

Rada Gminy Banie

SG.13.2014

Banie, 26.08.2014 r.

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkładam:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2014 roku,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury Gminy Banie za I półrocze 2014 roku,
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 r.

Z poważaniem

WÓJT GMINY
T. Sadowska
Teresa Sadowska

WYSOKA RADO !

Przedkładam Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2014 roku. Plan budżetu gminy po zmianach według uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30.06. 2014 roku wyniósł:

- **dochody** – **20.603.099,41 zł,**
- **wydatki** – **22.034.699,41 zł.**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

- **dochody** – **11.197.896,25 zł,**
- **wydatki** – **9.955.754,34 zł.**

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w **54,35 %** w stosunku do planu rocznego, a wydatki w **45,19%.**

Przychody: 221.661,20 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie: **221.661,20 zł.**

Rozchody: 840.000 zł, w tym:

- spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **840.000 zł.**

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2014 roku do gminnego budżetu nie wpłynęły dochody w wysokości **198.491,23 zł,** z czego:

- w podatku rolnym **76.052,28 zł,**
- w podatku od nieruchomości **109.211,50 zł,**
- w podatku od środków transportowych **13.227,45 zł.**

Należności ogółem na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły: **5.168.844,71 zł,**

w tym:

I. należności wymagalne ogółem : 1.933.691,81 zł, w tym:

1. należności wymagalne z tytułu podatków i opłat **1.314.065,91 zł,** z czego:

- w podatku rolnym **58.066,18 zł,**
- w podatku od nieruchomości **182.293,43 zł,**
- w podatku od środków transportowych **25.551,50 zł,**
- w podatku od działalności gosp. opłacanym w formie karty podatkowej **1.466,59 zł,**

- w opłatach mieszkaniowych	944.324,15 zł,
- w pozostałych opłatach	102.364,06 zł.
2. należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych w wysokości	605.525,55 zł.
3. inne należności wymagalne	14.100,35 zł.

II. pozostałe należności

1. należności z tytułu środków na rachunku bankowym **499.568,69 zł,**
2. pozostałe należności **2.735.584,21 zł.**

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły: **3.660.000 zł**, w tym **1.159.200 zł** na realizację projektów przy udziale środków Unii Europejskiej.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie stanowi **17,77 %** planowanych dochodów gminy, natomiast bez zadłużenia na realizację projektów unijnych zadłużenie stanowi **12,14 %**.

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

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 5.

Wykonanie wydatków według ważniejszych kierunków przedstawia załącznik Nr 6.

Wykonanie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik Nr 7.

Wykaz dotacji podmiotowych przedstawia załącznik Nr 8.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 9.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia załącznik Nr 10.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Rb za I półrocze 2014 roku, które przedkładane są Ministerstwu Finansów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

WÓJT GMINY
Teresa Sadowska

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

				Plan	Wykonanie dochodów	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	674 174,15	668 905,30	0,00
	01095		Pozostała działalność	674 174,15	668 905,30	0,00
		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 <i>(wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich)</i>	10 000,00	4 731,15	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	664 174,15	664 174,15	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 000,00	1 792,15	195 425,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	1 750,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	1 750,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	739 000,00	42,15	195 425,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,15	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	304 000,00		195 425,02
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	435 000,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 222 200,00	332 601,70	307 771,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 000,00	56 878,26	242 339,30
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	11 502,02	
		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>	92 000,00	44 672,96	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości <i>(wpływy ze sprzedaży budynków, lokali, gruntów)</i>	450 000,00		242 339,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	703,28	

	70095		Pozostała działalność	660 200,00	275 723,44	65 432,25
		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>	550 000,00	260 984,71	
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	14 638,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 200,00		65 432,25
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00	34 959,20	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	
	71035		Cmentarze	20 000,00	9 959,20	0,00
		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	20 000,00	9 959,20	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 150,00	44 066,16	201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 500,00	32 045,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 500,00	32 039,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
	75020		Starostwa powiatowe	1 650,00	1 650,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	
	75023		Urzędy gmin	0,00	9 570,96	201,00
		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	104,40	
		0830	Wpływy z usług	0,00	17,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		201,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,52	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 449,04	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 543,00	11 991,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	552,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 104,00	552,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 439,00	11 439,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 439,00	11 439,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 200,00	7 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 200,00	7 720,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		7 720,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 117 596,00	3 506 475,07	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	-1 275,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	-1 275,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 178 000,00	1 556 281,57	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	836 388,00	
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00	628 641,40	
		0330	Podatek leśny	152 000,00	78 400,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	8 883,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	266,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	136,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	982,77	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 584,00	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 881 596,00	949 569,01	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	590 000,00	284 741,53	
		0320	Podatek rolny	1 130 000,00	598 143,29	
		0330	Podatek leśny	1 000,00	354,09	
		0340	Podatek od środków transportowych	19 000,00	9 336,40	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	13 664,69	
		0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	1 800,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	5 145,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	29 773,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 555,70	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 596,00	4 054,91	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	102 904,31	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 935,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000,00	78 714,88	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	14 125,23	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	129,20	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 880 000,00	898 995,18	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 850 000,00	862 539,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	36 456,18	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 013 200,00	4 071 326,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 104 912,00	3 142 832,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 104 912,00	3 142 832,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 856 988,00	928 494,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 856 988,00	928 494,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 600,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	14 700,00	0,00	0,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 231,00	103 367,53	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,53	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 359,00	27 177,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 359,00	27 177,00	
	80104		Przedszkola	147 372,00	73 686,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 372,00	73 686,00	
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 261 901,42	1 761 508,21	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 279,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 279,00	20 279,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 000,00	1 208 659,37	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 381 000,00	1 202 562,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	6 079,77	

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	21 498,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00	6 498,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	15 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 269,00	126 995,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 269,00	122 395,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 900,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 407,42	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 407,42	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	264 000,00	176 757,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 000,00	176 757,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 000,00	53 330,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000,00	53 330,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	6 469,84	0,00
		0830	Wpływy z usług (wpływy z opłat za usługi opiekuńcze)	18 000,00	6 469,84	
	85295		Pozostała działalność	253 946,00	147 520,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 651,00	39 138,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 295,00	108 382,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 843,84	54 506,31	0,00
	85395		Pozostała działalność	90 843,84	54 506,31	0,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	85 865,60	51 437,61	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	4 978,24	3 068,70	

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	40 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	26 585,87	19 956,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	19 956,32
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkóww europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00		19 956,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	26 585,87	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	26 479,26	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	106,61	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 260,00	4 284,76	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 400,00	4 284,76	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00	3 684,76	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 860,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkóww europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 860,00		0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	3 253,10	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 253,10	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	79,94	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 173,16	
RAZEM				20 603 099,41	10 666 822,36	531 073,89

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

				Plan	Wykonanie wydatków	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 675 174,15	701 883,78	8 794,22
	01008		Melioracje wodne	28 000,00	11 331,97	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	11 331,97	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 934 000,00	1 599,80	8 794,22
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 599,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		7 214,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 500,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 500,00		1 580,22
	01030		Izby Rolnicze	49 000,00	24 777,86	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 000,00	24 777,86	
	01095		Pozostała działalność	664 174,15	664 174,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,87	1 254,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,59	2 275,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 827,62	1 827,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,94	40,94	
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot pod. akcyzowego dla producentów rolnych)	651 151,13	651 151,13	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324,00	324,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 047 700,00	23 325,28	285 576,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	1 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 750,00	

	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 700,00	21 575,28	285 576,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 250,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	13,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (<i>obsługa przystanków</i>)	30 000,00	18 354,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 957,14	
		4270	Zakup usług remontowych (<i>remonty dróg gminnych</i>)	50 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym zimowe utrzymanie dróg</i>)	17 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00		285 576,21
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	729 200,00	280 350,51	37 069,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	3 860,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>wyceny, ogłoszenia, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży</i>)	42 000,00	3 860,43	
	70095		Pozostała działalność	684 200,00	276 490,08	37 069,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 012,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	607,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	35 928,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>w tym materiały budowlane</i>)	64 470,00	28 519,74	
		4260	Zakup energii (<i>ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna</i>)	280 000,00	147 345,86	
		4270	Zakup usług remontowych (<i>fundusz remontowy, remonty budynków komunalnych</i>)	78 000,00	18 652,31	
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym wywóz nieczystości, opłaty na rzecz wspólnot mieszk.</i>)	120 000,00	38 900,88	
		4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 522,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 200,00		37 069,10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263 500,00	126 175,82	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	79 375,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	79 375,10	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	2 620,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 620,00	

	71035		Cmentarze	128 500,00	44 180,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	160,38	
		4260	Zakup energii	3 000,00	717,07	
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>utrzymanie cmentarzy komunalnych</i>)	100 000,00	43 085,28	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	217,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 274 150,00	1 172 790,04	545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 500,00	27 807,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 732,53	23 738,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 549,02	3 562,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,45	507,70	
	75020		Starostwa powiatowe	1 650,00	1 650,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379,14	1 379,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,07	237,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,79	33,79	
	75022		Rady gmin	70 000,00	32 679,64	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety radnych</i>)	60 000,00	31 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 038,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	191,55	
	75023		Urzędy gmin	1 988 000,00	1 040 456,04	545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (<i>świadczenia bhp dla pracowników</i>)	6 000,00	2 108,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	570 778,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 860,00	87 853,10	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	28 066,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	115 887,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	11 621,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 695,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>w tym materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego</i>)	116 500,00	63 306,95	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 252,69	
	4260	Zakup energii (<i>energia elektryczna, woda</i>)	15 000,00	5 354,39	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych (<i>badania lekarskie pracowników</i>)	1 000,00	680,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym usługi pocztowe, bankowe, prawnicze, informatyczne</i>)	142 640,00	68 617,68	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 758,90	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 625,57	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 354,41	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 663,91	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	568,28	
	4430	Różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie budynku, sprzętu elektronicznego, pojazdu</i>)	6 000,00	4 502,56	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 455,88	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 003,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		545,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	31 501,83	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 752,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 749,00	
75095		Pozostała działalność	110 000,00	38 694,56	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety sołtysów</i>)	10 000,00	4 140,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>materiały dla sołtysów , środki dla sołectw</i>)	69 016,00	14 301,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 984,00	3 364,80	

		4430	Różne opłaty i składki (<i>składka członkowska DIROW, Pomerania, Związek Gmin Dolnej Odry</i>)	24 000,00	16 887,80	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 543,00	11 439,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,62	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,61	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	922,77	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 439,00	11 439,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 195,58	6 195,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 940,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,64	1 534,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	446,17	446,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,61	322,61	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	35 381,39	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 900,00	34 559,53	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>akcje pożarnicze</i>)	10 200,00	4 862,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	584,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 703,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym <i>paliwo do samochodów pożarniczych, sprzęt pożarniczy, opał, mundury</i>)	17 300,00	9 140,47	
		4260	Zakup energii	4 000,00	970,28	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 691,80	
		4430	Różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie budynków, pojazdów, strażaków</i>)	12 000,00	8 722,41	

	75495		Pozostała działalność	1 100,00	821,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	821,86	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	71 138,29	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	71 138,29	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	71 138,29	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	163 100,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	163 100,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 411 231,00	4 028 364,38	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 315 909,45	1 811 501,91	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (<i>dod. mieszkaniowe, wiejskie, świadc. bhp</i>)	151 000,00	84 724,88	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	510,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 353,41	1 073 911,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 982,36	178 612,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	222 130,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	30 767,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	20 445,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 260,00	32 890,68	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 385,00	2 146,27	
		4260	Zakup energii	18 616,84	10 633,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	590,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 136,13	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	240,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	297,38	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 444,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 685,47	
		4430	Różne opłaty i składki	4 760,00	4 753,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 891,84	125 172,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	409,86	

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 475,96	70 977,34	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	3 437,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 359,00	45 004,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 527,61	7 417,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	9 508,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	666,71	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 889,35	4 943,00	
	80104		Przedszkola	897 492,00	465 064,32	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 331,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 972,00	290 531,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 854,11	45 854,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 445,89	61 030,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 142,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	140,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 305,92	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 833,84	
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 479,40	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 866,24	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domach pomocy społ.)	2 400,00	581,89	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	241,98	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	694,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	412,89	
		4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	2 117,57	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	23 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	80110		Gimnazja	2 350 904,00	1 319 671,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	51 662,32	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	772 540,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 657,61	119 657,61	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	160 468,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	18 675,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 616,39	8 406,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	76 979,82	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 795,02	
	4260	Zakup energii	25 500,00	14 127,18	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	12 267,76	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	483,96	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 189,47	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	997,52	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	592,35	
	4430	Różne opłaty i składki	6 930,00	5 627,58	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	71 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 000,00	256 225,70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych (przewozy szkolne)	385 000,00	256 225,70	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200,00	6 286,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	6 286,83	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 259,59	82 838,14	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 650,00	56 740,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 962,62	8 942,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050,00	11 704,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 120,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 496,97	4 330,00	
80195		Pozostała działalność	136 990,00	15 798,67	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	2 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 690,00	1 209,58	

		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 089,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	145 000,00	34 121,31	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 500,00	776,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	576,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	200,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 500,00	32 945,17	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 657,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	138,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym wynagrodzenia opiekunów świetlic)	50 000,00	17 181,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i materiały do świetlic opiekuńczych)	6 500,00	1 808,31	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 154,74	
		4260	Zakup energii (w tym ogrzewanie świetlic opiekuńczych)	10 000,00	288,46	
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne, szkolenia)	17 000,00	4 256,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	2 460,00	
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 300,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 010 407,66	2 106 874,59	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 070,62	2 070,62	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 070,62	2 070,62	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	45,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	45,13	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	

	85206		Wspieranie rodziny	27 782,30	7 503,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 997,73	1 079,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	568,80	153,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 215,77	6 270,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 000,00	1 160 829,83	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 224 370,00	1 102 816,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 430,00	35 965,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	19 924,18	
		4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	2 123,85	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	15 655,17	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000,00	15 655,17	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 175,24	247 982,10	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 175,24	139 723,01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domach pomocy społ.)	180 000,00	108 259,09	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 407,42	23 077,82	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 379,27	23 077,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,15	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	264 000,00	176 170,69	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	176 170,69	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 341,71	214 948,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp dla prac.)	2 100,00	2 026,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 700,00	111 743,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 080,19	24 080,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 530,00	29 305,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	3 672,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 068,41	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	189,00	
		4260	Zakup energii	4 600,00	3 029,92	

		4270	Zakup usług remontowych	1 689,93	670,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 552,44	25 364,40	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	196,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	710,63	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	584,81	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	353,33	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	334,24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,15	8 022,15	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	467,41	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 597,00	918,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 684,37	72 734,75	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 228,14	16 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 114,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	21 952,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 329,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 492,05	7 175,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,98	503,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 327,06	16 390,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 472,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,14	2 917,14	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 444,00	1 444,00	

	85295		Pozostała działalność	364 946,00	185 856,94	0,00
		3110	Świadczenia społeczne (w tym dożywianie)	352 240,79	184 780,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 705,21	1 076,23	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 937,60	50 906,88	0,00
	85395		Pozostała działalność	100 937,60	50 906,88	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 093,76	5 572,60	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 460,40	20 068,21	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345,78	1 197,24	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 107,13	2 971,77	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354,07	172,30	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 984,42	4 572,97	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,89	272,83	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	829,19	118,62	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,07	7,07	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 625,72	3 822,77	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	326,16	228,07	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,33	272,10	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	127,69	16,23	
		4307	Zakup usług pozostałych	19 715,04	9 738,58	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 143,02	580,99	
		4417	Podróże służbowe krajowe	907,39	189,30	
		4419	Podróże służbowe krajowe	52,61	11,30	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,98	1 033,98	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,95	59,95	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 900,00	34 127,72	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 900,00	34 127,72	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 190,00	33 067,72	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 710,00	1 060,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	712 000,00	329 174,83	15 378,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	137 864,52	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	16 023,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 346,60	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 182,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	453,58	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup paliwa, części zamiennych do ciągnika</i>)	16 000,00	7 658,65	
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 438,84	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 500,60	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 107,00	
	4430	Różne opłaty i składki (<i>ubezpiecz. ciągnika, opłaty na rzecz ochrony środowiska</i>)	95 000,00	90 159,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	
90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	22 441,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym wywóz odpadów</i>)	30 000,00	20 817,60	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 623,60	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	33 088,64	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	287,46	
	4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym usługi PUK</i>)	70 000,00	32 801,18	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 000,00	30 844,53	15 378,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>w tym zakup kosiarek dla sołectw, paliwa do kosiarek, sadzonki</i>)	44 203,00	18 385,79	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym usługi PUK,</i>)	35 797,00	12 458,74	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00		3 780,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		11 598,02
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 000,00	98 407,65	0,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	820,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	166 000,00	62 263,92	
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	33 358,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 965,54	
90095		Pozostała działalność	40 000,00	6 528,29	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 126,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 402,20	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	927 656,00	482 213,68	6 795,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 638,00	298 123,81	6 795,70
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	190 000,00	
		2800	Dotacja celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 642,00	30 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 026,00	1 639,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 974,00	30 270,25	
		4260	Zakup energii	60 000,00	21 852,74	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 496,00	17 399,25	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 057,14	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 905,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00		1 795,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00
	92116		Biblioteki	224 000,00	126 570,57	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	125 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 570,57	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109 018,00	57 519,30	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,76	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,35	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193,10	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 464,90	7 577,88	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 846,75	1 337,27	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,00	4 347,09	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	767,12	

		4300	Zakup usług pozostałych	94,00	93,94	
		4308	Zakup usług pozostałych	50 757,72	36 662,20	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 958,42	6 469,80	
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	295 200,00	106 905,64	6 422,95
	92601		Obiekty sportowe	57 000,00	23 152,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 250,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 573,44	
		4260	Zakup energii	26 000,00	9 606,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	721,65	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	78 174,46	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	73 790,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 124,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 259,58	
	92695		Pozostała działalność	63 200,00	5 578,75	6 422,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 680,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 898,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00		6 422,95
RAZEM				22 034 699,41	9 595 173,14	360 581,20

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	664 174,15	664 174,15
	01095		Pozostała działalność	664 174,15	664 174,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	664 174,15	664 174,15
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 500,00	32 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 500,00	32 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 500,00	32 039,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 543,00	11 991,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 104,00	552,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 439,00	11 439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 439,00	11 439,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 455 058,42	1 248 198,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 000,00	1 202 562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 381 000,00	1 202 562,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	6 498,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00	6 498,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 407,42	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 407,42	0,00
	85295		3. należności z tytułu środków na rachunkach bankowych 1.761.073,10 zł,	59 651,00	39 138,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 651,00	39 138,00
RAZEM				3 191 275,57	1 956 402,15

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	664 174,15	664 174,15
	01095		Pozostała działalność	664 174,15	664 174,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,87	1 254,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,59	2 275,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 827,62	1 827,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,94	40,94
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot pod. akcyzowgo dla producentów rolnych)	651 151,13	651 151,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324,00	324,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 500,00	27 807,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 500,00	27 807,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 732,53	23 738,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 549,02	3 562,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,45	507,70
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 543,00	11 439,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	922,77	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 439,00	11 439,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 195,58	6 195,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,64	1 534,64
		4300	Zakup usług pozostałych	446,17	446,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,61	322,61

852			POMOC SPOŁECZNA	2 455 058,42	1 201 166,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 000,00	1 160 829,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 224 370,00	1 102 816,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 430,00	35 965,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	19 924,18
		4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	2 123,85
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	4 460,40
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	4 460,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 407,42	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 379,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	59 651,00	35 876,23
		3110	Świadczenia społeczne	56 945,79	34 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 705,21	1 076,23
RAZEM				3 191 275,57	1 904 587,58

WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 R. WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Udział w dochodach ogółem	
		Kwota w zł	%
A	DOCHODY WŁASNE	4 198 462,33	37,49
I	Podatki:	2 474 927,11	22,10
1	rolny	1 226 784,69	10,96
2	od nieruchomości	1 121 129,53	10,01
3	leśny	78 754,09	0,70
4	od środków transportowych	18 219,40	0,16
5	od czynności cywilnoprawnych	30 039,40	0,27
II	Oplaty:	93 794,88	0,84
1	skarbowe	9 935,00	0,09
2	targowe	5 145,00	0,05
3	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 714,88	0,70
III	Dochody z majątku:	570 712,72	5,10
1	sprzedaż składników majątkowych	250 260,30	2,23
2	najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste	320 452,42	2,86
IV	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	898 995,18	8,03
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	862 539,00	7,70
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	36 456,18	0,33
V	Pozostałe dochody	160 032,44	1,43
B	SUBWENCJE I DOTACJE:	6 999 433,92	62,51
I	Subwencje	4 071 326,00	36,36
II	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 928 107,92	26,15
	RAZEM	11 197 896,25	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2014 R. WG WAŻNIEJSZYCH KIERUNKÓW

KIERUNKI WYDATKÓW		Udział w wydatkach ogółem	
		Kwota w zł	%
1	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	4 062 492,10	40,81
2	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, polityka społeczna	2 191 902,78	22,02
3	Administracja publiczna i inne	1 184 774,04	11,90
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 552,85	3,46
5	Gospodarka mieszkaniowa	317 419,61	3,19
6	Kultura i sport	602 337,97	6,05
7	Transport i łączność	308 901,49	3,10
8	Rolnictwo i łowiectwo	710 678,00	7,14
9	Obsługa długu	71 138,29	0,71
10	Planowanie przestrzenne i cmentarze	126 175,82	1,27
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 381,39	0,36
	RAZEM	9 955 754,34	100,00

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU 2014 R.**

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BANIACH

I.Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 000,00	143 056,29
	80110		Gimnazja	275 000,00	143 056,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 083,79
		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	10 000,00	3 660,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	135 149,60
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	1 162,90
			Razem dochody	275 000,00	143 056,29

II.Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 000,00	114 447,17
	80110		Gimnazja	275 000,00	114 447,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	33 697,57
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	72 636,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 391,11
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 722,28
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
			Razem wydatki	275 000,00	114 447,17

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWOBNICY

I.Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 000,00	29 802,60
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00	29 802,60
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	17 592,60
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 910,00
			Razem dochody	46 000,00	29 802,60

II.Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 000,00	22 962,93
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00	22 962,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 324,91	1 163,34
		4220	Zakup środków żywności	29 700,00	16 026,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175,09	175,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 597,72
			Razem wydatki	46 000,00	22 962,93

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBANOWIE

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	31 386,25
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	31 386,25
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	30 658,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	728,25
			Razem dochody	35 000,00	31 386,25

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	26 503,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	26 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 949,37
		4220	Zakup środków żywności	23 300,00	23 100,67
		4260	Zakup energii	700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	152,96
			Razem wydatki	35 000,00	26 503,00

PRZEDSZKOLE W BANIACH

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 000,00	74 128,71
	80104		Przedszkola	190 000,00	74 128,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	110,00
		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	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	73 952,23
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	66,48
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00
			Razem dochody	190 000,00	74 128,71

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 000,00	61 816,65
	80104		Przedszkola	190 000,00	61 816,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 793,66
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	51 568,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	40,95
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 321,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
			Razem wydatki	190 000,00	61 816,65

Załącznik nr 8

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1.	921	92109	2480	Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach	350 000,00	190 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach	220 000,00	125 000,00
				RAZEM	570 000,00	315 000,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

DOCHODY

W pierwszym półroczu 2014 r. Międzynarodowe Centrum Turystyki Kultury i Sportu w Baniach otrzymało dochody w wysokości 222 081,25zł

Źródła dochodów to :

1. Wpływy z wynajmu, odsetek, wpłaty od sponsorów 2 081,25 zł
2. Dotacja podmiotowa i celowa z Urzędu Gminy 220 000,00 zł

Na dzień 30.06.2014 r. stan środków na rachunku bankowym wynosi 13 687,06zł.
W pierwszym półroczu 2014 r. koszty przedstawiały się następująco:

KOSZTY MCTKiS

Lp.	Wyszczególnienie kosztu	stan na 30.06.2014 r.	Źródła finansowania	
			Dotacja	Środki własne
1	Materiały biurowe	3 303,34	3 303,34	
2	Pozostałe materiały i materiały na warsztaty	9 483,08	9 483,08	
3	Prowizja bankowa	256,79	256,79	
4	Opłaty z tytułu usług sieci telefonicznej i internetowej	3 395,43	3 395,43	
5	Opłaty z tytułu: energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wywozu śmieci	19 038,82	19 038,82	
6	Szkolenia	600,46	600,46	
7	Materiały dla świetlic	620,78	620,78	
8	Przedstawienia i warsztaty	16 112,00	16 112,00	
9	Pozostałe usługi i wydatki tj.: opłata Zaiks, podatek od nieruchomości, wydatki związane z Festynem, przewóz dzieci, przegląd kominów itp.	46 430,72	46 430,72	
10	Delegacje pracowników	411,77	411,77	
11	Wynagrodzenia	93 970,87	93 970,87	
12	Ubezpieczenia społeczne i FP	20 892,12	20 892,12	
	RAZEM	214 516,18	214 516,18	

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

WOJCI GMINY
Teresa Sadowska

Z-cb skarbnika
A. Komarowski
01.08.2014
qsl

Koszty MCTKiS informacja opisowa:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ujęte w tabeli obejmują wynagrodzeń i pochodnych związanych również z imprezami na które MCTKiS otrzymało dotację celową tj. na Festyn – 93 970,87zł
2. Koszty bieżące MCTKiS – związane z bieżącą działalnością w tym najważniejsze wydatki to:
 - a) z tytułu wydatków na energię, centralne ogrzewanie, telefony, Internet – 3 395,43zł
 - b) zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych materiałów – 12 786,42zł
 - c) szkolenia - 600,46zł
 - d) spektakle teatralne i warsztaty - 16 112,00zł
3. Wydatki dotyczące organizacji imprezy pod nazwą: "Festyn na Ziemi Bańskiej" – 27 542,38zł finansowane z dotacji celowej z Urzędu Gminy Banie

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 30.06.2014 r.

- należności w banku – 13 687,06zł
- pozostałe należności – brak
- zobowiązania wymagalne - brak

Banie, dnia 10 lipca 2014 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

A. Sadowska
Aneta Sadowska

Robert Wawrzyniak
DYREKTOR
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM TURYSTYKI,
KULTURY I SPORTU W BANIACH

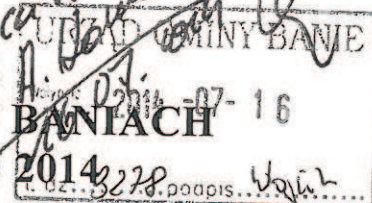
Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Targowa 22, 74-110 Banie
tel. 091-4166-140
Regon 000973932
NIP 858-175-42-35

SPRAWOZDANIE OPISOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU 2014



KOREKTA

Dochody

W pierwszym półroczu 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach otrzymała dochody w wysokości **125 292,40zł**

Źródła przychodów to :

- Wpływ dotacji podmiotowej z budżetu gminy - **125 000,00zł**
- Wpływ z pozostałych usług - **292,40zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 -0

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014- 23 043,41zł

- Koszty:

W pierwszym półroczu 2014 r. struktura kosztów w Gminnej Bibliotece Publicznej przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
1	Zakup materiałów biurowych	1 666,24
2	Pozostałe materiały	2 700,23
3	Zakup książek	8 311,93
4	Opłaty z tytułu energii elektrycznej, wody i ścieków	8 170,39
5	Prowizje bankowe	113,00
6	Opłaty za telefon i Internet	2 081,93
7	Pozostałe wydatki i usługi	4 441,84
8	Wynagrodzenia	64 754,96
9	Ubezpieczenie społeczne i FP	12 023,06
10	Delegacje	370,38
11	Programy i licencje	1 490,00
	RAZEM	106 123,96

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach- informacja opisowa:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -76 778,02zł
2. Wydatki bieżące Gminnej Biblioteki związane z bieżącą działalnością – 29 345,94zł
w tym najważniejsze wydatki to:
 - a) Wydatki związane z opłatą za media, telefony i Internet – 2 081,93zł
 - b) Wydatki na materiały biurowe, opłaty licencyjne – 3 156,24zł

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
Teresa Sadowska

- c) Pozostałe wydatki tj.: szkolenia, podatek od nieruchomości, abonament RTV-
4 441,84zł
3. Wydatki na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach oraz fili w
Lubanowie i Swobnicy – 8 311,93zł

Zobowiązania wymagalne- brak
Należności wymagalne –29 722,18zł

Banie 15.07.2014 r.

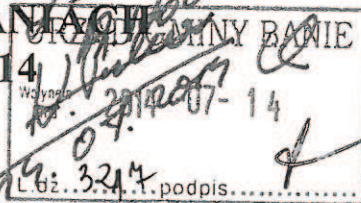
GLÓWNA KSIĘGOWA

A. Sajdowska
Aneta Sajdowska

**Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem**

WÓJT GMINY
Teresa Sajdowska
Teresa Sajdowska

SPRAWOZDANIE OPISOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU 2014



Dochody

W pierwszym półroczu 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach otrzymała dochody w wysokości **125 292,40zł**

Źródła przychodów to :

- Wpływ dotacji podmiotowej z budżetu gminy - **125 000,00zł**
- Wpływ z pozostałych usług - **292,40zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 -0

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014- 23 043,41zł

- Koszty:

W pierwszym półroczu 2014 r. struktura kosztów w Gminnej Bibliotece Publicznej przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
1	Zakup materiałów biurowych	1 666,24
2	Pozostałe materiały	2 700,23
3	Zakup książek	8 133,94
4	Opłaty z tytułu energii elektrycznej, wody i ścieków	8 170,39
5	Prowizje bankowe	290,99
6	Opłaty za telefon i Internet	2 081,93
7	Pozostałe wydatki i usługi	4 441,84
8	Wynagrodzenia	64 754,96
9	Ubezpieczenie społeczne i FP	12 023,06
10	Delegacje	370,38
11	Programy i licencje	1 490,00
	RAZEM	106 123,96

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach- informacja opisowa:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -76 778,02zł
2. Wydatki bieżące Gminnej Biblioteki związane z bieżącą działalnością – 29 345,94zł
w tym najważniejsze wydatki to:
 - a) Wydatki związane z opłatą za media, telefony i Internet – 2 081,93zł
 - b) Wydatki na materiały biurowe, opłaty licencyjne – 3 156,24zł
 - c) Pozostałe wydatki tj.: szkolenia, podatek od nieruchomości, abonament RTV- 4 441,84zł

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
Teresa Sadowska

3. Wydatki na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach oraz fili w Lubanowie i Swobnicy – 8 13,94zł

Zobowiązania wymagalne- brak
Należności wymagalne –29 722,18zł

Banie 12.07.2014 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

A. Sajdowska
Aneta Sajdowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach
Grażyna Strychoń

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

WÓJT GMINY
T. Sajdowska
Teresa Sajdowska