

**UCHWAŁA NR XXXVI/286/2017
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska w Golczewie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie 24 434 072,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 23 163 372,97 zł,
- 2) dochody majątkowe 1 270 700,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie 25 103 810,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 22 081 685,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe 3 022 125,25 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 669 737,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

- 1) przychody 2 199 537,36 zł,
- 2) rozchody 1 529 800,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 30 500,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 469 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 64 000,00 zł,
 - wypłaty odpraw emerytalnych nauczycieli 105 000,00 zł,
 - realizację zadań budżetu obywatelskiego 300 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego (załącznik Nr 7) w kwocie 250 036,53 zł.

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

- 1) dochody w kwocie 110 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:
 - a) w kwocie 103 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- b) wydatki w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 30 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 724 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody 2 969 000,00 zł,
- 2) koszty 2 969 000,00 zł.

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 000 000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1 000 000,00 zł.

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

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 12) w kwocie 520 000,00 zł,
- 2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 13) w kwocie 361 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golczewie.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Waszczenko

Uzasadnienie

do budżetu Gminy Golczewo na 2018 r.

Budżet Gminy Golczewo na 2018 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 2018 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 2018 rok, określone zostały pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.29.1.2017.MR z 24 października 2017 r. i pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie znak: DSZ-3113-18/17 z dnia 13 października 2017 r., natomiast wysokość planowanych kwot subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

I. Dochody budżetu Gminy Golczewo na 2018 r.

Wielkość planowanych dochodów budżetu gminy na 2018 r. wynosi 24 434 072,97 zł.
Wymieniona kwota obejmuje:

1. subwencję ogólną w wysokości	7 168 989,00 zł, tj. 29%
w tym:	
- część oświatowa	4 829 233,00 zł,
- część równoważąca	26 840,00 zł,
- część wyrównawcza	2 312 916,00 zł.
2. środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone w wysokości	6 323 177,15 zł, tj. 26%,
3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	668 392,82 zł, tj. 3%,
4. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3 461 940,00 zł, tj. 14%,
5. dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości	6 811 574,00 zł, tj. 28%.

Wysokość subwencji ogólnej dla gminy na 2018 rok została ustalona na kwotę 7 168 989,00 zł. Planowane na 2018 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 2018 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 6 323 177,15 zł obejmują:

- 1) dotację na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Golczewa 10 053,15 zł,
- 2) środki na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach 4 000,00 zł,
- 3) środki finansowe na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego i wydawania dowodów osobistych 25 400,00 zł,
- 4) dotację na prowadzenie rejestru wyborców 1 224,00 zł,
- 5) zadania z zakresu pomocy społecznej, tj.:
 - opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 24 000,00 zł,
 - wypłatę świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tzw. „Program 500 plus” 3 648 000,00 zł,
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby bezrobotne 2 213 000,00 zł,
- 6) środki otrzymane z innych gmin na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach 397 500,00 zł.

Planowane na 2018 roku dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 668 392,82 zł i związane są z realizacją następujących zadań:

- 1) budowa szlaku kajakowego nad jeziorem Szczucze w Golczewie 228 000,00 zł,
- 2) opracowanie programu rewitalizacji gminy Golczewo 57 460,00 zł,
- 3) udział Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie w projekcie „Dobra edukacja” 214 932,82 zł,
- 4) remont i modernizacja zaplecza sanitarno-socjalnego świetlicy przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie 127 000,00 zł,
- 5) utworzenie „Ogrodu pamięci” na terenie podzamcza przy wieży zamkowej w Golczewie 41 000,00 zł.

Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku, ustalona zgodnie z art.4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 37,98%. wpływów z tego tytułu.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych w tym zakresie dochodach w wysokości 3 366 940,00 zł ma charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Planowany udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 95 000,00 zł określony został na podstawie wpływów z tego tytułu w latach poprzednich.

Dotacje celowe na zadania własne gminy i pozostałe dochody własne w wysokości 6 811 574,00 zł to:

- 1) dotacje w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie 525 000,00 zł, w tym: środki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 26 000,00 zł, dotacja na zasiłki celowe i okresowe 127 000,00 zł, środki na wypłaty zasiłków stałych 208 000,00 zł, dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 100 000,00 zł oraz dotacja na dożywianie 64 000,00 zł,
- 2) środki na realizację zadań wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci w wysokości 124 500,00 zł,
- 3) wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych

- od osób prawnych i fizycznych oraz innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw 3 969 600,00 zł,
- 4) dochody z tytułu sprzedaży mienia oraz gospodarowania nieruchomościami 643 200,00 zł,
 - 5) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 724 000,00 zł,
 - 6) środki otrzymane na refundację prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych 160 000,00 zł,
 - 7) inne dochody 665 274,00 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 2018 rok przedstawiają załączniki nr 1, 4, 5, 6, 8, 9 i 10.

II. Wydatki budżetu Gminy Golczewo na 2018 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2018 r. wynosi 25 103 810,33 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości	22 081 685,08 zł, tj.88%,
z czego:	
- środki na wynagrodzenia i pochodne	8 968 463,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 781 743,72 zł,
- dotacje na zadania bieżące	916 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 763 729,00 zł,
- wydatki na programy finansowane ze środków europejskich	261 749,36 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego	370 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości	3 022 125,25 zł, tj. 12%.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 18 000,00 zł
Wymieniona kwota przeznaczona jest na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

2. Dział 600 – Transport i łączność 1 817 846,90 zł
Plan wydatków dotyczy:

- a) dróg powiatowych 10 053,15 zł,
 - b) środków finansowych na drogi gminne 1 807 793,75 zł.
- ad.a) Środki w wysokości 10 053,15 zł związane są z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie m. Golczewo.
- ad.b) Wskazana kwota obejmuje:
- planowane wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 115 293,15 zł,
 - wydatki majątkowe 1 692 500 zł przeznaczone na:
 - budowę drogi i chodnika ul. Wiejska w Wysokiej Kamieńskiej 594 500,00 zł,
 - budowę parkingu przy Urzędzie Miejskim w Golczewie 350 000,00 zł,
 - budowę chodników w miejscowościach: Kłodzino i Drzewica – 40 000,00 zł, Unibórz – 40 000,00 zł, Golczewie ul. Niepodległości – 40 000,00 zł i ul. Słoneczna – 60 000,00 zł,
 - modernizacja i remont drogi Golczewo-Włodzisław 450 000,00 zł,
 - utworzenie parkingów w Samlinie 20 000,00 zł i Kozielicach 10 000,00 zł,
 - przebudowę drogi w Kłębach 60 000,00 zł,

- dofinansowanie do przebudowy dróg z funduszy sołeckich w m. Baczysław i Kłęby 28 000,00 zł.
3. Dział 630 – Turystyka 55 000,00 zł
Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem plaży i szlaków turystycznych w gminie.
4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 372 260,00 zł
Plan wydatków działu obejmuje:
- a) dopłaty za lokale gminne we wspólnotach – 38 500,00 zł,
 - b) koszty związane z porządkowaniem stanu nieruchomości i gruntów gminy, przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lub nabycia mienia – 84 700,00 zł,
 - c) pozostałą działalność 249 060,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na sporządzenie programu rewitalizacji Gminy Golczewo 64 060,00 zł,
 - wydatki majątkowe 185 000,00 zł dotyczące: ratalnej spłaty za nabytą nieruchomość ul. Zwycięstwa w Golczewie 100 000,00 zł i budowy kotłowni przy GOKiS w Golczewie 85 000,00 zł.
5. Dział 710 – Działalność usługowa 68 000,00 zł
Zaplanowana kwota wydatków dotyczy środków finansowych na:
- a) wydatki planistyczne w zakresie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego 64 000,00 zł,
 - b) utrzymanie cmentarza w Sosnowicach 4 000,00 zł.
6. Dział 750 – Administracja publiczna 2 809 932,82 zł
Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:
- a) Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 25 400,00 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, ewidencji działalności gospodarczej oraz ewidencji ludności. Wskazane środki finansowe są niewystarczające na wykonywane w tym zakresie zadania zlecone. Plan wydatków tego rozdziału określony został do wysokości planowanej dotacji na powyższy cel.
 - b) Rady gmin – plan wydatków na działalność Rady Miejskiej w Golczewie w wysokości 145 500,00 zł obejmuje diety radnych i częściowe wydatki rzeczowe biura rady.
 - c) Urzędy gmin – planowana kwota wydatków w wysokości 2 312 512,82 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Golczewie. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1 826 100,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 486 412,82 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, koszty badań lekarskich, koszty postępowania sądowego, wydatki związane z BHP, podróże służbowe, i in.
 - d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków na 2018 r. w wysokości 110 000,00 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 216 520,00 zł obejmuje m.in. diety sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat oraz inne wydatki rzeczowe z tym związane, składki na Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo w Rozwoju”, Lokalną Grupę Rybacką, ubezpieczenia majątku Gminy.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 1 224,00 zł przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2018 roku.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota planu 290 700,00 zł obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, w tym: wynagrodzenia i pochodne 72 200,00 zł, wydatki rzeczowe (zakupy energii, paliwa, części do samochodów, drobnego wyposażenia, szkolenia, usługi remontowe, zdrowotne, ubezpieczenia, i in.) w kwocie 146 500,00 zł oraz wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych w wysokości 72 000,00 zł.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 370 000,00 zł
Środki w wymienionej wysokości planuje się na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia 499 500,00 zł
Jest to zabezpieczona w budżecie gminy kwota:

- a) rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w 2018 r. 30 500,00 zł,
- b) rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 64 000,00 zł,
- c) rezerwy celowej na wypłaty odpraw emerytalnych dla nauczycieli 105 000,00 zł,
- d) rezerwy na wydatki majątkowe w wysokości 300 000,00 zł na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie 7 891 802,92 zł
Plan wydatków, wynikający z realizacji zadań własnych gminy, finansowany subwencją oświatową i dochodami własnymi, przeznacza się na bieżące utrzymanie oraz nakłady inwestycyjne jednostek oświatowych.

W ramach ogólnej kwoty wydatków działu 801 Oświata i wychowanie, na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 7 687 700,36 zł, natomiast na wydatki majątkowe 204 102,56 zł.

Wymieniona kwota obejmuje wydatki na następujące zadania:

- a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Wydatki w wysokości 4 452 593,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej i obejmują:
 - płace i pochodne 3 689 374,00 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 185 922,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny, i in.) 577 297,00 zł.
- b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Są to wydatki bieżące w wysokości 237 804,00 zł związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej. Wymieniona kwota dotyczy:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 177 549,00 zł,
 - świadczeń na rzecz nauczycieli 13 655,00 zł,
 - pozostałych wydatków rzeczowych 46 600,00 zł.
- c) Rozdział 80104 Przedszkola
Kwota 746 069,56 zł to zaplanowane środki finansowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola w Golczewie 541 967,00 zł oraz wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty zobowiązania za wybudowane przedszkola 204 102,56 zł.
Wydatki bieżące to:
- wynagrodzenia i składki 427 600,00 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 93 967,00 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń 20 400,00 zł.
- d) Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
Plan wydatków 69 996,00 zł dotyczy utrzymania punktu przedszkolnego w Wysokiej Kamieńskiej. Wymieniona kwota przeznaczona jest na:
- wynagrodzenia i pochodne 57 130,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 9 366,00 zł,
 - świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 3 500,00 zł.
- e) Rozdział 80110 Gimnazja
Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Gimnazjum w Golczewie wynoszą 1 284 031,00 zł. Plan wydatków obejmuje:
- płace i pochodne 1 028 500,00 zł,
 - wydatki rzeczowe na zakupy i opłaty 196 531,00 zł,
 - inne świadczenia dla nauczycieli niezaliczane do wynagrodzeń 59 000,00 zł.
- f) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan w wysokości 409 821,00 zł na dowozy uczniów do szkół to:
- wynagrodzenia i składki 62 661,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 267 160,00 zł,
 - dotacja celowa 80 000,00 zł przeznaczona na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim.
- g) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Środki na ten cel wynoszą 18 700,00 zł.
- h) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan wydatków w wysokości 397 308,00 zł to bieżące utrzymanie stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:
- płace i należne składki 171 815,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 222 293,00 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP 3 200,00 zł.
- i) Rozdział 80195 Pozostała działalność
Wydatki tego rozdziału to środki finansowe w kwocie 275 480,36 zł przeznaczone na:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli szkół gminy Golczewo 57 119,00 zł,
 - wypłatę dodatku mieszkaniowego dla emeryta 672,00 zł,
 - realizację projektu „Dobra edukacja” – 217 689,36 zł, finansowanego z udziałem środków europejskich.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 115 000,00 zł
Kwota w wysokości 110 000,00 zł to środki zaplanowane na realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W całości są to wydatki bieżące, w tym

wynagrodzenia i pochodne 14 500,00 zł, dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych 35 000,00 zł, wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 5 000,00 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.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna 1 293 763,00 zł

Plan wydatków przeznacza się na:

- a) dopłaty do pobytów w domach pomocy społecznej 190 000,00 zł,
- b) wydatki rzeczowe dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 700,00 zł,
- c) finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i opiekuńcze 50 000,00 zł,
- d) wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 150 000,00 zł,
- e) pomoc na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań (dodatki mieszkaniowe) – 58 000,00 zł,
- f) wypłatę zasiłków stałych 208 000,00 zł,
- g) bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 524 063,00 zł,
- h) dożywianie w szkołach, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności 95 000,00 zł,
- i) środki na funkcjonowanie ogrzewalni dla osób bezdomnych 17 000,00 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej w tym rozdziale są finansowane otrzymywanymi dotacjami oraz dochodami własnymi Gminy. Planowane na 2018 r. dotacje na zadania własne i zlecone to kwota 563 000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 730 763,00 zł są pokrywane ze środków własnych.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 178 270,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych – 146 400,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 126 340,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 9 100,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 10 960,00 zł,
- b) dopłaty 20% do stypendiów socjalnych dla uczniów naszych szkół 31 000,00 zł,
- c) doksztalcanie nauczycieli świetlic – 870,00 zł.

16. Dział 855 - Rodzina 5 912 344,00 zł

Jest to nowy od 2016 r. dział klasyfikacji budżetowej, obejmujący zadania ujmowane dotychczas w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Zadania działu, wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie, związane ze wspieraniem rodziny obejmują:

- a) Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – kwota 3 648 000,00 zł to planowane wydatki związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, w tym środki na wypłatę tych świadczeń 3 593 280,00 zł oraz na obsługę zadania 54 720,00 zł,
- b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2 213 000,00 zł dotyczy wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz wynagrodzenie osób dokonujących w tym zakresie rozliczeń i wydatki rzeczowe z tym związane,
- j) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan wydatków 25 844,00 zł to wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi przez asystenta rodziny,

- c) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki 25 500,00 zł to opłaty za pobyt dziecka z naszej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 180 945,69 zł

Wydatki działu w roku 2018 planuje się przeznaczyć na:

- a) gospodarkę odpadami - wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwotę 724 400,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 94 850,00 zł, wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 617 150,00 zł, składka do Celowego Związku Gmin RXXI 12 000,00 zł,
- b) usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi 188 000,00 zł,
- c) utrzymanie zieleni w gminie 37 973,00 zł,
- d) wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach:
 - wydatki bieżące 416 250,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 282 800,00 zł, wydatki rzeczowe 130 400,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP 3 050,00 zł,
 - wydatki majątkowe na rozbudowę i modernizację 22 500,00 zł,
- e) oświetlenie ulic i dróg gminnych 243 500,00 zł, w tym: wydatki bieżące (energia elektryczna i naprawy) – 235 000,00 zł oraz wydatki majątkowe 8 500,00 zł na dokumentację oświetlenia na ul. Papieża Jana Pawła II w Golczewie,
- f) pozostałą działalność 548 722,69 zł. Wymieniona kwota to:
 - wydatki bieżące 294 200,00 zł obejmujące przede wszystkim płace i pochodne oraz inne świadczenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, związane z tym inne wydatki rzeczowe oraz wydatki zaplanowane w ramach funduszy sołeckich,
 - wydatki majątkowe 254 522,69 zł, w tym:
 - utworzenie siłowni zewnętrznej w Golczewie 50 000,00 zł,
 - doposażenie placów zabaw w gminie 150 000,00 zł,
 - wydatki sołectw z funduszy sołeckich: zagospodarowanie terenu pod boisko i plac zabaw w Mechowie 13 995,74 zł; zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Niemicy 13 319,49 zł i Uniborzu 9 289,89 zł; wyposażenie terenu rekreacyjnego w Samlinie 8 417,57 zł i Sosnowicach 9 500,00 zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 943 000,00 zł

Wymieniona kwota obejmuje:

- a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zaplanowane wydatki w wysokości 716 000,00 zł to:
 - dotacja 400 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie,
 - środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem klubów i świetlic 21 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe 295 000,00 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na:
 - zakup klubu w Dargoszewie i Kłębach 40 000,00 zł.
 - remont i modernizację zaplecza sanitarno-socjalnego świetlicy przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie 227 000,00 zł,
 - remont świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej 28 000,00 zł.
- b) Rozdział 92116 Biblioteki
Kwota w wysokości 120 000,00 zł to dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie.
- c) Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 107 000,00 zł dotyczy:

- wydatków bieżących związanych z organizowaniem przez sołectwa spotkań i uroczystości, finansowanych z funduszy sołeckich 47 000,00 zł,
- wydatków majątkowych związanych z utworzeniem „Ogrodu pamięci” na terenie podzamcza przy wieży zamkowej w Golczewie 60 000,00 zł.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna 286 221,00 zł

Plan wydatków to środki na:

- a) obiekty sportowe – kwota 75 000,00 zł to dotacja na utrzymanie boisk w gminie,
- b) pozostałą działalność – środki w wysokości 211 221,00 zł przeznaczone na: dotacje dla klubów sportowych 171 000,00 zł, nagrody za osiągnięcia sportowe 18 000,00 zł oraz wydatki rzeczowe 22 221,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2018 r. przedstawiają załączniki: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 13.

III. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2018 r. – przedstawia załącznik nr 11.

IV. Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie na 2018 rok – przedstawia się następująco:

Przychody

1. Dotacje z budżetu 120 000,00 zł

Koszty

1. Zakup książek 2 000,00 zł

2. Zakup materiałów i energii 7 150,00 zł

w tym:

1) zakup materiałów biurowych 500,00 zł

2) zakup węgla 1 500,00 zł

3) zakup środków czystości 500,00 zł

4) zakup czasopism 200,00 zł

5) zakup wyposażenia 1 000,00 zł

7) woda, kanalizacja 250,00 zł

8) energia elektryczna 1 900,00 zł

6) inne 1 300,00 zł

3. Usługi obce (bankowe, telekomunikacyjne, pozostałe) 6 000,00 zł

4. Podatki i opłaty 750,00 zł

5. Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 98 000,00 zł

6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,00 zł

7. Pozostałe koszty (koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy, ubezpieczenia majątku) 3 000,00 zł

Razem 120 000,00 zł

V. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie na 2018 rok – przedstawia się następująco:

Przychody

1. Dotacje z budżetu 400 000,00 zł

Koszty

1. Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł
2. Zakup energii i mediów	54 000,00 zł
4. Usługi remontowe	26 500,00 zł
5. Usługi pozostałe	69 000,00 zł
w tym:	
1) organizacja ofert programowych	14 000,00 zł
2) organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych	34 000,00 zł
3) usługi promocyjne	21 000,00 zł
6. Krajowe podróże służbowe, szkolenia	3 000,00 zł
7. Wynagrodzenia, składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	220 000,00 zł
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00 zł
Razem	400 000,00 zł

VI. Projekt planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie na 2018 rok

Przychody:

1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 173 160,00 zł
2. Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ	82 400,00 zł
3. Przychody finansowe	1 200,00 zł
Razem	1 256 760,00 zł

Koszty:

1. Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)	1 014 560,00 zł
2. Amortyzacja	30 000,00 zł
3. Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych, szczepionek	45 000,00 zł
4. Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody	25 000,00 zł
5. Usługi transportowe	2 000,00 zł
6. Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów med.	7 500,00 zł
7. Badania laboratoryjne (USG, RTG)	62 000,00 zł
8. Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	1 700,00 zł
9. Fundusz remontowy i usługi remontowe	18 000,00 zł
10. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	9 000,00 zł
11. Pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, abonament za Internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	30 000,00 zł
12. Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe (modernizacja sprzętu, wyposażenia)	4 000,00 zł
13. Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	8 000,00 zł
Razem	1 256 760,00 zł

VII. Zakończenie

W budżecie Gminy Golczewo na 2018 r. dochody zaplanowane zostały w wysokości 24 434 072,97 zł, natomiast wydatki na kwotę 25 103 810,33 zł. Wynik budżetu to deficyt w wysokości 669 737,36 zł.

Planowane przychody 2 199 537,36 zł to:

- a) środki pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2017 r.
1 199 537,36 zł,
- b) kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 1 529 800,00 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 1 000 000,00 zł,
- d) spłatę kredytu w Banku Zachodnim Wielkopolskim Banku Kredytowym w Szczecinie w wysokości 220 000,00 zł.

Planowane na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie 9 687 035,81 zł obejmuje następujące zobowiązania:

- z tytułu obligacji 6 790 000,00 zł;
- kredytów i pożyczek 2 339 856,29 zł;
- z tytułu umowy forfaitingowej 357 179,52 zł,
- z tytułu ratalnej spłaty nabytych pomieszczeń w Golczewie 200 000,00 zł.

**Dochody budżetu Gminy Golczewo
w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	
600			Transport i łączność	10 053,15	10 053,15	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 053,15	10 053,15	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 053,15	10 053,15	
630			Turystyka	228 000,00	0,00	228 000,00
	63095		Drogi publiczne gminne	228 000,00	0,00	228 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	228 000,00		228 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 054 660,00	202 460,00	852 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 200,00	145 000,00	498 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	498 200,00		498 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	70095		Pozostała działalność	411 460,00	57 460,00	354 000,00
		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 jst	57 460,00	57 460,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 000,00		354 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
750			Administracja publiczna	222 400,00	222 400,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 400,00	25 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 400,00	25 400,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
	75075		Promocja jst	31 000,00	31 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	
	75095		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	1 224,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 437 540,00	7 437 540,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 298 100,00	2 298 100,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 796 600,00	1 796 600,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	275 000,00	275 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	4 500,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 493 500,00	1 493 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	740 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	535 000,00	535 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 000,00	98 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	178 000,00	178 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 461 940,00	3 461 940,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 366 940,00	3 366 940,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	
758			Różne rozliczenia	7 181 991,00	7 181 991,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 829 233,00	4 829 233,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 829 233,00	4 829 233,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 312 916,00	2 312 916,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 312 916,00	2 312 916,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 002,00	13 002,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 002,00	8 002,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 840,00	26 840,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 840,00	26 840,00	
801			Oświata i wychowanie	534 204,82	534 204,82	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 312,00	12 312,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 440,00	4 440,00	
		0830	Wpływy z usług	7 872,00	7 872,00	
	80104		Przedszkola	188 770,00	188 770,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 600,00	9 600,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 670,00	54 670,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 500,00	124 500,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 190,00	118 190,00	
		0830	Wpływy z usług	118 190,00	118 190,00	
	80195		Pozostała działalność	214 932,82	214 932,82	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	50 319,20	50 319,20	
	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	2 920,80	2 920,80	
	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 jst	152 702,70	152 702,70	
	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 jst	8 990,12	8 990,12	
852		Pomoc społeczna	563 000,00	563 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	50 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	26 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	127 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	127 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	208 000,00	208 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00	208 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 000,00	114 000,00	
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	64 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	64 000,00	
855		Rodzina	5 871 000,00	5 871 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 648 000,00	3 648 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 648 000,00	3 648 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 213 000,00	2 213 000,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 500,00	1 129 000,00	22 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	724 000,00	724 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	720 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	397 500,00	375 000,00	22 500,00
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	375 000,00	375 000,00	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	22 500,00		22 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 000,00	0,00	168 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 000,00	0,00	127 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	127 000,00		127 000,00
	92195		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	41 000,00		41 000,00
Ogółem:				24 434 072,97	23 163 372,97	1 270 700,00

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00			18 000,00									
600		Transport i łączność	1 817 846,90	125 346,90	0,00	125 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 500,00	1 692 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 053,15	10 053,15		10 053,15										
	60016	Drogi publiczne gminne	1 807 793,75	115 293,75		115 293,75						1 692 500,00	1 692 500,00			
630		Turystyka	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa	372 260,00	187 260,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	64 060,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	84 700,00	84 700,00		84 700,00										
	70095	Pozostała działalność	249 060,00	64 060,00					64 060,00			185 000,00	185 000,00			
710		Działalność usługowa	68 000,00	68 000,00	14 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	64 000,00	14 000,00	50 000,00										
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
750		Administracja publiczna	2 809 932,82	2 809 932,82	1 928 020,00	699 712,82	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 400,00	25 400,00	25 400,00											
	75022	Rady gmin	145 500,00	145 500,00		9 600,00		135 900,00								
	75023	Urzędy gmin	2 312 512,82	2 312 512,82	1 826 100,00	485 112,82		1 300,00								
	75075	Promocja jst	110 000,00	110 000,00		110 000,00										
	75095	Pozostała działalność	216 520,00	216 520,00	76 520,00	95 000,00		45 000,00								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00		1 224,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 700,00	290 700,00	72 200,00	146 500,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290 700,00	290 700,00	72 200,00	146 500,00		72 000,00								
757		Obsługa długu publicznego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	370 000,00	370 000,00							370 000,00					
758		Różne rozliczenia	499 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	499 500,00	199 500,00		199 500,00						300 000,00	300 000,00			
801		Oświata i wychowanie	7 891 802,92	7 687 700,36	5 614 629,00	1 488 433,00	80 000,00	286 949,00	217 689,36	0,00	0,00	204 102,56	204 102,56	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 452 593,00	4 452 593,00	3 689 374,00	577 297,00		185 922,00								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 804,00	237 804,00	177 549,00	46 600,00		13 655,00								
	80104	Przedszkola	746 069,56	541 967,00	427 600,00	93 967,00		20 400,00				204 102,56	204 102,56			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 996,00	69 996,00	57 130,00	9 366,00		3 500,00								
	80110	Gimnazja	1 284 031,00	1 284 031,00	1 028 500,00	196 531,00		59 000,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	409 821,00	409 821,00	62 661,00	266 560,00	80 000,00	600,00								

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 700,00	18 700,00		18 700,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	397 308,00	397 308,00	171 815,00	222 293,00		3 200,00								
	80195	Pozostała działalność	275 480,36	275 480,36		57 119,00		672,00	217 689,36							
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	14 500,00	60 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	103 000,00	14 500,00	48 500,00	40 000,00									
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
852		Pomoc społeczna	1 293 763,00	1 293 763,00	458 300,00	326 363,00	0,00	509 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00	190 000,00		190 000,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00		4 000,00		146 000,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	58 000,00	58 000,00				58 000,00								
	85216	Zasiłki stałe	208 000,00	208 000,00				208 000,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	524 063,00	524 063,00	458 300,00	63 663,00		2 100,00								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	95 000,00				95 000,00								
	85295	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 270,00	178 270,00	126 340,00	11 830,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	146 400,00	146 400,00	126 340,00	10 960,00		9 100,00								

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	31 000,00				31 000,00								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	870,00	870,00		870,00										
855		Rodzina	5 912 344,00	5 912 344,00	204 824,00	57 190,00	0,00	5 650 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 648 000,00	3 648 000,00	46 044,00	8 676,00		3 593 280,00								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 000,00	2 213 000,00	136 920,00	19 470,00		2 056 610,00								
	85504	Wspieranie rodziny	25 844,00	25 844,00	21 860,00	3 544,00		440,00								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 500,00	25 500,00		25 500,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 945,69	1 895 423,00	535 650,00	1 342 723,00	12 000,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	285 522,69	285 522,69	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	724 000,00	724 000,00	94 850,00	617 150,00	12 000,00									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	188 000,00	188 000,00		188 000,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 973,00	37 973,00		37 973,00										
	90013	Schroniska dla zwierząt	438 750,00	416 250,00	282 800,00	130 400,00		3 050,00				22 500,00	22 500,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 500,00	235 000,00		235 000,00						8 500,00	8 500,00			
	90095	Pozostała działalność	548 722,69	294 200,00	158 000,00	134 200,00		2 000,00				254 522,69	254 522,69			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 000,00	588 000,00	0,00	68 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	287 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 000,00	421 000,00		21 000,00	400 000,00					295 000,00	295 000,00	227 000,00		
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00			120 000,00					0,00				
	92195	Pozostała działalność	107 000,00	47 000,00		47 000,00						60 000,00	60 000,00	60 000,00		
926		Kultura fizyczna	286 221,00	286 221,00	0,00	22 221,00	246 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	75 000,00			75 000,00									
	92695	Pozostała działalność	211 221,00	211 221,00		22 221,00	171 000,00	18 000,00								
Ogółem:			25 103 810,33	22 081 685,08	8 968 463,00	4 781 743,72	916 000,00	6 763 729,00	281 749,36	0,00	370 000,00	3 022 125,25	3 022 125,25	287 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/286/2017
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Golczewo
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 199 537,36
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	1 199 537,36
Rozchody ogółem:			1 529 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	229 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
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 2018 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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00					
751	75101	2010	1 224,00	1 224,00	1 224,00		1 224,00				
852	85213	2010	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00				
855			5 861 000,00	5 861 000,00	5 861 000,00	182 964,00	28 146,00	0,00	5 649 890,00	0,00	0,00
	85501	2060	3 648 000,00	3 648 000,00	3 648 000,00	46 044,00	8 676,00		3 593 280,00		
	85502	2010	2 213 000,00	2 213 000,00	2 213 000,00	136 920,00	19 470,00		2 056 610,00		
Ogółem			5 911 624,00	5 911 624,00	5 911 624,00	208 364,00	53 370,00	0,00	5 649 890,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVI/286/2017
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2018 r.**

w złotych

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

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVI/286/2017
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2320	10 053,15	10 053,15	10 053,15		10 053,15				0,00
900	90013		397 500,00	397 500,00	375 000,00	256 500,00	116 500,00	0,00	2 000,00	0,00	22 500,00
		2310	375 000,00	375 000,00	375 000,00	256 500,00	116 500,00		2 000,00		0,00
		6610	22 500,00	22 500,00	0,00						22 500,00
Ogółem			407 553,15	407 553,15	385 053,15	256 500,00	126 553,15	0,00	2 000,00	0,00	22 500,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVI/286/2017
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Golczewo
w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016		33 293,75	33 293,75	
	60016	Sołectwo Kłęby	23 000,00	23 000,00	
	60016	Sołectwo Kozielice	5 293,75	5 293,75	
	60016	Sołectwo Baczysław	5 000,00	5 000,00	
754	75412		1 000,00	1 000,00	
	75412	Sołectwo Kretlewo	1 000,00	1 000,00	
900	90004		29 972,69	29 972,69	
	90004	Sołectwo Baczysław	325,05	325,05	
	90004	Sołectwo Drzewica	2 000,00	2 000,00	
	90004	Sołectwo Gadom	3 512,64	3 512,64	
	90004	Sołectwo Kozielice	2 500,00	2 500,00	
	90004	Sołectwo Kretlewo	1 000,00	1 000,00	
	90004	Sołectwo Mechowo	1 500,00	1 500,00	
	90004	Sołectwo Niemica	1 200,00	1 200,00	
	90004	Sołectwo Samlino	1 200,00	1 200,00	
	90004	Sołectwo Sosnowice	135,00	135,00	
	90004	Sołectwo Unibórz	3 000,00	3 000,00	
	90004	Sołectwo Upadły	8 100,00	8 100,00	
	90004	Sołectwo Wołowiec	5 500,00	5 500,00	
900	90095		107 162,72	107 162,72	
	90095	Sołectwo Baczysław	5 250,00	5 250,00	
	90095	Sołectwo Drzewica	9 054,23	9 054,23	
	90095	Sołectwo Gadom	9 000,00	9 000,00	
	90095	Sołectwo Kozielice	7 000,00	7 000,00	
	90095	Sołectwo Kretlewo	6 200,00	6 200,00	
	90095	Sołectwo Mechowo	13 995,74	13 995,74	
	90095	Sołectwo Niemica	13 319,49	13 319,49	
	90095	Sołectwo Samlino	12 017,57	12 017,57	
	90095	Sołectwo Sosnowice	11 100,00	11 100,00	
	90095	Sołectwo Unibórz	9 389,89	9 389,89	
	90095	Sołectwo Upadły	5 616,57	5 616,57	
	90095	Sołectwo Wołowiec	3 000,00	3 000,00	
	90095	Sołectwo Wysoka Kamieńska	2 219,23	2 219,23	
921	92109		34 000,00	34 000,00	
	92109	Sołectwo Kretlewo	500,00	500,00	
	92109	Sołectwo Mechowo	300,00	300,00	
	92109	Sołectwo Niemica	900,00	900,00	

	92109	Sołectwo Wołowiec	3 300,00	3 300,00	
	92109	Sołectwo Wysoka Kamieńska	29 000,00	29 000,00	
921	92195		<i>44 607,37</i>	<i>44 607,37</i>	
	92195	Sołectwo Baczysław	1 900,00	1 900,00	
	92195	Sołectwo Drzewica	3 500,00	3 500,00	
	92195	Sołectwo Gadam	2 000,00	2 000,00	
	92195	Sołectwo Kłęby	2 282,77	2 282,77	
	92195	Sołectwo Kozielice	5 000,00	5 000,00	
	92195	Sołectwo Kretlewo	8 760,00	8 760,00	
	92195	Sołectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	
	92195	Sołectwo Niemica	4 000,00	4 000,00	
	92195	Sołectwo Samlino	3 000,00	3 000,00	
	92195	Sołectwo Sosnowice	1 115,30	1 115,30	
	92195	Sołectwo Unibórz	1 000,00	1 000,00	
	92195	Sołectwo Upadły	3 000,00	3 000,00	
	92195	Sołectwo Wołowiec	1 049,30	1 049,30	
	92195	Sołectwo Wysoka Kamieńska	5 000,00	5 000,00	
Ogółem			250 036,53	250 036,53	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXVI/286/2017
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii
budżetu Gminy Golczewo
w 2018 r.**

w złotych

Dochody				Wydatki										
Dział	Rozdział	§**	Dochody	Dział	Rozdział*	Wydatki ogółem (8+14)	z tego:							Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
756	75618	0480	110 000,00	851	85153	7 000,00	7 000,00		7 000,00					
					85154	103 000,00	103 000,00	14 500,00	48 500,00	40 000,00				
Ogółem			110 000,00	Ogółem		110 000,00	110 000,00	14 500,00	55 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXVI/286/2017
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych opłat
budżetu Gminy Golczewo
w 2018 r.**

w złotych

Dochody				Wydatki										
Dział	Rozdział	§**	Dochody	Dział	Rozdział*	Wydatki ogółem (8+14)	z tego:							Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
								Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900	90019	0690	30 000,00	900	90095	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
Ogółem			30 000,00	Ogółem		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXVI/286/2017
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki
na realizację zadań zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
budżetu Gminy Golczewo
w 2018 r.**

w złotych

Dochody				Wydatki										
Dział	Rozdział*	§**	Dochody	Dział	Rozdział*	Wydatki ogółem (8+14)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
								Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900	90002	0490	720 000,00	900	90002	724 000,00	724 000,00	94 850,00	617 150,00	12 000,00				
		0690	2 500,00											
		0910	1 500,00											
Ogółem			724 000,00	Ogółem		724 000,00	724 000,00	94 850,00	617 150,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXXVI/286/2017
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje z budżetu		wpłata do budżetu	
2	3	4	5	6	7	8	
I.	Zakłady budżetowe	260 393,32	2 969 000,00	0,00	2 969 000,00	0,00	260 393,32
	z tego:						
	1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	260 393,32	2 969 000,00	0,00	2 969 000,00		260 393,32
	Ogółem	260 393,32	2 969 000,00	0,00	2 969 000,00	0,00	260 393,32

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXXVI/286/2017
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Golczewo
w 2018 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)	400 000,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	120 000,00
Ogółem				520 000,00

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXXVI/286/2017
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
2	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	35 000,00
3	926	92601	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	75 000,00
4	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	171 000,00
Ogółem				361 000,00