

Przedkładam Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2009 roku.

Plan budżetu gminy po zmianach według uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniósł:

- dochody – **17.794.743,39 zł**,
- wydatki – **22.101.993,39 zł**.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2009 roku przedstawia się następująco:

- dochody – **9.020.381,65 zł**,
- wydatki – **7.643.133,73 zł**.

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w **50,7 %** w stosunku do planu rocznego, a wydatki w **34,6 %**, z czego wydatki bieżące **49,5%** a majątkowe **3,9 %**.

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 30 czerwca 2009 roku wynosiły **766.812,73 zł**, z czego:

- | | |
|--|----------------------|
| - podatek rolny | 101.595,71 zł |
| - podatek od nieruchomości | 48.351,29 zł |
| - podatek od środków transportowych | 8.200,70 zł |
| - podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej | 7.577,33 zł |
| - opłaty mieszkaniowe | 583.354,92 zł |
| - pozostałe | 17.732,78 zł |

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2009 roku do gminnego budżetu nie wpłynęły dochody w wysokości **409.954,48 zł**:

- w podatku od nieruchomości	107.940,44 zł
- w podatku rolnym	286.610,04 zł
- w podatku od środków transportowych	15.404,00 zł

W I półroczu 2009 roku spłacono zadłużenia z tytułu kredytów w kwocie **446.900 zł**, z czego:

- w BGK w Szczecinie:	84.600,00 zł
- w BGK w Szczecinie:	80.000,00 zł
- w BOŚ w Szczecinie:	150.000,00 zł
- w BOŚ w Szczecinie	132.300,00 zł

Zadłużenie ogółem na 30 czerwca 2009 roku wyniosło **1.004.600,00 zł** z czego :

- **84.600,00 zł** kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie,
- **80.000,00 zł** kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie,
- **450.000,00 zł** kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie,
- **390.000,00 zł** kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie

Zadłużenie stanowi **5,6 %** planowanych dochodów gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Rb za I półrocze 2009 roku, które przedkładane są Ministerstwu Finansów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	294 817,39	288 560,00	97,9
	01095		Pozostała działalność	294 817,39	288 560,00	97,9
		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>	10 000,00	3 742,61	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284 817,39	284 817,39	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 118 750,00	15 505,81	1,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 750,00	15 505,81	15,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750,00	3 500,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00	12 005,81	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 000,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 020 000,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	551 663,00	304 701,59	55,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 200,00	127 192,31	63,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	29 711,96	
		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>	100 000,00	49 828,72	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 470,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości <i>(wpływy ze sprzedaży budynków, lokali, gruntów)</i>	70 000,00	40 738,20	
		0830	Wpływy z usług <i>(wpływy za wyceny nieruchomości)</i>	0,00	271,00	

		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 172,43	
--	--	------	-------------------	----------	----------	--

	70095		Pozostała działalność	350 463,00	177 509,28	50,6
		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 (wpływy z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe)	350 463,00	177 509,28	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	6 665,00	83,3
	71035		Cmentarze	8 000,00	6 665,00	83,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 665,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 400,00	39 092,82	51,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 800,00	34 919,00	50,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 800,00	34 919,00	
	75020		Starostwa powiatowe	6 600,00	3 300,00	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	3 300,00	
	75023		Urzędy gmin	1 000,00	873,82	87,4
		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	100,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	7,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	464,97	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	301,65	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 125,00	9 585,00	94,7
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	540,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 080,00	540,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 045,00	9 045,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 045,00	9 045,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	569,99	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	569,99	

		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	569,99	
--	--	------	--	------	--------	--

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 241 550,00	2 419 017,00	46,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	801,66	16,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	648,06	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	153,60	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 337 200,00	1 106 847,17	47,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1 353 000,00	643 869,55	
		0320	Podatek rolny	789 000,00	378 432,40	
		0330	Podatek leśny	138 200,00	64 407,10	
		0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	18 979,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	615,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	385,72	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 268 350,00	643 681,33	50,7
		0310	Podatek od nieruchomości	451 000,00	224 919,18	
		0320	Podatek rolny	649 000,00	343 104,53	
		0330	Podatek leśny	1 350,00	648,48	
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	10 191,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	7 451,05	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	5 805,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	42 930,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 352,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 279,69	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00	86 594,75	71,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	11 968,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	72 592,39	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,57	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,79	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 769,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 510 000,00	581 092,09	38,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 500 000,00	572 858,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	8 234,09	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 094 429,00	4 163 733,11	58,7
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 728 466,00	2 963 515,00	62,7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 728 466,00	2 963 515,00	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 349 963,00	1 174 980,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 349 963,00	1 174 980,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	25 238,11	157,7
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	25 238,11	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	60,00	
	80104		Przedszkola	0,00	60,00	
		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	60,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 186 400,00	1 584 207,10	49,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 000,00	1 155 786,98	49,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 334 000,00	1 149 723,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 063,98	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 000,00	13 997,00	43,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000,00	13 997,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 000,00	253 915,00	47,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	298 000,00	144 165,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 000,00	109 750,00	
--	--	------	--	------------	------------	--

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 400,00	65 382,00	50,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 400,00	65 382,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	12 001,12	85,7
		0830	Wpływy z usług (wpływy z opłat za usługi opiekuńcze)	0,00	5 002,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	6 997,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,72	
	85295		Pozostała działalność	133 000,00	83 125,00	62,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 000,00	83 125,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97 014,00	97 014,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	97 014,00	97 014,00	100,0
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	91 620,00	91 620,00	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	5 394,00	5 394,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 595,00	86 703,00	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 595,00	86 703,00	75,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 595,00	86 703,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	34,51	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	34,51	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	34,51	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 169,34	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 169,34	
		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	100,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 069,34	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	3 763,38	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 763,38	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 723,38	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,00	
RAZEM				17 794 743,39	9 020 381,65	50,7

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	333 817,39	297 760,22	89,2
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	
	01030		Izby Rolnicze	29 000,00	14 732,87	50,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	14 732,87	
	01095		Pozostała działalność	284 817,39	283 027,35	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 911,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,60	23,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	716,90	716,90	
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	279 232,73	279 232,73	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,16	12,16	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	130,00	130,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 142 074,00	243 964,75	5,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 000,00	23 967,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (końcowa zapłata za wykonanie nakładki bitumicznej w Babinku)	182 000,00	23 967,94	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 960 074,00	219 996,81	5,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	832,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	10,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa przystanków)	20 000,00	7 281,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 238,86	
		4270	Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych)	100 304,00	54 490,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 565,00	2 000,74	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 435,00	1 435,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gm.: Swobnica- Swobnica Piaski, Banie- Sosnowo, Górnowo-Dłusko Gryfińskie, dokumentacja dla tras rowerowych)	3 811 250,00	151 706,48	

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	559 300,00	242 962,90	43,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	18 971,92	
		4300	Zakup usług pozostałych (wyceny, ogłoszenia, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży)	35 000,00	18 971,92	
	70095		Pozostała działalność	524 300,00	223 990,98	42,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	22,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	3,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00	1 783,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały budowlane)	20 000,00	1 613,35	
		4260	Zakup energii (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna)	250 000,00	159 310,25	
		4270	Zakup usług remontowych (fundusz remontowy, remonty budynków komunalnych)	139 135,00	17 947,17	
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym wywóz nieczystości, opłaty na rzecz wspólnot mieszk.)	89 740,00	39 657,10	
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	253,78	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800,00	900,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	865,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Gminy Kamień Pomorski)	2 500,00	2 500,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	535 200,00	74 900,43	14,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	28 311,74	35,4
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	28 311,74	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze	395 200,00	46 588,69	11,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 137,20	
		4260	Zakup energii	1 200,00	343,10	
		4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarzy komunalnych)	80 700,00	42 756,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kaplica cmentarna w Swobnicy)	310 800,00	1 351,76	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 818 468,00	864 910,60	47,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 800,00	34 919,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 985,30	22 884,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,70	5 580,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 814,00	5 552,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	900,93	

	75020		Starostwa powiatowe	6 600,00	1 650,00	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 610,00	1 402,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	213,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	34,50	
	75022		Rady gmin	60 000,00	20 907,74	34,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>(diety radnych)</i>	51 000,00	18 552,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 355,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	1 588 000,00	774 309,05	48,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>(świadczenia bhp dla pracowników)</i>	5 000,00	1 364,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 000,00	432 574,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	58 972,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	68 962,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	11 330,80	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	8 321,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 238,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(w tym materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego)</i>	65 900,00	26 166,12	
		4260	Zakup energii <i>(obsługa kotłowni, energia elektryczna, woda)</i>	45 000,00	20 181,14	
		4270	Zakup usług remontowych <i>(naprawa samochodu, pieca c.o.)</i>	8 000,00	2 642,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>(badania lekarskie pracowników)</i>	2 500,00	920,00	
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(w tym usługi pocztowe, bankowe)</i>	84 000,00	66 149,90	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 299,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00	3 815,32	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	3 943,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	20 000,00	10 568,21	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników	5 000,00	753,31	
		4430	Różne opłaty i składki <i>(w tym ubezpieczenie budynku, sprzętu elektronicznego, pojazdu)</i>	5 000,00	3 670,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	20 250,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 250,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 197,34	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	29 000,00	13 339,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(modernizacja budynku UG)</i>	120 000,00	2 300,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 097,00	

	75045		Komisje poborowe	3 000,00	575,76	19,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	575,76	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 068,00	17 109,42	35,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jrdnostkami samorządu terytorialnego (<i>dotacja dla Gminy Dębno</i>)	3 068,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 531,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 578,00	
	75095		Pozostała działalność	44 000,00	15 439,63	35,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety sołtysów</i>)	5 000,00	2 376,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>materiały dla sołtysów , środki dla sołectw</i>)	25 000,00	6 373,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 310,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki (<i>składki członkowskie na rzecz DIROW i Pomeranii</i>)	10 690,00	6 690,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 125,00	8 405,13	83,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	918,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 045,00	8 405,13	92,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 502,21	4 502,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,07	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,97	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,28	1 755,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,72	785,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	539,95	539,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	243,79	243,79	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	578,01	578,01	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	143 400,00	85 094,73	59,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 000,00	57 694,73	49,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>akcje pożarnicze</i>)	7 000,00	1 484,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	23 195,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 328,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 527,95	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	750,10	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	736,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 729,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwo do samochodów pożarniczych, opał, materiały do remontu budynku remizy, mundury)	15 110,00	10 930,29	
		4260	Zakup energii	3 000,00	918,44	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków)	660,00	620,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 464,74	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	188,34	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	578,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, pojazdów, strażaków)	3 000,00	1 592,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	
	75495		Pozostała działalność	27 400,00	27 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (instalacja kamer monitorujących)	24 400,00	24 400,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 800,00	29 531,22	47,8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 800,00	29 531,22	47,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	24 382,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 294,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	32,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 822,06	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	43 236,52	54,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	43 236,52	54,0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 600,00	6 600,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	73 400,00	36 636,52	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	109 140,00	10 000,00	9,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	100,0

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (<i>udziały w BS Gryfino</i>)	10 000,00	10 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 140,00	0,00	
		4810	Rezerwy	99 140,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 897 700,00	3 173 451,27	45,5
	80101		Szkoły podstawowe	3 740 900,00	1 578 923,53	42,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (<i>dod. mieszkaniowe, wiejskie, świadc. bhp</i>)	140 000,00	67 586,77	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 215,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 000,00	937 396,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 800,00	141 062,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	175 000,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 200,00	27 084,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	20 790,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	52 940,67	
		4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	76,20	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 782,98	
		4260	Zakup energii	23 350,00	10 574,46	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	603,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 867,00	11 607,63	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	220,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 942,75	
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	4 400,00	3 250,95	
		4430	Różne opłaty i składki	6 245,00	4 714,59	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 600,00	114 807,00	
		4580	Pozostałe odsetki	233,00	233,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	198,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	254,68	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 600,00	1 603,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>remont budynku SP w Lubanowie i w Swobnicy</i>)	713 000,00	2 817,60	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 600,00	49 523,88	50,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	2 994,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 079,00	30 607,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 721,00	5 156,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	5 978,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	962,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	3 825,00	
	80104		Przedszkola	555 000,00	288 811,41	52,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	8 349,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 129,69	175 282,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 870,31	23 870,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	31 135,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 723,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 587,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	12 815,20	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 522,80	
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 497,78	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 132,43	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	180,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	694,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	700,00	142,09	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	896,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	16 575,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	407,90	
	80110		Gimnazja	2 028 300,00	997 389,11	49,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	40 763,15	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 600,00	574 008,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	85 864,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	104 907,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	16 872,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	5 190,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	64 265,19	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	626,30	

		4260	Zakup energii	25 000,00	11 642,86	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	725,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 566,73	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	420,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 133,94	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 176,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	4 000,00	3 307,35	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 487,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 900,00	56 175,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	837,69	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	2 388,81	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	171 830,01	57,3
		4300	Zakup usług pozostałych (przewozy szkolne)	300 000,00	171 830,01	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	2 200,00	11,6
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 200,00	
	80148		Stołówki szkolne	141 900,00	81 331,04	57,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00	45 945,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 662,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	7 885,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 267,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 778,27	
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 550,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	967,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 275,00	
	80195		Pozostała działalność	14 000,00	3 442,29	24,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 142,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	300,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	119 700,00	58 315,01	48,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 930,00	4 875,83	49,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	675,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930,00	4 200,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 070,00	53 189,18	59,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 670,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym wynagrodzenia opiekunów świetlic)	36 500,00	20 911,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i materiały do świetlic opiekuńczych)	8 000,00	4 615,84	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 420,75	
		4260	Zakup energii (w tym ogrzewanie świetlic opiekuńczych)	17 000,00	11 896,10	
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne, szkolenia, opłaty za kolonie i obozy dla dzieci z rodzin patologicznych))	11 300,00	7 478,31	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem lokalu w Kunowie)	6 000,00	2 928,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	270,00	269,00	
	85195		Pozostała działalność	19 700,00	250,00	1,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 669 652,61	1 739 021,64	47,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 000,00	1 092 114,41	46,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 233 000,00	1 035 654,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	28 097,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 901,71	3 901,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	16 593,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	781,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 798,21	4 798,21	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	288,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,08	2 000,08	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 000,00	10 830,17	33,8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000,00	10 830,17	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 000,00	279 037,49	
:		3110	Świadczenia społeczne	585 000,00	243 161,67	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(<i>opłaty za pobyt w domach pomocy społ. </i>)	70 000,00	35 875,82	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	14 081,07	46,9
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	14 081,07	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 106,99	167 271,35	57,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (<i>świadczenia bhp dla pracowników</i>)	2 600,00	2 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 125,37	94 123,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 492,13	14 492,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 198,40	16 607,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 397,27	2 570,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	130,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 039,32	
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 437,21	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	317,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 893,86	17 096,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	402,02	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	830,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	4 800,00	1 624,09	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	322,79	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 399,96	4 399,96	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	670,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	765,43	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 880,00	1 822,51	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 545,62	34 749,46	52,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	760,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 414,00	11 976,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 409,07	2 409,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,55	4 201,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	271,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 386,00	12 191,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	73,72	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	96,73	

		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	3 000,00	1 389,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 165,00	2 099,92	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	340,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	263 000,00	140 937,69	53,6
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie, prace społeczno użyteczne)	263 000,00	140 937,69	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 261,39	43 286,41	40,0
	85395		Pozostała działalność	108 261,39	43 286,41	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	468,39	468,39	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 897,05	10 930,90	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 740,40	4 780,83	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 864,93	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,79	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,79	2 782,90	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,61	814,65	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	999,95	433,43	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	261,60	126,87	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 135,67	7 026,34	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 244,33	413,66	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 504,63	4 349,62	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	265,20	256,08	
		4308	Zakup usług pozostałych	30 880,75	8 822,65	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 818,09	519,41	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	793,30	406,55	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	46,70	23,92	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	122,93	122,93	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,24	7,24	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 595,00	11 214,13	9,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 595,00	11 214,13	9,7
		3240	Stypendia dla uczniów	86 703,00	11 214,13	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 892,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 724 400,00	316 746,59	18,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 600,00	47 256,54	4,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	11 511,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 693,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 983,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	321,79	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	368,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 159,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup paliwa, części zamiennych do ciągnika</i>)	15 000,00	4 997,73	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym badanie ścieków</i>)	21 200,00	3 373,80	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 098,00	
		4430	Różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie ciągnika, opłaty na rzecz ochrony środowiska</i>)	60 000,00	19 763,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 000,00	161,20	
	90002		Gospodarka odpadami	108 000,00	5 134,83	4,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym monitoring wysypiska, wywóz odpadów</i>)	18 000,00	5 134,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	22 132,05	44,3
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym usługi PUK</i>)	50 000,00	22 132,05	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	29 914,76	23,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>w tym zakup paliwa do kosiarek</i>)	18 000,00	2 302,26	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	305,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym usługi PUK, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach</i>)	40 000,00	27 307,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 800,00	212 308,41	53,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 774,71	
		4260	Zakup energii	150 000,00	92 695,02	
		4270	Zakup usług remontowych (<i>w tym opłaty za modernizację oświetlenia ulicznego</i>)	215 000,00	101 266,68	
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>przyłącza energetyczne</i>)	18 500,00	7 572,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 409 000,00	228 748,90	16,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 229 000,00	135 417,90	11,0
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	129 996,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	55,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	357,60	

		4260	Zakup energii	11 000,00	4 427,98	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	466,04	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	115,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 000,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	160 000,00	93 331,00	58,3
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	93 331,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jrdnostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	264 360,00	171 583,28	64,9
	92601		Obiekty sportowe	82 360,00	49 961,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	80,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	12,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 812,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	4 268,43	
		4260	Zakup energii	12 100,00	7 374,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	449,88	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wiaty na boiska sportowe, piłkochwyt)	30 964,00	30 963,60	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156 980,00	96 601,67	61,5
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 200,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji	115 780,00	74 545,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 018,72	8 306,21	
		4220	Zakup środków żywności	381,28	381,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	6 069,18	
	92695		Pozostała działalność	25 020,00	25 020,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (place zabaw w: Kunowie, Parnicy, Tywicy)	25 020,00	25 020,00	
RAZEM				22 101 993,39	7 643 133,73	34,6

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W I PÓŁROCZU 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	284 817,39	284 817,39
	01095		Pozostała działalność	284 817,39	284 817,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284 817,39	284 817,39
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 800,00	34 919,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 800,00	34 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 800,00	34 919,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 125,00	9 585,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 080,00	540,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 045,00	9 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 045,00	9 045,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 678 000,00	1 314 882,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 000,00	1 149 723,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 334 000,00	1 149 723,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 000,00	13 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000,00	13 997,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000,00	144 165,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	298 000,00	144 165,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	6 997,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	6 997,00
RAZEM				3 041 742,39	1 644 203,39

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W I PÓŁROCZU 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	284 817,39	283 027,35
	01095		Pozostała działalność	284 817,39	283 027,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 911,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,60	23,60
		4300	Zakup usług pozostałych	716,90	716,90
		4430	Różne opłaty i składki	279 232,73	279 232,73
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,16	12,16
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	130,00	130,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 800,00	34 919,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 800,00	34 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 985,30	22 884,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,70	5 580,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 814,00	5 552,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	900,93
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 125,00	8 405,13
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	918,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 045,00	8 405,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 502,21	4 502,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,28	1 755,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,72	785,72
		4300	Zakup usług pozostałych	539,95	539,95
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	243,79	243,79

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	578,01	578,01
852			POMOC SPOŁECZNA	2 678 000,00	1 233 724,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 000,00	1 092 114,41
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 233 000,00	1 035 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	28 097,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 901,71	3 901,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	16 593,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	781,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 798,21	4 798,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	288,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,08	2 000,08
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 000,00	10 830,17
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000,00	10 830,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000,00	123 783,31
		3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	123 783,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	6 997,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 414,00	2 042,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586,45	586,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,55	872,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	14,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 386,00	2 786,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	73,72
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	96,73
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525,00	525,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	340,00	0,00
RAZEM				3 041 742,39	1 560 076,37

WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2009 R. WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Udział w dochodach ogółem	
		Kwota w zł	%
A	DOCHODY WŁASNE	2 776 903,45	30,78
I	Podatki:	1 728 744,50	19,16
1	rolny	721 536,93	8,00
2	od nieruchomości	868 788,73	9,63
3	leśny	65 055,58	0,72
4	od środków transportowych	29 170,00	0,32
5	od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	648,06	0,01
6	od czynności cywilnoprawnych	43 545,20	0,48
II	Opłaty:	90 365,39	1,01
1	skarbowe	11 968,00	0,13
2	targowa	5 805,00	0,64
3	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 592,39	0,80
III	Dochody z majątku:	317 730,76	3,52
1	sprzedaż nieruchomości	40 738,20	0,45
2	najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste	276 992,56	3,07
IV	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	581 092,09	6,44
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	572 858,00	6,35
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	8 234,09	0,09
V	Pozostałe dochody	58 970,71	0,65
B	SUBWENCJE I DOTACJE:	6 243 478,20	69,22
I	Subwencje	4 138 495,00	45,88
II	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 104 983,20	23,34
	RAZEM	9 020 381,65	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2009 R. WG WAŻNIEJSZYCH KIERUNKÓW

KIERUNKI WYDATKÓW		Udział w wydatkach ogółem	
		Kwota w zł	%
1	Oświata i wychowanie	3 184 665,40	41,70
2	Pomoc społeczna, polityka społeczna i ochrona zdrowia	1 840 623,06	24,10
3	Administracja publiczna	864 910,60	11,30
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 746,59	4,10
5	Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa	317 863,33	4,20
6	Kultura i sport	400 332,18	5,20
7	Transport i łączność	243 964,75	3,20
8	Rolnictwo i łowiectwo	297 760,22	3,90
9	Obsługa długu	43 236,52	0,60
10	Bezpieczeństwo publiczne	85 094,73	1,10
11	Pozostałe	47 936,35	0,60
	RAZEM	7 643 133,73	100,00

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W I PÓŁROCZU 2009 R.**

I. Stan funduszu na 01.01.2009 r.

Plan	Wykonanie
10 200,00	9 019,65

II.Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 500,00	10 218,39
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 500,00	10 218,39
		0690	Wpływy z różnych opłat (ustawowa należność przekazywana przez Urząd Marszałkowski)	13 000,00	9 787,13
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	431,26
			RAZEM	13 500,00	10 218,39

III.Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 500,00	2 141,82
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23 500,00	2 141,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym edukacja ekologiczna)	3 000,00	501,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	1 640,79
			RAZEM	23 500,00	2 141,82

IV. Stan funduszu na 30.06.2009 r.

Plan	Wykonanie
200,00	17 096,22

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU 2009 R.**

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BANIACH

I. Stan środków pieniężnych na 01.01.2009 r.

Plan	Wykonanie
0,00	28 150,02

II. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 000,00	111 273,08
	80110		Gimnazja	212 000,00	111 273,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 254,38
		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	3 450,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	104 268,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	300,00
			Razem dochody	212 000,00	111 273,08

III. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 000,00	99 747,47
	80110		Gimnazja	212 000,00	99 747,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	24 460,72
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	60 384,88
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 390,40
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 511,47
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000,00	0,00
			Razem wydatki	212 000,00	99 747,47

IV. Stan środków pieniężnych na 30.06.2009 r.

0,00	39 675,63
-------------	------------------

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWOBNICY

I. Stan środków pieniężnych na 01.01.2009 r.

Plan	Wykonanie
0,00	108,92

II. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 500,00	16 525,90
	80101		Szkoły podstawowe	37 500,00	16 525,90
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	16 525,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00
			Razem dochody	37 500,00	16 525,90

III. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 500,00	13 891,91
	80101		Szkoły podstawowe	37 500,00	13 891,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 691,57
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	11 137,21
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	63,13
			Razem wydatki	37 500,00	13 891,91

IV. Stan środków pieniężnych na 30.06.2009 r.

0,00	2 742,91
-------------	-----------------

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBANOWIE

I. Stan środków pieniężnych na 01.01.2009 r.

Plan	Wykonanie
0,00	9 611,50

II. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 000,00	12 500,32
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	12 500,32
		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	800,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	11 700,32
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00
			Razem dochody	28 000,00	12 500,32

III. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 000,00	17 763,95
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	17 763,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 643,08
		4220	Zakup środków żywności	23 400,00	13 930,73
		4260	Zakup energii	500,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	868,24
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	71,90
			Razem wydatki	28 000,00	17 763,95
IV. Stan środków pieniężnych na 30.06.2009 r.				0,00	4 347,87

PRZEDSZKOLE W BANIACH

I. Stan środków pieniężnych na 01.01.2009 r.

Plan	Wykonanie
0,00	13 837,12

II. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 000,00	75 982,40
	80104		Przedszkola	122 000,00	75 982,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	308,70
		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	150,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	75 523,70
			Razem dochody	122 000,00	75 982,40

III. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 000,00	62 427,84
	80104		Przedszkola	122 000,00	62 427,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 607,07
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	46 852,92
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 967,85
			Razem wydatki	122 000,00	62 427,84
IV. Stan środków pieniężnych na 30.06.2009 r.				0,00	27 391,68

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-VI 2009 ROKU



DOCHODY

W pierwszym półroczu 2009 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach zrealizował dochody w wysokości **153 163,00zł**

Źródła dochodów to :

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
1. Wpływy z wynajmu, wpłaty od sponsorów	8 354,00 zł	9 967,00 zł
2. Dotacje podmiotowe z urzędu gminy	255 000,00 zł	129 996,00 zł
3. Dotacja celowa z urzędu gminy	10 000,00zł	7 200,00zł
4. Dotacja z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej		6 000,00zł

Lp.	Dział/rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	921/92109	075	2 000,00	1 625,00
4	921/92109	097	6 354,00	14 342,00
5	921/92109	2480	255 000,00	129 996,00
6	921/92109	2800	10 000,00	7 200,00
7	921/92109	6220	255 000,00	
RAZEM			528 354,00	153 163,00

W pierwszym półroczu 2009 wydatkowano kwotę **148 894,23** z rozdziału, 92109 co stanowi 28,18 % ogólnie kosztów działalności przyjętych w planie finansowym GOKiS

WYDATKI GOKiS

Rozdział 92109

Lp.	Paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1000,00	0	0
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92287,53	49987,29	54,16
3	4110	Składki ZUS	14348,18	7200,40	50,18
4	4120	Składki FP	2188,86	1101,57	50,33
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32080,00	11663,40	36,36
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36500,00	12750,26	34,93
7	4260	Zakup energii	36518,00	24120,64	66,05
8	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
9	4300	Zakup usług pozostałych	43500,00	34042,36	78,26
10	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2241,43	634,31	28,30

11	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4430,00	1876,01	42,35
12	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0	0
13	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000,00	0	0
14	4430	Różne opłaty i składki	2200,00	0	0
15	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	700,00	70,00
16	4740	Zakup art. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1500,00	250,00	16,66
17	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1360,00	407,99	30,00
18	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	255000,00	0	0
			528354,00	148894,23	28,18

Wydatki GOKiS informacja opisowa:

1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 69 952,66zł
2. Organizacja imprez:
 - a) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 220,00zł
 - b) IV Przegląd Jasełek - 479,13zł
 - c) Organizacja ferii zimowych - 920,92zł
 - d) Gminne Eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego – 219,99zł
 - e) Tłusty czwartek dla niepełnosprawnych- spotkanie integracyjne - 83,97zł
 - f) 64 rocznica polskiej państwowości na Ziemi Bańskiej – 210,00zł
 - g) Powiatowy konkurs na pisanek wielkanocną – 163,88zł
 - h) IV Bański Konkurs Piosenki Dziecięcej – 1103,65zł
 - i) Dzień Dziecka – 800,00zł
3. 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 warsztatów - 7 200,00
4. Wydatki bieżące GOKiS – związane z bieżącą działalnością – 31 415,05zł
w tym najważniejsze wydatki:
 - a) z tytułu wydatków na energię, co – 24 120,64zł
 - b) zakup materiałów i wyposażenia, pozostałych usług – 7 294,41zł

***Wyszczególnienie wydatków dotyczących zorganizowanego przez GOKiS festynu pod nazwą
"Festyn na Ziemi Bańskiej – Nasza Droga do Wolności":***

- 1) Program artystyczny 16 500,00zł
- 2) Opieka medyczna i techniczna - 2 570,00zł
- 3) Wyżywienie związane z poczęstunkiem plus catering- 4 698,77zł
- 4) Nagrody – 2 056,41zł
- 5) Foldery, zaproszenia, plakaty – 1 150,00zł
- 6) Tłumacz- 680,00zł
- 7) Opłata ZAIKS – 1 610,00
- 8) Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia- 5 599,80zł
- 9) Debata i warsztaty plus materiały – 560,00zł
- 10) Pozostałe wydatki -700,00zł

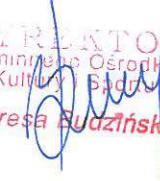
Informacja o stanie należności i zobowiązań na 30.06.2009r

- należności w banku - 8 821,86zł
- zobowiązania - brak

Banie, 29.06.2009 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Sajdowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Kultury i Badań

Teresa Budzińska

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA
OKRES I - VI 2009 ROKU

DOCHODY

W pierwszym półroczu 2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach zrealizowała dochody w wysokości **93 331,00zł**

Źródła dochodów to :

- Wpływ dotacji podmiotowej z budżetu gminy - 93 331,00zł

WYDATKI

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2009 przyjęta do budżetu stanowi kwotę **162 854,98zł** w rozdziale 92116.

W pierwszym półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę **85 811,43zł** co stanowi 52,69% budżetu rocznego.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Paragraf	wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2000,00	1443,30	72,10
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85033,00	36687,08	43,10
3	4110	Składki ZUS	14840,00	6453,67	43,40
4	4120	Składki FP	2264,00	986,17	43,56
5	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12000,00	9299,48	77,40
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11617,98	6602,39	56,80
7	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12000,00	11862,90	98,86
8	4260	Zakup energii	9000,00	5535,77	61,51
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	99,00	99,00
10	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1842,77	92,14
11	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000,00	692,00	34,60
12	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3500,00	1481,82	42,34
13	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	372,75	62,13

14	4430	Różne opłaty i składki	1500,00	544,34	36,29
15	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	260,00	26,00
16	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1000,00	158,00	15,80
17	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2400,00	1489,99	62,08
RAZEM			162854,98	85811,43	52,69

Informacja opisowa:

Wydatki płacowe – 45 986,56zł

Pochodne od wynagrodzeń – 7 439,84zł

Pozostałe wydatki - 32 385,03zł

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe na rok 2009 zaplanowano w wysokości **97 033,00zł** wykonano w kwocie **45 986,56zł** co stanowi 53,50 % kosztów ogólnych.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **17 104,00 zł**, wydatkowano w kwocie **7 439,84 zł** tj. 8,60% kosztów ogólnych i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie **32 385,03 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 6 602,39zł

tj. zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, apteczek, gaśnic, biurek,

2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 862,90zł

3) zakup energii 5 535,77zł

4) pozostałe wydatki 8 383,97zł

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 28.07.2009 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Sajdowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach

Grażyna Sudakow