

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Golczewo
za I półrocze 2008 r.

I. DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za I półrocze 2008 r. wyniosła **7.630.853,66 zł** (44% planu)
w tym :

- dochody własne (29% planu),	2.474.755,69 zł
- subwencje (58% planu),	3.671.402,00 zł
- dotacje na zadania zlecone (53% planu),	1.073.165,73 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych (71% planu),	348.515,00 zł
- dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne zawarte na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej (35% planu).	63.015,24 zł

(Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1).

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy zaplanowane ogółem w wysokości 20.356.295,73 zł, za I półrocze 2008 r. zostały wykonane w wysokości **6.864.452,01 zł** (34% planu)

Planowane wydatki bieżące na kwotę 13.228.065,73 zł wykonano w wysokości 6.525.099,76 zł (49% planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (47% planu),	2.247.753,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. trzynastka (89% planu),	304.935,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło (40% planu),	27.331,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (48% planu),	427.104,75 zł
- składki na Fundusz Pracy (54% planu),	67.945,40 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (49% planu),	6.879,78 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (41% planu),	21.251,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (32% planu),	13.898,46 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie (55% planu),	161.870,77 zł
- składki na izby rolnicze (59% planu),	5.030,43 zł
- diety dla radnych i sołtysów (41% planu),	39.468,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (66% planu),	186.895,00 zł
- bieżące remonty i naprawy (23% planu),	65.848,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (56% planu),	271.903,86 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (44% planu),	350.523,99 zł
- koszty usług pozostałych (komunalnych, projektowych, medycznych, pocztowych, transportowych i in.) (54% planu),	647.982,28 zł
- koszty usług telefonicznych i internetowych (49% planu),	26.344,98 zł
- zakup usług zdrowotnych i leków (20% planu),	5.456,40 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, składki w związkach gmin, zwrot podatku akcyzowego) (85% planu),	153.650,32 zł
- opłaty sądowe i komornicze (38% planu),	3.807,99 zł
- wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat (72% planu),	21.572,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w szkołach (18% planu),	6.955,79 zł
- odsetki i prowizje od kredytów, pożyczek i obligacji (32% planu),	90.844,76 zł
- koszty szkoleń i kursów (21% planu),	6.519,00 zł
- świadczenia na pomoc społeczną (50% planu),	1.176.022,63 zł
- stypendia socjalne dla uczniów (52% planu),	46.728,00 zł
- zakup artykułów papierniczych (20% planu),	2.917,33 zł
- koszty zakupu części komputerowych, programów i licencji (62% planu),	33.916,24 zł
- opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki i lokale (8% planu),	2.217,25 zł
- wypłacone nagrody dla sportowców (100% planu),	16.000,00 zł
- wpłaty na fundusz celowy (99% planu),	4.940,00 zł
- dotacje przekazane stowarzyszeniom na realizację zadań bieżących (47% planu),	18.833,80 zł
- dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek gminnych (40% planu).	61.750,00 zł

Wydatki na inwestycje zaplanowane na kwotę 7.128.230,00 zł, wykonane zostały w wysokości 339.352,25 zł (5% planu), z tego:

- wydatki związane z inwestycjami drogowymi (budowa wiaty przystankowej w m. Samlino)	3.000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Golczewie	21.752,60 zł

- dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim	2.199,96 zł
- rozbudowa cmentarza w Golczewie	8.442,80 zł
- wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych, w tym: ekspertyza budowlana wraz z inwentaryzacją budynku przedszkola 4.880,00 zł oraz zakup kserokopiarki 3.477,00 zł	8.357,00 zł
- wydatki związane z gospodarką komunalną, w tym:	248.932,19 zł
1. inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód Wymieniona kwota dotyczy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:	76.798,81 zł
a) budowa sieci wod.-kan. na os. Słonecznym w Golczewie	18.505,85 zł
b) modernizacja oczyszczalni w Golczewie	22.690,00 zł,
c) uzbrojenie w sieć wodociągową terenów przy zbiorniku retencyjnym w Wysokiej Kamieńskiej	3.760,96 zł,
d) budowa brakujących elementów sieci kanalizacyjnej w m. Golczewo	13.725,00 zł,
e) uzbrojenie w sieć wodociągową terenów ul. Grzybowa w Wysokiej Kamieńskiej	8.967,00 zł,
f) budowa ujęć wodnych w gminie Golczewo	6.100,00 zł,
g) rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo	3.050,00 zł.
2. dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie	160.000,00 zł
3. budowa schroniska dla zwierząt w Sosnowicach	8.531,96 zł
4. modernizacja oświetlenia w gminie Golczewo	2.918,22 zł
5. utworzenie centrum integracyjnego wsi Drzewica i Kłodzino	683,20 zł
- budowa kompleksu boisk przy szkole w Golczewie – program Moje boisko ORLIK 2012	38.912,00 zł
- budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wysokiej Kamieńskiej	6.002,40 zł
- rozbudowa budynku remizy OSP w Wysokiej Kamieńskiej	1.753,30 zł

(Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 2).

III. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

W wykonaniu wydatków w punkcie II informacji są również ujęte środki na zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową (załącznik nr 2). Realizacja tych wydatków przebiegała następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan i wykonanie wydatków w wysokości 119.647,73 dotyczy zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Dział 600 Transport i łączność – kwota wykonanych wydatków w wysokości 176,55 zł (5% planu) związana jest z utrzymaniem dróg powiatowych.
3. Dział 750 Administracja publiczna - wydatkowano kwotę 49.877,56 zł (54% planu) na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych.
4. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 200,00 zł (23% planu) związana jest z wydatkami na aktualizację spisu wyborców.

5. Dział 852 Pomoc społeczna – środki w wysokości 881.015,80 zł (49% planu) wydatkowano na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zapomogi stałe, okresowe, zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze oraz wydatki związane z częściowym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie.

IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody Zakładu Usług Publicznych w Golczewie za I półrocze 2008 r.

wyniosły 978.353,57 zł,

(51% planu)

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 66.467,11 zł
- wpływy z usług 321.105,75 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 590.778,75 zł
- pozostałe odsetki 1,96 zł

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2008 r. to kwota 61.614,53 zł.

Koszty zakładu budżetowego za I półrocze 2008 r. wyniosły

1.054.906,44 zł,

(55 % planu)

w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 260,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 448.043,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 52.472,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 78.508,46 zł
- składki na Fundusz Pracy 12.298,30 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11.937,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10.612,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 131.743,24 zł
- zakup energii 149.896,98 zł
- zakup usług remontowych 6.034,81 zł
- zakup usług zdrowotnych 750,00 zł
- zakup usług pozostałych 90.841,02 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.254,21 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.481,67 zł
- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii 10.714,32 zł
- podróże służbowe krajowe 480,58 zł
- różne opłaty i składki 10.217,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.208,29 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 7.368,62 zł
- pozostałe odsetki 545,66 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.238,36 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 30.06.2008 r. wynosi -14.938,34 zł.

Należności zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca br. wynoszą 205.396,84 zł, w tym wymagalne 101.678,80 zł, zobowiązania 272.696,78 zł, w tym wymagalne 90.970,14 zł.

W okresie I półrocza dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie z budżetu Gminy Golczewo została przekazana dotacja na zakupy inwestycyjne w wysokości 160.000,00 zł, z której wydatkowano na ten cel 91.200,77 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego stan środków na rachunkach bankowych jednostki wynosił 52.361,60 zł.

V. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH (OŚWIATA)

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie dochodów własnych za okres 01.01.-30.06.2008 r. to kwota 68.356,77 zł, (44 % planu),

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.985,21 zł
- wpływy z usług 66.339,15 zł
- pozostałe odsetki 32,41 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 11.052,34 zł.

Wydatki za I półrocze 2008 r. zostały wykonane w wysokości 61.705,08 zł, (40% planu),

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.217,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.552,57 zł
- zakup środków żywności 42.097,42 zł
- zakup usług remontowych 6.156,82 zł
- zakup usług pozostałych 3.344,63 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 5.336,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 30.06.2008 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym dochodów własnych rozdziału 80101 wynosił 17.704,03 zł.

2. Rozdział 80104 Przedszkola.

Dochody własne rozdziału 80104 za I półrocze 2008 r. wyniosły 25.692,79 zł, (75% planu),

w tym:

- wpływy z usług 25.692,00 zł
- pozostałe odsetki 0,79 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego to 875,54 zł.

Wykonanie wydatków za okres 01.01-30.06.2008 r. wyniosło 2.735,16 zł, (8% planu),

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 288,60 zł
- zakup energii 1.803,43 zł
- zakup usług pozostałych 643,13 zł

Na dzień 30.06.2008 r. na rachunku bankowym dochodów własnych rozdziału była kwota 23.833,17 zł.

Należności ogółem w dochodach własnych wynoszą 3.302,68 zł. Dotyczą rozdziału 80101 i w całości są wymagalne. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego dochody własne nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Funduszu za I półrocze 2008 r. wyniosły 7.511,45 zł,
(30% planu)

w tym:

- wpływy z różnych opłat 7.509,64 zł
- pozostałe odsetki 1,81 zł

Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił 34.909,80 zł.

Koszty funduszu za I półrocze 2008 r. wykonane zostały w wysokości 4.410,01 zł,
(7% planu)

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 246,36 zł
- zakup usług pozostałych 4.163,65 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 38.011,24 zł.

Fundusz nie posiadał należności ani zobowiązań na dzień 30 czerwca 2008 r.

VII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golczewie.

Przychody SP ZOZ w Golczewie za okres 01.01.-30.06.2008 r. wynoszą 375.607,78 zł, tj. 55% planu. Poniesione wydatki za omawiany okres sprawozdawczy to kwota 322.818,12 zł, co stanowi 45% planu.

Na dzień 30 czerwca 2008 r. jednostka posiadała środki pieniężne w wysokości 17.622,57 zł. Zobowiązania SP ZOZ w Golczewie w kwocie 3.416,40 zł w całości są zobowiązaniami wymagalnymi. Należności ZOZ-u to kwota 51.490,15 zł. Wymieniona jednostka nie posiada należności wymagalnych.

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie przedstawia załącznik nr 3.

2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie.

Plan dochodów na 2008 r. w wysokości 153.200,00 zł wykonany został na kwotę 61.750,02 zł, co stanowi 40% planu. Wydatki zaplanowane na kwotę 153.200,00 zł, wykonane zostały w wysokości 61.343,94 zł, tj. 40% planu. Stan środków finansowych na koncie jednostki na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosił 429,95 zł.

Należności Biblioteki na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynosiły 6,15 zł, natomiast zobowiązania 150,00 zł. Jednostka nie posiadała wymagalnych należności i zobowiązań.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik nr 4 sprawozdania.

VIII. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 17.453.266,73 zł, wykonane na kwotę 7.630.853,66 zł oraz planowane wydatki 20.356.295,73 zł, wykonane w wysokości 6.864.452,01 zł zamknęły wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2008 r. nadwyżką w wysokości 766.401,65 zł.

Planowane przychody w ogólnej wysokości 3.313.030,00 zł wykonane zostały na kwotę 871.486,67 zł.

Rozchody budżetu Gminy zaplanowane na kwotę 410.001,00 zł, wykonane zostały w wysokości 205.833,35 zł. Wymieniona kwota rozchodów dotyczy spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

- a) spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 60.000,00 zł,
- b) spłata rat kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie 145.833,35 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec I półrocza wyniosły ogółem 3.546.266,04 zł, w tym:

- a) środki pieniężne na rachunkach bankowych i lokatach terminowych 1.610.540,23 zł,
- b) należności wymagalne 911.866,40 zł,
- c) pozostałe należności z tytułu dostaw i usług, podatkowe i inne 1.023.859,41 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszą 3.626.954,54 zł, z tego:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek 3.035.984,14 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych 500.000 zł,
- c) pozostałych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług 90.970,40 zł.

BURMISTRZ

Andrzej Danieluk

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Goleczewo za I półrocze 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 1

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 647,73	119 647,73	100%				119 647,73	119 647,73	100%			
	01095		Pozostała działalność	119 647,73	119 647,73	100%				119 647,73	119 647,73	100%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 647,73	119 647,73	100%				119 647,73	119 647,73	100%			
020			Leśnictwo	2 000,00	2 414,12	121%	2 000,00	2 414,12	121%						
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 414,12	121%	2 000,00	2 414,12	121%						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 414,12	121%	2 000,00	2 414,12	121%						
600			Transport i łączność	9 225,00	4 612,50	50%							9 225,00	4 612,50	50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 225,00	4 612,50	50%							9 225,00	4 612,50	50%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 225,00	4 612,50	50%							9 225,00	4 612,50	50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 915,00	187 206,37	61%	305 915,00	187 206,37	61%						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 915,00	187 206,37	61%	305 915,00	187 206,37	61%						
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	7 128,45	71%	10 000,00	7 128,45	71%						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	23 324,17	67%	35 000,00	23 324,17	67%						
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	1 241,08	25%	5 000,00	1 241,08	25%						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	154 792,38	62%	250 000,00	154 792,38	62%						
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,79		0,00	27,79							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 915,00	692,50	12%	5 915,00	692,50	12%						
710			Działalność usługowa	2 500,00	25 913,31	1037%	0,00	24 733,31					2 500,00	1 180,00	47%
	71035		Cmentarze	2 500,00	1 180,00	47%							2 500,00	1 180,00	47%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	1 180,00	47%							2 500,00	1 180,00	47%
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	0,00	24 733,31		0,00	24 733,31							
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	380,54		0,00	380,54							
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	341,51		0,00	341,51							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 011,26		0,00	24 011,26							
750			Administracja publiczna	405 700,00	103 685,92	26%	313 200,00	53 803,92	17%	92 500,00	49 882,00	54%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 500,00	50 263,14	54%	1 000,00	381,14	38%	92 500,00	49 882,00	54%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 500,00	49 882,00	54%				92 500,00	49 882,00	54%			

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golezewo za I półrocze 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 1

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	381,14	38%	1 000,00	381,14	38%						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	200,00	6 073,54	3037%	200,00	6 073,54	3037%						
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%						
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 073,54		0,00	6 073,54							
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 115,00		0,00	27 115,00							
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	21 200,00		0,00	21 200,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 915,00		0,00	5 915,00							
75095		Pozostała działalność	312 000,00	20 234,24	6%	312 000,00	20 234,24	6%						
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00		0,00	500,00							
	0830	Wpływy z usług	0,00	348,85		0,00	348,85							
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansowych publicznych	312 000,00	19 385,39	6%	312 000,00	19 385,39	6%						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	444,00	50%				888,00	444,00	50%			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	444,00	50%				888,00	444,00	50%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	888,00	444,00	50%				888,00	444,00	50%			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 773 966,00	2 179 291,40	58%	3 773 966,00	2 179 291,40	58%						
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 253,40	42%	3 000,00	1 253,40	42%						
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 253,40	42%	3 000,00	1 253,40	42%						
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	923 200,00	520 142,21	56%	923 200,00	520 142,21	56%						
	0310	Podatek od nieruchomości	621 900,00	337 438,00	54%	621 900,00	337 438,00	54%						
	0320	Podatek rolny	133 000,00	84 618,17	64%	133 000,00	84 618,17	64%						
	0330	Podatek leśny	165 200,00	90 185,84	55%	165 200,00	90 185,84	55%						
	0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	579,00	29%	2 000,00	579,00	29%						
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 321,20	732%	1 000,00	7 321,20	732%						
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	852 100,00	704 311,57	83%	852 100,00	704 311,57	83%						
	0310	Podatek od nieruchomości	490 100,00	297 835,88	61%	490 100,00	297 835,88	61%						
	0320	Podatek rolny	239 500,00	155 835,94	65%	239 500,00	155 835,94	65%						
	0330	Podatek leśny	1 000,00	1 106,99	111%	1 000,00	1 106,99	111%						
	0340	Podatek od środków transportowych	41 500,00	23 433,10	56%	41 500,00	23 433,10	56%						
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	1 369,00	7%	20 000,00	1 369,00	7%						
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	960,00		0,00	960,00							

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Goleczewo za I półrocze 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 1

	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 230,00	62%	2 000,00	1 230,00	62%						
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	213 815,68	428%	50 000,00	213 815,68	428%						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 724,98	109%	8 000,00	8 724,98	109%						
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	124 000,00	79 464,48	64%	124 000,00	79 464,48	64%						
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 888,40	64%	20 000,00	12 888,40	64%						
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	0%	15 000,00	0,00	0%						
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	59 601,40	75%	80 000,00	59 601,40	75%						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 513,08	110%	5 000,00	5 513,08	110%						
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 461,60		0,00	1 461,60							
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%						
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%						
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 871 666,00	874 119,74	47%	1 871 666,00	874 119,74	47%						
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 851 666,00	860 496,00	46%	1 851 666,00	860 496,00	46%						
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	13 623,74	68%	20 000,00	13 623,74	68%						
758		Różne rozliczenia	6 302 265,00	3 696 225,83	59%	6 302 265,00	3 696 225,83	59%						
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 508 994,00	2 774 768,00	62%	4 508 994,00	2 774 768,00	62%						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 508 994,00	2 774 768,00	62%	4 508 994,00	2 774 768,00	62%						
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 740 036,00	870 018,00	50%	1 740 036,00	870 018,00	50%						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 740 036,00	870 018,00	50%	1 740 036,00	870 018,00	50%						
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 823,83		0,00	24 823,83							
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24 823,83		0,00	24 823,83							
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 235,00	26 616,00	50%	53 235,00	26 616,00	50%						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 235,00	26 616,00	50%	53 235,00	26 616,00	50%						
801		Oświata i wychowanie	30 742,00	24 184,00	79%	30 742,00	24 184,00	79%						
80101		Szkoły podstawowe	23 030,00	17 272,00	75%	23 030,00	17 272,00	75%						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 030,00	17 272,00	75%	23 030,00	17 272,00	75%						
80195		Pozostała działalność	7 712,00	6 912,00	90%	7 712,00	6 912,00	90%						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 712,00	6 912,00	90%	7 712,00	6 912,00	90%						
852		Pomoc społeczna	2 179 752,00	1 139 944,46	52%	374 200,00	236 583,80	63%	1 805 552,00	903 360,66	50%			
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 000,00	844 164,66	50%				1 688 000,00	844 164,66	50%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 688 000,00	843 996,00	50%				1 688 000,00	843 996,00	50%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	168,66					0,00	168,66				

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Goleczewo za I półrocze 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 1

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	14 000,00	6 996,00	50%				14 000,00	6 996,00	50%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	14 000,00	6 996,00	50%				14 000,00	6 996,00	50%			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 552,00	166 237,00	61%	171 000,00	114 037,00	67%	103 552,00	52 200,00	50%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	103 552,00	52 200,00	50%				103 552,00	52 200,00	50%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000,00	114 037,00	67%	171 000,00	114 037,00	67%						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 200,00	57 554,80	53%	108 200,00	57 554,80	53%						
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 358,80		0,00	1 358,80							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 200,00	56 196,00	52%	108 200,00	56 196,00	52%						
85295		Pozostała działalność	95 000,00	64 992,00	68%	95 000,00	64 992,00	68%						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	64 992,00	68%	95 000,00	64 992,00	68%						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 560,00	0,00	0%	63 560,00	0,00	0%						
85395		Pozostała działalność	63 560,00	0,00	0%	63 560,00	0,00	0%						
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	60 029,00	0,00	0%	60 029,00	0,00	0%						
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 531,00	0,00	0%	3 531,00	0,00	0%						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 106,00	89 106,00	100%	89 106,00	89 106,00	100%						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 106,00	89 106,00	100%	89 106,00	89 106,00	100%						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 106,00	89 106,00	100%	89 106,00	89 106,00	100%						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 168 000,00	58 178,02	1%	4 000 000,00	955,28	0%				168 000,00	57 222,74	34%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000,00	0,00	0%	4 000 000,00	0,00	0%						
8545		Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	4 000 000,00	0,00	0%	4 000 000,00	0,00	0%						
90013		Schroniska dla zwierząt	168 000,00	57 222,74	34%							168 000,00	57 222,74	34%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	168 000,00	57 222,74	34%							168 000,00	57 222,74	34%

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 1

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	955,28		0,00	955,28							
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	955,28		0,00	955,28							
		OGÓŁEM DOCHODY	17 453 266,73	7 630 853,66	44%	15 254 954,00	6 494 504,03	43%	2 018 587,73	1 073 334,39	53%	179 725,00	63 015,24	35%

BURMISTRZ
Andrzej Daniełuk

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2008 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 147,73	124 678,16	97%	8 500,00	5 030,43	59%	119 647,73	119 647,73	100%			
	01030	2850	Izby rolnicze	8 500,00	5 030,43	59%	8 500,00	5 030,43	59%						
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	5 030,43	59%	8 500,00	5 030,43	59%						
	01095		Pozostała działalność	119 647,73	119 647,73	100%				119 647,73	119 647,73	100%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,03	2 346,03	100%				2 346,03	2 346,03	100%			
		4430	Różne opłaty i składki	117 301,70	117 301,70	100%				117 301,70	117 301,70	100%			
600			Transport i łączność	533 025,00	136 291,29	26%	523 800,00	136 114,74	26%				9 225,00	176,55	2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 225,00	176,55	2%							9 225,00	176,55	2%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0%							6 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 225,00	176,55	5%							3 225,00	176,55	5%
	60016		Drogi publiczne gminne	523 800,00	136 114,74	26%	523 800,00	136 114,74	26%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	962,64	11%	9 000,00	962,64	11%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	84 458,83	62%	137 000,00	84 458,83	62%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	10 119,05	60%	17 000,00	10 119,05	60%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	14 295,08	58%	24 500,00	14 295,08	58%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 305,65	33%	7 000,00	2 305,65	33%						
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	2 693,61	54%	5 000,00	2 693,61	54%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	5 945,50	10%	57 000,00	5 945,50	10%						
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	10 430,61	9%	122 000,00	10 430,61	9%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	690,00	69%	1 000,00	690,00	69%						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 213,77	19%	6 500,00	1 213,77	19%						
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 800,00	0,00	0%	7 800,00	0,00	0%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	3 000,00	2%	130 000,00	3 000,00	2%						
630			Turystyka	158 000,00	0,00	0%	158 000,00	0,00	0%						
	63095		Pozostała działalność	158 000,00	0,00	0%	158 000,00	0,00	0%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0%	1 800,00	0,00	0%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	0%	33 000,00	0,00	0%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0%	6 000,00	0,00	0%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0%	900,00	0,00	0%						
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0%	6 000,00	0,00	0%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%	200,00	0,00	0%						
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0%	34 000,00	0,00	0%						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%						
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 100,00	0,00	0%	2 100,00	0,00	0%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0%	70 000,00	0,00	0%						
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	40 564,90	47%	87 000,00	40 564,90	47%						
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	742,96	3%	25 000,00	742,96	3%						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	742,96	3%	25 000,00	742,96	3%						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	28 118,63	80%	35 000,00	28 118,63	80%						
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	26 706,63	81%	33 000,00	26 706,63	81%						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 412,00	71%	2 000,00	1 412,00	71%						
	70095		Pozostała działalność	27 000,00	11 703,31	43%	27 000,00	11 703,31	43%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 967,88	98%	2 000,00	1 967,88	98%						

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Goleczewo za I półrocze 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 2

	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 857,80	32%	12 000,00	3 857,80	32%						
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 877,63	84%	7 000,00	5 877,63	84%						
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0%	6 000,00	0,00	0%						
710		Działalność usługowa	185 355,00	68 814,31	37%	182 855,00	68 814,31	38%				2 500,00	0,00	0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	11 541,51	58%	20 000,00	11 541,51	58%						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100%	300,00	300,00	100%						
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	11 241,51	57%	19 700,00	11 241,51	57%						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	14 061,80	70%	20 000,00	14 061,80	70%						
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 061,80	70%	20 000,00	14 061,80	70%						
	71035	Cmentarze	115 700,00	13 556,00	12%	113 200,00	13 556,00	12%				2 500,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%						
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	680,00	68%	1 000,00	680,00	68%						
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	4 433,20	46%	7 200,00	4 433,20	62%				2 500,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 442,80	8%	100 000,00	8 442,80	8%						
	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%						
750		Administracja publiczna	1 738 662,00	938 484,49	54%	1 646 162,00	888 606,93	54%	92 500,00	49 877,56	54%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 500,00	49 877,56	54%				92 500,00	49 877,56	54%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	31 457,80	55%				57 200,00	31 457,80	55%			
	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	5 553,72	65%				8 600,00	5 553,72	65%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	895,60	81%				1 100,00	895,60	81%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100%				800,00	800,00	100%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 488,86	30%				8 400,00	2 488,86	30%			
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 600,00	50%				3 200,00	1 600,00	50%			
	4270	Zakup usług remontowych	475,00	365,00	77%				475,00	365,00	77%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100%				30,00	30,00	100%			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 995,00	1 234,50	25%				4 995,00	1 234,50	25%			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	300,00	25%				1 200,00	300,00	25%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	142,08	24%				600,00	142,08	24%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0%				600,00	0,00	0%			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	710,00	71%				1 000,00	710,00	71%			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 064,00	38 224,73	39%	97 064,00	38 224,73	39%						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 064,00	36 570,00	42%	86 064,00	36 570,00	42%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 231,76	82%	1 500,00	1 231,76	82%						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0%	5 200,00	0,00	0%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	72,97	9%	800,00	72,97	9%						
	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	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 360 298,00	713 697,44	52%	1 360 298,00	713 697,44	52%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	388,00	22%	1 800,00	388,00	22%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 000,00	416 861,01	54%	774 000,00	416 861,01	54%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00	48 466,42	85%	57 100,00	48 466,42	85%						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 600,00	64 624,89	44%	145 600,00	64 624,89	44%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	10 715,27	54%	19 700,00	10 715,27	54%						
	4140	Wpłaty na PFRON	15 500,00	7 615,94	49%	15 500,00	7 615,94	49%						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0%	12 000,00	0,00	0%						

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

Załącznik nr 2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	23 798,84	49%	49 000,00	23 798,84	49%						
	4260	Zakup energii	52 000,00	11 469,34	22%	52 000,00	11 469,34	22%						
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 853,78	95%	3 000,00	2 853,78	95%						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10%	600,00	60,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	57 809,40	53%	110 000,00	57 809,40	53%						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 532,24	44%	3 500,00	1 532,24	44%						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 607,32	87%	3 000,00	2 607,32	87%						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	8 434,80	58%	14 500,00	8 434,80	58%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 868,04	35%	11 000,00	3 868,04	35%						
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	264,30	13%	2 000,00	264,30	13%						
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 998,00	5 000,00	26%	18 998,00	5 000,00	26%						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 030,54	21%	5 000,00	1 030,54	21%						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 004,00	25%	8 000,00	2 004,00	25%						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	1 664,47	28%	6 000,00	1 664,47	28%						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000,00	20 876,24	95%	22 000,00	20 876,24	95%						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	21 752,60	84%	26 000,00	21 752,60	84%						
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 800,00	98 245,16	81%	120 800,00	98 245,16	81%						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	296,21	59%	500,00	296,21	59%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	47,78	48%	100,00	47,78	48%						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 550,25	51%	5 000,00	2 550,25	51%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 556,45	91%	38 000,00	34 556,45	91%						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14%	1 000,00	140,00	14%						
	4300	Zakup usług pozostałych	66 300,00	60 005,17	91%	66 300,00	60 005,17	91%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	0,00	0%	4 700,00	0,00	0%						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0%	4 000,00	0,00	0%						
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	185,00	37%	500,00	185,00	37%						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	464,30	77%	600,00	464,30	77%						
75095		Pozostała działalność	68 000,00	38 439,60	57%	68 000,00	38 439,60	57%						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 898,00	29%	10 000,00	2 898,00	29%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 823,58	97%	7 000,00	6 823,58	97%						
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%						
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	17 809,48	52%	34 000,00	17 809,48	52%						
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 908,54	78%	14 000,00	10 908,54	78%						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	200,00	23%				888,00	200,00	23%			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	200,00	23%				888,00	200,00	23%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	0,00	0%				62,00	0,00	0%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0%				10,00	0,00	0%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0%				200,00	0,00	0%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	0,00	0%				216,00	0,00	0%			
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	33%				300,00	100,00	33%			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	100%				100,00	100,00	100%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 180,00	94 247,56	38%	251 180,00	94 247,56	38%						

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

Załącznik nr 2

75405		Komendy powiatowe Policji	4 700,00	2 199,96	47%	4 700,00	2 199,96	47%						
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 700,00	2 199,96	47%	4 700,00	2 199,96	47%						
75412		Ochotnicze straże pożarne	246 480,00	92 047,60	37%	246 480,00	92 047,60	37%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	16 376,84	26%	63 500,00	16 376,84	26%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 807,78	60%	3 000,00	1 807,78	60%						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	2 762,31	24%	11 500,00	2 762,31	24%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	445,55	22%	2 000,00	445,55	22%						
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	690,38	23%	3 000,00	690,38	23%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 857,10	99%	19 000,00	18 857,10	99%						
	4260	Zakup energii	25 400,00	19 365,07	76%	25 400,00	19 365,07	76%						
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 962,00	65%	3 000,00	1 962,00	65%						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60%	1 000,00	600,00	60%						
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 814,78	99%	21 000,00	20 814,78	99%						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	66,00	6%	1 080,00	66,00	6%						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	270,41	27%	1 000,00	270,41	27%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,08	28%	500,00	142,08	28%						
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 134,00	68%	9 000,00	6 134,00	68%						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0%	2 500,00	0,00	0%						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 753,30	4%	40 000,00	1 753,30	4%						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0%	40 000,00	0,00	0%						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 000,00	23 064,71	70%	33 000,00	23 064,71	70%						
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 000,00	23 064,71	70%	33 000,00	23 064,71	70%						
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	21 572,00	72%	30 000,00	21 572,00	72%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	351,26	44%	800,00	351,26	44%						
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0%	200,00	0,00	0%						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 141,45	57%	2 000,00	1 141,45	57%						
757		Obsługa długu publicznego	279 700,00	90 844,76	32%	279 700,00	90 844,76	32%						
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	279 700,00	90 844,76	32%	279 700,00	90 844,76	32%						
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	164 000,00	75 556,96	46%	164 000,00	75 556,96	46%						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	115 700,00	15 287,80	13%	115 700,00	15 287,80	13%						
758		Różne rozliczenia	83 345,00	0,00	0%	83 345,00	0,00	0%						
75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 345,00	0,00	0%	83 345,00	0,00	0%						
	4810	Rezerwy	83 345,00	0,00	0%	83 345,00	0,00	0%						
801		Oświata i wychowanie	5 864 945,00	2 978 881,56	51%	5 864 945,00	2 978 881,56	51%						
80101		Szkoły podstawowe	2 712 978,00	1 372 280,77	51%	2 712 978,00	1 372 280,77	51%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 910,00	70 496,81	56%	125 910,00	70 496,81	56%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 078,00	717 927,54	48%	1 493 078,00	717 927,54	48%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 050,00	100 098,32	96%	104 050,00	100 098,32	96%						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 250,00	144 027,71	53%	272 250,00	144 027,71	53%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 560,00	22 936,03	59%	38 560,00	22 936,03	59%						

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

Załącznik nr 2

	4140	Wpłaty na PFRON	9 420,00	4 901,00	52%	9 420,00	4 901,00	52%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 590,00	8 597,52	63%	13 590,00	8 597,52	63%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 170,00	52 295,48	63%	83 170,00	52 295,48	63%					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 750,00	4 238,47	43%	9 750,00	4 238,47	43%					
	4260	Zakup energii	181 310,00	99 972,72	55%	181 310,00	99 972,72	55%					
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	18 935,83	28%	68 000,00	18 935,83	28%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	140,00	4%	3 400,00	140,00	4%					
	4300	Zakup usług pozostałych	88 150,00	42 018,29	48%	88 150,00	42 018,29	48%					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	732,00	28%	2 650,00	732,00	28%					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	2 411,86	52%	4 600,00	2 411,86	52%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	949,45	38%	2 500,00	949,45	38%					
	4430	Różne opłaty i składki	14 520,00	11 771,78	81%	14 520,00	11 771,78	81%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	87 220,00	65 880,00	76%	87 220,00	65 880,00	76%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	150,00	13%	1 200,00	150,00	13%					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750,00	272,67	16%	1 750,00	272,67	16%					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 900,00	3 527,29	45%	7 900,00	3 527,29	45%					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0%	100 000,00	0,00	0%					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 740,00	91 533,74	53%	171 740,00	91 533,74	53%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 710,00	3 855,19	44%	8 710,00	3 855,19	44%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 020,00	52 947,15	52%	102 020,00	52 947,15	52%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 430,00	10 119,53	97%	10 430,00	10 119,53	97%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	11 229,65	54%	20 700,00	11 229,65	54%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	1 753,12	62%	2 820,00	1 753,12	62%					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0%	900,00	0,00	0%					
	4260	Zakup energii	18 800,00	6 360,00	34%	18 800,00	6 360,00	34%					
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	49,10	16%	300,00	49,10	16%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 960,00	5 220,00	75%	6 960,00	5 220,00	75%					
80104		Przedszkola	207 010,00	108 923,07	53%	207 010,00	108 923,07	53%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 140,00	3 673,61	51%	7 140,00	3 673,61	51%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 460,00	61 083,48	50%	121 460,00	61 083,48	50%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 440,00	5 313,62	71%	7 440,00	5 313,62	71%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 880,00	11 712,38	54%	21 880,00	11 712,38	54%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	1 831,23	58%	3 150,00	1 831,23	58%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 331,82	85%	6 300,00	5 331,82	85%					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	366,00	18%	2 000,00	366,00	18%					
	4260	Zakup energii	10 460,00	6 447,39	62%	10 460,00	6 447,39	62%					
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	24,01	24%	100,00	24,01	24%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0%	400,00	0,00	0%					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	661,60	53%	1 250,00	661,60	53%					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	640,93	49%	1 300,00	640,93	49%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%					
	4430	Różne opłaty i składki	760,00	757,00	100%	760,00	757,00	100%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 270,00	6 200,00	75%	8 270,00	6 200,00	75%					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 880,00	33%	15 000,00	4 880,00	33%					
80110		Gimnazja	1 479 985,00	762 116,83	51%	1 479 985,00	762 116,83	51%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 360,00	38 220,37	52%	73 360,00	38 220,37	52%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 880,00	397 260,26	48%	823 880,00	397 260,26	48%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	58 061,76	97%	60 000,00	58 061,76	97%					

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

Załącznik nr 2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 010,00	77 377,08	51%	152 010,00	77 377,08	51%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	12 700,42	59%	21 500,00	12 700,42	59%					
	4140	Wpłaty na PFRON	8 620,00	4 662,00	54%	8 620,00	4 662,00	54%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 485,00	14 280,12	35%	40 485,00	14 280,12	35%					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 606,62	16%	10 000,00	1 606,62	16%					
	4260	Zakup energii	138 800,00	72 932,48	53%	138 800,00	72 932,48	53%					
	4270	Zakup usług remontowych	32 950,00	7 533,36	23%	32 950,00	7 533,36	23%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0%	2 600,00	0,00	0%					
	4300	Zakup usług pozostałych	38 630,00	21 907,80	57%	38 630,00	21 907,80	57%					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	422,19	47%	900,00	422,19	47%					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	1 386,17	51%	2 700,00	1 386,17	51%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 919,87	64%	3 000,00	1 919,87	64%					
	4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 527,00	100%	1 530,00	1 527,00	100%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	57 520,00	43 150,00	75%	57 520,00	43 150,00	75%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	150,00	17%	900,00	150,00	17%					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 100,00	320,43	29%	1 100,00	320,43	29%					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	3 221,90	64%	5 000,00	3 221,90	64%					
	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	214 920,00	133 838,95	62%	214 920,00	133 838,95	62%					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 800,00	8 833,80	60%	14 800,00	8 833,80	60%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	90,20	30%	300,00	90,20	30%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 460,00	14 088,86	51%	27 460,00	14 088,86	51%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 241,99	93%	2 400,00	2 241,99	93%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	3 794,23	64%	5 950,00	3 794,23	64%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	571,00	60%	950,00	571,00	60%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	5 294,66	58%	9 150,00	5 294,66	58%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	23 250,39	63%	37 000,00	23 250,39	63%					
	4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	74 145,82	65%	113 800,00	74 145,82	65%					
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	848,00	39%	2 200,00	848,00	39%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	910,00	680,00	75%	910,00	680,00	75%					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	412 380,00	218 272,50	53%	412 380,00	218 272,50	53%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 179,52	63%	1 860,00	1 179,52	63%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 280,00	133 469,24	50%	268 280,00	133 469,24	50%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00	19 289,55	94%	20 450,00	19 289,55	94%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 160,00	28 559,54	65%	44 160,00	28 559,54	65%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 870,00	4 468,38	65%	6 870,00	4 468,38	65%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	549,89	15%	3 720,00	549,89	15%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	7 760,91	51%	15 100,00	7 760,91	51%					
	4260	Zakup energii	7 150,00	2 328,56	33%	7 150,00	2 328,56	33%					
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	241,50	24%	1 000,00	241,50	24%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	1 247,36	51%	2 430,00	1 247,36	51%					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 770,00	1 383,48	50%	2 770,00	1 383,48	50%					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 350,00	547,33	41%	1 350,00	547,33	41%					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 501,68	43%	3 500,00	1 501,68	43%					

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

Załącznik nr 2

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 090,00	950,84	31%	3 090,00	950,84	31%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 161,94	58%	2 000,00	1 161,94	58%						
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	205,00	16%	1 280,00	205,00	16%						
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 150,00	9 860,00	75%	13 150,00	9 860,00	75%						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	885,00	35%	2 500,00	885,00	35%						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 320,00	606,69	26%	2 320,00	606,69	26%						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 400,00	2 076,09	25%	8 400,00	2 076,09	25%						
80120		Licea ogólnokształcące	467 020,00	204 923,49	44%	467 020,00	204 923,49	44%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 370,00	7 104,28	46%	15 370,00	7 104,28	46%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 390,00	116 191,05	43%	273 390,00	116 191,05	43%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 710,00	18 151,32	88%	20 710,00	18 151,32	88%						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	21 582,12	41%	53 200,00	21 582,12	41%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 470,00	3 524,21	47%	7 470,00	3 524,21	47%						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	0,00	0%	2 510,00	0,00	0%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	2 567,18	19%	13 550,00	2 567,18	19%						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	744,70	5%	15 000,00	744,70	5%						
	4260	Zakup energii	46 100,00	24 225,03	53%	46 100,00	24 225,03	53%						
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	245,22	41%	600,00	245,22	41%						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0%	650,00	0,00	0%						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 849,23	58%	3 200,00	1 849,23	58%						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	120,71	30%	400,00	120,71	30%						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	1 200,00	411,20	34%	1 200,00	411,20	34%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	454,17	30%	1 500,00	454,17	30%						
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 270,00	7 700,00	75%	10 270,00	7 700,00	75%						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	53,07	13%	400,00	53,07	13%						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 510,00	5 634,45	24%	23 510,00	5 634,45	24%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0%	1 100,00	0,00	0%						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 792,50	32%	5 600,00	1 792,50	32%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 041,95	37%	5 500,00	2 041,95	37%						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 310,00	1 800,00	16%	11 310,00	1 800,00	16%						
80148		Stołówki szkolne	130 250,00	51 757,76	40%	130 250,00	51 757,76	40%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	1 963,03	77%	2 540,00	1 963,03	77%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 030,00	36 247,35	45%	80 030,00	36 247,35	45%						
	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	5 553,26	41%	13 420,00	5 553,26	41%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	880,03	43%	2 070,00	880,03	43%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	162,02	15%	1 100,00	162,02	15%						
	4260	Zakup energii	21 500,00	0,00	0%	21 500,00	0,00	0%						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8%	600,00	50,00	8%						
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 290,00	2 470,00	75%	3 290,00	2 470,00	75%						
80195		Pozostała działalność	45 152,00	29 600,00	66%	45 152,00	29 600,00	66%						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 712,00	0,00	0%	5 712,00	0,00	0%						
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 440,00	29 600,00	75%	39 440,00	29 600,00	75%						
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	41 800,37	44%	95 000,00	41 800,37	44%						
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	345,00	7%	5 000,00	345,00	7%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20,00	1%	3 000,00	20,00	1%						

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

Załącznik nr 2

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	325,00	16%	2 000,00	325,00	16%						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	41 455,37	46%	90 000,00	41 455,37	46%						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	10 000,00	40%	25 000,00	10 000,00	40%						
	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	3 050,00	36%	8 400,00	3 050,00	36%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 921,37	79%	10 000,00	7 921,37	79%						
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	1 050,00	42%	2 500,00	1 050,00	42%						
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0%	8 000,00	0,00	0%						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 580,00	29%	9 000,00	2 580,00	29%						
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	10 939,70	56%	19 500,00	10 939,70	56%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	224,00	22%	1 000,00	224,00	22%						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	750,30	75%	1 000,00	750,30	75%						
852		Pomoc społeczna	2 752 900,00	1 363 052,31	50%	947 348,00	482 036,51	51%	1 805 552,00	881 015,80	49%			
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 000,00	821 936,02	49%				1 688 000,00	821 936,02	49%			
	3110	Świadczenia społeczne	1 601 920,00	788 456,79	49%				1 601 920,00	788 456,79	49%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	15 322,00	50%				30 800,00	15 322,00	50%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 068,00	1 350,37	65%				2 068,00	1 350,37	65%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	7 928,81	28%				28 200,00	7 928,81	28%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	408,48	45%				900,00	408,48	45%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 441,34	21%				7 000,00	1 441,34	21%			
	4260	Zakup energii	2 700,00	1 016,33	38%				2 700,00	1 016,33	38%			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 711,14	42%				6 500,00	2 711,14	42%			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	912,58	61%				1 500,00	912,58	61%			
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	174,48	35%				500,00	174,48	35%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	49,20	8%				600,00	49,20	8%			
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 512,00	1 134,00	75%				1 512,00	1 134,00	75%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	293,00	37%				800,00	293,00	37%			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0%				1 000,00	0,00	0%			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	737,50	37%				2 000,00	737,50	37%			
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	6 879,78	49%				14 000,00	6 879,78	49%			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	6 879,78	49%				14 000,00	6 879,78	49%			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 330,00	223 672,62	56%	295 778,00	171 472,62	58%	103 552,00	52 200,00	50%			
	3110	Świadczenia społeczne	389 330,00	223 672,62	57%	285 778,00	171 472,62	60%	103 552,00	52 200,00	50%			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0%	10 000,00	0,00	0%						
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	45 957,67	31%	150 000,00	45 957,67	31%						
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	45 957,67	31%	150 000,00	45 957,67	31%						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 570,00	146 670,67	49%	298 570,00	146 670,67	49%						

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

Załącznik nr 2

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	130,00	10%	1 300,00	130,00	10%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 400,00	90 429,10	47%	193 400,00	90 429,10	47%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 273,00	12 985,02	80%	16 273,00	12 985,02	80%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 890,00	16 382,38	44%	36 890,00	16 382,38	44%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 499,09	58%	4 300,00	2 499,09	58%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 265,70	51%	2 500,00	1 265,70	51%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 621,21	77%	6 000,00	4 621,21	77%					
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 032,74	25%	8 000,00	2 032,74	25%					
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	530,70	33%	1 600,00	530,70	33%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	60,00	67%	90,00	60,00	67%					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 010,87	74%	8 100,00	6 010,87	74%					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	310,00	16%	2 000,00	310,00	16%					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 785,24	60%	3 000,00	1 785,24	60%					
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	348,97	39%	900,00	348,97	39%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	179,03	18%	1 000,00	179,03	18%					
	4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	0,00	0%	1 370,00	0,00	0%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 347,00	4 761,00	75%	6 347,00	4 761,00	75%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	887,00	59%	1 500,00	887,00	59%					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 452,62	48%	3 000,00	1 452,62	48%					
85295		Pozostała działalność	203 000,00	117 935,55	58%	203 000,00	117 935,55	58%					
	3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	117 935,55	58%	203 000,00	117 935,55	58%					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 622,00	0,00	0%	70 622,00	0,00	0%					
85395		Pozostała działalność	70 622,00	0,00	0%	70 622,00	0,00	0%					
	3119	Świadczenia społeczne	7 062,24	0,00	0%	7 062,24	0,00	0%					
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 009,00	0,00	0%	14 009,00	0,00	0%					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824,00	0,00	0%	824,00	0,00	0%					
	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	2 487,00	0,00	0%	2 487,00	0,00	0%					
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	0,00	0%	146,00	0,00	0%					
	4128	Składki na Fundusz Pracy	372,00	0,00	0%	372,00	0,00	0%					
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0%	22,00	0,00	0%					
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 667,00	0,00	0%	5 667,00	0,00	0%					
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	333,00	0,00	0%	333,00	0,00	0%					
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	0,00	0%	3 410,00	0,00	0%					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,76	0,00	0%	200,76	0,00	0%					
	4308	Zakup usług pozostałych	31 410,00	0,00	0%	31 410,00	0,00	0%					
	4309	Zakup usług pozostałych	1 848,00	0,00	0%	1 848,00	0,00	0%					
	4448	Odpisy na ZFŚS	638,00	0,00	0%	638,00	0,00	0%					
	4449	Odpisy na ZFŚS	37,00	0,00	0%	37,00	0,00	0%					
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	0,00	0%	850,00	0,00	0%					
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	0,00	0%	50,00	0,00	0%					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 016,00	110 778,27	51%	216 016,00	110 778,27	51%					
85401		Świetlice szkolne	126 200,00	64 050,27	51%	126 200,00	64 050,27	51%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 240,00	4 152,12	57%	7 240,00	4 152,12	57%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 330,00	41 121,12	47%	87 330,00	41 121,12	47%					

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

Załącznik nr 2

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00	4 731,00	92%	5 130,00	4 731,00	92%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	7 479,00	47%	16 010,00	7 479,00	47%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 327,03	59%	2 250,00	1 327,03	59%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0%	800,00	0,00	0%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 840,00	5 240,00	77%	6 840,00	5 240,00	77%					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 106,00	46 728,00	52%	89 106,00	46 728,00	52%					
	3240	Stypendia dla uczniów	89 106,00	46 728,00	52%	89 106,00	46 728,00	52%					
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%					
900		Gosodarka komunalna i ochrona środowiska	6 369 660,00	595 575,98	9%	6 201 660,00	497 303,01	8%			168 000,00	98 272,97	58%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 134 700,00	81 908,81	2%	5 134 700,00	81 908,81	2%					
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 110,00	98%	5 200,00	5 110,00	98%					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 500,00	73 748,81	7%	1 029 500,00	73 748,81	7%					
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0%	4 000 000,00	0,00	0%					
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 050,00	3%	100 000,00	3 050,00	3%					
90002		Gospodarka odpadami	36 800,00	19 715,70	54%	36 800,00	19 715,70	54%					
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	19 715,70	54%	36 800,00	19 715,70	54%					
90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	87 835,12	55%	160 000,00	87 835,12	55%					
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	87 835,12	55%	160 000,00	87 835,12	55%					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	5 252,60	18%	30 000,00	5 252,60	18%					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 252,60	18%	30 000,00	5 252,60	18%					
90013		Schroniska dla zwierząt	222 000,00	129 049,05	58%	54 000,00	30 776,08	57%			168 000,00	98 272,97	58%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 244,12	56%	4 000,00	2 244,12	56%					
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	118 272,97	60%	30 000,00	20 000,00	67%			168 000,00	98 272,97	58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 531,96	43%	20 000,00	8 531,96	43%					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 000,00	96 650,11	39%	247 000,00	96 650,11	39%					
	4260	Zakup energii	189 000,00	82 116,80	43%	189 000,00	82 116,80	43%					
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 615,09	65%	18 000,00	11 615,09	65%					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 918,22	7%	40 000,00	2 918,22	7%					
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	280 000,00	174 481,39	62%	280 000,00	174 481,39	62%					
	4260	Zakup energii	80 000,00	14 481,39	18%	80 000,00	14 481,39	18%					
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00	160 000,00	80%	200 000,00	160 000,00	80%					
90095		Pozostała działalność	259 160,00	683,20	0%	259 160,00	683,20	0%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	0,00	0%	7 200,00	0,00	0%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	0,00	0%	132 000,00	0,00	0%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	0%	24 000,00	0,00	0%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	0,00	0%	3 300,00	0,00	0%					
	4140	Składki na PFRON	7 200,00	0,00	0%	7 200,00	0,00	0%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0%	700,00	0,00	0%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 230,00	0,00	0%	8 230,00	0,00	0%					
	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	75 530,00	683,20	1%	75 530,00	683,20	1%					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 200,00	67 752,40	38%	178 200,00	67 752,40	38%					
92116		Biblioteki	153 200,00	61 750,00	40%	153 200,00	61 750,00	40%					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 200,00	61 750,00	40%	153 200,00	61 750,00	40%					
92195		Pozostała działalność	25 000,00	6 002,40	24%	25 000,00	6 002,40	24%					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 002,40	24%	25 000,00	6 002,40	24%					

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Goleczewo za I półrocze 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik nr 2

926		Kultura fizyczna i sport	1 330 650,00	189 420,94	14%	1 330 650,00	189 420,94	14%						
	92695	Pozostała działalność	1 330 650,00	189 420,94	14%	1 330 650,00	189 420,94	14%						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100%	16 000,00	16 000,00	100%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	22 512,00	53%	42 500,00	22 512,00	53%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 468,00	95%	3 650,00	3 468,00	95%						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	3 946,38	48%	8 200,00	3 946,38	48%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	636,53	53%	1 200,00	636,53	53%						
	4140	Wpłaty na PFRON	1 400,00	688,07	49%	1 400,00	688,07	49%						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 923,20	98%	5 000,00	4 923,20	98%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	53 884,76	87%	62 000,00	53 884,76	87%						
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	56,40	28%	200,00	56,40	28%						
	4260	Zakup energii	6 500,00	3 932,02	60%	6 500,00	3 932,02	60%						
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 464,00	73%	2 000,00	1 464,00	73%						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0%	1 800,00	0,00	0%						
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	31 763,06	56%	56 800,00	31 763,06	56%						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	568,84	47%	1 200,00	568,84	47%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 917,68	53%	5 500,00	2 917,68	53%						
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 748,00	47%	8 000,00	3 748,00	47%						
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 700,00	0,00	0%	1 700,00	0,00	0%						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 000,00	38 912,00	4%	1 107 000,00	38 912,00	4%						
OGÓLEM WYDATKI			20 356 295,73	6 864 452,01	34%	18 157 983,00	5 715 261,40	31%	2 018 587,73	1 050 741,09	52%	179 725,00	98 449,52	55%

BURMISTRZ

Andrzej Daniłuk

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie
za I półrocze 2008 r.**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	675 000,00	374 540,56	55%
2.	Wpłaty pacjentów	7 000,00	1 067,22	15%
	Razem	682 000,00	375 607,78	55%

KOSZTY

1.	Wynagrodzenia personelu	555 000,00	243 840,50	44%
2.	Badania laboratoryjne, RTG, USG	47 000,00	23 038,90	49%
3.	Energia elektryczna, ogrzewanie	26 000,00	9 103,34	35%
4.	Ubezpieczenia OC, majątkowe	1 400,00	296,01	21%
5.	Materiały jednorazowe, leki, środki dezynfekcyjne	36 000,00	23 458,14	65%
6.	Usługi bankowe, telekomunikacyjne	6 000,00	3 784,66	63%
7.	Zakup sprzętu medycznego i innego	33 000,00	1 163,46	4%
8.	Transport pacjentów	8 000,00	6 265,00	78%
9.	Pozostałe wydatki (serwis sprzętu, oprogramowania, fundusz remontowy, literatura, abonament do internetu, sprzątnięcie pomieszczeń)	12 000,00	11 868,11	99%
	Razem	724 400,00	322 818,12	45%

BURMISTRZ

Andrzej Daniłuk

**Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie
za I półrocze 2008 r.**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.
1.	Dotacje z budżetu	153 200,00	61 750,00	40%
2.	Odsetki	0,00	0,02	
	Razem	153 200,00	61 750,02	40%

KOSZTY

1.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6 500,00	6 335,62	97%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	5 748,23	40%
3.	Zakup energii	15 500,00	7 131,30	46%
4.	Usługi pozostałe	3 500,00	1 552,65	44%
5.	Usługi remontowe	20 000,00	0,00	0%
6.	Koszty pozostałe	4 900,00	2 614,80	53%
7.	Krajowe podróże służbowe	100,00	0,00	0%
8.	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	85 000,00	35 355,34	42%
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500,00	2 606,00	74%
	Razem	153 200,00	61 343,94	40%

BURMISTRZ

Andrzej Danieltuk