

**UCHWAŁA NR XXXVII/229/2013
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 i 645) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie 17 327 501,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 16 576 601,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 750 900,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie 17 194 201,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 15 910 237,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe 1 283 963,04 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 133 300,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- spłatę rat pożyczek w kwocie 133 300,00 zł.

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

- 1) przychody 160 000,00 zł,
- 2) rozchody 293 300,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 50 000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego (załącznik Nr 7) w kwocie 158 129,49 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 95 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 90 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) przychody 2 228 000,00 zł,
- 2) koszty 2 294 530,00 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 500 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 203 800,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 89 500,00 zł.

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

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (załącznik Nr 9) w kwocie 290 000,00 zł,
 - b) celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik Nr 11) w kwocie 150 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a) celowe (załącznik Nr 10) w kwocie 341 500,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golczewie.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Pastryk

**Dochody
budżetu Gminy Golczewo
w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	
600			Transport i łączność	9 791,55	9 791,55	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 791,55	9 791,55	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 791,55	9 791,55	
700			Gospodarka mieszkaniowa	666 400,00	75 000,00	591 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 400,00	75 000,00	591 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00		31 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 400,00		560 400,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
750			Administracja publiczna	266 700,00	266 700,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 100,00	51 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 100,00	51 100,00	
	75075		Promocja jst	20 600,00	20 600,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 600,00	10 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	75095		Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 044,00	1 044,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00	1 044,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 482 907,00	6 482 907,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 512 180,00	1 512 180,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 052 400,00	1 052 400,00	
		0320	Podatek rolny	228 000,00	228 000,00	
		0330	Podatek leśny	219 280,00	219 280,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 337 500,00	1 337 500,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	617 000,00	617 000,00	
		0320	Podatek rolny	494 000,00	494 000,00	
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	997 000,00	997 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	85 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000,00	95 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 629 227,00	2 629 227,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 589 227,00	2 589 227,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 823 204,00	6 823 204,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 533 039,00	4 533 039,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 533 039,00	4 533 039,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 228 585,00	2 228 585,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 228 585,00	2 228 585,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 580,00	61 580,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 580,00	61 580,00	
801			Oświata i wychowanie	247 241,00	247 241,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 103,00	37 103,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 420,00	27 420,00	
		0830	Wpływy z usług	9 683,00	9 683,00	
	80104		Przedszkola	20 064,00	20 064,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 064,00	20 064,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 074,00	190 074,00	
		0830	Wpływy z usług	190 074,00	190 074,00	
852			Pomoc społeczna	2 269 000,00	2 269 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 000,00	1 693 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 693 000,00	1 693 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	31 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	11 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	141 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000,00	141 000,00	
85216		Zasiłki stałe	193 000,00	193 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00	193 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 000,00	106 000,00	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	101 000,00	
85295		Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	71 000,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych fundusz celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 713,45	85 713,45	0,00
85395		Pozostała działalność	85 713,45	85 713,45	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 658,10	81 658,10	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 055,35	4 055,35	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 500,00	308 000,00	99 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	360 000,00	290 000,00	70 000,00
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	290 000,00	290 000,00	
	6610	Dotacje otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		70 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	
90095		Pozostała działalność	29 500,00	0,00	29 500,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 500,00		29 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	60 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	0,00	60 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 000,00		60 000,00
Ogółem:			17 327 501,00	16 576 601,00	750 900,00

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego:												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00			20 000,00									
600		Transport i łączność	309 792,00	119 792,00	0,00	119 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00								70 000,00	70 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	89 791,55	9 791,55		9 791,55						80 000,00	80 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,45	110 000,45		110 000,45						40 000,00	40 000,00			
630		Turystyka	41 431,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431,00	11 431,00	11 431,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	41 431,00	30 000,00		30 000,00						11 431,00	11 431,00	11 431,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 500,00	38 500,00		38 500,00										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	63 000,00		63 000,00										
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00		5 000,00						20 000,00	20 000,00			

710		Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	4 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	34 000,00	4 000,00	30 000,00										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
750		Administracja publiczna	2 305 100,00	2 285 100,00	1 671 400,00	488 900,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 100,00	51 100,00	51 100,00											
	75022	Rady gmin	107 200,00	107 200,00		15 200,00		92 000,00								
	75023	Urzędy gmin	1 895 500,00	1 875 500,00	1 531 800,00	342 900,00		800,00				20 000,00	20 000,00			
	75075	Promocja jst	69 800,00	69 800,00		69 800,00										
	75095	Pozostała działalność	181 500,00	181 500,00	88 500,00	61 000,00		32 000,00								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00		1 044,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 254,00	201 800,00	65 000,00	113 800,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	267 454,00	267 454,00	263 454,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	469 254,00	201 800,00	65 000,00	113 800,00		23 000,00				267 454,00	267 454,00	263 454,00		
757		Obsługa długu publicznego	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	579 000,00	579 000,00							579 000,00					

758		Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
801		Oświata i wychowanie	6 934 590,00	6 729 590,00	4 831 211,00	1 542 519,00	77 000,00	278 860,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 407 530,00	3 407 530,00	2 705 150,00	552 380,00		150 000,00								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 850,00	267 850,00	211 250,00	38 600,00		18 000,00								
	80104	Przedszkola	666 063,00	461 063,00	334 533,00	99 650,00	5 000,00	21 880,00				205 000,00	205 000,00			
	80110	Gimnazja	1 768 251,00	1 768 251,00	1 411 108,00	271 143,00		86 000,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	376 950,00	376 950,00	45 370,00	259 300,00	72 000,00	280,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 600,00	29 600,00		29 600,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	366 346,00	366 346,00	123 800,00	239 846,00		2 700,00								
	80195	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00		52 000,00										
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	15 000,00	60 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	15 000,00	50 500,00	24 500,00									
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
852		Pomoc społeczna	2 963 404,00	2 958 404,00	395 640,00	280 406,00	0,00	2 282 358,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	187 000,00	187 000,00		187 000,00										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 000,00	1 693 000,00	89 640,00	1 150,00		1 602 210,00								

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	31 000,00		31 000,00										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	180 000,00			180 000,00									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	145 000,00			145 000,00									
	85216	Zasiłki stałe	193 000,00	193 000,00			193 000,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	374 404,00	369 404,00	306 000,00	61 256,00	2 148,00				5 000,00	5 000,00				
	85295	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00			160 000,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 236,00	95 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	95 236,00	95 236,00				95 236,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	258 800,00	258 800,00	199 000,00	14 300,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	226 200,00	226 200,00	199 000,00	12 700,00		14 500,00								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 000,00	31 000,00				31 000,00								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	1 600,00		1 600,00										

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 756,00	1 720 341,48	498 867,00	1 214 974,48	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	399 414,52	399 414,52	140 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	4 000,00		4 000,00						80 000,00	80 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	800 000,00	730 000,00	94 000,00	636 000,00						70 000,00	70 000,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
	90013	Schroniska dla zwierząt	386 800,00	316 800,00	211 500,00	101 800,00		3 500,00				70 000,00	70 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 000,00	221 500,00		221 500,00						25 500,00	25 500,00			
	90095	Pozostała działalność	443 956,00	290 041,48	193 367,00	93 674,48		3 000,00				153 914,52	153 914,52	140 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 115,00	324 951,48	0,00	34 951,48	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 163,52	156 163,52	102 098,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 883,10	189 719,58		9 719,58	180 000,00					126 163,52	126 163,52	102 098,00		
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00			110 000,00					0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00								30 000,00	30 000,00			
	92195	Pozostała działalność	25 231,90	25 231,90		25 231,90						0,00				
926		Kultura fizyczna	256 179,00	246 679,00	0,00	11 679,00	215 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	91 958,00	82 458,00		7 458,00	75 000,00					9 500,00	9 500,00			
	92695	Pozostała działalność	164 221,00	164 221,00		4 221,00	140 000,00	20 000,00								
Ogółem:			17 194 201,00	15 910 237,96	7 680 118,00	4 148 365,96	626 500,00	2 781 018,00	95 236,00	0,00	579 000,00	1 283 963,04	1 283 963,04	516 983,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Golczewo
W 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			160 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	160 000,00
Rozchody ogółem:			293 300,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	203 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	89 500,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
W 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00				0,00
751	75101	2010	1 044,00	1 044,00	1 044,00		1 044,00				0,00
852			1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	89 640,00	12 150,00	0,00	1 602 210,00	0,00	0,00
	85212	2010	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	89 640,00	1 150,00		1 602 210,00		0,00
	85213	2010	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00				0,00
Ogółem				1 756 144,00	1 756 144,00	140 740,00	13 194,00	0,00	1 602 210,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2014 r.**

w złotych

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

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014	2320	9 791,55	9 791,55	9 791,55		9 791,55					0,00
900	90013		360 000,00	360 000,00	290 000,00	194 900,00	91 900,00	0,00	3 200,00	0,00	70 000,00	
		2310	290 000,00	290 000,00	290 000,00	194 900,00	91 900,00		3 200,00		0,00	
		6610	70 000,00	70 000,00	0,00						70 000,00	
Ogółem				369 791,55	299 791,55	194 900,00	101 691,55	0,00	3 200,00	0,00	70 000,00	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
750	75075		1 000,00	1 000,00	
	75075	Sołectwo Wysoka Kamieńska	1 000,00	1 000,00	
754	75412		10 000,00	10 000,00	
	75412	Sołectwo Baczysław	3 000,00	3 000,00	
	75412	Sołectwo Kretlewo	7 000,00	7 000,00	
900	90004		4 552,12	4 552,12	
	90004	Sołectwo Baczysław	200,00	200,00	
	90004	Sołectwo Kłęby	500,00	500,00	
	90004	Sołectwo Kozielice	366,90	366,90	
	90004	Sołectwo Niemica	2 400,00	2 400,00	
	90004	Sołectwo Samlino	785,22	785,22	
	90004	Sołectwo Upadły	300,00	300,00	
900	90015		4 000,00	4 000,00	
	90015	Sołectwo Mechowo	2 500,00	2 500,00	
	90015	Sołectwo Upadły	1 500,00	1 500,00	
900	90095		57 603,41	57 603,41	
	90095	Sołectwo Baczysław	2 200,00	2 200,00	
	90095	Sołectwo Drzewica	1 738,89	1 738,89	
	90095	Sołectwo Kłęby	4 000,00	4 000,00	
	90095	Sołectwo Kozielice	9 350,00	9 350,00	
	90095	Sołectwo Kretlewo	5 100,00	5 100,00	
	90095	Sołectwo Mechowo	2 000,00	2 000,00	
	90095	Sołectwo Samlino	8 000,00	8 000,00	
	90095	Sołectwo Sosnowice	6 914,52	6 914,52	
	90095	Sołectwo Unibórz	7 000,00	7 000,00	
	90095	Sołectwo Upadły	7 300,00	7 300,00	
	90095	Sołectwo Wołowiec	3 000,00	3 000,00	
	90095	Sołectwo Wysoka Kamieńska	1 000,00	1 000,00	
921	92109		40 785,10	40 785,10	
	92109	Sołectwo Baczysław	210,00	210,00	
	92109	Sołectwo Drzewica	6 000,00	6 000,00	
	92109	Sołectwo Mechowo	4 109,58	4 109,58	
	92109	Sołectwo Niemica	7 900,00	7 900,00	
	92109	Sołectwo Wołowiec	2 500,00	2 500,00	
	92109	Sołectwo Wysoka Kamieńska	20 065,52	20 065,52	
921	92195		24 230,86	24 230,86	
	92195	Sołectwo Baczysław	2 331,35	2 331,35	

	92195	Sołectwo Drzewica	2 000,00	2 000,00	
	92195	Sołectwo Kłęby	2 150,99	2 150,99	
	92195	Sołectwo Kozielice	3 000,00	3 000,00	
	92195	Sołectwo Kretlewo	1 617,39	1 617,39	
	92195	Sołectwo Mechowo	2 000,00	2 000,00	
	92195	Sołectwo Niemica	2 470,55	2 470,55	
	92195	Sołectwo Samlino	2 000,00	2 000,00	
	92195	Sołectwo Sosnowice	1 000,00	1 000,00	
	92195	Sołectwo Unibórz	1 451,10	1 451,10	
	92195	Sołectwo Upadły	1 312,04	1 312,04	
	92195	Sołectwo Wołowiec	897,44	897,44	
	92195	Sołectwo Wysoka Kamieńska	2 000,00	2 000,00	
926	92601		15 958,00	15 958,00	
	92601	Sołectwo Kretlewo	2 058,00	2 058,00	
	92601	Sołectwo Kłęby	9 500,00	9 500,00	
	92601	Sołectwo Mechowo	2 000,00	2 000,00	
	92601	Sołectwo Upadły	400,00	400,00	
	92601	Sołectwo Wołowiec	2 000,00	2 000,00	
Ogółem			158 129,49	158 129,49	

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2014 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
2	3	4	5	6	7	8	
I.	Zakłady budżetowe	160 601,00	2 228 000,00	0,00	2 294 530,00	0,00	94 071,00
	z tego:						
	1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	160 601,00	2 228 000,00		2 294 530,00		94 071,00
Ogółem		160 601,00	2 228 000,00	0,00	2 294 530,00	0,00	94 071,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie (instytucja kultury)	180 000,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	110 000,00
Ogółem				290 000,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00
2	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	20 000,00
3	851	85154	Dodatkowe patrole policji	4 500,00
4	921	92120	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	30 000,00
5	926	92601	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	75 000,00
6	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	140 000,00
Ogółem				341 500,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60013	Budowa chodników w m. Golczewo przy drogach wojewódzkich	70 000,00
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy	80 000,00
Ogółem				150 000,00

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Golczewo na 2014 rok opracowany został w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

Dochody gminy ustalone zostały na podstawie:

1. prognozowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych,
2. planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych dochodów własnych,
3. kalkulacji planowanej części subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r.,
4. przewidywanych dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone,
5. planowanych środków na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł,
6. planów i informacji finansowych uzyskanych od podległych jednostek organizacyjnych.

Wstępne kwoty dotacji celowych dla gminy ustalone na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2014 rok, określone zostały pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.24.2.2013.KG z października 2013 r. i pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie znak: DSZ-3101-31/13 z dnia 10 października 2013 r., natomiast wysokość planowanych kwot subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

I. Dochody budżetu Gminy Golczewo na 2014 r.

Wielkość planowanych dochodów budżetu gminy na 2014 r. wynosi 17 327 501,00 zł.
Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Subwencję ogólną w wysokości | 6 823 204,00 zł, tj. 40% |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 4 533 039,00 zł, |
| - część równoważąca | 61 580,00 zł, |
| - część wyrównawcza | 2 228 585,00 zł. |
| 2. Środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone w wysokości | 2 127 935,55 zł, tj. 12%. |
| 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 175 213,45 zł, tj. 1%. |
| 4. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 2 629 227,00 zł, tj. 15%. |
| 5. Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości | 5 571 921,00 zł, tj. 32%. |

Wysokość subwencji ogólnej dla gminy na 2014 rok to 6 823 204,00 zł. Planowane na 2014 rok poszczególne części subwencji ogólnej zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wymienione kwoty, wynikające z podziału ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok planowanych wielkości subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, mogą ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej na rok przyszły.

Środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone 2 127 935,55 zł obejmują:

- 1) dotację na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Golczewa 9 791,55 zł,
- 2) środki finansowe na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego i wydawania dowodów osobistych 51 100,00 zł,
- 3) środki na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach 2 000,00 zł,
- 4) dotację na prowadzenie rejestru wyborców 1 044,00 zł,
- 5) zadania z zakresu pomocy społecznej, tj.:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby bezrobotne 1 693 000,00 zł,
 - opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 11 000,00 zł,
- 7) środki otrzymane z innych gmin na rozbudowę i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach 360 000,00 zł.

Planowane na 2014 rok dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 175 213,45 zł i związane są z realizacją następujących zadań:

- 1) program aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych 85 713,45 zł,
- 2) rozbudowa placu zabaw w Kłodzinie oraz budowa placu zabaw przy przedszkolu w Golczewie 29 500,00 zł,
- 3) remont świetlicy wiejskiej w Niemicy 60 000,00 zł.

Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 roku, ustalona zgodnie z art.4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 37,53%. wpływów z tego tytułu. Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych w tym zakresie dochodach w wysokości 2 589 227,00 zł ma charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Dotacje celowe na zadania własne gminy i pozostałe dochody własne w wysokości 5 571 921,00 zł to:

- 1) dotacje w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie 526 000,00 zł, w tym: środki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20 000,00 zł, dotacja na zasiłki celowe 141 000,00 zł, środki na wypłaty zasiłków stałych 193 000,00 zł, dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 101 000,00 zł oraz dotacja na dożywianie 71 000,00 zł,
- 2) wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych 2 849 680,00 zł,
- 3) dochody z tytułu sprzedaży mienia oraz gospodarowania nieruchomościami 666 400,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 800 000,00 zł,
- 5) środki otrzymane na refundację prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych 215 000,00 zł,
- 6) inne dochody 514 841,00 zł, które obejmują m.in.: darowizny, wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej, wpłaty za świadczone przez OPS w Golczewie usługi opiekuńcze, wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Golczewo na 2014 rok przedstawiają załączniki nr 1, 4, 5

i 6.

II. Wydatki budżetu Gminy Golczewo na 2014 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2014 r. wynosi 17 194 201,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości	15 910 237,96 zł, tj. 93%,
z czego:	
- środki na wynagrodzenia i pochodne	7 660 118,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 118 365,96 zł,
- dotacje na zadania bieżące	676 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 781 018,00 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	95 236,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego	579 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości	1 283 963,04 zł, tj. 7%.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00 zł.
Wymieniona kwota przeznaczona jest na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).	
2. Dział 600 – Transport i łączność	309 792,00 zł.
Plan wydatków dotyczy:	
a) dróg wojewódzkich	70 000,00 zł,
b) dróg powiatowych	89 791,55 zł,
c) środków finansowych na drogi gminne	150 000,45 zł.
ad.a) Wymieniona kwota w całości dotyczy wydatków majątkowych i planowana jest na dotacje dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z przeznaczeniem na budowę chodników w m. Baczysław, Kretlewo i Golczewo.	
ad.b) Środki w wysokości 9 791,55 zł związane są z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie m. Golczewo. Pozostała kwota to wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy.	
ad.c) Wskazana kwota obejmuje planowane wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 110 000,45 zł oraz wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł na częściową przebudowę ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie.	
3. Dział 630 – Turystyka	41 431,00 zł.
Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na:	
a) wydatki majątkowe związane z projektem doposażenia promenady nad jeziorem Szczucze w Golczewie w elementy małej architektury w wysokości 11 431,00 zł,	
b) bieżące utrzymanie plaży – 30 000,00 zł.	
4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	126 500,00 zł.
Plan wydatków działu obejmuje::	
a) dopłaty za lokale gminne we wspólnotach – 38 500,00 zł,	
b) koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lub nabycia nieruchomości – 63 000,00 zł,	

c) inne wydatki bieżące, w tym ubezpieczenie majątku gminy, remonty i utrzymanie lokali komunalnych, – 5 000,00 zł oraz wydatki majątkowe 20 000,00 zł na wykup kotłowni dostarczających ciepło do budynków gminnych.

5. Dział 710 – Działalność usługowa 43 000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy środków finansowych na:

- a) wydatki planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego 34 000,00 zł,
- b) opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000,00 zł,
- c) utrzymanie cmentarzy 3 000,00 zł,
- d) opłaty na windykację należności po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym 1 000,00 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna 2 305 100,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- a) Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 51 100,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz ewidencji działalności gospodarczej. Wskazane środki finansowe są niewystarczające na wykonywanie w tym zakresie zadań zleconych. Plan wydatków tego rozdziału określony został do wysokości planowanej dotacji na powyższy cel, która w porównaniu do roku poprzedniego została zmniejszona o 44 900,00 zł.
- b) Rady gmin – plan wydatków na działalność Rady Miejskiej w Golczewie w wysokości 107 200,00 zł obejmuje diety radnych i częściowe wydatki rzeczowe biura rady.
- c) Urzędy gmin – planowana kwota wydatków w wysokości 1 895 500,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Golczewie w kwocie 1 875 500,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 20 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1 531 800,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 343 700,00 zł obejmują: zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi, w tym m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne oraz bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, usługi remontowe, zakupy akcesoriów komputerowych, programów, licencji, składki na PFRON, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za dostęp do Internetu, koszty badań lekarskich, koszty postępowania sądowego, zakup papieru, wydatki związane z BHP, podróże służbowe, i in.
Kwota 20 000,00 zł planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczy zakupów sprzętu komputerowego.
- d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków na 2014 r. w wysokości 69 800,00 zł dotyczy w całości wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem bądź współfinansowaniem imprez kulturalnych, obchodami świąt i uroczystości narodowych, wydatkami na materiały i usługi promocyjne, organizowaniem zawodów i konkursów.
- e) Pozostała działalność – plan w wysokości 181 500,00 zł obejmuje m.in. diety sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat oraz inne wydatki rzeczowe z tym związane, składki na Związek Celowy Gmin i Związek Gmin Wiejskich, ubezpieczenia majątku Gminy i inne.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 1 044,00 zł przeznaczona jest na wydatki rzeczowe

związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2014 roku.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota planu 469 254,00 zł obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w wysokości 201 800,00 zł oraz wydatki majątkowe 267 454, 00 zł. Wydatki bieżące to: wynagrodzenia i pochodne 65 000,00 zł, wydatki rzeczowe (zakupy energii, paliwa, części do samochodów, drobnego wyposażenia, szkolenia, usługi remontowe, zdrowotne, ubezpieczenia, i in.) w kwocie 113 800,00 zł oraz wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych w wysokości 23 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- a) remont świetlicy przy OSP Kretlewo i zakup wyposażenia – 52 722,00 zł;
- b) remont świetlicy przy OSP w Golczewie – 214 732,00 zł.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 579 000,00 zł.

Środki w wymienionej wysokości planuje się na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia 90 000,00 zł.

Jest to zabezpieczona w budżecie gminy kwota:

- a) rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w 2014 r. – 50 000,00 zł,
- b) rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 40 000,00 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie 6 934 590,00 zł.

Plan wydatków, wynikający z realizacji zadań własnych gminy, finansowany subwencją oświatową i dochodami własnymi, przeznaczają się na bieżące utrzymanie oraz nakłady inwestycyjne jednostek oświatowych.

Wymieniona kwota obejmuje wydatki na następujące zadania:

- a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Wydatki w wysokości 3 407 530,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej i obejmują:
 - płace i pochodne 2 705 150,00 zł,
 - wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, i in. w wysokości 150 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny, i in.) 552 380,00 zł.
- b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Są to wydatki bieżące w wysokości 267 850,00 zł związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej. Wymieniona kwota dotyczy:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 211 250,00 zł,
 - świadczeń na rzecz nauczycieli 18 000,00 zł,
 - pozostałych wydatków rzeczowych 38 600,00 zł.
- c) Rozdział 80104 Przedszkola
Kwota 666 063,00 zł to zaplanowane środki finansowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola w Golczewie 461 063,00 zł oraz wydatki inwestycyjne

dotyczące budowy przedszkola 205 000,00 zł.

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i składki 334 533,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 99 650,00 zł,
- dotacja dla Gminy Goleniów w wysokości 5 000,00 zł stanowiąca zwrot kosztów pobytu dziecka z naszej gminy w przedszkolu w Goleniowie,
- pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń 21 880,00 zł.

d) Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie oraz nakłady inwestycyjne Gimnazjum w Golczewie wynoszą 1 768 251,00 zł. Plan wydatków obejmuje:

- płace i pochodne 1 411 108,00 zł,
- wydatki rzeczowe na zakupy i opłaty 271 143,00 zł,
- inne świadczenia dla nauczycieli niezaliczane do wynagrodzeń 86 000,00 zł.

e) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan w wysokości 376 950,00 zł na dowozy uczniów do szkół to:

- wynagrodzenia i składki 45 370,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 259 580,00 zł,
- dotacja celowa 72 000,00 zł przeznaczona na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim.

f) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki na ten cel wynoszą 29 600,00 zł.

g) Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków w wysokości 366 346,00 zł to bieżące utrzymanie stołówek w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:

- płace i należne składki 123 800,00 zł,
- wydatki rzeczowe 239 846,00 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP 2 700,00 zł.

h) Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie 52 000,00 zł przeznaczone są na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli szkół gminy Golczewo.

W ramach ogólnej kwoty wydatków działu 801 Oświata i wychowanie, na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 6 679 590,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe 205 000,00 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

100 000,00 zł.

Kwota w wysokości 95 000,00 zł to środki zaplanowane na realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W całości są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 15 000,00 zł, dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych 20 000,00 zł, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 4 500,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 55 500,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale 85195 Pozostała działalność w wysokości 5 000,00 zł dotyczy środków na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy powyżej 65 roku życia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

2 963 404,00 zł.

Plan wydatków przeznacza się na:

- a) dopłaty do pobytów w domach pomocy społecznej 187 000,00 zł,
- b) wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych

- oraz wynagrodzenie osób dokonujących w tym zakresie rozliczeń – w wysokości ogółem 1 693 000,00 zł,
- c) finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i opiekuńcze – 31 000,00 zł,
 - d) wypłatę zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w wysokości – 180 000,00 zł,
 - e) pomoc na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań (dodatki mieszkaniowe) – 145 000,00 zł,
 - f) wypłatę zasiłków stałych – 193 000,00 zł,
 - g) bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie – kwota 369 404,00 zł i zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego – 5 000,00 zł,
 - h) dożywianie w szkołach, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności oraz wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne – 160 000,00 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej są finansowane otrzymywanymi dotacjami oraz dochodami własnymi Gminy. Planowane na 2014 r. dotacje na zadania własne i zlecone to kwota 2 250 000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 713 404,00 zł są pokrywane ze środków własnych.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 95 236,00 zł.

Plan wydatków dotyczy realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten finansowany w 90% środkami dotacji celowej, wykonywany jest we współpracy z PCPR w Kamieniu Pomorskim oraz pozostałymi gminami Powiatu Kamieńskiego. W 2014 roku jest to ostatni etap wymienionego projektu.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 258 800,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych – 226 200,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 199 000,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 14 500,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 12 700,00 zł,
- b) dopłaty 20% do stypendiów socjalnych dla uczniów naszych szkół 31 000,00 zł,
- c) doksztalcanie nauczycieli świetlic – 1 600,00 zł.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 119 756,00 zł.

W roku 2014 planuje się przeznaczyć na:

- a) wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód 84 000,00 zł, w tym wydatki bieżące 4 000,00 zł, wydatki inwestycyjne na częściową rozbudowę sieci wodociągowej w ul. 9 Maja i ul. Słoneczną w Golczewie – kwota 80 000,00 zł,
- b) gospodarkę odpadami - wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwotę 800 000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 94 000,00 zł, wydatki z zakupem towarów i usług 636 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na dokończenie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 70 000,00 zł,
- c) usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi – 150 000,00 zł,
- d) utrzymanie zieleni w gminie – 8 000,00 zł,
- e) wydatki na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w Sosnowicach - 386 800,00 zł, w tym wydatki bieżące 316 800,00 zł, wydatki majątkowe związane z rozbudową i modernizacją istniejących obiektów 70 000,00 zł,
- f) oświetlenie ulic i dróg gminnych 247 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące (energia elektryczna i drobne naprawy) – 221 500,00 zł oraz modernizacja oświetlenia w gminie –

25 500,00 zł,

- g) pozostałą działalność – 443 956,00 zł. Wymieniona kwota to:
- wydatki bieżące 290 041,48 zł obejmujące płace i pochodne oraz inne świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, związane z tym inne wydatki rzeczowe oraz wydatki zaplanowane w ramach funduszy sołeckich,
 - wydatki majątkowe 153 914,52 zł. Są to wydatki na:
 - zagospodarowanie terenu na plac zabaw w Sosnowicach 6 914,52 zł,
 - zagospodarowanie działki pod miejsce spotkań w miejscowości Unibórz 7 000,00 zł,
 - projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 140 000,00 zł, w tym: doposażenie placów zabaw i zainstalowanie urządzeń do ćwiczeń rekreacyjnych przy Orliku w Golczewie oraz budowa placu zabaw na Os. Zdrojowym w Golczewie.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 481 115,00 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zaplanowane wydatki w wysokości 315 883,10 zł to:
- dotacja 180 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie,
 - środki w ramach funduszy sołeckich na bieżące wydatki związane z utrzymaniem klubów i świetlic wiejskich 9 719,58 zł,
 - wydatki majątkowe 126 163,52 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na następujące zadania:
 - na remont świetlicy w Wysokiej Kamińskiej 60 163,52 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków europejskich 42 098,00 zł,
 - wyposażenie świetlicy w Wołowcu, w Niemicy oraz zakup dodatkowego wyposażenia dla GOKiS w Golczewie – na ogólną kwotę 60 000,00 zł, współfinansowane ze środków unijnych,
 - rozbudowę świetlicy w Drzewicy 6 000,00 zł, finansowaną z funduszu sołeckiego.
- b) Rozdział 92116 Biblioteki
Kwota w wysokości 110 000,00 zł to dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie.
- c) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Kwota 30 000,00 zł planowana jest na dofinansowanie projektów inwestycyjnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
- d) Rozdział 92195 Pozostała działalność
Plan wydatków w wysokości 25 231,90 zł w całości dotyczy spotkań i uroczystości organizowanych przez sołectwa, finansowanych z funduszy sołeckich.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna 256 179,00 zł.

Plan wydatków to środki na:

- a) obiekty sportowe – kwota 91 958,00 zł w tym:
- dotacja na utrzymanie boisk w Gminie Golczewo 75 000,00 zł,
 - inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem boisk wiejskich 7 458,00 zł, ustalone w ramach funduszy sołeckich,
 - wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe w Kłębach oraz zakup niezbędnego wyposażenia 9 500,00 zł,
- b) pozostałą działalność – środki w wysokości 164 221,00 zł przeznaczone na dotacje dla klubów sportowych 140 000,00 zł, nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 20.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe 4 221,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2014 r. przedstawiają załączniki: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 11.

III. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2014 r. – przedstawia załącznik nr 8.

IV. Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie na 2014 rok – przedstawia się następująco:

Przychody

1. Dotacje z budżetu 110.000,00 zł

Razem 10 000,00 zł

Koszty

1. Zakup książek 4 000,00 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia 14 950,00 zł

w tym:

1) zakup materiałów biurowych 200,00 zł

2) zakup węgla (Golczewo i Filia Wysoka Kam.) 10 000,00 zł

3) zakup środków czystości 400,00 zł

4) zakup czasopism 350,00 zł

5) zakup pomocy dydaktycznych 1 000,00 zł

6) zakup wyposażenia 3 000,00 zł

3. Zakup energii 2 500,00 zł

w tym:

1) woda, kanalizacja 500,00 zł

2) energia elektryczna, c. o 2 000,00 zł

4. Usługi pozostałe 6 000,00 zł

5. Usługi remontowe 500,00 zł

6. Koszty pozostałe 6 000,00 zł

7. Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 73 000,00 zł

8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 zł

9. Krajowe podróże służbowe 50,00 zł

Razem 110 000,00 zł

V. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie na 2014 rok – przedstawia się następująco:

Przychody

1. Dotacje z budżetu 180 000,00 zł

Razem 180 000,00 zł

Koszty

1. Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł

2. Zakup energii i mediów (telefon, Internet) 22 100,00 zł

3. Pozostałe koszty 6 800,00 zł

4. Usługi remontowe 5 400,00 zł

5. Usługi pozostałe, 52 000,00 zł

w tym:

- 1) organizacja imprez programowych 12 000,00 zł
 - 2) organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych 25 000,00 zł
 - 3) umowy zlecenia i o dzieło 15 000,00 zł.
 6. Krajowe podróże służbowe 1 000,00 zł
 7. Wynagrodzenia, składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, nagrody 80 000,00 zł
 8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 700,00 zł
- Razem 180 000,00 zł*

VI. Projekt planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie na 2014 rok.

Przychody:

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 1 057 000,00 zł
 2. Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ 61 000,00 zł
 3. Przychody finansowe 4 328,00 zł
- Razem 1 122 328,00 zł*

Koszty:

1. Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS) 829 818,00 zł
2. Amortyzacja 30 000,00 zł
3. Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych, szczepionek 50 000,00 zł
4. Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody 31 000,00 zł
5. Usługi transportowe 3 000,00 zł
6. Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów med. 6 500,00 zł
7. Badania laboratoryjne (USG, RTG) 89 510,00 zł
8. Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej 5 500,00 zł
9. Fundusz remontowy i usługi remontowe 25 000,00 zł
10. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe 8 000,00 zł
11. Pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, abonament za Internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej) 25 000,00 zł
12. Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe (modernizacja sprzętu, wyposażenia) 12 000,00 zł
13. Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości 7 000,00 zł

Razem 1 122 328,00 zł

VII. Zakończenie.

W budżecie Gminy Golczewo na 2014 r. dochody zaplanowane zostały w wysokości 17 327 501,00 zł, natomiast wydatki na kwotę 17 194 201,00 zł. Wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 133 300,00 zł. Planowane przychody 160 000,00 zł to środki pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2013 r.

Rozchody budżetu obejmują:
- spłatę raty pożyczki w WFOŚiGW 203 800,00 zł,
- spłatę pożyczki w BGK 89 500,00 zł,
Źródłem ich finansowania jest nadwyżka budżetowa i planowane przychody.