



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 stycznia 2014 r.

Poz. 196

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) 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.**

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVII/229/2013
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 30 grudnia 2013 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	
			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	
			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	
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII/229/2013
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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:		
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	
	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								

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

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVII/229/2013
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**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	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVII/229/2013
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**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

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVII/229/2013
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**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

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVII/229/2013
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**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	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	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

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVII/229/2013
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**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	

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXVII/229/2013
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXVII/229/2013
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**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

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXVII/229/2013
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**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

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXXVII/229/2013
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**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