

Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Gołzewo
za I półrocze 2013 r.
(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 598,79	209 350,11	96,21%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	8 751,32	51,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	8 751,32	51,48%
	01095		Pozostała działalność	200 598,79	200 598,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	1 147,00	100,00%
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436,31	1 436,31	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	450,00	450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	196 665,48	196 665,48	100,00%
600			Transport i łączność	102 291,55	72 537,94	70,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 791,55	5 356,70	54,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	356,70	71,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 291,55	2 000,00	31,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	82 500,00	67 181,24	81,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 914,83	26,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 070,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 196,41	99,42%
630			Turystyka	18 000,00	9 895,12	54,97%
	63095		Pozostała działalność	18 000,00	9 895,12	54,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 466,73	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 428,39	69,59%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 500,00	65 010,49	71,05%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 000,00	21 894,35	59,17%
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 966,91	83,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	55,37	5,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	13 872,07	54,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 500,00	40 479,65	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 566,65	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	11 677,00	98,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	236,00	19,67%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	2 636,49	26,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 636,49	87,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	37 000,00	22 324,72	60,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	19 741,02	89,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 541,02	90,44%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	2 376,85	39,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 376,85	39,61%
	71035		Cmentarze	7 000,00	127,13	1,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	127,13	12,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	79,72	3,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	79,72	3,99%
750			Administracja publiczna	2 230 799,96	1 114 978,54	49,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00	51 998,00	54,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 066,23	37 755,70	49,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	5 214,00	54,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	823,90	54,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718,77	718,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	338,20	84,55%

Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Gołczewo
za I półrocze 2013 r.
(w zł)

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	303,73	236,16	77,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	146,27	146,27	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 800,00	38 092,50	34,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	36 988,77	38,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	771,36	8,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	332,37	8,31%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 759 299,96	922 750,53	52,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	790,41	98,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 000,00	518 510,12	45,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	84 868,06	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	101 178,18	53,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	12 229,12	37,98%
	4140	Wpłaty na PFRON	16 000,00	13 381,19	83,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	470,00	4,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	28 150,91	63,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	2 718,46	51,29%
	4260	Zakup energii	37 400,00	31 250,39	83,56%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	89,79	0,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	660,00	82,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 999,96	79 586,17	77,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	542,02	36,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 852,66	64,21%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	7 000,00	3 583,54	51,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 747,94	41,64%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 490,07	96,36%
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 000,00	20 250,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 201,50	40,02%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 800,00	25 668,15	32,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 797,07	78,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 992,24	66,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	15 278,84	26,85%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	183 900,00	76 469,36	41,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	21 849,00	93,37%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 000,00	33 378,00	45,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 280,00	26,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	974,33	7,49%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	716,25	7,96%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	15 263,50	38,16%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 008,28	40,17%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	522,00	50,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	522,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	213,00	53,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	644,00	309,00	47,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 300,00	119 347,82	62,39%
75412		Ochotnicze straże pożarne	191 300,00	119 347,82	62,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	5 021,20	20,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 997,58	49,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	30 900,00	51,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 541,90	92,71%
	4260	Zakup energii	36 800,00	32 571,32	88,51%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 201,00	90,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	490,00	32,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 553,45	81,92%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 571,37	71,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 500,00	25,00%
757		Obsługa długu publicznego	695 000,00	271 183,29	39,02%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	695 000,00	271 183,29	39,02%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 000,00	3 023,51	50,39%

Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Goleczewo
za I półrocze 2013 r.
(w zł)

	8110	Odsetki od samorządowych paierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	689 000,00	268 159,78	38,92%
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 968 553,00	4 149 735,75	59,55%
	80101	Szkoły podstawowe	3 388 503,00	2 011 517,41	59,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 000,00	76 884,74	50,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 944,00	1 076 290,57	52,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 742,00	170 226,47	98,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 276,00	220 132,04	53,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 480,00	26 537,41	45,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 170,00	4 337,13	53,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 661,00	70 207,49	87,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	7 443,95	74,44%
	4260	Zakup energii	223 985,00	189 376,26	84,55%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	6 544,64	56,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	580,00	12,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 965,00	54 047,67	77,25%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	809,32	44,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 023,84	46,54%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	5 200,00	2 365,85	45,50%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 250,00	292,05	23,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 453,90	42,31%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 635,90	32,72%
	4440	Odpisy na ZFŚS	108 386,00	98 843,00	91,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 644,00	1 485,18	40,76%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 547,00	144 681,85	61,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 342,00	6 622,92	53,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 741,00	74 881,64	53,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 077,00	11 999,13	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 472,00	15 435,88	56,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	2 253,12	55,77%
	4260	Zakup energii	29 266,00	26 463,58	90,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	162,58	32,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 209,00	6 863,00	83,60%
	80104	Przedszkola	694 953,00	418 036,22	60,15%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 660,52	53,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	11 435,07	58,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 590,00	176 886,52	63,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 860,00	24 500,46	94,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 660,00	36 232,85	67,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 580,00	4 794,57	63,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 410,00	1 869,91	42,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 155,00	5 906,11	64,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 672,00	621,59	23,26%
	4260	Zakup energii	36 500,00	31 070,52	85,12%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 601,20	34,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	40,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 178,48	27,26%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	633,88	52,82%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	650,00	237,26	36,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	452,00	45,20%
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 048,00	10 536,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	328,00	328,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	102 051,28	49,78%
	80110	Gimnazja	1 829 682,00	1 082 255,12	59,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	47 350,98	52,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 000,00	581 102,06	52,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 160,00	93 882,26	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 222,00	119 142,62	54,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	16 298,78	52,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 256,42	72,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 687,80	67,20%
	4260	Zakup energii	138 601,00	117 752,05	84,96%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 541,44	59,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	160,00	6,15%

Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Goleczewo
za I półrocze 2013 r.
(w zł)

	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 873,39	55,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	495,24	45,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	585,85	36,62%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	2 000,00	890,34	44,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 366,47	39,04%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	179,60	22,45%
	4440	Odpisy na ZFŚS	73 599,00	67 000,00	91,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	689,82	27,59%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	373 804,00	232 659,90	62,24%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	36 000,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	72,60	30,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	15 411,92	44,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,00	2 608,35	96,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 484,00	3 081,30	47,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	439,14	47,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 375,00	21 376,01	55,70%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 830,00	148 856,71	71,28%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 451,00	76,69%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	570,00	268,87	47,17%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 600,00	4 360,64	15,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	700,00	11,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	430,64	9,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	3 230,00	24,10%
80148		Stolówki szkolne	367 751,00	205 511,61	55,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	2 004,48	65,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 230,00	49 585,86	53,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	8 118,98	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 260,00	9 758,08	56,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	962,25	39,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 619,00	4 263,47	64,41%
	4220	zakup środków żywności	197 860,00	103 101,72	52,11%
	4260	Zakup energii	26 420,00	19 172,67	72,57%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	492,00	19,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 930,10	53,27%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	90,00	45,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 376,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	656,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	51 713,00	50 713,00	98,07%
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 713,00	50 713,00	98,07%
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	48 704,06	48,70%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 731,70	54,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 711,70	90,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,00	1,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	41 397,36	46,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 268,00	35,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	11 316,29	54,41%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	213,40	42,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 060,00	55,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 632,92	46,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	676,75	96,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	230,00	46,00%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	4 575,00	91,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 575,00	91,50%
852		Pomoc społeczna	2 958 449,00	1 641 564,82	55,49%
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	95 861,82	59,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	95 861,82	59,91%
	85206	Wspieranie rodziny	17 633,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 126,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Golezewo
za I półrocze 2013 r.
(w zł)

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 729 000,00	925 413,40	53,52%
	3110	Świadczenia społeczne	1 643 500,00	876 638,54	53,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 421,00	19 130,13	51,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056,00	2 877,73	94,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 993,00	23 939,58	58,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	468,21	47,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 643,00	1 467,20	89,30%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 095,00	820,44	74,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	71,57	23,86%
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	28 200,00	14 377,62	50,98%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 200,00	14 377,62	50,98%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00	135 398,79	67,03%
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	135 398,79	67,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	69 506,72	55,61%
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	69 506,72	55,61%
85216		Zasiłki stałe	171 000,00	111 607,35	65,27%
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	111 607,35	65,27%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 064,00	197 519,46	58,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	794,00	79,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 900,00	113 489,47	53,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 932,94	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	23 636,69	56,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 573,14	46,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	3 220,23	48,42%
	4260	Zakup energii	10 630,00	9 891,95	93,06%
	4270	Zakup usług remontowych	791,00	200,00	25,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	290,00	74,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 647,63	77,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 628,00	583,02	35,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	2 400,00	1 204,19	50,17%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 340,00	2 124,78	39,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	364,01	45,50%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	165,50	22,07%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 625,00	6 564,00	76,10%
	4580	Pozostałe odsetki	60,00	27,00	45,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	31,91	10,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 779,00	49,42%
85295		Pozostała działalność	190 552,00	91 879,66	48,22%
	3110	Świadczenia społeczne	189 789,00	91 786,66	48,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	45,50	12,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	47,50	11,88%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 176,00	19 525,14	12,19%
85395		Pozostała działalność	160 176,00	19 525,14	12,19%
	3119	Świadczenia społeczne	16 016,88	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 932,38	12 115,68	34,68%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,64	601,51	39,71%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 731,89	2 549,78	93,33%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135,64	126,59	93,33%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 046,57	2 653,43	43,88%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,23	131,75	43,88%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	814,38	357,44	43,89%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,42	17,71	43,81%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 507,75	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	86 971,95	105,46	0,12%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 913,27	5,24	0,13%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	285,81	0,00	0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14,19	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	809,79	38,21	4,72%
	4419	Podróże służbowe krajowe	40,21	1,90	4,73%
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 047,97	781,63	74,59%
	4449	Odpisy na ZFŚS	52,03	38,81	74,59%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 791,00	192 357,70	70,51%
85401		Świetlice szkolne	148 600,00	104 347,70	70,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 623,83	73,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 837,00	66 898,08	67,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 953,00	8 889,30	99,29%

Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Golczewo
za I półrocze 2013 r.
(w zł)

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 033,00	13 820,39	68,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 877,00	716,10	24,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 400,00	7 400,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 145,00	88 010,00	71,47%
	3240	Stypendia dla uczniów	123 145,00	88 010,00	71,47%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 046,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 046,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 033,02	714 361,34	37,30%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	21 002,40	91,31%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 002,40	88,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	832 000,00	82 069,86	9,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	3 459,48	17,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	343,80	6,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	49,00	4,90%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 993,59	83,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	617 500,00	49 119,01	7,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	238,29	23,83%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	1 000,00	410,50	41,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,09	28,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 814,10	84,07%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	246 000,00	138 426,80	56,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	138 426,80	56,27%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 416,10	4 513,37	70,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,10	1 556,66	64,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 956,71	73,92%
	90013	Schroniska dla zwierząt	285 400,00	147 671,76	51,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	800,00	24,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600,00	64 571,91	53,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 570,00	10 566,99	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	13 712,94	60,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 847,00	80,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	33 674,24	73,52%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	11 500,00	4 240,44	36,87%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 730,00	9 445,68	53,28%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	295,20	32,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	147,60	14,76%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	1 300,00	520,59	40,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	120,00	10,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 000,00	5 250,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	2 399,17	6,85%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 700,00	181 284,29	84,83%
	4260	Zakup energii	165 000,00	159 486,37	96,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	4 678,79	28,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	17 119,13	52,67%
	90095	Pozostała działalność	308 516,92	139 392,86	45,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 352,29	27,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	73 035,54	45,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 884,36	94,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 367,00	11 318,67	48,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 086,78	27,17%
	4140	Składki na PFRON	5 000,00	3 657,81	73,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 198,05	39,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 390,00	30 272,17	80,96%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 795,10	71,80%
	4270	Zakup usług remontowych	6 013,43	4 188,71	69,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	530,00	66,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 020,49	6 560,98	93,45%
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	262,40	97,19%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	2 250,00	75,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 656,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 101,80	150 838,82	35,82%

Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Gołczewo
za I półrocze 2013 r.
(w zł)

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 930,84	75 535,93	26,70%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	69 150,00	62,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 133,36	2 562,61	14,96%
	4260	Zakup energii	1 000,00	526,56	52,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 286,00	64,30%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	196,20	98,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 560,48	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 037,00	1 814,56	2,45%
92116		Biblioteki	110 000,00	64 000,00	58,18%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	64 000,00	58,18%
92195		Pozostała działalność	28 170,96	11 302,89	40,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 170,96	9 132,57	43,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 170,32	31,00%
926		Kultura fizyczna i sport	253 614,14	105 191,51	41,48%
92601		Obiekty sportowe	74 614,14	25 043,25	33,56%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	25 000,00	38,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 614,14	43,25	0,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	179 000,00	80 148,26	44,78%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	61 000,00	40,67%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	18 900,00	94,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	231,26	5,78%
	4260	Zakup energii	1 000,00	17,00	1,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM WYDATKI			16 724 252,26	8 907 429,17	53,26%

BURMISTRZ
Andrzej Danieluk