

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE			ZADANIA POWIERZONE		
				Plan (rubr.8+11+14)	Wykonanie (rubr.9+12+15)	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>341 548,37</b>	<b>340 703,38</b>	<b>100%</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 655,01</b>	<b>93%</b>	<b>330 048,37</b>	<b>330 048,37</b>	<b>100%</b>			
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	10 655,01	93%	11 500,00	10 655,01	93%						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	11 500,00	10 655,01	93%	11 500,00	10 655,01	93%						
	01095		Pozostała działalność	330 048,37	330 048,37	100%				330 048,37	330 048,37	100%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100%				950,00	950,00	100%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 871,53	2 871,53	100%				2 871,53	2 871,53	100%			
		4430	Różne opłaty i składki	323 576,84	323 576,84	100%				323 576,84	323 576,84	100%			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	1 400,00	100%				1 400,00	1 400,00	100%			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250,00	1 250,00	100%				1 250,00	1 250,00	100%			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>690 125,00</b>	<b>387 878,79</b>	<b>56%</b>	<b>650 900,00</b>	<b>378 653,79</b>	<b>58%</b>				<b>39 225,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>24%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	41 992,00	70%	60 000,00	41 992,00	70%				0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	41 992,00	70%	60 000,00	41 992,00	70%				0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 225,00	37 224,00	54%	30 000,00	27 999,00	93%				39 225,00	9 225,00	24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	9 225,00	100%							9 225,00	9 225,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	27 999,00	47%	30 000,00	27 999,00	93%				30 000,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	560 000,00	307 762,79	55%	560 000,00	307 762,79	55%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	5 064,95	55%	9 150,00	5 064,95	55%						
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	61 744,16	81%	76 000,00	61 744,16	81%						
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	151 256,88	98%	154 000,00	151 256,88	98%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	88 846,80	28%	320 000,00	88 846,80	28%						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900,00	900,00	100%	900,00	900,00	100%						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900,00	900,00	100%	900,00	900,00	100%						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>158 000,00</b>	<b>84 346,80</b>	<b>53%</b>	<b>158 000,00</b>	<b>84 346,80</b>	<b>53%</b>						
	63095		Pozostała działalność	158 000,00	84 346,80	53%	158 000,00	84 346,80	53%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	68,37	98%	70,00	68,37	98%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,03	92%	12,00	11,03	92%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100%	2 450,00	2 450,00	100%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 998,00	13 997,90	100%	13 998,00	13 997,90	100%						
		4270	Zakup usług remontowych	15 895,00	15 889,24	100%	15 895,00	15 889,24	100%						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 470,00	34 515,26	97%	35 470,00	34 515,26	97%						
		4430	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	100%	105,00	105,00	100%						

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 2

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	17 310,00	19%	90 000,00	17 310,00	19%						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>282 000,00</b>	<b>190 755,12</b>	<b>68%</b>	<b>282 000,00</b>	<b>190 755,12</b>	<b>68%</b>						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 500,00	16 576,40	95%	17 500,00	16 576,40	95%						
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 331,91	98%	7 500,00	7 331,91							
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 244,49	92%	10 000,00	9 244,49	92%						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 150,00	100 488,01	92%	109 150,00	100 488,01	92%						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 250,00	92%	3 550,00	3 250,00	92%						
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	90 528,06	92%	98 000,00	90 528,06	92%						
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	100%	600,00	600,00	100%						
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 310,00	1 304,13	100%	1 310,00	1 304,13	100%						
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	490,00	401,86	82%	490,00	401,86	82%						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	4 403,96	85%	5 200,00	4 403,96	85%						
	70095	Pozostała działalność	155 350,00	73 690,71	47%	155 350,00	73 690,71	47%						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 250,00	98%	11 500,00	11 250,00	98%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	384,73	59%	650,00	384,73	59%						
	4260	Zakup energii	1 000,00	200,74	20%	1 000,00	200,74	20%						
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 946,65	88%	9 000,00	7 946,65	88%						
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	26 243,24	79%	33 200,00	26 243,24	79%						
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 797,62	76%	5 000,00	3 797,62	76%						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	23 867,73	34%	70 000,00	23 867,73	34%						
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0%	25 000,00	0,00	0%						
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>83 000,00</b>	<b>54 710,01</b>	<b>66%</b>	<b>80 500,00</b>	<b>52 210,01</b>	<b>65%</b>				<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	25 117,23	66%	38 000,00	25 117,23	66%						
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	25 117,23	66%	38 000,00	25 117,23	66%						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	9 732,09	81%	12 000,00	9 732,09	81%						
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 732,09	81%	12 000,00	9 732,09	81%						
	71035	Cmentarze	33 000,00	19 860,69	60%	30 500,00	17 360,69	57%				2 500,00	2 500,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	906,52	18%	5 000,00	906,52	18%						
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 220,00	41%	3 000,00	1 220,00	41%						
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 819,25	40%	9 500,00	2 319,25	24%				2 500,00	2 500,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 914,92	99%	13 000,00	12 914,92	99%						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 038 524,00</b>	<b>1 908 217,33</b>	<b>94%</b>	<b>1 943 524,00</b>	<b>1 813 217,33</b>	<b>93%</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100%</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 000,00	95 000,00	100%				95 000,00	95 000,00	100%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	59 200,00	100%				59 200,00	59 200,00	100%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100%				4 300,00	4 300,00	100%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	100%				9 400,00	9 400,00	100%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100%				1 100,00	1 100,00	100%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 067,17	8 067,17	100%				8 067,17	8 067,17	100%			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	60,00					60,00	60,00				
	4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100%				3 200,00	3 200,00	100%			

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 2

	4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	4 640,00	100%			4 640,00	4 640,00	100%		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	100%			1 200,00	1 200,00	100%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 071,93	1 071,93	100%			1 071,93	1 071,93	100%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100%			1 700,00	1 700,00	100%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 060,90	1 060,90	100%			1 060,90	1 060,90	100%		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 564,00	91 915,19	76%	120 564,00	91 915,19	76%				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 364,00	85 508,00	80%	107 364,00	85 508,00	80%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 204,26	34%	3 500,00	1 204,26	34%				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 102,00		1 200,00	1 102,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 242,80	93%	3 500,00	3 242,80	93%				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	203,92	17%	1 200,00	203,92	17%				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	622,21	41%	1 500,00	622,21	41%				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	32,00	4%	800,00	32,00	4%				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 559 647,00	1 476 216,83	95%	1 559 647,00	1 476 216,83	95%				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	916,96	92%	1 000,00	916,96	92%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 600,00	841 900,19	98%	856 600,00	841 900,19	98%				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00	65 702,45	100%	65 800,00	65 702,45	100%				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 400,00	134 006,76	82%	163 400,00	134 006,76	82%				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	22 390,90	97%	23 200,00	22 390,90	97%				
	4140	Wpłaty na PFRON	21 000,00	20 750,13	99%	21 000,00	20 750,13	99%				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 860,00	98%	9 000,00	8 860,00	98%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	61 800,35	98%	63 000,00	61 800,35	98%				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 156,48	92%	11 000,00	10 156,48	92%				
	4260	Zakup energii	43 000,00	42 089,15	98%	43 000,00	42 089,15	98%				
	4270	Zakup usług remontowych	26 695,00	22 373,80	84%	26 695,00	22 373,80	84%				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 050,00	55%	1 900,00	1 050,00	55%				
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	124 618,16	100%	125 000,00	124 618,16	100%				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 207,42	80%	4 000,00	3 207,42	80%				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	5 608,18	75%	7 500,00	5 608,18	75%				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 700,00	14 118,32	90%	15 700,00	14 118,32	90%				
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 004,68	95%	2 100,00	2 004,68					
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 975,54	100%	10 000,00	9 975,54	100%				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	473,82	24%	2 000,00	473,82					
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	3 084,00	60%	5 100,00	3 084,00	60%				
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 025,00	23 025,00	100%	23 025,00	23 025,00	100%				

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 2

	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 927,00	2 926,85	100%	2 927,00	2 926,85						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	254,93	6%	4 500,00	254,93	6%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 629,00	90%	8 500,00	7 629,00	90%					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseroograficznych	7 000,00	2 882,66	41%	7 000,00	2 882,66	41%					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 700,00	24 537,30	67%	36 700,00	24 537,30	67%					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 873,80	99%	20 000,00	19 873,80	99%					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 840,00	177 598,21	97%	183 840,00	177 598,21	97%					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100%	3 000,00	3 000,00	100%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	41,01	2%	2 000,00	41,01	2%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 235,00	98%	15 500,00	15 235,00	98%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 340,00	45 955,37	99%	46 340,00	45 955,37	99%					
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	110 439,58	97%	113 500,00	110 439,58	97%					
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	855,20	86%	1 000,00	855,20	86%					
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	651,00	65%	1 000,00	651,00	65%					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 421,05	95%	1 500,00	1 421,05	95%					
75095		Pozostała działalność	79 473,00	67 487,10	85%	79 473,00	67 487,10	85%					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 940,00	11 500,00	77%	14 940,00	11 500,00	77%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	835,45	84%	1 000,00	835,45						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	134,75	90%	150,00	134,75						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00	5 500,00	100%	5 510,00	5 500,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 427,89	82%	14 000,00	11 427,89	82%					
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 932,91	85%	7 000,00	5 932,91	85%					
	4300	Zakup usług pozostałych	7 073,00	4 804,02	68%	7 073,00	4 804,02	68%					
	4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	27 352,08	92%	29 800,00	27 352,08	92%					
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 760,00</b>	<b>7 760,00</b>	<b>100%</b>				<b>7 760,00</b>	<b>7 760,00</b>	<b>100%</b>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100%				1 020,00	1 020,00	100%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100%				120,00	120,00	100%		
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100%				900,00	900,00	100%		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 740,00	6 740,00	100%				6 740,00	6 740,00	100%		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100%				2 970,00	2 970,00	100%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100%				900,00	900,00	100%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,88	1 415,88	100%				1 415,88	1 415,88	100%		
	4300	Zakup usług pozostałych	807,64	807,64	100%				807,64	807,64	100%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,62	142,62	100%				142,62	142,62	100%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseroograficznych	217,16	217,16	100%				217,16	217,16	100%		

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 2

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	286,70	286,70	100%				286,70	286,70	100%		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>394 600,00</b>	<b>249 992,76</b>	<b>63%</b>	<b>394 600,00</b>	<b>249 992,76</b>	<b>63%</b>					
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 200,00	5 148,58	83%	6 200,00	5 148,58	83%					
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00	1 428,58	95%	1 500,00	1 428,58	95%					
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 700,00	3 720,00	79%	4 700,00	3 720,00	79%					
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	996,77	100%	1 000,00	996,77	100%					
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	996,77	100%	1 000,00	996,77	100%					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	387 400,00	243 847,41	63%	387 400,00	243 847,41	63%					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	7 776,60	68%	11 400,00	7 776,60	68%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	48 416,30	99%	49 000,00	48 416,30	99%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 306,00	3 305,90	100%	3 306,00	3 305,90	100%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 588,30	100%	9 600,00	9 588,30	100%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 444,90	90%	1 600,00	1 444,90	90%					
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 994,45	100%	2 000,00	1 994,45	100%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 400,00	95%	12 000,00	11 400,00	95%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 671,81	99%	29 000,00	28 671,81	99%					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	153,05	77%	200,00	153,05						
	4260	Zakup energii	25 500,00	19 141,82	75%	25 500,00	19 141,82	75%					
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 039,92	86%	7 000,00	6 039,92	86%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	120,00	10%	1 200,00	120,00	10%					
	4300	Zakup usług pozostałych	17 394,00	12 450,66	72%	17 394,00	12 450,66	72%					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	256,00	26%	1 000,00	256,00	26%					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	512,80	51%	1 000,00	512,80	51%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 564,95	98%	1 600,00	1 564,95	98%					
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 849,97	98%	10 000,00	9 849,97	98%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 100,00	2 100,00	100%	2 100,00	2 100,00	100%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0%	2 500,00	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	12 242,98	9%	130 000,00	12 242,98	9%					
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	66 817,00	95%	70 000,00	66 817,00	95%					
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 500,00</b>	<b>48 331,05</b>	<b>100%</b>	<b>48 500,00</b>	<b>48 331,05</b>	<b>100%</b>					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 500,00	48 331,05	100%	48 500,00	48 331,05	100%					

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 2

		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 400,00	43 381,00	100%	43 400,00	43 381,00	100%					
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	4 950,05	97%	5 100,00	4 950,05	97%					
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>515 000,00</b>	<b>292 576,24</b>	<b>57%</b>	<b>515 000,00</b>	<b>292 576,24</b>	<b>57%</b>					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00	292 576,24	57%	515 000,00	292 576,24	57%					
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 000,00	5 131,36	86%	6 000,00	5 131,36	86%					
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	194 000,00	138 794,80	72%	194 000,00	138 794,80	72%					
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	315 000,00	148 650,08	47%	315 000,00	148 650,08	47%					
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0%	130 000,00	0,00	0%					
	4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0%	130 000,00	0,00	0%					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 389 188,55</b>	<b>5 978 695,59</b>	<b>94%</b>	<b>6 389 188,55</b>	<b>5 978 695,59</b>	<b>94%</b>					
	80101	Szkoły podstawowe	3 258 797,00	3 254 542,05	100%	3 258 797,00	3 254 542,05	100%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 315,00	124 311,82	100%	124 315,00	124 311,82	100%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 805,00	1 872 794,82	100%	1 872 805,00	1 872 794,82	100%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 600,00	131 584,85	100%	131 600,00	131 584,85	100%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 465,00	318 460,57	100%	318 465,00	318 460,57	100%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 829,00	45 407,22	99%	45 829,00	45 407,22	99%					
	4140	Wpłaty na PFRON	12 815,00	12 814,00	100%	12 815,00	12 814,00	100%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 840,00	23 828,80	100%	23 840,00	23 828,80	100%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 740,00	133 738,76	100%	133 740,00	133 738,76	100%					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 791,00	35 787,35	100%	35 791,00	35 787,35	100%					
	4260	Zakup energii	185 095,00	185 092,40	100%	185 095,00	185 092,40	100%					
	4270	Zakup usług remontowych	34 505,00	34 500,11	100%	34 505,00	34 500,11	100%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 885,00	2 880,30	100%	2 885,00	2 880,30	100%					
	4300	Zakup usług pozostałych	67 165,00	67 163,05	100%	67 165,00	67 163,05	100%					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 620,00	2 612,98	100%	2 620,00	2 612,98	100%					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 150,00	3 147,39	100%	3 150,00	3 147,39	100%					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 640,00	5 637,32	100%	5 640,00	5 637,32	100%					
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	649,39	100%	650,00	649,39	100%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 040,00	4 033,29	100%	4 040,00	4 033,29	100%					
	4430	Różne opłaty i składki	4 547,00	4 546,27	100%	4 547,00	4 546,27	100%					
	4440	Odpisy na ZFSS	101 690,00	101 690,00	100%	101 690,00	101 690,00	100%					
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 507,00	39 506,79	100%	39 507,00	39 506,79	100%					

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 2

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100%	50,00	50,00	100%						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	963,90	99%	970,00	963,90	99%						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseroograficznych	1 303,00	1 288,19	99%	1 303,00	1 288,19	99%						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 780,00	12 776,10	100%	12 780,00	12 776,10	100%						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	77 335,18	96%	80 500,00	77 335,18	96%						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 941,20	96%	12 500,00	11 941,20	96%						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 817,00	254 747,45	100%	254 817,00	254 747,45	100%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 485,00	13 481,53	100%	13 485,00	13 481,53	100%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 860,00	158 857,93	100%	158 860,00	158 857,93	100%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 355,00	9 346,64	100%	9 355,00	9 346,64	100%						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 060,00	28 054,87	100%	28 060,00	28 054,87	100%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 996,00	3 989,33	100%	3 996,00	3 989,33	100%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	410,80	100%	411,00	410,80	100%						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 085,00	4 078,15	100%	4 085,00	4 078,15	100%						
	4260	Zakup energii	24 400,00	24 368,01	100%	24 400,00	24 368,01	100%						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100%	85,00	85,00	100%						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00	2 205,19	100%	2 210,00	2 205,19	100%						
	4440	Odписy na ZFSS	9 870,00	9 870,00	100%	9 870,00	9 870,00	100%						
80104		Przedszkola	427 405,00	235 981,01	55%	427 405,00	235 981,01	55%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 410,00	7 409,41	100%	7 410,00	7 409,41	100%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 815,00	130 810,67	100%	130 815,00	130 810,67	100%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 930,00	9 924,69	100%	9 930,00	9 924,69	100%						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850,00	22 846,29	100%	22 850,00	22 846,29	100%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	3 158,94	100%	3 160,00	3 158,94	100%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 075,05	100%	4 080,00	4 075,05	100%						
	4260	Zakup energii	19 120,00	19 116,78	100%	19 120,00	19 116,78	100%						
	4270	Zakup usług remontowych	35,00	34,21	98%	35,00	34,21	98%						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100%	275,00	275,00	100%						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 437,55	100%	1 440,00	1 437,55	100%						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	820,00	817,76	100%	820,00	817,76	100%						
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100%	600,00	600,00	100%						
	4440	Odписy na ZFSS	6 870,00	6 870,00	100%	6 870,00	6 870,00	100%						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 604,66	4%	200 000,00	8 604,66	4%						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100%	20 000,00	20 000,00	100%						
80110		Gimnazja	1 841 342,00	1 630 999,36	89%	1 841 342,00	1 630 999,36	89%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 805,00	87 800,77	100%	87 805,00	87 800,77	100%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 945,00	960 942,07	100%	960 945,00	960 942,07	100%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 680,00	65 676,23	100%	65 680,00	65 676,23	100%						

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 960,00	165 959,58	100%	165 960,00	165 959,58	100%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 510,00	23 506,32	100%	23 510,00	23 506,32	100%					
	4140	Wpłaty na PFRON	9 622,00	9 622,00	100%	9 622,00	9 622,00	100%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 505,00	34 500,25	100%	34 505,00	34 500,25	100%					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 955,00	6 952,59	100%	6 955,00	6 952,59	100%					
	4260	Zakup energii	137 680,00	137 676,11	100%	137 680,00	137 676,11	100%					
	4270	Zakup usług remontowych	11 860,00	11 851,57	100%	11 860,00	11 851,57	100%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 836,30	100%	1 840,00	1 836,30	100%					
	4300	Zakup usług pozostałych	50 890,00	50 884,51	100%	50 890,00	50 884,51	100%					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 260,00	2 257,09	100%	2 260,00	2 257,09	100%					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 920,00	2 918,94	100%	2 920,00	2 918,94	100%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	3 075,92	100%	3 080,00	3 075,92	100%					
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 106,76	100%	1 110,00	1 106,76	100%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	57 770,00	57 770,00	100%	57 770,00	57 770,00	100%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	106,10	96%	110,00	106,10	96%					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	670,00	667,70	100%	670,00	667,70	100%					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 670,00	4 668,55	100%	4 670,00	4 668,55	100%					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	1 220,00	1%	211 500,00	1 220,00	1%					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	239 790,00	235 539,79	98%	239 790,00	235 539,79	98%					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 630,00	43 430,00	91%	47 630,00	43 430,00	91%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	109,45	100%	110,00	109,45	100%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 120,00	25 116,89	100%	25 120,00	25 116,89	100%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	2 627,13	100%	2 630,00	2 627,13	100%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185,00	5 175,34	100%	5 185,00	5 175,34	100%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	695,34	99%	700,00	695,34	99%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 630,00	5 625,16	100%	5 630,00	5 625,16	100%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 991,81	100%	22 000,00	21 991,81	100%					
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 493,38	100%	2 500,00	2 493,38	100%					
	4300	Zakup usług pozostałych	124 111,00	124 101,29	100%	124 111,00	124 101,29	100%					
	4430	Różne opłaty i składki	3 174,00	3 174,00	100%	3 174,00	3 174,00	100%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	1 000,00	100%					
80120		Licea ogólnokształcące	144 770,00	144 734,45	100%	144 770,00	144 734,45	100%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	1 865,87	100%	1 870,00	1 865,87	100%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 780,00	74 778,36	100%	74 780,00	74 778,36	100%					



Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 2

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 494,61	100%	13 500,00	13 494,61	100%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00	13 704,12	100%	13 710,00	13 704,12	100%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 955,00	1 953,66	100%	1 955,00	1 953,66	100%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 539,88	100%	2 540,00	2 539,88	100%					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	294,90	98%	300,00	294,90	98%					
	4260	Zakup energii	18 775,00	18 770,70	100%	18 775,00	18 770,70	100%					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 115,00	8 113,03	100%	8 115,00	8 113,03	100%					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	245,00	241,40	99%	245,00	241,40	99%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	737,92	100%	740,00	737,92	100%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 240,00	8 240,00	100%	8 240,00	8 240,00	100%					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 772,00	20 764,07	100%	20 772,00	20 764,07	100%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 099,12	100%	5 100,00	5 099,12	100%					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 227,00	6 225,77	100%	6 227,00	6 225,77	100%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	2 885,18	100%	2 890,00	2 885,18	100%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 555,00	6 554,00	100%	6 555,00	6 554,00	100%					
80148		Stołówki szkolne	139 856,00	139 798,11	100%	139 856,00	139 798,11	100%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 845,00	1 840,90	100%	1 845,00	1 840,90	100%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 305,00	85 303,01	100%	85 305,00	85 303,01	100%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 323,88	100%	6 350,00	6 323,88	100%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	14 233,23	100%	14 250,00	14 233,23	100%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 092,00	2 091,36	100%	2 092,00	2 091,36	100%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	782,03	100%	785,00	782,03	100%					
	4260	Zakup energii	19 445,00	19 443,62	100%	19 445,00	19 443,62	100%					
	4270	Zakup usług remontowych	1 464,00	1 464,00	100%	1 464,00	1 464,00	100%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100%	180,00	180,00	100%					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	4 136,08	100%	4 140,00	4 136,08	100%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	4 000,00	100%	4 000,00	4 000,00	100%					
80195		Pozostała działalność	61 639,55	61 589,30	100%	61 639,55	61 589,30	100%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,18	498,68	94%	530,18	498,68	94%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,76	79,01	81%	97,76	79,01	81%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 291,61	17 291,61	100%	17 291,61	17 291,61	100%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 720,00	43 720,00	100%	43 720,00	43 720,00	100%					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100 861,27</b>	<b>91%</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100 861,27</b>	<b>91%</b>					
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 985,53	100%	5 000,00	4 985,53	100%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 245,53	100%	3 260,00	3 245,53	100%					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00	100%	1 740,00	1 740,00	100%					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	89 223,24	94%	95 000,00	89 223,24	94%					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100%	25 000,00	25 000,00	100%					
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	100%	7 500,00	7 500,00	100%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	9 430,00	91%	10 400,00	9 430,00	91%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	18 646,50	91%	20 400,00	18 646,50	91%					

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 2

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0%	500,00	0,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 930,00	90%	11 000,00	9 930,00	90%					
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 640,20	100%	17 700,00	17 640,20	100%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	135,40	23%	600,00	135,40	23%					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,00	24%	1 000,00	240,00	24%					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	59,60	30%	200,00	59,60	30%					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	641,54	92%	700,00	641,54	92%					
85195		Pozostała działalność	11 000,00	6 652,50	60%	11 000,00	6 652,50	60%					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	967,50	19%	5 000,00	967,50	19%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 685,00	95%	6 000,00	5 685,00	95%					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 841 029,00</b>	<b>2 716 024,55</b>	<b>96%</b>	<b>1 051 864,00</b>	<b>1 048 930,80</b>	<b>100%</b>	<b>1 789 165,00</b>	<b>1 667 093,75</b>	<b>93%</b>		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 712 100,00	1 590 060,02	93%	100,00	100,00		1 712 000,00	1 589 960,02	93%		
	3110	Świadczenia społeczne	1 643 390,00	1 524 401,00	93%				1 643 390,00	1 524 401,00	93%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	30 510,00	95%				32 000,00	30 510,00	95%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 586,10	99%				2 600,00	2 586,10	99%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 507,36	99%				19 800,00	19 507,36	99%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	765,44	77%				1 000,00	765,44	77%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	243,27	76%				320,00	243,27	76%		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 319,32	99%				5 400,00	5 319,32	99%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 002,81	72%				1 400,00	1 002,81	72%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	182,60	76%				240,00	182,60	76%		
	4430	Różne opłaty i składki	2 135,00	2 135,00	100%				2 135,00	2 135,00	100%		
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 520,00	1 520,00	100%				1 520,00	1 520,00	100%		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100%	100,00	100,00	100%	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,00	840,00	67%				1 245,00	840,00	67%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100%				100,00	100,00	100%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	847,12	100%				850,00	847,12	100%		
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	16 016,00	15 620,87	98%	4 873,00	4 509,14	93%	11 143,00	11 111,73	100%		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 016,00	15 620,87	98%	4 873,00	4 509,14	93%	11 143,00	11 111,73	100%		

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 2

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 566,00	503 472,54	100%	438 544,00	437 450,54	100%	66 022,00	66 022,00	100%				
3110	Świadczenia społeczne	381 587,31	380 493,85	100%	315 565,31	314 471,85	100%	66 022,00	66 022,00	100%				
4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 978,69	122 978,69	100%	122 978,69	122 978,69	100%							
85215	Dodatki mieszkaniowe	89 700,00	89 619,51	100%	89 700,00	89 619,51	100%							
3110	Świadczenia społeczne	89 700,00	89 619,51	100%	89 700,00	89 619,51	100%							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 167,00	311 824,10	100%	313 167,00	311 824,10	100%							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 580,33	95%	1 670,00	1 580,33	95%							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 291,67	204 673,66	100%	205 291,67	204 673,66	100%							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 388,00	13 307,21	99%	13 388,00	13 307,21	99%							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	33 661,82	100%	33 700,00	33 661,82	100%							
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 273,72	99%	4 300,00	4 273,72	99%							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592,00	3 590,48	100%	3 592,00	3 590,48	100%							
4260	Zakup energii	12 700,00	12 661,83	100%	12 700,00	12 661,83	100%							
4270	Zakup usług remontowych	900,00	894,10	99%	900,00	894,10	99%							
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100%	280,00	280,00	100%							
4300	Zakup usług pozostałych	15 366,33	15 305,64	100%	15 366,33	15 305,64	100%							
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	1 194,33	99%	1 210,00	1 194,33	99%							
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 334,63	97%	2 400,00	2 334,63	97%							
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 380,00	2 378,50	100%	2 380,00	2 378,50	100%							
4410	Podróże służbowe krajowe	875,00	844,14	96%	875,00	844,14	96%							
4430	Różne opłaty i składki	500,00	305,00	61%	500,00	305,00								
4440	Odpisy na ZFŚS	7 154,00	7 154,00	100%	7 154,00	7 154,00	100%							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 293,00	100%	2 300,00	2 293,00	100%							
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 460,00	1 457,99	100%	1 460,00	1 457,99	100%							
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00	3 633,72	98%	3 700,00	3 633,72	98%							
85295	Pozostała działalność	205 480,00	205 427,51	100%	205 480,00	205 427,51	100%							
3110	Świadczenia społeczne	205 480,00	205 427,51	100%	205 480,00	205 427,51	100%							
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 001,00</b>	<b>83 518,01</b>	<b>97%</b>	<b>86 001,00</b>	<b>83 518,01</b>	<b>97%</b>							
85395	Pozostała działalność	86 001,00	83 518,01	97%	86 001,00	83 518,01	97%							
3119	Świadczenia społeczne	8 604,00	8 604,00	100%	8 604,00	8 604,00	100%							
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 492,36	21 456,21	100%	21 492,36	21 456,21	100%							
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265,33	1 263,21	100%	1 265,33	1 263,21	100%							
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,74	1 190,74	100%	1 190,74	1 190,74	100%							
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,10	70,10	100%	70,10	70,10	100%							
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 537,62	4 512,25	99%	4 537,62	4 512,25	99%							
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,13	265,58	99%	267,13	265,58	99%							
4128	Składki na Fundusz Pracy	695,77	668,46	96%	695,77	668,46	96%							
4129	Składki na Fundusz Pracy	40,96	39,34	96%	40,96	39,34	96%							
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 743,29	5 737,68	100%	5 743,29	5 737,68	100%							

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 2

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	338,13	337,80	100%	338,13	337,80	100%					
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 058,94	3 434,54	85%	4 058,94	3 434,54	85%					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	238,96	202,20	85%	238,96	202,20	85%					
	4308	Zakup usług pozostałych	33 731,13	32 546,08	96%	33 731,13	32 546,08	96%					
	4309	Zakup usług pozostałych	1 985,87	1 916,15	96%	1 985,87	1 916,15	96%					
	4418	Podróże służbowe krajowe	441,03	0,00	0%	441,03	0,00						
	4419	Podróże służbowe krajowe	25,97	0,00	0%	25,97	0,00						
	4448	Odpisy na ZFŚS	856,20	856,20	100%	856,20	856,20	100%					
	4449	Odpisy na ZFŚS	50,41	50,41	100%	50,41	50,41	100%					
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	346,65	346,65	100%	346,65	346,65	100%					
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,41	20,41	100%	20,41	20,41	100%					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>287 748,00</b>	<b>218 834,50</b>	<b>76%</b>	<b>287 748,00</b>	<b>218 834,50</b>	<b>76%</b>					
	85401	Świetlice szkolne	125 771,00	125 031,27	99%	125 771,00	125 031,27	99%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 180,00	7 153,80	100%	7 180,00	7 153,80	100%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 290,00	84 787,90	99%	85 290,00	84 787,90	99%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 121,00	6 114,66	100%	6 121,00	6 114,66	100%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 180,00	15 169,57	100%	15 180,00	15 169,57	100%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	2 197,00	92%	2 380,00	2 197,00	92%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 249,83	100%	1 250,00	1 249,83	100%					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 870,00	1 858,51	99%	1 870,00	1 858,51	99%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 500,00	6 500,00	100%	6 500,00	6 500,00	100%					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 257,00	93 803,23	58%	161 257,00	93 803,23	58%					
	3240	Stypendia dla uczniów	141 257,00	73 803,23	52%	141 257,00	73 803,23	52%					
	3248	Stypendia dla uczniów	13 610,00	13 610,00	100%	13 610,00	13 610,00	100%					
	3249	Stypendia dla uczniów	6 390,00	6 390,00	100%	6 390,00	6 390,00	100%					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	720,00	0,00	0%	720,00	0,00	0%					
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0%	720,00	0,00	0%					
<b>900</b>		<b>Gosodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 320 900,00</b>	<b>1 498 166,39</b>	<b>65%</b>	<b>2 135 900,00</b>	<b>1 313 879,05</b>	<b>62%</b>			<b>185 000,00</b>	<b>184 287,34</b>	<b>100%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	799 710,00	199 660,03	25%	799 710,00	199 660,03	25%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	683,55	98%	700,00	683,55	98%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	110,25	92%	120,00	110,25	92%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100%	4 500,00	4 500,00	100%					
	4270	Zakup usług remontowych	10 880,00	10 870,20	100%	10 880,00	10 870,20	100%					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	3 504,06	100%	3 510,00	3 504,06	100%					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	179 991,97	23%	780 000,00	179 991,97	23%					
	90002	Gospodarka odpadami	66 827,00	66 408,04	99%	66 827,00	66 408,04	99%					
	4300	Zakup usług pozostałych	66 827,00	66 408,04	99%	66 827,00	66 408,04	99%					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	214 835,00	214 068,74	100%	214 835,00	214 068,74	100%					
	4300	Zakup usług pozostałych	214 835,00	214 068,74	100%	214 835,00	214 068,74	100%					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 170,00	20 044,93	40%	50 170,00	20 044,93	40%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 890,98	100%	1 900,00	1 890,98	100%					
	4300	Zakup usług pozostałych	18 270,00	18 153,95	99%	18 270,00	18 153,95	99%					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0%	30 000,00	0,00	0%					

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 2

90013	Schroniska dla zwierząt	309 000,00	244 832,66	79%	124 000,00	60 545,32	49%			185 000,00	184 287,34	100%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 690,51	77%	1 200,00	690,51	58%			1 000,00	1 000,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	114 743,44	100%	5 000,00	4 743,44	95%			110 000,00	110 000,00	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 628,02	98%	1 000,00	628,02	63%			17 000,00	17 000,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 705,87	75%	1 000,00	105,87	11%			2 600,00	2 600,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	44 991,55	55%	45 000,00	7 591,55	17%			37 400,00	37 400,00	100%
4260	Zakup energii	11 000,00	4 786,33	44%	7 000,00	786,33	11%			4 000,00	4 000,00	100%
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0%	3 200,00	0,00	0%			0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85%	200,00	170,00	85%			0,00	0,00	#####
4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	18 270,77	59%	20 800,00	8 983,43	43%			10 000,00	9 287,34	93%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 670,46	84%	2 000,00	1 670,46	84%			0,00	0,00	#####
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 005,00	31%	2 200,00	5,00	0%			1 000,00	1 000,00	100%
4440	Odpisy na ZFSS	5 600,00	5 600,00	100%	4 600,00	4 600,00	100%			1 000,00	1 000,00	100%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 573,80	87%	800,00	573,80	72%			1 000,00	1 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 996,91	100%	30 000,00	29 996,91	100%					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 890,00	274 681,50	85%	321 890,00	274 681,50	85%					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 523,24	76%	2 000,00	1 523,24	76%					
4260	Zakup energii	194 300,00	194 204,49	100%	194 300,00	194 204,49	100%					
4270	Zakup usług remontowych	58 140,00	58 099,32	100%	58 140,00	58 099,32	100%					
4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	17 287,74	99%	17 450,00	17 287,74	99%					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 566,71	7%	50 000,00	3 566,71	7%					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	87 200,00	87 195,77	100%	87 200,00	87 195,77	100%					
4260	Zakup energii	37 200,00	37 195,77	100%	37 200,00	37 195,77	100%					
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100%	50 000,00	50 000,00	100%					
90095	Pozostała działalność	471 268,00	391 274,72	83%	471 268,00	391 274,72	83%					
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	0,00	0%	50 000,00	0,00	0%					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 731,00	6 717,21	100%	6 731,00	6 717,21	100%					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 610,00	289 507,65	99%	291 610,00	289 507,65	99%					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 445,00	43 444,51	86%	50 445,00	43 444,51	86%					
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 886,00	6 885,33	70%	9 886,00	6 885,33	70%					
4140	Wpłaty na PFRON	15 457,00	15 456,05	100%	15 457,00	15 456,05	100%					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 452,00	4 451,12	100%	4 452,00	4 451,12	100%					
4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100%	880,00	880,00	100%					
4300	Zakup usług pozostałych	4 071,00	3 572,16	88%	4 071,00	3 572,16	88%					
4430	Różne opłaty i składki	236,00	235,41	100%	236,00	235,41	100%					
4440	Odpisy na ZFSS	17 500,00	17 500,00	100%	17 500,00	17 500,00	100%					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 625,28	13%	20 000,00	2 625,28	13%					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>373 200,00</b>	<b>230 591,75</b>	<b>62%</b>	<b>373 200,00</b>	<b>230 591,75</b>	<b>62%</b>					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	23 732,17	26%	90 000,00	23 732,17	26%					

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 2

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	23 732,17	26%	90 000,00	23 732,17	26%						
92116		Biblioteki	253 200,00	176 859,58	70%	253 200,00	176 859,58	70%						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 200,00	132 695,58	87%	153 200,00	132 695,58	87%						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	44 164,00	44%	100 000,00	44 164,00	44%						
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100%	30 000,00	30 000,00	100%						
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100%	30 000,00	30 000,00	100%						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 248 260,00</b>	<b>1 067 744,73</b>	<b>86%</b>	<b>1 248 260,00</b>	<b>1 067 744,73</b>	<b>86%</b>						
92601		Obiekty sportowe	912 000,00	816 287,17	90%	912 000,00	816 287,17	90%						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 000,00	816 287,17	90%	912 000,00	816 287,17	90%						
92695		Pozostała działalność	336 260,00	251 457,56	75%	336 260,00	251 457,56	75%						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	19 100,00	19 100,00	100%	19 100,00	19 100,00	100%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	15 552,00	95%	16 400,00	15 552,00	95%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 896,40	100%	3 900,00	3 896,40	100%						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 954,23	98%	3 000,00	2 954,23	98%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	476,50	95%	500,00	476,50	95%						
	4140	Wpłaty na PFRON	1 800,00	629,36	35%	1 800,00	629,36	35%						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 559,70	96%	12 000,00	11 559,70	96%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	79 813,88	84%	95 000,00	79 813,88	84%						
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	1 534,28	51%	3 000,00	1 534,28	51%						
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 461,06	96%	13 000,00	12 461,06	96%						
	4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	852,60	3%	28 700,00	852,60	3%						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 880,00	94%	2 000,00	1 880,00	94%						
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 134,22	95%	90 000,00	85 134,22	95%						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	3 005,41	94%	3 200,00	3 005,41	94%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 005,92	35%	5 800,00	2 005,92	35%						
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 207,00	77%	12 000,00	9 207,00	77%						
	4440	Odpisy na ZFSS	1 860,00	1 395,00	75%	1 860,00	1 395,00	75%						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0%	25 000,00	0,00	0%						
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>18 346 383,92</b>	<b>15 459 708,27</b>	<b>84%</b>	<b>15 897 685,55</b>	<b>13 163 793,81</b>	<b>83%</b>	<b>2 221 973,37</b>	<b>2 099 902,12</b>	<b>95%</b>	<b>226 725,00</b>	<b>196 012,34</b>	<b>86%</b>