

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Golezewo
za I półrocze 2012 r.
(w zł)**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 106,91	149 407,23	96,33%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	7 300,32	56,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	7 300,32	56,16%
	01095		Pozostała działalność	142 106,91	142 106,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%
		4260	Zakup energii	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036,41	1 036,41	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	139 320,50	139 320,50	100,00%
600			Transport i łączność	232 708,47	126 067,39	54,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 548,65	102 215,77	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	3 375,00	3 361,59	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 319,47	3 000,00	47,47%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 854,18	95 854,18	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	127 159,82	23 851,62	18,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 160,00	56,18	0,15%
		4270	Zakup usług remontowych	19 999,82	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	23 795,44	33,99%
630			Turystyka	18 000,00	9 719,77	54,00%
	63095		Pozostała działalność	18 000,00	9 719,77	54,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	306,89	30,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 799,44	89,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 613,44	54,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 800,00	42 295,68	37,17%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 500,00	14 274,05	35,24%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 453,11	54,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	921,18	92,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 706,00	5 906,68	22,98%
		4580	Pozostałe odsetki	96,00	95,37	99,34%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 698,00	1 697,71	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 300,00	24 530,74	55,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	8 892,90	32,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 131,62	96,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	11 679,22	96,52%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 337,00	95,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	490,00	40,83%
	70095		Pozostała działalność	29 000,00	3 490,89	12,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	103,44	5,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	387,45	1,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 000,00	76,92%
710			Działalność usługowa	31 000,00	9 960,22	32,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	8 256,87	45,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 256,87	45,87%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	1 123,35	22,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 123,35	22,47%
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	580,00	58,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	580,00	58,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Goleczewo
za I półrocze 2012 r.
(w zł)

750		Administracja publiczna	2 165 460,00	992 256,78	45,82%
75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00	52 360,00	54,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00	29 741,41	51,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	5 356,19	54,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	587,00	53,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	2 951,23	36,43%
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 300,00	71,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 697,38	58,72%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	500,00	150,00	30,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	776,79	64,73%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	1 500,00	75,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	45 853,50	41,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	45 327,00	49,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	495,75	5,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	30,75	0,57%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	1 100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 762 860,00	794 236,47	45,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	727,56	90,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	460 597,05	40,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	75 788,89	81,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 560,00	79 164,44	41,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 200,00	10 610,40	36,34%
	4140	Wpłaty na PFRON	28 600,00	4 024,12	14,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	24 036,57	49,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 642,77	44,05%
	4260	Zakup energii	43 000,00	22 209,29	51,65%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	904,10	90,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	64 378,02	64,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	553,62	36,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 891,76	52,58%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	7 000,00	3 573,75	51,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 713,97	57,14%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 525,00	65,58%
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 000,00	18 750,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 694,56	36,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 190,60	99,82%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 100,00	39 540,70	54,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 430,00	28,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 494,55	91,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	22 616,15	47,12%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	123 500,00	60 266,11	48,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	6 325,00	34,19%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	29 601,30	49,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 220,80	88,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 303,02	75,76%
	4260	Zakup energii	500,00	42,66	8,53%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	99,00	9,90%
	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	15 215,00	51,58%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 459,33	72,97%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	522,00	50,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	522,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	207,00	51,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	644,00	315,00	48,91%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 400,00	350 811,28	79,66%
75412		Ochotnicze straż pożarne	440 400,00	350 811,28	79,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	3 425,90	14,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 949,63	64,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	31 380,74	49,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	15 887,92	63,81%
	4260	Zakup energii	35 000,00	28 984,68	82,81%

Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Golezewo
za I półrocze 2012 r.
(w zł)

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	25,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 637,55	71,98%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	200,00	162,36	81,18%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 882,50	99,31%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	176 396,75	95,35%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	66 853,25	89,14%
757		Obsługa długu publicznego	783 500,00	383 757,56	48,98%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	783 500,00	383 757,56	48,98%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	3 218,73	40,23%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	775 500,00	380 538,83	49,07%
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 569 454,00	3 808 429,18	50,31%
	80101	Szkoły podstawowe	3 429 866,00	1 839 868,34	53,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000,00	75 408,73	49,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 915,00	1 043 449,53	49,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 365,00	161 024,19	99,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 950,00	182 185,34	48,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 700,00	28 329,37	49,10%
	4140	Wpłaty na PFRON	7 550,00	0,23	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,59	72,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 850,00	55 365,32	52,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	5 214,83	57,94%
	4260	Zakup energii	215 000,00	144 562,55	67,24%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 275,08	57,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	320,00	7,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	43 370,36	59,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	735,60	32,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	981,83	46,75%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	4 840,00	2 455,83	50,74%
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 190,00	576,30	48,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 128,66	71,11%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 417,90	28,36%
	4440	Odpisy na ZFŚS	118 156,00	72 678,00	61,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	788,10	52,54%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 028,00	125 609,28	49,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 250,00	6 737,53	47,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 910,00	70 493,32	47,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 512,00	14 329,91	98,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 680,00	14 786,55	55,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 285,00	2 261,75	52,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	430,50	41,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	31 900,00	14 085,40	44,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	125,81	8,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	198,51	39,70%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 641,00	2 160,00	25,00%
80104		Przedszkola	688 605,00	365 387,35	53,06%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 808,48	90,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 660,00	9 246,94	49,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 100,00	147 156,63	51,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 523,70	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	27 702,08	60,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	3 925,58	55,29%
	4710	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 479,93	37,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 049,89	68,41%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 117,42	82,35%
	4260	Zakup energii	38 000,00	23 714,00	62,41%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 623,60	36,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	35,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 104,84	51,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	560,16	46,68%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	590,00	287,82	48,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Golezewo
za I półrocze 2012 r.
(w zł)**

	4430	Różne opłaty i składki	540,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	16 115,00	3 000,00	18,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	102 051,28	49,78%
80110		Gimnazja	2 362 642,00	1 019 305,86	43,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	44 368,90	51,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 150,00	574 545,66	51,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 850,00	84 832,11	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	111 696,99	55,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	16 063,98	50,20%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 940,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 103,97	75,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 651,28	41,28%
	4260	Zakup energii	152 000,00	93 215,39	61,33%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	722,40	7,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	335,00	12,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 580,00	10 473,91	56,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	361,68	24,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	584,19	41,73%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	2 830,00	963,64	34,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 846,40	73,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	56,39	3,76%
	4440	Odpisy na ZFSS	77 652,00	56 015,00	72,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	468,97	46,90%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 070,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 070,00	0,00	0,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	385 387,00	226 071,70	58,66%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 000,00	36 000,00	38,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	131,24	43,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 605,00	15 342,32	41,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 681,98	97,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00	2 961,52	47,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	444,60	44,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 405,52	71,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	430,50	28,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	194 200,00	134 363,74	69,19%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 894,00	97,35%
	4440	Odpisy na ZFSS	1 149,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	159,00	159,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 257,28	78,58%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 400,00	5 094,28	17,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	396,00	9,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	500,00	7,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	685,82	13,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 512,46	29,27%
80148		Stołówki szkolne	367 526,00	189 757,37	51,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 260,54	75,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 660,00	50 884,05	57,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	7 761,78	99,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	9 164,28	56,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	1 373,51	51,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	56,40	1,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 279,45	65,59%
	4220	zakup środków żywności	201 570,00	95 113,80	47,19%
	4260	Zakup energii	22 250,00	14 716,20	66,14%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 254,60	50,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 683,00	3 892,76	40,20%
	4430	Różne opłaty i składki	158,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	4 595,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	54 000,00	37 335,00	69,14%
	4440	Odpisy na ZFSS	54 000,00	37 335,00	69,14%
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	55 016,23	55,02%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 106,50	22,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 106,50	55,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	49 927,73	55,48%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 436,00	36,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	11 560,63	86,92%

Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Golczewo
za I półrocze 2012 r.
(w zł)

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 950,00	63,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	10 522,70	42,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	176,40	58,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	282,00	56,40%
80195		Pozostała działalność	5 000,00	3 982,00	79,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 982,00	79,64%
852		Pomoc społeczna	2 992 906,00	1 484 594,80	49,60%
85202		Domy pomocy społecznej	155 000,00	101 498,24	65,48%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	101 498,24	65,48%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 000,00	848 302,42	49,18%
	3110	Świadczenia społeczne	1 653 250,00	812 572,75	49,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 848,00	15 684,62	42,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 983,18	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 178,00	14 519,37	53,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	420,31	42,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	340,45	68,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 941,00	1 765,10	60,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	16,64	5,55%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 650,00	11 000,74	30,02%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 650,00	11 000,74	30,02%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 678,00	92 258,91	42,98%
	3110	Świadczenia społeczne	209 678,00	92 258,91	44,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	63 965,78	51,17%
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	63 965,78	51,17%
85216		Zasiłki stałe	212 500,00	84 117,90	39,58%
	3110	Świadczenia społeczne	212 500,00	84 117,90	39,58%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 732,00	190 863,16	56,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 500,00	112 090,78	51,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 527,00	18 526,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 973,00	22 206,48	61,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 063,81	41,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 402,00	1 884,77	25,46%
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 971,78	66,43%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	235,30	23,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	40,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 277,00	10 866,01	66,76%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	539,97	45,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	2 400,00	1 083,15	45,13%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 221,00	2 110,50	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	460,08	65,73%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,88	0,13%
	4440	Odpisy na ZPŚS	10 350,00	8 993,25	86,89%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	322,00	322,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 468,00	48,93%
85295		Pozostała działalność	186 346,00	92 587,65	49,69%
	3110	Świadczenia społeczne	186 346,00	92 587,65	49,69%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 968,00	81 653,55	33,20%
85395		Pozostała działalność	245 968,00	81 653,55	33,20%
	3119	Świadczenia społeczne	15 409,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 693,48	12 569,50	39,66%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379,20	487,00	35,31%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 803,52	1 803,52	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69,88	69,88	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 192,59	5 703,04	46,77%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,75	661,60	53,54%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 769,07	808,10	45,68%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	191,66	94,12	49,11%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 488,44	23 711,04	64,98%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 439,14	4 184,30	64,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,84	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,16	0,00	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 832,55	25 865,16	76,45%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 970,45	4 564,44	76,45%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	57,76	38,51	66,67%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2,24	1,49	66,52%
	4307	Zakup usług pozostałych	86 829,86	220,79	0,25%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 364,24	8,56	0,25%

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Golczewo
za I półrocze 2012 r.
(w zł)**

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	495,94	0,00	0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19,22	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	770,16	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	29,84	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 053,20	830,33	78,84%
	4449	Odpisy na ZFŚS	40,81	32,17	78,83%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 872,00	136 151,59	61,92%
85401		Świetlice szkolne	146 756,00	64 115,59	43,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 974,00	4 834,50	53,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00	44 122,03	42,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 841,00	6 065,36	77,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	7 971,86	50,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	542,96	21,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	478,93	95,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	99,95	49,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 641,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 036,00	72 036,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	72 036,00	72 036,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 080,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 068,00	943 143,21	65,09%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 550,00	430 647,43	99,33%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 167,52	58,38%
	4580	Pozostałe odsetki	11 750,00	11 742,00	99,93%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 375,00	12 229,08	98,82%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 825,00	106 460,78	99,66%
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10800	10 256,31	94,97%
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	288 800,00	288 791,74	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	88 000,00	35 171,44	39,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	35 171,44	39,97%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	136 788,20	65,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	136 788,20	65,14%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 300,00	10 527,11	73,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 492,77	65,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 534,34	50,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	220 400,00	133 953,60	60,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 123,00	66 653,00	61,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 177,00	9 919,08	97,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	11 659,46	64,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 638,78	71,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	22 596,90	54,85%
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 616,98	86,42%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 087,22	56,04%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	295,20	29,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	123,00	15,38%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	1 800,00	783,98	43,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	4 500,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 675,00	117 381,73	51,11%
	4260	Zakup energii	170 000,00	91 224,83	53,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 675,00	11 050,28	36,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	15 106,62	52,09%
90095		Pozostała działalność	253 143,00	78 673,70	31,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	37 605,98	24,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	4 553,76	32,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	520,19	21,23%
	4140	Składki na PFRON	4 000,00	1 411,88	35,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 550,00	91,18%

Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Golczewo
za I półrocze 2012 r.
(w zł)

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 493,00	17 401,43	49,03%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 842,80	80,71%
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	2 219,88	24,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	480,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	7 946,43	40,96%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	141,35	70,68%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 000,00	115 800,00	52,40%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	54 300,00	49,36%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	54 300,00	49,36%
	92116	Biblioteki	110 000,00	61 500,00	55,91%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	61 500,00	55,91%
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	271 145,00	147 859,14	54,53%
	92695	Pozostała działalność	271 145,00	147 859,14	54,53%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	121 000,00	56,28%
	3040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 700,00	47,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 145,00	15 613,94	51,80%
	4260	Zakup energii	1 000,00	265,28	26,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 279,92	41,87%
		OGÓLEM WYDATKI	17 100 432,38	8 837 445,61	51,68%

BURMISTRZ
Andrzej Dąbek