

WYSOKA RADO !

Przedkładam Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2008 rok.

Plan budżetu gminy po zmianach według uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł:

- dochody – **17.341.680,94 zł**,
- wydatki – **18.344.380,94 zł**.

Wykonanie budżetu za 2008 rok przedstawia się następująco:

- dochody – **17.442.160,34 zł**,
- wydatki – **17.198.159,23 zł**.

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w **100,6 %** w stosunku do planu rocznego, a wydatki w **93,8 %**.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i 3, natomiast wykonanie wydatków załączniki 2 i 4.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 5.

Wykonanie wydatków według ważniejszych kierunków przedstawia załącznik Nr 6.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 7.

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik Nr 8.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na 31 grudnia 2008 roku wynosiły **705.749,93 zł**, z czego:

- | | |
|--|----------------------|
| - podatek rolny | 101.461,80 zł |
| - podatek od nieruchomości | 37.345,05 zł |
| - podatek od środków transportowych | 4.340,70 zł |
| - podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej | 10.561,72 zł |
| - opłaty mieszkaniowe | 540.841,53 zł |
| - pozostałe | 11.199,13 zł |

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w 2008 roku do gminnego budżetu nie wpłynęły dochody w wysokości **960.779,69 zł**:

- w podatku od nieruchomości	225.230,97 zł
- w podatku rolnym	701.917,72 zł
- w podatku od środków transportowych	33.631,00 zł

W 2008 roku spłacono zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.107.442 zł**, z czego:

- w NFOŚ i GW w Warszawie:	480.000,00 zł
- w BGK w Szczecinie:	168.000,00 zł
- w BGK w Szczecinie:	89.442,00 zł
- w BGK w Szczecinie:	160.000,00 zł
- w BOŚ w Szczecinie:	50.000,00 zł
- w BOŚ w Szczecinie	160.000,00 zł

Zadłużenie ogółem na 31 grudnia 2008 roku wyniosło **1.451.500,00 zł** z czego :

- **160.000,00 zł** kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie,
- **169.200,00 zł** kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie,
- **600.000,00 zł** kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie,
- **522.300,00 zł** kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie

Zadłużenie stanowi **8,3 %** wykonanych dochodów gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Rb za 2008 rok, które przedkładane są Ministerstwu Finansów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

WÓJT
Teresa Sadowska

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BANIE ZA 2008 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	710 309,94	718 383,36	101,1
	01095		Pozostała działalność	710 309,94	718 383,36	101,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>(wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich)</i>	3 000,00	11 073,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	707 309,94	707 309,94	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	368 900,00	311 727,22	84,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 900,00	74 039,45	107,5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 250,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 900,00	68 789,45	
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	237 687,77	79,2
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	237 687,77	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	613 600,00	664 177,28	108,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 600,00	310 765,85	117,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	11 992,41	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>(wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego)</i>	90 000,00	83 883,63	

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	894,80	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości <i>(wpływy ze sprzedaży budynków, lokali, gruntów)</i>	157 800,00	208 603,57	
		0830	Wpływy z usług <i>(wpływy za wyceny nieruchomości)</i>	2 000,00	3 262,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 329,44	
	70095		Pozostała działalność	350 000,00	353 411,43	101,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>(wpływy z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe)</i>	350 000,00	351 555,04	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 849,83	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,56	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	3 748,00	187,4
	71035		Cmentarze	2 000,00	3 748,00	187,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 748,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 894,00	121 150,41	108,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 294,00	103 294,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 294,00	103 294,00	
	75020		Starostwa powiatowe	6 600,00	6 600,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	
	75023		Urzędy gmin	2 000,00	11 256,41	162,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	268,25	
		0830	Wpływy z usług	0,00	45,02	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	862,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 147,28	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	933,29	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 925,00	4 923,26	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	959,25	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960,00	959,25	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 965,00	3 964,01	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 965,00	3 964,01	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	817,79	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	817,79	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	817,79	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 776 620,00	5 151 744,91	107,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 611,68	132,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 928,78	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 682,90	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 324 500,00	2 143 881,06	92,2
		0310	Podatek od nieruchomości	1 427 000,00	1 245 110,61	
		0320	Podatek rolny	700 000,00	730 734,00	
		0330	Podatek leśny	127 500,00	117 781,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	44 028,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	4 527,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	290,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 410,05	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 028 300,00	1 251 121,55	121,7
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	441 082,35	
		0320	Podatek rolny	538 000,00	604 676,58	
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 292,58	

		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	28 606,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	32 954,15	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	13 272,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	113 557,80	
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	46,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 095,26	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 538,83	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00	304 507,00	251,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	30 689,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	169 584,34	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	92 770,79	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 191,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	366,22	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 895,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,65	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 297 820,00	1 445 623,62	111,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 285 820,00	1 426 327,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	19 296,62	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 292 397,00	6 296 755,60	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 369 141,00	4 368 858,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 369 141,00	4 368 858,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 923 256,00	1 923 256,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 923 256,00	1 923 256,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 641,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 641,60	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 296,00	120 490,64	82,9
	80101		Szkoły podstawowe	13 160,00	3 894,34	29,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	106,02	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 160,00	3 788,32	

	80104		Przedszkola	0,00	24,41	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,41	
	80110		Gimnazja	0,00	597,67	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	477,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	94,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,01	
	80195		Pozostała działalność	132 136,00	115 974,22	87,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 136,00	115 974,22	
851			OCHRONA ZDROWIA	102,00	102,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	102,00	102,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102,00	102,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 232 426,00	3 163 437,22	97,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 435,00	2 224 728,24	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 248 435,00	2 214 857,10	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 871,14	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 291,00	28 235,30	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 291,00	28 235,30	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 661,00	536 565,69	93,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354 661,00	326 964,38	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 000,00	209 601,31	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 000,00	152 726,17	99,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 000,00	152 641,67	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 142,82	100,6
		0830	Wpływy z usług <i>(wpływy z opłat za usługi opiekuńcze)</i>	8 000,00	10 343,52	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	11 799,30	
	85295		Pozostała działalność	199 039,00	199 039,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 039,00	199 039,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93 289,00	93 320,56	100,0
	85395		Pozostała działalność	93 289,00	93 320,56	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,56	
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	88 106,50	88 106,50	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	5 182,50	5 182,50	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	206 522,00	71 025,97	34,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 522,00	71 025,97	34,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 522,00	71 025,97	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 290,81	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 112,04	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 112,04	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 178,77	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 178,77	

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 000,00	38 817,10	47,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00	38 817,10	47,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 728,92	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 100,00	8 088,18	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 900,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	701 400,00	679 248,21	96,8
	92601		Obiekty sportowe	673 400,00	676 400,00	100,4
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 400,00	343 400,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	2 848,21	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,28	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 781,93	
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	0,00	
RAZEM				17 341 680,94	17 442 160,34	100,6

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BANIE ZA 2008 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	746 639,94	746 637,19	100,0
	01008		Melioracje wodne	12 715,00	12 714,40	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 715,00	12 714,40	
	01030		Izby Rolnicze	26 615,00	26 612,85	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 615,00	26 612,85	
	01095		Pozostała działalność	707 309,94	707 309,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,80	1 479,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,10	240,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,06	3,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 015,92	2 015,92	
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	693 441,12	693 441,12	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	104,94	104,94	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	225,00	225,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 691 008,00	1 430 761,41	84,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	160 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>zatoeka autobusowa w Tywicy, przebudowa drogi w Baniewicach</i>)	160 000,00	160 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 500,00	172 389,92	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>chodnik ul Kunowska, nakładka bit. w Babinku</i>)	137 800,00	137 717,52	
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>modernizacja drogi w Dłusku Gryf.</i>)	34 700,00	34 672,40	

	60016		Drogi publiczne gminne	1 358 508,00	1 098 371,49	80,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 947,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	21,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (<i>obsługa przystanków</i>)	27 000,00	26 614,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 390,29	
		4270	Zakup usług remontowych (<i>remonty dróg gminnych</i>)	166 370,00	166 119,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 592,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>dokumentacje dla przebudowy dróg w Baniach, droga Tywica Stara-Tywica Nowa, dokumentacje dla nowych dróg transportu rolniczego, wiaty przystankowa w Tywicy, podjazd dla niepełnosprawnych w Baniach</i>)	1 153 108,00	893 686,74	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	795 800,00	780 665,55	98,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	31 261,99	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>wyceny, ogłoszenia, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży</i>)	32 000,00	31 261,99	
	70095		Pozostała działalność	763 800,00	749 403,56	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 702,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>w tym materiały budowlane</i>)	10 000,00	9 471,09	
		4260	Zakup energii (<i>ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna</i>)	278 550,00	267 987,11	
		4270	Zakup usług remontowych (<i>fundusz remontowy, remonty budynków komunalnych</i>)	98 500,00	98 310,78	
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym wywóz nieczystości, opłaty na rzecz wspólnot mieszk.</i>)	73 000,00	71 189,88	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego (<i>remont budynku Grunwaldzka 12, wymiana instalacji i pieca co w Ośrodku Zdrowia w Baniach</i>)	288 950,00	288 942,70	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 000,00	259 431,55	75,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	65 637,92	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 637,92	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	30 520,07	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 520,07	

	71035		Cmentarze	202 000,00	163 273,56	80,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	618,16	
		4260	Zakup energii	1 000,00	997,23	
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>utrzymanie cmentarzy komunalnych</i>)	71 350,00	57 729,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>projekt kaplicy w Swobnicy, parking przy cmentarzu w Baniach</i>)	129 000,00	103 928,34	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 658 894,00	1 523 743,47	91,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 294,00	103 294,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 789,70	87 789,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 329,91	5 329,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 741,33	8 741,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,06	1 433,06	
	75020		Starostwa powiatowe	6 600,00	6 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 610,00	5 610,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	852,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	138,00	
	75022		Rady gmin	56 000,00	48 392,86	86,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety radnych</i>)	45 000,00	43 027,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 367,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 738,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 121,59	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	137,70	
	75023		Urzędy gmin	1 420 000,00	1 318 894,17	92,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (<i>świadczenia bhp dla pracowników</i>)	4 500,00	4 090,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 000,00	776 678,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 540,00	53 533,20	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 500,00	124 292,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	19 484,61	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	14 837,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 232,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego)	85 000,00	77 066,55	
		4260	Zakup energii (obsługa kotłowni, energia elektryczna, woda)	49 000,00	45 475,26	
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa samochodu, pieca c.o.)	7 000,00	4 968,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	1 000,00	440,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym usługi pocztowe, bankowe)	85 800,00	82 506,07	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 580,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	6 618,91	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	8 361,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	18 705,14	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 432,82	
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, sprzętu elektronicznego, pojazdu)	5 000,00	2 760,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	22 341,87	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	11 886,71	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	2 445,42	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	22 460,00	19 774,31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	800,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	580,00	
	75045		Komisje poborowe	3 000,00	249,94	8,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	179,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	70,50	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	22 581,46	64,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 902,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 679,28	

	75095		Pozostała działalność	35 000,00	23 731,04	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>materiały dla sołtysów , środki dla sołectw</i>)	22 000,00	19 397,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 833,40	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 925,00	4 923,26	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	959,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,95	123,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,05	816,05	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 965,00	3 964,01	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,74	111,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,13	18,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,00	890,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,52	553,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,61	200,61	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121 500,00	112 798,21	92,8
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 000,00	3 969,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 969,99	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 500,00	5 500,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 500,00	5 500,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 000,00	99 016,90	92,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280,00	270,06	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>akcje pożarnicze</i>)	5 800,00	5 696,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	42 061,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 155,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	7 725,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 219,75	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 148,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	8 780,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>w tym paliwo do samochodów pożarniczych, opał, mundury</i>)	14 270,00	13 379,53	

		4260	Zakup energii	3 000,00	2 021,99	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 911,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków)	680,00	680,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym badania techniczne pojazdów pożarniczych)	5 320,00	3 306,72	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	564,15	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 149,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	106,98	
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, pojazdów, strażaków)	3 036,78	3 026,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,22	1 813,22	
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	311,32	31,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	311,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 000,00	55 512,51	99,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 000,00	55 512,51	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	45 560,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,41	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 230,00	5 182,72	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	44 053,94	88,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	44 053,94	88,1
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50 000,00	44 053,94	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 800,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 800,00	0,00	
		4810	Rezerwy	3 800,00	0,00	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 960 073,00	5 875 826,96	98,6
	80101		Szkoły podstawowe	3 018 632,37	2 960 386,17	98,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (<i>dod. mieszkaniowe, wiejskie, świadc. bhp</i>)	123 736,75	123 450,45	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 740,00	1 696,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 495,43	1 779 049,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 346,71	126 171,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 165,11	307 899,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 729,68	47 132,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 647,22	19 246,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 561,09	128 512,25	
		4220	Zakup środków żywności	40,00	39,19	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	541,52	541,52	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 099,19	4 093,92	
		4260	Zakup energii	19 604,29	16 499,70	
		4270	Zakup usług remontowych	3 015,87	3 010,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	895,00	895,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 133,21	23 122,88	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	360,00	360,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 390,09	4 366,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 001,34	5 001,30	
		4430	Różne opłaty i składki	4 422,56	4 315,54	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 786,00	138 786,00	
		4580	Pozostałe odsetki	11,31	11,31	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 665,00	1 650,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	445,00	318,59	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 200,00	2 195,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>remont budynku SP w Lubanowie</i>)	274 600,00	222 020,74	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 554,28	90 988,14	99,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 871,06	5 784,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 076,15	63 023,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 837,04	3 779,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 083,43	10 000,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 086,60	1 800,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	

	80104		Przedszkola	491 111,00	491 111,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 898,46	13 898,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 825,81	301 825,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 537,52	19 537,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 941,85	50 941,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 224,67	7 224,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	10 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 934,70	21 934,70	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	8 656,30	8 656,30	
		4270	Zakup usług remontowych	17 657,20	17 657,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 693,29	12 693,29	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	353,22	353,22	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 326,15	1 326,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	342,69	342,69	
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,06	1 640,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	20 900,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	129,08	129,08	
	80110		Gimnazja	1 829 267,00	1 823 840,17	99,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 700,00	76 679,32	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 570,00	3 570,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 100,00	1 082 017,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 900,00	79 849,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	185 935,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 835,00	29 630,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00	7 152,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 400,00	179 302,75	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 044,35	
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 897,85	
		4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	37 177,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 630,00	23 128,44	

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	773,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	440,84	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 605,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 402,17	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 637,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 072,00	75 072,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 435,86	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	1 698,26	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 000,00	258 395,26	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140,00	2 132,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00	5 024,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 549,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	235,19	
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>przewozy szkolne</i>)	250 040,00	249 453,31	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 589,00	11 489,00	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11 589,00	11 489,00	
	80148		Stołówki szkolne	117 433,35	116 387,28	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 602,45	77 154,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581,00	580,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 705,74	11 592,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 102,16	1 819,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 179,20	
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 501,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 117,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 442,00	5 442,00	
	80195		Pozostała działalność	141 486,00	123 229,94	87,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532,00	360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 020,87	
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników</i>)	137 754,00	119 849,07	

851			OCHRONA ZDROWIA	120 102,00	116 111,65	96,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 790,00	8 743,08	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 759,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 990,00	5 983,50	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 210,00	99 123,21	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	4 720,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym wynagrodzenia opiekunów świetlic)	40 930,00	40 481,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i materiały do świetlic opiekuńczych)	7 800,00	7 191,77	
		4220	Zakup środków żywności	8 220,00	8 219,03	
		4260	Zakup energii (w tym ogrzewanie świetlic opiekuńczych)	19 000,00	18 523,34	
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne, szkolenia)	14 000,00	13 803,29	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 856,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	116,17	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	220,00	211,98	
	85195		Pozostała działalność	10 102,00	8 245,36	81,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 993,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262,00	1 161,46	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	40,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 676 460,00	3 600 602,28	97,9
	85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 435,00	2 214 857,10	98,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 117 624,46	2 110 077,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 549,70	48 549,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 586,27	2 586,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 929,31	34 929,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,13	1 324,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 599,78	11 599,78	
		4260	Zakup energii	3 186,78	406,15	

		4270	Zakup usług remontowych	635,73	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 090,00	1 517,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	154,98	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	60,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,30	141,20	
		4430	Różne opłaty i składki	156,32	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,22	1 813,22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	951,90	595,78	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 067,10	1 100,26	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 291,00	28 235,30	99,8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 291,00	28 235,30	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675 423,01	635 906,82	94,2
:		3110	Świadczenia społeczne	615 285,72	575 769,53	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(<i>opłaty za pobyt w domach pomocy społ. </i>)	60 137,29	60 137,29	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 510,00	31 507,13	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	31 510,00	31 507,13	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 922,85	311 424,11	99,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (<i>świadczenia bhp dla pracowników</i>)	1 669,20	1 669,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 057,92	188 689,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 977,13	9 977,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 334,07	29 333,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 641,21	4 629,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 186,40	3 186,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 066,89	13 066,89	
		4260	Zakup energii	4 804,31	4 804,31	
		4270	Zakup usług remontowych	665,80	665,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 688,15	32 590,02	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	845,50	830,42	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	633,67	633,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 630,52	8 625,90	
		4430	Różne opłaty i składki	412,52	412,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,88	4 100,88	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 519,00	2 519,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	153,62	153,62	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 476,06	5 476,06	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 749,14	68 547,62	96,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 790,66	37 848,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,59	1 488,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 916,38	6 660,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848,51	786,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 002,55	12 002,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,32	47,32	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 201,60	6 576,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 266,53	2 266,53	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	
	85295		Pozostała działalność	310 129,00	310 124,20	100,0
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie, prace społeczno użyteczne)	310 129,00	310 124,20	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 655,00	103 655,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	103 655,00	103 655,00	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,75	20 400,75	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 333,14	9 333,14	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 482,74	1 482,74	

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87,29	87,29	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,05	4 630,05	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,78	1 551,78	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	721,10	721,10	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	241,71	241,71	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 084,00	12 084,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	711,40	711,40	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 897,38	9 897,38	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	582,72	582,72	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	236,10	236,10	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	13,90	13,90	
		4308	Zakup usług pozostałych	36 099,83	36 099,83	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 120,65	2 120,65	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	849,96	849,96	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,04	50,04	
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713,50	713,50	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797,52	797,52	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	121,90	121,90	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,18	7,18	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	869,19	869,19	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	51,17	51,17	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	206 522,00	71 025,97	34,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 522,00	71 025,97	
		3240	Stypendia dla uczniów	195 362,00	59 865,97	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 160,00	11 160,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	619 740,00	517 786,31	83,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 450,00	94 523,58	74,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	185,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	19 910,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 526,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 403,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	546,24	

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	574,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 019,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup paliwa, części zamiennych do ciągnika</i>)	15 000,00	12 917,85	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym badanie ścieków</i>)	14 000,00	8 943,19	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 647,00	
		4430	Różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie ciągnika, opłaty na rzecz ochrony środowiska</i>)	39 513,39	24 112,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61	906,61	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	830,00	830,00	
	90002		Gospodarka odpadami	22 000,00	21 551,82	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 464,40	
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym monitoring wysypiska, wywóz odpadów</i>)	19 100,00	19 087,42	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	44 346,90	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym usługi PUK</i>)	48 000,00	44 346,90	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 500,00	41 356,32	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>w tym zakup paliwa do kosiarek</i>)	16 000,00	15 429,97	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	366,41	
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym usługi PUK, usuwanie drzew</i>)	28 000,00	25 559,94	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 790,00	316 007,69	83,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	260,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 321,46	
		4260	Zakup energii	146 790,00	103 999,49	
		4270	Zakup usług remontowych (<i>w tym opłaty za modernizację oświetlenia ulicznego</i>)	210 000,00	198 308,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 118,70	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	594 200,00	476 221,97	80,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 400,00	273 451,57	69,9
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	62,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 277,00	1 222,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	1 691,19	

		4260	Zakup energii	5 000,00	4 471,13	
		4270	Zakup usług remontowych	2 824,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 970,00	8 964,88	
		4308	Zakup usług pozostałych	12 190,00	8 088,18	
		4430	Różne opłaty i składki	385,00	385,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>dokumentacja dla GOKiS w Baniach i świetlicy w Swobnicy</i>)	168 040,00	58 556,00	
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jrdnostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	
	92195		Pozostała działalność	50 800,00	50 770,40	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	770,40	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 593 062,00	1 478 402,00	92,8
	92601		Obiekty sportowe	1 399 062,00	1 316 563,09	94,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	568,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	47,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>Moje boisko-Orlik 2012, obiekt rekreacyjno sportowy w Piasecznie</i>)	1 398 400,00	1 315 947,13	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	154 000,00	146 298,91	95,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 800,00	124 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 351,56	6 350,34	
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 300,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 048,44	13 047,90	
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	15 540,00	38,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>w tym mapy, projekty zagospod.terenu dla placów zabaw, plac zabaw w Baniewicach</i>)	40 000,00	15 540,00	
RAZEM				18 344 380,94	17 198 159,23	93,8

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W 2008 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	707 309,94	707 309,94
	01095		Pozostała działalność	707 309,94	707 309,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	707 309,94	707 309,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 294,00	103 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 294,00	103 294,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 294,00	103 294,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 925,00	4 923,26
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	959,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960,00	959,25
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 965,00	3 964,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 965,00	3 964,01
851			OCHRONA ZDROWIA	102,00	102,00
	85195		Pozostała działalność	102,00	102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102,00	102,00

852			POMOC SPOŁECZNA	2 645 387,00	2 581 856,08
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 435,00	2 214 857,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 248 435,00	2 214 857,10
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 291,00	28 235,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 291,00	28 235,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 661,00	326 964,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354 661,00	326 964,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	11 799,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	11 799,30
RAZEM				3 461 017,94	3 397 485,28

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2008 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	707 309,94	707 309,94
	01095		Pozostała działalność	707 309,94	707 309,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,80	1 479,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,10	240,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,06	3,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 015,92	2 015,92
		4430	Różne opłaty i składki	693 441,12	693 441,12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	104,94	104,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	225,00	225,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 294,00	103 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 294,00	103 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 789,70	87 789,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 329,91	5 329,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 741,33	8 741,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,06	1 433,06
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 925,00	4 923,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	959,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,95	123,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,05	816,05

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 965,00	3 964,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,74	111,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,13	18,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,00	890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,52	553,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,61	200,61
851			OCHRONA ZDROWIA	102,00	102,00
	85195		Pozostała działalność	102,00	102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	62,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	40,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 645 387,00	2 581 856,08
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 435,00	2 214 857,10
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 117 624,46	2 110 077,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 549,70	48 549,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 586,27	2 586,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 929,31	34 929,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,13	1 324,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 599,78	11 599,78
		4260	Zakup energii	3 186,78	406,15
		4270	Zakup usług remontowych	635,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 090,00	1 517,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	154,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	60,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,30	141,20
		4430	Różne opłaty i składki	156,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,22	1 813,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	951,90	595,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 067,10	1 100,26

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 291,00	28 235,30
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 291,00	28 235,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 661,00	326 964,38
		3110	Świadczenia społeczne	354 661,00	326 964,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	11 799,30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	7 558,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455,59	138,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 145,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	178,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 974,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,41	604,41
RAZEM				3 461 017,94	3 397 485,28

WYKONANIE DOCHODÓW W 2008 R. WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Udział w dochodach ogółem	
		Kwota w zł	%
A	DOCHODY WŁASNE	5 873 657,25	33,67
I	Podatki:	3 335 324,70	19,13
1	rolny	1 335 410,58	7,66
2	od nieruchomości	1 686 192,96	9,66
3	leśny	119 073,58	0,69
4	od środków transportowych	72 634,00	0,42
5	od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	3 928,78	0,03
6	od czynności cywilnoprawnych	118 084,80	0,67
II	Oplaty:	306 316,13	1,76
1	skarbowe	30 689,00	0,18
2	targowe	13 272,00	0,08
3	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 770,79	0,53
4	eksploatacyjna	169 584,34	0,97
III	Dochody z majątku:	668 671,11	3,84
1	sprzedaż nieruchomości	208 603,57	1,20
2	najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste	460 067,54	2,64
IV	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 445 623,62	8,29
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 426 327,00	8,18
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	19 296,62	0,11
V	Pozostałe dochody	117 721,69	0,68
B	SUBWENCJE I DOTACJE:	11 568 503,09	66,33
I	Subwencje	6 292 114,00	36,08
II	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	5 276 389,09	30,25
	RAZEM	17 442 160,34	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW W 2008 R. WG WAŻNIEJSZYCH KIERUNKÓW

KIERUNKI WYDATKÓW		Udział w wydatkach ogółem	
		Kwota w zł	%
1	Oświata i wychowanie	5 946 852,93	34,58
2	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	3 820 368,93	22,22
3	Administracja publiczna	1 523 743,47	8,85
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 786,31	3,01
5	Gospodarka mieszkaniowa	780 665,55	4,54
6	Kultura i sport	1 954 623,97	11,36
7	Transport i łączność	1 430 761,41	8,32
8	Rolnictwo i łowiectwo	746 637,19	4,35
9	Obsługa długu	44 053,94	0,26
10	Pozostałe	432 665,53	2,51
	RAZEM	17 198 159,23	100,00

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2008 R.**

I. Stan funduszu na 01.01.2008 r.

Plan	Wykonanie
10 200,00	10 232,07

II.Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 500,00	14 825,23
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 500,00	14 825,23
		0690	Wpływy z różnych opłat (ustawowa należność przekazywana przez Urząd Marszałkowski)	16 000,00	14 587,74
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	237,49
			RAZEM	16 500,00	14 825,23

III.Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 500,00	16 037,65
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26 500,00	16 037,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym edukacja ekologiczna)	3 000,00	2 965,30
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym Gminny plan usuwania azbestu)	23 500,00	13 072,35
			RAZEM	26 500,00	16 037,65

IV. Stan funduszu na 31.12.2008 r.

Plan	Wykonanie
200,00	9 019,65

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2008 R.**

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BANIACH

I. Stan środków pieniężnych na 01.01.2008 r.

Plan	Wykonanie
0,00	10 556,15

II. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	213 000,00	213 810,57
	80110		Gimnazja	213 000,00	213 810,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 719,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 610,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	201 446,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,42
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00
			Razem dochody	213 000,00	213 810,57

III. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	213 000,00	196 216,70
	80110		Gimnazja	213 000,00	196 216,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 380,00	58 725,02
		4220	Zakup środków żywności	118 000,00	110 312,74
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 651,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	112,12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00	114,86
			Razem wydatki	213 000,00	196 216,70

IV. Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r.

0,00	28 150,02
-------------	------------------

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWOBNICY

I. Stan środków pieniężnych na 01.01.2008 r.

Plan	Wykonanie
0,00	3 408,62

II. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 500,00	26 307,89
	80101		Szkoły podstawowe	34 500,00	26 307,89
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	26 201,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,44
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00
			Razem dochody	34 500,00	26 307,89

III. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 500,00	29 607,59
	80101		Szkoły podstawowe	34 500,00	29 607,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 251,89
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	21 255,32
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,38
			Razem wydatki	34 500,00	29 607,59

IV. Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r. Strona 1

0,00	108,92
-------------	---------------

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBANOWIE

I. Stan środków pieniężnych na 01.01.2008 r.

Plan	Wykonanie
0,00	2 220,88

II. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 300,00	27 421,45
	80101		Szkoły podstawowe	28 300,00	27 421,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	900,00
		0830	Wpływy z usług	25 800,00	21 424,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 185,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 903,60
			Razem dochody	28 300,00	27 421,45

III. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 300,00	20 030,83
	80101		Szkoły podstawowe	28 300,00	20 030,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 848,07
		4220	Zakup środków żywności	23 645,00	17 011,05
		4260	Zakup energii	600,00	429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-309,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,00	51,72
			Razem wydatki	28 300,00	20 030,83

IV. Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r.

0,00	9 611,50
------	----------

PRZEDSZKOLE W BANIACH

I. Stan środków pieniężnych na 01.01.2008 r.

Plan	Wykonanie
0,00	16 956,18

II. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 000,00	118 830,80
	80104		Przedszkola	122 000,00	118 830,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	680,40
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	118 118,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,90
			Razem dochody	122 000,00	118 830,80

III. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 000,00	121 949,86
	80104		Przedszkola	122 000,00	121 949,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 260,00	51 215,37
		4220	Zakup środków żywności	65 870,00	65 869,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	4 539,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	115,72
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	210,00	209,84
			Razem wydatki	122 000,00	121 949,86

IV. Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r.

0,00	13 837,12
------	-----------

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2008 ROKU



DOCHODY

W roku 2008 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach zrealizował dochody w wysokości **272 327,00zł**

Źródła dochodów to :

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
1. Wpływy z oprocentowania konta bankowego	20,00 zł	40,50 zł
2. Wpływy z wynajmu, wpłat, refundacji wynagrodzeń z PUP Gryfino, wpłaty od sponsorów	14 410,00 zł	12 286,50 zł
3. Dotacje podmiotowe	260 000,00 zł	260 000,00 zł

Lp.	Dział/rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	921/92109	075	3 000,00	2 800,00
2	921/92109	092	20,00	40,50
3	921/92109	096	7000,00	6600,00
4	921/92109	097	4 410,00	2 886,50
5	921/92109	248	190 000,00	190 000,00
6	921/92195	248	50 000,00	50 000,00
7	926/92605	280	10 000,00	10 000,00
RAZEM			274 430,00	272 327,00

W roku 2008 wydatkowano kwotę **222 824,67zł** z rozdziału **92109** co stanowi 81,79 % ogólnie kosztów działalności oraz 49 892,36zł z rozdziału **92195** co stanowi 18,21% ogólnie kosztów działalności. Na dzień 31.12.2008 r. saldo konta bankowego GOKiS Banie wynosiło **4 553,09 zł**.

WYDATKI GOKiS

Rozdział 92109

Lp.	Paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	210,42	70,14
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00	81 255,05	99,94
3	4110	Składki ZUS	12 400,00	12 309,86	99,27
4	4120	Składki FP	2 300,00	2 287,19	99,44
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 204,49	99,38
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 996,09	99,99
7	4260	Zakup energii	30 000,00	29 109,14	97,03

8	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100
9	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 167,25	99,85
10	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 349,53	99,97
11	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 134,15	98,43
12	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	759,30	94,91
13	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 003,00	91,18
14	4440	Odpis na ZFŚS	3 400,00	3 381,66	99,46
15	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 466,00	97,73
13	4740	Zakup art. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	474,54	94,90
14	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 637,00	96,29
			224 430,00	222 824,67	99,28

Wydatki GOKiS informacja opisowa:

1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 111 056,59 zł
2. Świadczenie dla pracowników - 3 672,08 zł
- 3. Organizacja imprez:**
 - a) Konkurs recytatorski - 113,91zł
 - b) III Przegląd Jasełek - 459,39 zł
 - c) Organizacja ferii zimowych - 899,99 zł
 - d) 63 Rocznica Polskiej Państwowości - 72,44 zł
 - e) Powiatowy konkurs na pisanek wielkanocną - 141,06 zł
 - f) III Bański Konkurs Piosenki Dziecięcej - 812,34 zł
 - g) Organizacja Dnia Dziecka - 1293,05 zł
 - h) Integracja młodzieży polsko niemieckiej w Ośrodku Szkolno Wychowawczym Joachimsthal w Niemczech w ramach współpracy GOKiS Familienzentrum BBV Eberswalde -1000,00 zł
 - i) XIII Festiwal Polsko Niemieckiej Młodzieży w Strasburgu - 1 500,00 zł
 - j) XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Szczecinie - 200,00 zł
 - k) Uroczystości z okazji 11 Listopada - 545,32 zł
 - l) III Spotkanie z piosenką religijną „CECYLIADA”- 491,22 zł
 - m) I Turniej Tańca Towarzyskiego - 4 996,94 zł
 - n) Wieczór kolęd - 100,01zł
 - o) „Polsko - niemieckie tradycje związane ze świętem Bożego Narodzenia” – projekt wspierany przez FWPN - 3 133,66 zł

4. Realizacja zadania publicznego: – „Organizowanie współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie: biegów masowych, piłki halowej, nauki pływania, rajdów rowerowych, tenisa stołowego, wędkarstwa, rozgrywek szachowych oraz warcabowych” - 10 000,00 zł

5. Wkład własny GOKiS z tytułu realizacji w/w zadania – 3 646,76zł

6. Wydatki bieżące GOKiS – związane z bieżącą działalnością oraz mniejszymi uroczystościami nie wykazanymi powyżej – 78 689,91zł
w tym najważniejsze wydatki:

a) z tytułu wydatków na energię, co – 29 109,14zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 21 200,84zł

W rozdziale 92195 zaplanowano wydatki w kwocie **50 000,00zł** na zorganizowanie festynu oraz dożynek. Wykonano wydatki w kwocie **49 892,36zł** co stanowi 99,78% kosztów rozdziału 92195.

Lp.	Paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 369,00	99,67
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 580,00	99,81
3	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 943,36	99,81
RAZEM			50 000,00	49 892,36	

Wyszczególnienie wydatków dotyczących zorganizowanego przez GOKiS festynu pod nazwą „Festyn na Ziemi Bańskiej – Wielkie Łowy 2008”

- 1) program artystyczny - 18 065,00
- 2) zorganizowanie wystawy dzikich zwierząt - 1 600,00
- 3) opieka medyczna i techniczna - 1 290,00
- 4) wyżywienie związane z poczęstunkiem plus catering - 4 546,09
- 5) zorganizowanie zabawy tanecznej - 850,00
- 6) zawody sportowe - 735,68
- 7) Pokaz Bractwa Kurkowego - 1 400,00
- 8) Odczyt prelegenta, tłumacz - 750,00
- 9) Opłata ZAIKS - 1 200,00
- 10) Pozostałe wydatki - 3 411,53

Wyszczególnienie wydatków dotyczących zorganizowanych przez GOKiS DOŻYNEK 2008

- 1) program artystyczny - 6 250,00
- 2) opieka medyczna i techniczna - 1 000,00
- 3) Wynajem sceny, nagłośnienie, oświetlenia - 5 099,60
- 4) Nagrody dla uczestników - 3 431,68
- 5) Pozostałe wydatki - 262,78

Banie, 31.01.2009 r.

OSTRÓDZKA
Gmina Ostródzka
Kultura i Sport
Terasa Młodzieżowa

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2008 ROKU

DOCHODY

W roku 2008 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach zrealizowała dochody w wysokości **157 578,27zł**

Źródła dochodów to :

1. Wpływy z oprocentowania konta bankowego 6,46zł
2. Usług ksero, kosztów upomnień 1021,81zł
2. Wpływ dotacji podmiotowej 156 550,00zł w tym:
 - Dotacja z budżetu gminy 150 000,00zł
 - Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – 6 550,00zł

WYDATKI

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2008 przyjęta do budżetu stanowi kwotę **159 266,11 zł** w rozdziale 92116.

W roku 2008 wydatkowano kwotę **157 939,40** co stanowi 99,16%.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Paragraf	wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	575,80	95,97
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 371,00	73 129,09	99,67
3	4110	Składki ZUS	12 000,00	11 507,31	95,89
4	4120	Składki FP	1 900,00	1 889,07	99,42
5	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 800,00	12 768,92	99,76
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 429,15	99,60
7	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	19 310,69	99,03
8	4260	Zakup energii	8 200,00	8 170,48	99,64
9	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 853,12	98,38
10	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 411,00	94,07
11	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	2 800,12	99,65

		telefonii stacjonarnej			
12	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	674,90	99,25
13	4430	Różne opłaty i składki	300,00	297,00	99,00
13	4440	Odpisy na ZFŚS	2 750,00	2 750,00	100,00
14	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	558,00	93,00
15	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	350,00	310,50	
16	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1505,11	1504,25	99,90
RAZEM			159 266,11	157 939,40	99,17

Informacja opisowa:

Wydatki płacowe – 89 223,81zł

Pochodne od wynagrodzeń – 13 396,38zł

Pozostałe wydatki - 55 319,21zł

Wynagrodzenia osobowe za rok 2008 planowano w wysokości **73 371,00 zł**, wykonano w kwocie **73 129,09** na średnio 3,03 etatu, co stanowi 99,67 % kosztów ogólnych.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **13 900,00 zł**, wydatkowano w kwocie **13 396,38 zł** tj. 96,38% i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy.

Wynagrodzenie bezosobowe na rok 2008 zaplanowano w wysokości **12 800,00zł** wykonano w kwocie 12 768,92zł tj. 99,76%

W 2008 roku dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **2 750,00 zł**.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie **55 319,21 zł** stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i wyposażenia dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

1) zakup materiałów i wyposażenia 17 429,15zł

tj. zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, zakup materiałów związanych z remontem biblioteki w Baniach oraz zakup okien i drzwi do biblioteki w Lubanowie, zakup drukarki, biurka, komody z szufladami pod kserokopiarke, regałów.

2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 310,69zł

ze środków budżetowych 12 760,69zł

ze środków Biblioteki Narodowej 6 550,00zł

3) zakup energii 8 170,48zł

4) pozostałe wydatki 10 408,89zł

tj. usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nadzór informatyczny, usługi dostępu do Internetu, opłaty za telefon, podróże służbowe krajowe, szkolenia, akcesoria komputerowe oraz materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego.

Banie 30.01.2009 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach
Grażyna Sudakow