

**WYKAZ I STAN RACHUNKÓW BANKOWYCH GMINY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
WEDŁUG STANU NA 30.06.2009**

Nr rachunku	Nazwa rachunku	Bank	Stan środków
URZĄD MIASTA I GMINY			
86 8581 1027 0400 0505 2000 0003	rachunek dochodów gminy	PBS/O Czaplinek	-970,362.13
43 8581 1027 0400 0505 2000 0001	rachunek wydatków UMiG	PBS/O Czaplinek	5,388.76
59 8581 1027 0400 0505 2000 0004	rachunek mandatów karnych z tyt. Radaru	PBS/O Czaplinek	5,292.97
64 8581 1027 0400 0505 2000 0011	rachunek GFOŚiGW	PBS/O Czaplinek	36,716.23
48 8581 1027 0400 0505 2000 0008	rachunek depozytowy (zabezpieczenia umów, wadia)	PBS/O Czaplinek	186,281.59
21 8581 1027 0400 0505 2000 0009	rachunek depozytowy zabezpieczenie gwarancji na ujęcie wody przy ul. Ceglanej	PBS/O Czaplinek	29,618.10
91 8581 1027 0400 0505 2000 0010	rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	PBS/O Czaplinek	4,372.11
53 8581 1027 0400 0505 2000 0015	rachunek dochodów własnych Urzędu Miasta i Gminy	PBS/O Czaplinek	1,613.26
05 8581 1027 0400 0505 2000 0006	rachunek wydatków niewygasających roku 2008	PBS/O Czaplinek	424,345.24
96 8581 1027 0400 0505 2000 0017	rachunek dotyczący zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników	PBS/O Czaplinek	0.00
26 8581 1027 0400 0505 2000 0016	rachunek dotyczący Mechanizmu Finans. i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	PBS/O Czaplinek	0.00
Razem			-276,733.87

SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPLINKU

15 8581 1027 0410 1202 2000 0002	rachunek bieżący środków budżetowych	PBS/O Czaplinek	14,868.56
42 8581 1027 0410 1202 2000 0001	rachunek dochodów własnych	PBS/O Czaplinek	10,821.99
85 8581 1027 0410 1202 2000 0003	rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	PBS/O Czaplinek	31,531.30
Razem			57,221.85

GIMNAZJUM W CZAPLINKU

05 8581 1027 0410 1215 2000 0002	rachunek bieżący środków budżetowych	PBS/O Czaplinek	103.94
32 8581 1027 0410 1215 2000 0001	rachunek dochodów własnych	PBS/O Czaplinek	35,211.80
48 8581 1027 0410 1215 2000 0004	rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	PBS/O Czaplinek	60,755.16
Razem			96,070.90

**MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ**

57 8581 1027 0400 0521 2000 0001	rachunek bieżący środków budżetowych	PBS/O Czaplinek	138,748.02
84 8581 1027 0400 0521 2000 0004	rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	PBS/O Czaplinek	7,620.74
57 8581 1027 0400 0521 2000 0005	rachunek pomocniczy, zwrot zaliczek alimentacyjnych	PBS/O Czaplinek	747.66
30 8581 1027 0400 0521 2000 0006	rachunek dodatkowy -POKAL- środki własne	PBS/O Czaplinek	0.00
Razem			147,116.42

ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZEDSZKOLI

15 8581 1027 0410 4506 2000 0001	rachunek bieżący środków budżetowych	PBS/O Czaplinek	99,945.38
85 8581 1027 0410 4506 2000 0002	rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	PBS/O Czaplinek	24,414.01
Razem			124,359.39

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

11 8581 1027 0404 4798 2000 0001	rachunek bieżący środków budżetowych	PBS/O Czaplinek	48,766.28
81 8581 1027 0404 4798 2000 0002	rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	PBS/O Czaplinek	10,643.23
Razem			59,409.51