

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>285 739,33</b>	<b>285 729,93</b>	<b>100%</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 190,60</b>	<b>100%</b>	<b>276 539,33</b>	<b>276 539,33</b>	<b>100%</b>			
	01030	2850	Izby rolnicze	9 200,00	9 190,60	100%	9 200,00	9 190,60	100%						
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	9 190,60	100%	9 200,00	9 190,60	100%						
	01095		Pozostała działalność	276 539,33	276 539,33	100%				276 539,33	276 539,33	100%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 422,34	5 422,34	100%				5 422,34	5 422,34	100%			
		4430	Różne opłaty i składki	271 116,99	271 116,99	100%				271 116,99	271 116,99	100%			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>633 255,00</b>	<b>503 594,15</b>	<b>80%</b>	<b>624 030,00</b>	<b>494 369,15</b>	<b>79%</b>				<b>9 225,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>100%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 225,00	9 225,00	100%							9 225,00	9 225,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	6 194,64	6 194,64	100%							6 194,64	6 194,64	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,36	3 030,36	100%							3 030,36	3 030,36	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	624 030,00	494 369,15	79%	624 030,00	494 369,15	79%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	962,64	32%	3 000,00	962,64	32%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	144 999,50	100%	145 000,00	144 999,50	100%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 119,05	99%	10 200,00	10 119,05	99%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 499,35	100%	24 500,00	24 499,35	100%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 205,69	60%	7 000,00	4 205,69	60%						
		4140	Wpłaty na PFRON	9 800,00	8 219,97	84%	9 800,00	8 219,97	84%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100%	2 000,00	2 000,00	100%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	21 161,88	38%	55 000,00	21 161,88	38%						
		4270	Zakup usług remontowych	184 030,00	113 776,11	62%	184 030,00	113 776,11	62%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	810,00	81%	1 000,00	810,00	81%						
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	31 330,81	86%	36 500,00	31 330,81	86%						
		4440	Odpisy na ZFSS	6 000,00	6 000,00	100%	6 000,00	6 000,00	100%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	116 784,15	90%	130 000,00	116 784,15	90%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 500,00	95%	10 000,00	9 500,00	95%						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>62 000,00</b>	<b>29 791,89</b>	<b>48%</b>	<b>62 000,00</b>	<b>29 791,89</b>	<b>48%</b>						
	63095		Pozostała działalność	62 000,00	29 791,89	48%	62 000,00	29 791,89	48%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	275,88	5%	6 000,00	275,88	5%						
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	23 416,01	69%	34 000,00	23 416,01	69%						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 100,00	31%	20 000,00	6 100,00	31%						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>302 000,00</b>	<b>83 962,22</b>	<b>28%</b>	<b>302 000,00</b>	<b>83 962,22</b>	<b>28%</b>						
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	1 942,62	39%	5 000,00	1 942,62	39%						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 942,62	39%	5 000,00	1 942,62	39%						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 129,00	56 396,55	91%	62 129,00	56 396,55	91%						
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	47 743,55	90%	53 000,00	47 743,55	90%						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 129,00	6 129,00	100%	6 129,00	6 129,00	100%						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 524,00	84%	3 000,00	2 524,00	84%						
	70095		Pozostała działalność	234 871,00	25 623,05	11%	234 871,00	25 623,05	11%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 428,69	54%	4 500,00	2 428,69	54%						

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 2

		4270 Zakup usług remontowych	9 800,00	5 989,80	61%	9 800,00	5 989,80	61%						
		4300 Zakup usług pozostałych	13 371,00	10 007,82	75%	13 371,00	10 007,82	75%						
		4430 Różne opłaty i składki	7 200,00	7 196,74	100%	7 200,00	7 196,74	100%						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0%	200 000,00	0,00	0%						
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>205 355,00</b>	<b>195 985,26</b>	<b>95%</b>	<b>202 855,00</b>	<b>193 485,26</b>	<b>95%</b>				<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	32 857,17	94%	35 000,00	32 857,17	94%						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 500,00	65%	2 300,00	1 500,00	65%						
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	31 357,17	96%	32 700,00	31 357,17	96%						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	23 677,90	95%	25 000,00	23 677,90	95%						
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 677,90	95%	25 000,00	23 677,90	95%						
	71035	Cmentarze	115 700,00	109 795,19	95%	113 200,00	107 295,19	95%				2 500,00	2 500,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 446,22	69%	5 000,00	3 446,22	69%						
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	680,00	68%	1 000,00	680,00	68%						
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 298,55	86%	7 200,00	5 798,55	81%				2 500,00	2 500,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 370,42	97%	100 000,00	97 370,42	97%						
	71097	Gospodarstwa pomocnicze	29 655,00	29 655,00	100%	29 655,00	29 655,00	100%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 655,00	29 655,00	100%	29 655,00	29 655,00	100%						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 889 817,19</b>	<b>1 843 481,32</b>	<b>98%</b>	<b>1 797 317,19</b>	<b>1 750 981,32</b>	<b>97%</b>	<b>92 500,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>100%</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 500,00	92 500,00	100%				92 500,00	92 500,00	100%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	57 200,00	100%				57 200,00	57 200,00	100%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100%				4 300,00	4 300,00	100%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	100%				8 600,00	8 600,00	100%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100%				1 100,00	1 100,00	100%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100%				800,00	800,00	100%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	100%				8 400,00	8 400,00	100%			
	4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100%				3 200,00	3 200,00	100%			
	4270	Zakup usług remontowych	365,00	365,00	100%				365,00	365,00	100%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100%				30,00	30,00	100%			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 168,82	2 168,82	100%				2 168,82	2 168,82	100%			
	4370	Opłaty 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	521,18	521,18	100%				521,18	521,18	100%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100%				550,00	550,00	100%			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 065,00	4 065,00	100%				4 065,00	4 065,00	100%			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 064,00	84 652,72	87%	97 064,00	84 652,72	87%						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 064,00	79 074,00	92%	86 064,00	79 074,00	92%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 658,42	99%	3 700,00	3 658,42	99%						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	183,77	23%	800,00	183,77	23%						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35%	1 000,00	350,00	35%						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	318,42	32%	1 000,00	318,42	32%						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 068,11	71%	1 500,00	1 068,11	71%						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 414 998,00	1 398 548,77	99%	1 414 998,00	1 398 548,77	99%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	555,80	31%	1 800,00	555,80	31%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 000,00	826 776,51	100%	827 000,00	826 776,51	100%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	48 466,42	100%	48 500,00	48 466,42	100%						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 600,00	123 095,49	100%	123 600,00	123 095,49	100%						

		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	20 981,48	99%	21 200,00	20 981,48	99%					
		4140	Wpłaty na PFRON	19 000,00	18 884,08	99%	19 000,00	18 884,08	99%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 214,00	80%	4 000,00	3 214,00	80%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	67 858,44	100%	68 000,00	67 858,44	100%					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	380,00	380,00	100%	380,00	380,00	100%					
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 429,29	95%	30 000,00	28 429,29	95%					
		4270	Zakup usług remontowych	9 420,00	9 111,65	97%	9 420,00	9 111,65	97%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	15%	600,00	90,00	15%					
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	116 618,48	100%	117 000,00	116 618,48	100%					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 920,86	83%	3 500,00	2 920,86	83%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	5 803,61	83%	7 000,00	5 803,61	83%					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500,00	14 997,04	91%	16 500,00	14 997,04	91%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 872,10	87%	9 000,00	7 872,10	87%					
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 375,30	96%	3 500,00	3 375,30	96%					
		4440	Odpisy na ZFSS	20 149,00	20 149,00	100%	20 149,00	20 149,00	100%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 549,00	1 032,54	67%	1 549,00	1 032,54	67%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 471,06	68%	8 000,00	5 471,06	68%					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseroograficznych	6 000,00	3 457,66	58%	6 000,00	3 457,66	58%					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 800,00	29 723,96	100%	29 800,00	29 723,96	100%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 284,00	99%	39 500,00	39 284,00	99%					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 455,19	181 065,11	92%	196 455,19	181 065,11	92%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	843,05	84%	1 000,00	843,05	84%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	135,98	68%	200,00	135,98	68%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 692,40	98%	15 000,00	14 692,40	98%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 613,00	58 683,41	91%	64 613,00	58 683,41	91%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100%	680,00	680,00	100%					
		4300	Zakup usług pozostałych	112 440,00	103 661,94	92%	112 440,00	103 661,94	92%					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	760,00	751,52	99%	760,00	751,52	99%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	92,38	92%	100,00	92,38	92%					
		4430	Różne opłaty i składki	622,00	622,00	100%	622,00	622,00	100%					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 040,19	902,43	87%	1 040,19	902,43	87%					
75095			Pozostała działalność	88 800,00	86 714,72	98%	88 800,00	86 714,72	98%					
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 693,00	84%	8 000,00	6 693,00	84%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 019,28	96%	12 500,00	12 019,28	96%					
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 466,58	99%	3 500,00	3 466,58	99%					
		4300	Zakup usług pozostałych	42 940,00	42 692,47	99%	42 940,00	42 692,47	99%					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60,00	53,68	89%	60,00	53,68	89%					
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	21 789,71	100%	21 800,00	21 789,71	100%					
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>888,00</b>	<b>888,00</b>	<b>100%</b>				<b>888,00</b>	<b>888,00</b>	<b>100%</b>		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100%				888,00	888,00	100%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	488,00	100%				488,00	488,00	100%		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100%				300,00	300,00	100%		

		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	100%				100,00	100,00	100%			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>251 180,00</b>	<b>193 159,47</b>	<b>77%</b>	<b>251 180,00</b>	<b>193 159,47</b>	<b>77%</b>						
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 700,00	4 376,91	93%	4 700,00	4 376,91	93%						
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 700,00	4 376,91	93%	4 700,00	4 376,91	93%						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246 480,00	188 782,56	77%	246 480,00	188 782,56	77%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	37 681,34	100%	37 700,00	37 681,34	100%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 807,78	90%	2 000,00	1 807,78	90%						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 864,36	99%	6 900,00	6 864,36	99%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 107,20	92%	1 200,00	1 107,20	92%						
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 737,66	87%	2 000,00	1 737,66	87%						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 700,00	95%	6 000,00	5 700,00	95%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 340,18	99%	31 500,00	31 340,18	99%						
	4260	Zakup energii	25 400,00	23 502,92	93%	25 400,00	23 502,92	93%						
	4270	Zakup usług remontowych	1 293,00	150,00	12%	1 293,00	150,00	12%						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	72%	1 000,00	720,00	72%						
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 852,08	74%	39 000,00	28 852,08	74%						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	318,10	29%	1 080,00	318,10	29%						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	499,16	50%	1 000,00	499,16	50%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,08	28%	500,00	142,08	28%						
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 964,00	77%	9 000,00	6 964,00	77%						
	4440	Odpisy na ZFSS	907,00	907,00	100%	907,00	907,00	100%						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	40 488,70	100%	40 500,00	40 488,70	100%						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	0,00	0%	39 500,00	0,00	0%						
<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>41 000,00</b>	<b>39 958,27</b>	<b>97%</b>	<b>41 000,00</b>	<b>39 958,27</b>	<b>97%</b>						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 000,00	39 958,27	97%	41 000,00	39 958,27	97%						
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 500,00	37 261,00	99%	37 500,00	37 261,00	99%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	351,26	70%	500,00	351,26	70%						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 346,01	78%	3 000,00	2 346,01	78%						
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>279 700,00</b>	<b>226 705,79</b>	<b>81%</b>	<b>279 700,00</b>	<b>226 705,79</b>	<b>81%</b>						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	279 700,00	226 705,79	81%	279 700,00	226 705,79	81%						
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	934,90	93%	1 000,00	934,90	93%						
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	197 000,00	193 172,81	98%	197 000,00	193 172,81	98%						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	81 700,00	32 598,08	40%	81 700,00	32 598,08	40%						
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>37 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 570,00	0,00	0%	37 570,00	0,00	0%						

	4810	Rezerwy	37 570,00	0,00	0%	37 570,00	0,00	0%						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 960 225,00</b>	<b>5 723 291,76</b>	<b>96%</b>	<b>5 960 225,00</b>	<b>5 723 291,76</b>	<b>96%</b>						
	80101	Szkoły podstawowe	2 755 188,00	2 707 194,62	98%	2 755 188,00	2 707 194,62	98%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 660,00	131 640,57	100%	131 660,00	131 640,57	100%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 328,00	1 461 048,47	100%	1 461 328,00	1 461 048,47	100%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 150,00	100 098,32	100%	100 150,00	100 098,32	100%						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 030,00	264 858,92	97%	272 030,00	264 858,92	97%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 140,00	42 072,29	100%	42 140,00	42 072,29	100%						
	4140	Wpłaty na PFRON	11 200,00	11 156,60	100%	11 200,00	11 156,60	100%						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950,00	17 947,52	100%	17 950,00	17 947,52	100%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 020,00	124 868,69	100%	125 020,00	124 868,69	100%						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	12 493,03	100%	12 500,00	12 493,03	100%						
	4260	Zakup energii	194 560,00	194 401,24	100%	194 560,00	194 401,24	100%						
	4270	Zakup usług remontowych	50 350,00	49 490,53	98%	50 350,00	49 490,53	98%						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 864,00	78%	2 400,00	1 864,00	78%						
	4300	Zakup usług pozostałych	99 045,00	97 315,37	98%	99 045,00	97 315,37	98%						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	1 577,40	85%	1 850,00	1 577,40	85%						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	292,80	98%	300,00	292,80	98%						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900,00	4 540,12	93%	4 900,00	4 540,12	93%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 630,00	2 019,29	77%	2 630,00	2 019,29	77%						
	4430	Różne opłaty i składki	13 275,00	13 269,78	100%	13 275,00	13 269,78	100%						
	4440	Odpisy na ZFSS	90 230,00	90 230,00	100%	90 230,00	90 230,00	100%						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100%	320,00	320,00	100%						
	4740	Zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseroograficznych	950,00	934,41	98%	950,00	934,41	98%						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 900,00	7 755,25	98%	7 900,00	7 755,25	98%						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	77 000,02	68%	112 500,00	77 000,02	68%						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 660,00	187 556,22	97%	192 660,00	187 556,22	97%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00	9 441,57	100%	9 450,00	9 441,57	100%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 060,00	115 910,95	99%	117 060,00	115 910,95	99%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 430,00	10 119,53	97%	10 430,00	10 119,53	97%						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 980,00	21 680,32	99%	21 980,00	21 680,32	99%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	3 409,26	97%	3 510,00	3 409,26	97%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	501,49	98%	510,00	501,49	98%						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2 870,72	99%	2 900,00	2 870,72	99%						
	4260	Zakup energii	18 800,00	15 733,98	84%	18 800,00	15 733,98	84%						
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	168,40	56%	300,00	168,40	56%						
	4440	Odpisy na ZFSS	7 720,00	7 720,00	100%	7 720,00	7 720,00	100%						
	80104	Przedszkola	300 180,00	197 624,77	66%	300 180,00	197 624,77	66%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 010,00	9 006,69	100%	9 010,00	9 006,69	100%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 460,00	122 455,89	100%	122 460,00	122 455,89	100%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,00	5 313,62	100%	5 340,00	5 313,62	100%						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 830,00	21 292,46	98%	21 830,00	21 292,46	98%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 347,88	100%	3 350,00	3 347,88	100%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 859,16	97%	7 100,00	6 859,16	97%						

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 010,00	2 007,88	100%	2 010,00	2 007,88	100%					
	4260	Zakup energii	12 200,00	10 944,25	90%	12 200,00	10 944,25	90%					
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	24,01	24%	100,00	24,01	24%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	95,00	48%	200,00	95,00	48%					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 099,59	88%	1 250,00	1 099,59	88%					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 271,34	98%	1 300,00	1 271,34	98%					
	4430	Różne opłaty i składki	760,00	757,00	100%	760,00	757,00	100%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 270,00	8 270,00	100%	8 270,00	8 270,00	100%					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	4 880,00	5%	105 000,00	4 880,00	5%					
80110		Gimnazja	1 514 265,00	1 489 431,13	98%	1 514 265,00	1 489 431,13	98%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 710,00	74 400,49	100%	74 710,00	74 400,49	100%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 880,00	817 997,46	99%	828 880,00	817 997,46	99%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 100,00	58 061,76	100%	58 100,00	58 061,76	100%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 010,00	146 428,03	96%	152 010,00	146 428,03	96%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	23 523,23	96%	24 500,00	23 523,23	96%					
	4140	Wpłaty na PFRON	9 950,00	9 904,40	100%	9 950,00	9 904,40	100%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 128,00	98%	7 250,00	7 128,00	98%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 485,00	58 241,34	95%	61 485,00	58 241,34	95%					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 938,43	99%	6 000,00	5 938,43	99%					
	4260	Zakup energii	147 800,00	146 078,90	99%	147 800,00	146 078,90	99%					
	4270	Zakup usług remontowych	28 840,00	28 778,16	100%	28 840,00	28 778,16	100%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 160,00	85%	1 360,00	1 160,00	85%					
	4300	Zakup usług pozostałych	36 030,00	35 988,12	100%	36 030,00	35 988,12	100%					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	952,30	95%	1 000,00	952,30	95%					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 770,00	2 762,39	100%	2 770,00	2 762,39	100%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	3 062,20	100%	3 070,00	3 062,20	100%					
	4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 527,00	100%	1 530,00	1 527,00	100%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	57 480,00	57 480,00	100%	57 480,00	57 480,00	100%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	80%	400,00	320,00	80%					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	595,43	99%	600,00	595,43	99%					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 626,49	94%	6 000,00	5 626,49	94%					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 477,00	77%	4 500,00	3 477,00	77%					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 870,00	220 837,12	96%	228 870,00	220 837,12	96%					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 800,00	12 659,20	86%	14 800,00	12 659,20	86%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	90,20	30%	300,00	90,20	30%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 410,00	30 402,07	100%	30 410,00	30 402,07	100%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 241,99	93%	2 400,00	2 241,99	93%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	6 647,99	100%	6 650,00	6 647,99	100%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 023,25	97%	1 050,00	1 023,25	97%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	6 686,66	94%	7 150,00	6 686,66	94%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	32 003,46	87%	36 900,00	32 003,46	87%					
	4300	Zakup usług pozostałych	126 100,00	126 098,30	100%	126 100,00	126 098,30	100%					
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 074,00	94%	2 200,00	2 074,00	94%					

	4440	Odpisy na ZFSS	910,00	910,00	100%	910,00	910,00	100%					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	433 140,00	426 136,69	98%	433 140,00	426 136,69	98%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 945,11	85%	2 300,00	1 945,11	85%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 600,00	261 757,82	99%	264 600,00	261 757,82	99%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 289,55	100%	19 300,00	19 289,55	100%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 260,00	48 649,88	99%	49 260,00	48 649,88	99%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 820,00	7 652,19	98%	7 820,00	7 652,19	98%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 730,00	8 721,93	100%	8 730,00	8 721,93	100%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 473,76	100%	30 600,00	30 473,76	100%					
	4260	Zakup energii	6 755,00	6 675,85	99%	6 755,00	6 675,85	99%					
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	532,78	53%	1 000,00	532,78	53%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95%	200,00	190,00	95%					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00	8 069,88	100%	8 080,00	8 069,88	100%					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 910,00	2 901,16	100%	2 910,00	2 901,16	100%					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 350,00	1 185,99	88%	1 350,00	1 185,99	88%					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 676,38	99%	2 700,00	2 676,38	99%					
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 690,00	1 687,20	100%	1 690,00	1 687,20	100%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 760,53	75%	3 700,00	2 760,53	75%					
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	205,00	98%	210,00	205,00	98%					
	4440	Odpisy na ZFSS	11 880,00	11 880,00	100%	11 880,00	11 880,00	100%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 830,00	83%	2 200,00	1 830,00	83%					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 355,00	1 350,27	100%	1 355,00	1 350,27	100%					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	5 701,41	88%	6 500,00	5 701,41	88%					
80120		Licea ogólnokształcące	349 090,00	316 919,16	91%	349 090,00	316 919,16	91%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 590,00	10 580,01	100%	10 590,00	10 580,01	100%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 700,00	190 706,31	86%	220 700,00	190 706,31	86%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 160,00	18 151,32	100%	18 160,00	18 151,32	100%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	28 090,29	100%	28 200,00	28 090,29	100%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 170,00	5 064,35	98%	5 170,00	5 064,35	98%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 082,51	95%	8 550,00	8 082,51	95%					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	946,70	95%	1 000,00	946,70	95%					
	4260	Zakup energii	42 000,00	41 959,12	100%	42 000,00	41 959,12	100%					
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	245,22	41%	600,00	245,22	41%					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 299,02	97%	3 400,00	3 299,02	97%					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	242,08	61%	400,00	242,08	61%					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	731,38	61%	1 200,00	731,38	61%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	604,61	76%	800,00	604,61	76%					
	4440	Odpisy na ZFSS	7 420,00	7 420,00	100%	7 420,00	7 420,00	100%					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	392,64	98%	400,00	392,64	98%					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	403,60	81%	500,00	403,60	81%					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 510,00	21 423,48	91%	23 510,00	21 423,48	91%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	662,83	58%	1 140,00	662,83	58%					

	4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	3 362,53	83%	4 040,00	3 362,53	83%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	3 347,12	100%	3 360,00	3 347,12	100%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 970,00	14 051,00	94%	14 970,00	14 051,00	94%					
80148		Stołówki szkolne	123 090,00	115 936,99	94%	123 090,00	115 936,99	94%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 103,03	98%	2 140,00	2 103,03	98%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 030,00	79 391,82	99%	80 030,00	79 391,82	99%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 432,07	78%	5 700,00	4 432,07	78%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,00	11 608,08	86%	13 420,00	11 608,08	86%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	1 839,56	89%	2 070,00	1 839,56	89%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 022,34	100%	2 030,00	2 022,34	100%					
	4260	Zakup energii	13 380,00	10 363,75	77%	13 380,00	10 363,75	77%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65%	400,00	260,00	65%					
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	149,70	100%	150,00	149,70	100%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 630,00	3 630,00	100%	3 630,00	3 630,00	100%					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140,00	136,64	98%	140,00	136,64	98%					
80195		Pozostała działalność	40 232,00	40 231,58	100%	40 232,00	40 231,58	100%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	416,91	100%	417,00	416,91	100%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,50	64,45	100%	64,50	64,45	100%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,50	10,22	97%	10,50	10,22	97%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 740,00	39 740,00	100%	39 740,00	39 740,00	100%					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000,00</b>	<b>79 402,32</b>	<b>84%</b>	<b>95 000,00</b>	<b>79 402,32</b>	<b>84%</b>					
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 322,03	46%	5 000,00	2 322,03	46%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 742,03	58%	3 000,00	1 742,03	58%					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	580,00	29%	2 000,00	580,00	29%					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	77 080,29	86%	90 000,00	77 080,29	86%					
	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	5 000,00	4 940,00	99%	5 000,00	4 940,00	99%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 095,00	73%	8 400,00	6 095,00	73%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 479,29	94%	17 500,00	16 479,29	94%					
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0%	2 500,00	0,00	0%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 220,00	71%	13 000,00	9 220,00	71%					
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 856,70	89%	15 500,00	13 856,70	89%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	534,00	53%	1 000,00	534,00	53%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	205,00	41%	500,00	205,00	41%					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	750,30	75%	1 000,00	750,30	75%					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 951 635,00</b>	<b>2 782 561,58</b>	<b>94%</b>	<b>1 027 160,00</b>	<b>973 021,68</b>	<b>95%</b>	<b>1 924 475,00</b>	<b>1 809 539,90</b>	<b>94%</b>		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 808,00	1 669 151,12	94%				1 778 808,00	1 669 151,12	94%		
	3110	Świadczenia społeczne	1 653 694,00	1 567 409,79	95%				1 653 694,00	1 567 409,79	95%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	28 752,00	92%				31 200,00	28 752,00	92%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 068,00	1 350,37	65%				2 068,00	1 350,37	65%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	16 763,03	60%				27 800,00	16 763,03	60%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	737,53	82%				900,00	737,53	82%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 730,81	20 461,17	83%				24 730,81	20 461,17	83%		
	4260	Zakup energii	2 986,55	2 863,46	96%				2 986,55	2 863,46	96%		



## Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 2

	4270	Zakup usług remontowych	2 163,00	2 161,90	100%			2 163,00	2 161,90	100%		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 544,59	7 016,43	82%			8 544,59	7 016,43	82%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	40,00	100%			40,00	40,00	100%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 766,76	1 690,89	96%			1 766,76	1 690,89	96%		
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	349,06	70%			500,00	349,06	70%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	443,20	186,70	42%			443,20	186,70	42%		
	4440	Odpisy na ZFSS	1 512,00	1 512,00	100%			1 512,00	1 512,00	100%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	1 406,00	99%			1 415,00	1 406,00	99%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 434,40	834,40	58%			1 434,40	834,40	58%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 609,69	1 889,77	72%			2 609,69	1 889,77	72%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	15 000,00	13 726,62	92%			15 000,00	13 726,62	92%		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 352,00	14 219,77	99%			14 352,00	14 219,77	99%		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 352,00	14 219,77	99%			14 352,00	14 219,77	99%		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 509,00	506 362,45	99%	380 194,00	380 193,44	100%	131 315,00	126 169,01	96%	
	3110	Świadczenia społeczne	511 509,00	506 362,45	99%	380 194,00	380 193,44	100%	131 315,00	126 169,01	96%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 405,00	90 404,32	100%	90 405,00	90 404,32	100%				
	3110	Świadczenia społeczne	90 405,00	90 404,32	100%	90 405,00	90 404,32	100%				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 561,00	262 693,36	85%	308 561,00	262 693,36	85%				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 284,50	99%	1 300,00	1 284,50	99%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 200,00	173 762,72	88%	198 200,00	173 762,72	88%				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 562,00	12 985,02	83%	15 562,00	12 985,02	83%				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 890,00	29 379,36	80%	36 890,00	29 379,36	80%				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00	4 481,81	97%	4 620,00	4 481,81	97%				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 358,62	67%	9 500,00	6 358,62	67%				
	4260	Zakup energii	5 691,00	5 245,29	92%	5 691,00	5 245,29	92%				
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 365,20	80%	1 700,00	1 365,20	80%				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100%	90,00	90,00	100%				
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	10 910,83	72%	15 100,00	10 910,83	72%				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744,00	744,00	100%	744,00	744,00	100%				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 460,00	3 259,26	94%	3 460,00	3 259,26	94%				
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 032,84	94%	1 100,00	1 032,84	94%				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	663,38	66%	1 000,00	663,38	66%				
	4430	Różne opłaty i składki	682,00	376,15	55%	682,00	376,15	55%				
	4440	Odpisy na ZFSS	6 422,00	6 422,00	100%	6 422,00	6 422,00	100%				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 424,00	95%	1 500,00	1 424,00	95%				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	397,80	40%	1 000,00	397,80	40%				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 510,58	84%	3 000,00	2 510,58	84%				
85295		Pozostała działalność	248 000,00	239 730,56	97%	248 000,00	239 730,56	97%				

		3110 Świadczenia społeczne	245 520,00	237 250,65	97%	245 520,00	237 250,65	97%						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 479,91	100%	2 480,00	2 479,91	100%						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 622,00</b>	<b>67 119,34</b>	<b>95%</b>	<b>70 622,00</b>	<b>67 119,34</b>	<b>95%</b>						
	85395	Pozostała działalność	70 622,00	67 119,34	95%	70 622,00	67 119,34	95%						
		3119 Świadczenia społeczne	7 062,24	7 062,24	100%	7 062,24	7 062,24	100%						
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 249,74	15 204,01	100%	15 249,74	15 204,01	100%						
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,80	895,13	100%	897,80	895,13	100%						
		4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 186,00	0,00	0%	1 186,00	0,00	0%						
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,00	0,00	0%	70,00	0,00	0%						
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,24	3 017,75	94%	3 208,24	3 017,75	94%						
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	188,86	177,64	94%	188,86	177,64	94%						
		4128 Składki na Fundusz Pracy	489,43	460,40	94%	489,43	460,40	94%						
		4129 Składki na Fundusz Pracy	28,81	27,06	94%	28,81	27,06	94%						
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	3 585,98	3 585,97	100%	3 585,98	3 585,97	100%						
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	211,14	211,14	100%	211,14	211,14	100%						
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	3 779,30	3 548,52	94%	3 779,30	3 548,52	94%						
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	222,46	208,91	94%	222,46	208,91	94%						
		4308 Zakup usług pozostałych	31 410,00	29 783,08	95%	31 410,00	29 783,08	95%						
		4309 Zakup usług pozostałych	1 848,00	1 753,49	95%	1 848,00	1 753,49	95%						
		4448 Odpisy na ZFŚS	637,63	637,63	100%	637,63	637,63	100%						
		4449 Odpisy na ZFŚS	37,37	37,37	100%	37,37	37,37	100%						
		4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480,70	480,70	100%	480,70	480,70	100%						
		4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28,30	28,30	100%	28,30	28,30	100%						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>293 405,00</b>	<b>192 520,66</b>	<b>66%</b>	<b>293 405,00</b>	<b>192 520,66</b>	<b>66%</b>						
	85401	Świetlice szkolne	126 200,00	116 482,43	92%	126 200,00	116 482,43	92%						
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 830,00	7 738,42	99%	7 830,00	7 738,42	99%						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 330,00	80 199,11	92%	87 330,00	80 199,11	92%						
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00	4 731,00	92%	5 130,00	4 731,00	92%						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 610,00	13 988,21	90%	15 610,00	13 988,21	90%						
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 364,47	97%	2 450,00	2 364,47	97%						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	234,79	39%	600,00	234,79	39%						
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	776,43	97%	800,00	776,43	97%						
		4440 Odpisy na ZFŚS	6 450,00	6 450,00	100%	6 450,00	6 450,00	100%						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	166 495,00	76 038,23	46%	166 495,00	76 038,23	46%						
		3240 Stypendia dla uczniów	166 495,00	76 038,23	46%	166 495,00	76 038,23	46%						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	710,00	0,00	0%	710,00	0,00	0%						
		4300 Zakup usług pozostałych	710,00	0,00	0%	710,00	0,00	0%						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 350 596,10</b>	<b>1 822 920,72</b>	<b>78%</b>	<b>2 172 596,10</b>	<b>1 632 632,42</b>	<b>75%</b>				<b>178 000,00</b>	<b>190 288,30</b>	<b>107%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 959,43	619 239,16	60%	1 025 959,43	619 239,16	60%						
		4270 Zakup usług remontowych	5 200,00	5 110,00	98%	5 200,00	5 110,00	98%						
		4300 Zakup usług pozostałych	9 050,00	9 020,68	100%	9 050,00	9 020,68	100%						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 709,43	605 108,48	60%	1 011 709,43	605 108,48	60%						
	90002	Gospodarka odpadami	51 800,00	50 584,70	98%	51 800,00	50 584,70	98%						
		4300 Zakup usług pozostałych	51 800,00	50 584,70	98%	51 800,00	50 584,70	98%						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 500,00	161 376,10	100%	161 500,00	161 376,10	100%						
		4300 Zakup usług pozostałych	161 500,00	161 376,10	100%	161 500,00	161 376,10	100%						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 900,00	32 486,96	93%	34 900,00	32 486,96	93%						
		4300 Zakup usług pozostałych	34 900,00	32 486,96	93%	34 900,00	32 486,96	93%						

90013		Schroniska dla zwierząt	374 906,67	339 415,08	91%	196 906,67	149 126,78	76%				178 000,00	190 288,30	107%
	4260	Zakup energii	4 700,00	4 634,10	99%	4 700,00	4 634,10	99%						
	4300	Zakup usług pozostałych	280 206,67	280 176,55	100%	102 206,67	89 888,25	88%				178 000,00	190 288,30	107%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	54 604,43	61%	90 000,00	54 604,43	61%						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 100,00	240 339,22	98%	244 100,00	240 339,22	98%						
	4260	Zakup energii	146 100,00	146 044,31	100%	146 100,00	146 044,31	100%						
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 919,41	100%	33 000,00	32 919,41	100%						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	61 375,50	94%	65 000,00	61 375,50	94%						
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	280 000,00	274 678,99	98%	280 000,00	274 678,99	98%						
	4260	Zakup energii	80 000,00	74 678,99	93%	80 000,00	74 678,99	93%						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	200 000,00	100%						
90095		Pozostała działalność	177 430,00	104 800,51	59%	177 430,00	104 800,51	59%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	5 607,76	78%	7 200,00	5 607,76	78%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 030,00	71 460,43	66%	109 030,00	71 460,43	66%						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	9 625,08	40%	24 000,00	9 625,08	40%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	577,26	17%	3 300,00	577,26	17%						
	4140	Wpłaty na PFRON	7 200,00	1 817,38	25%	7 200,00	1 817,38	25%						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	30,00	4%	700,00	30,00	4%						
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 000,00	5 000,00	100%	5 000,00	5 000,00	100%						
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 682,60	53%	20 000,00	10 682,60	53%						
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>283 200,00</b>	<b>141 813,72</b>	<b>50%</b>	<b>283 200,00</b>	<b>141 813,72</b>	<b>50%</b>						
92116		Biblioteki	153 200,00	135 811,32	89%	153 200,00	135 811,32	89%						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 200,00	135 811,32	89%	153 200,00	135 811,32	89%						
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0%	30 000,00	0,00	0%						
	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	0,00	0%	30 000,00	0,00	0%						
92195		Pozostała działalność	100 000,00	6 002,40	6%	100 000,00	6 002,40	6%						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 002,40	6%	100 000,00	6 002,40	6%						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 992 825,00</b>	<b>1 239 147,73</b>	<b>62%</b>	<b>1 992 825,00</b>	<b>1 239 147,73</b>	<b>62%</b>						
92601		Obiekty sportowe	1 511 000,00	891 917,69	59%	1 511 000,00	891 917,69	59%						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 000,00	891 917,69	59%	1 511 000,00	891 917,69	59%						
92695		Pozostała działalność	481 825,00	347 230,04	72%	481 825,00	347 230,04	72%						
	3040		16 000,00	16 000,00	100%	16 000,00	16 000,00	100%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	45 840,00	100%	45 900,00	45 840,00	100%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 468,00	100%	3 470,00	3 468,00	100%						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 489,92	100%	7 500,00	7 489,92	100%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 208,09	97%	1 250,00	1 208,09	97%						
	4140	Wpłaty na PFRON	1 800,00	1 703,13	95%	1 800,00	1 703,13	95%						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 838,90	94%	11 500,00	10 838,90	94%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 180,00	75 365,64	96%	78 180,00	75 365,64	96%						

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 2

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	671,40	96%	700,00	671,40	96%						
4260	Zakup energii	7 500,00	6 654,24	89%	7 500,00	6 654,24	89%						
4270	Zakup usług remontowych	65 775,00	63 555,21	97%	65 775,00	63 555,21	97%						
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100%	300,00	300,00	100%						
4300	Zakup usług pozostałych	60 337,00	56 364,22	93%	60 337,00	56 364,22	93%						
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 123,58	97%	2 200,00	2 123,58	97%						
4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 543,98	99%	5 600,00	5 543,98	99%						
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 274,00	93%	10 000,00	9 274,00	93%						
4440	Odpisy na ZFŚS	1 813,00	1 813,00	100%	1 813,00	1 813,00	100%						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	39 016,73	24%	162 000,00	39 016,73	24%						
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>17 986 012,62</b>	<b>15 452 034,13</b>	<b>86%</b>	<b>15 501 885,29</b>	<b>13 070 553,60</b>	<b>84%</b>	<b>2 294 402,33</b>	<b>2 179 467,23</b>	<b>95%</b>	<b>189 725,00</b>	<b>202 013,30</b>	<b>106%</b>