

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

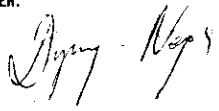
1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych za 2008r.

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	271 400,23	221 580,23	81,84
	01095		Pozostała działalność	271 400,23	221 580,23	81,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	50 180,00	50,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 400,23	171 400,23	100,00
020			Leśnictwo	6 000,00	6 308,40	105,14
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 308,40	105,14
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	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	6 000,00	6 305,74	105,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,66	-
630			Turystyka	33 475,00	33 475,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	33 475,00	33 475,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 475,00	33 475,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	664 816,00	667 983,19	121,80
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	198 116,00	196 640,75	99,26
		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	195 218,00	191 974,27	98,34
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	2 829,98	217,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 836,50	114,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 400,00	490 922,44	133,99
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 400,00	5 458,37	124,05
		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	35 000,00	39 019,61	111,48
		0780	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	130,05	6,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	325 000,00	444 811,21	138,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	771,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	732,00	-
710			Działalność usługowa	14 326,00	16 725,83	116,75
	71035		Cmentarze	14 326,00	16 725,83	116,75
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	15 399,83	118,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 326,00	1 326,00	100,00
780			Administracja publiczna	197 740,00	223 733,48	113,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 840,00	66 507,08	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	66 000,00	100,00
		2380	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	840,00	507,08	60,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 900,00	157 226,38	120,11
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	100,00	-
		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	3 900,00	7 345,68	188,35
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 351,81	89,01
		0920	Pozostałe odsetki	97 000,00	107 258,19	110,58
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	27 650,70	184,34
781			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00	729,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729,00	729,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	729,00	729,00	100,00
784			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 900,00	6 914,24	140,70
	75412		Ochronicze straże pożarne	2 900,00	2 414,24	83,25
		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	2 900,00	2 374,76	81,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,60	-
	75412		Straż Miejska	2 000,00	3 500,00	175,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	3 500,00	175,00

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 488 132,13	4 718 789,78	105,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 428,53	171,43
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 404,62	170,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,91	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 302 925,13	2 352 920,98	102,17
		0310	Podatek od nieruchomości	1 583 000,00	1 628 678,68	102,89
		0320	Podatek rolny	58 000,00	59 923,80	103,32
		0330	Podatek leśny	499 500,00	501 818,00	100,46
		0340	Podatek od środków transportowych	3 700,00	3 679,00	99,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	157 725,13	157 821,50	100,06
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	973 690,00	1 028 139,78	105,59
		0310	Podatek od nieruchomości	425 000,00	437 531,21	102,95
		0320	Podatek rolny	360 000,00	382 840,07	106,34
		0330	Podatek leśny	690,00	822,80	119,25
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	33 491,90	101,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	9 842,00	109,36
		0370	Opłata od posiadanie psów	5 000,00	6 004,94	120,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	23 278,00	110,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	87 036,30	116,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	47 292,56	105,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 600,00	126 446,53	101,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 252,00	95,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	23 115,28	100,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	71 502,47	102,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600,00	6 850,00	103,79
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 701,38	107,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,40	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 082 917,00	1 201 446,57	110,95
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 072 917,00	1 189 956,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	11 450,57	114,51
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000,00	6 387,40	319,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 387,40	319,37
756			Różne rozliczenia	5 497 462,00	5 618 739,37	102,19
	75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 568 140,00	3 568 140,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 568 140,00	3 568 140,00	100,00
	75607		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 776 118,00	1 776 118,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 776 118,00	1 776 118,00	100,00
	75614		Różne rozliczenia finansowe	52 919,00	71 220,32	134,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 919,00	71 219,00	134,56
	75631		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 275,00	100 275,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 275,00	100 275,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	193 998,00	203 712,71	105,04
	80101		Szkoły podstawowe	15 761,00	13 808,74	87,61
		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	9 181,00	10 311,11	112,31
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	194,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 580,00	3 302,80	50,19
	80104		Przedszkola	96 700,00	106 225,98	109,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 700,00	3 194,16	86,33
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	99 383,84	110,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 548,00	118,27
	80110		Gimnazja	8 800,00	8 948,29	101,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	148,29	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 800,00	8 800,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	74 735,00	74 729,70	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 143,00	70 142,50	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 592,00	4 587,20	99,90

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
951			własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
952			Pomoc społeczna	2 627 981,57	2 623 802,88	99,84
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 720,00	1 870 920,91	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 681,97	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 865 720,00	1 864 238,94	99,92
		8310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	5 000,00	5 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 315,00	15 048,83	98,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 315,00	15 048,83	98,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 185,00	385 074,41	98,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 185,00	184 074,41	96,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000,00	201 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 301,57	109 181,50	101,75
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	9 373,75	110,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 006,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 702,57	6 702,57	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 099,00	92 099,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	243 460,00	243 577,04	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 117,04	101,46
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 480,00	31 460,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 000,00	204 000,00	100,00
953			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 752,00	285 041,72	90,27
	85395		Pozostała działalność	315 752,00	285 041,72	90,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	167,81	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	202 625,00	176 254,47	86,99
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	35 757,00	31 303,63	87,55
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 202,00	73 150,51	99,83
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 168,00	4 165,30	99,94
954			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 984,00	214 401,54	91,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 984,00	214 401,54	91,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 984,00	214 401,54	91,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	3 034,20	303,42
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	1 000,00	3 034,20	303,42
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	3 034,20	303,42
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	12,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	118,29	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	118,29	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
Razem				14 463 383,93	14 760 656,61	102,13

Sporządził:



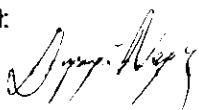
BURMISTRZ

mgr Halina Rakowska

1.1. Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 400,23	171 400,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	171 400,23	171 400,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 400,23	171 400,23	100,00
760			Administracja publiczna	66 000,00	66 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	66 000,00	100,00
761			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00	729,00	100,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729,00	729,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	729,00	729,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 076 220,00	2 068 362,18	99,62
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 720,00	1 869 238,94	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 865 720,00	1 864 238,94	99,92
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	5 000,00	5 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 315,00	15 048,83	98,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 315,00	15 048,83	98,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 185,00	184 074,41	96,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 185,00	184 074,41	96,79
Razem				2 314 349,23	2 306 491,41	99,66

Sporządził:



BURMISTRZ

mgr Halina Rakowska



2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych za 2008 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	280 017,23	217 867,80	87,12
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	27 294,60	54,59
		wydatki majątkowe	50 000,00	27 294,60	54,59
	01030	Izby rolnicze	11 160,00	9 748,23	87,35
		wydatki bieżące	11 160,00	9 748,23	87,35
	01095	Pozostała działalność	188 857,23	180 764,97	95,72
		wydatki bieżące	188 857,23	180 764,97	95,72
			10 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	278 748,07	234 722,48	84,21
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	1 668,03	83,40
		wydatki bieżące	2 000,00	1 668,03	83,40
	60016	Drogi publiczne gminne	276 740,07	233 054,45	84,21
		wydatki bieżące	206 740,07	163 630,12	79,15
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500,00	2 378,55	95,14
		wydatki majątkowe	70 000,00	69 424,33	99,18
			88 200,00	84 200,00	97,68
630		Turystyka	88 200,00	84 200,00	97,68
	63095	Pozostała działalność	88 200,00	84 200,00	97,68
		wydatki bieżące	12 000,00	10 000,00	83,33
		wydatki majątkowe	74 200,00	74 200,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	283 916,00	201 604,78	71,06
	70004	Gospodarka mieszkaniowa	182 916,00	129 411,85	67,08
		wydatki bieżące	192 916,00	129 411,85	67,08
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 481,00	8 664,34	91,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	72 392,85	79,55
		wydatki bieżące	91 000,00	72 392,85	79,55
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 100,00	8 603,87	85,19
			418 470,00	378 388,72	89,96
710		Działalność usługowa	57 000,00	18 320,50	32,14
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	18 320,50	32,14
		wydatki bieżące	57 000,00	18 320,50	32,14
	71035	Cmentarze	361 470,00	358 073,22	99,06
		wydatki bieżące	35 470,00	33 233,70	93,70
		wydatki majątkowe	326 000,00	324 839,52	99,64
720		Informatyka	4 000,00	3 417,80	85,45
	72095	Pozostała działalność	4 000,00	3 417,80	85,45
		wydatki majątkowe	4 000,00	3 417,80	85,45
780		Administracja publiczna	2 132 660,00	1 881 481,48	88,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 720,00	78 159,41	90,13
		wydatki bieżące	86 720,00	78 159,41	90,13
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 099,62	70 678,67	96,69
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	78 426,99	95,64
		wydatki bieżące	82 000,00	78 426,99	95,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 808 330,00	1 624 839,81	89,85
		wydatki bieżące	1 768 330,00	1 613 585,21	91,25
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 085 230,00	995 824,97	93,48
		wydatki majątkowe	40 000,00	11 274,60	28,19
	75045	Komisje poborowe	1 000,00	522,11	52,21
		wydatki bieżące	1 000,00	522,11	52,21
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	92 657,43	65,25
		wydatki bieżące	82 000,00	49 433,53	60,28
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	1 518,92	37,97
		wydatki majątkowe	60 000,00	43 223,90	72,04
	75095	Pozostała działalność	12 500,00	6 845,73	54,77
		wydatki bieżące	12 500,00	6 845,73	54,77
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	354,00	354,00	100,00
781		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00	729,00	100,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729,00	729,00	100,00
		wydatki bieżące	729,00	729,00	100,00
782		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
784		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 460,00	143 115,06	99,87
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym dotacje	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75412	Ochotnicze straża pożarne	104 700,00	90 518,49	86,46
		wydatki bieżące	104 700,00	90 518,49	86,46
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 200,00	13 842,53	97,48
		w tym dotacje	17 000,00	17 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	14 200,00	4 201,81	29,59
		wydatki bieżące	6 200,00	4 201,81	67,77
		wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000,00	7 492,91	83,25
	75416	Straż Miejska	9 000,00	7 492,91	83,25
		wydatki bieżące	9 000,00	7 492,91	83,18
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 500,00	7 901,84	83,18
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	7 901,84	83,18
		wydatki bieżące	9 500,00	7 901,84	83,18
766		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 544,69	52 807,94	88,69
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59 544,69	52 807,94	88,69
		wydatki bieżące	59 544,69	52 807,94	88,69
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 100,00	25 041,75	99,77
		w tym dotacje	77 826,00	62 099,06	79,79
767		Obsługa długu publicznego	77 826,00	62 099,06	79,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 826,00	62 099,06	79,79
		wydatki bieżące	77 826,00	62 099,06	79,79
		w tym na obsługę długu	77 826,00	62 099,06	79,79
		w tym dotacje	64 766,00	53 543,99	81,27
768		Różne rozliczenia	34 035,96	33 543,99	98,55
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 035,96	33 543,99	98,55
		wydatki bieżące	34 035,96	33 543,99	98,55
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 714,04	0,00	0,00
		wydatki bieżące	20 714,04	0,00	0,00
		w tym dotacje	4 305 228,30	4 240 733,33	98,50
801		Osłata i wychowanie	2 063 980,00	1 947 723,33	94,37
	80101	Szkoły podstawowe	2 053 980,00	1 938 522,52	94,38
		wydatki bieżące	2 053 980,00	1 938 522,52	94,38
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 627 630,00	1 524 990,71	93,69
		wydatki majątkowe	10 000,00	9 200,81	92,01
		w tym dotacje	568 913,00	550 631,58	96,79
	80104	Przedzkoła	538 913,00	521 430,77	96,76
		wydatki bieżące	538 913,00	521 430,77	96,76
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	385 612,00	374 315,33	97,07
		w tym dotacje	30 000,00	29 200,81	97,34
		wydatki majątkowe	1 319 549,66	1 314 111,37	99,59
	80110	Gimnazja	1 311 250,00	1 305 811,71	99,59
		wydatki bieżące	1 311 250,00	1 305 811,71	99,59
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 096 636,80	1 093 736,22	99,74
		w tym dotacje	8 299,66	8 299,66	100,00
		wydatki majątkowe	346 850,00	345 492,07	99,61
		w tym dotacje	346 850,00	345 492,07	99,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	346 850,00	345 492,07	99,61
		wydatki bieżące	346 850,00	345 492,07	99,61
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 601,67	41 220,87	99,08
		w tym dotacje	19 351,00	15 866,50	82,01
		wydatki bieżące	19 351,00	15 866,50	82,01
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 585,34	75 894,50	99,10
	80195	Pozostała działalność	70 293,00	70 160,50	99,81
		wydatki bieżące	70 293,00	70 160,50	99,81
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	282,00	150,00	53,19
		w tym dotacje	6 292,34	5 734,00	91,13
		wydatki majątkowe	106 990,00	99 696,76	93,18
851		Opieka zdrowotna	7 300,00	3 152,22	43,18
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	7 300,00	3 152,22	43,18
		wydatki bieżące	7 300,00	3 152,22	43,18
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		w tym dotacje	97 700,00	89 384,48	91,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 700,00	89 384,48	91,49
		wydatki bieżące	97 700,00	89 384,48	91,49
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 050,00	34 479,72	88,30
		w tym dotacje	2 676 662,57	2 646 766,39	99,26
852		Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 720,00	1 869 238,94	99,92
		wydatki bieżące	1 870 720,00	1 869 238,94	99,92
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 865 720,00	1 864 238,94	99,92
		w tym dotacje	65 935,75	65 372,43	99,15
		wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 315,00	15 048,83	98,26
		wydatki bieżące	15 315,00	15 048,83	98,26
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 315,00	15 048,83	98,26

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 185,00	433 074,41	98,61
		wydatki bieżące	439 185,00	433 074,41	98,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 500,00	120 282,93	79,92
		wydatki bieżące	150 500,00	120 282,93	79,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	195 351,09	195 133,40	99,89
		wydatki bieżące	195 351,09	195 133,40	99,89
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 634,00	148 604,50	99,98
	85295	Pozostała działalność	299 481,48	298 009,88	99,51
		wydatki bieżące	299 481,48	298 009,88	99,51
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 928,66	19 928,66	100,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 802,00	293 614,73	90,48
	85395	Pozostała działalność	324 502,00	293 614,73	90,48
		wydatki bieżące	324 502,00	293 614,73	90,48
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 609,40	140 450,33	90,26
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 480,00	267 068,58	88,88
	85401	Świetlice szkolne	61 446,00	39 257,20	63,89
		wydatki bieżące	61 446,00	39 257,20	63,89
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 996,00	30 517,20	59,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	239 034,00	217 801,35	91,12
		wydatki bieżące	239 034,00	217 801,35	91,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 921,93	793 480,23	96,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 000,00	361 183,27	83,61
		wydatki bieżące	24 000,00	18 300,00	76,25
		wydatki majątkowe	408 000,00	342 883,27	84,04
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	81 842,00	65 655,06	80,22
		wydatki bieżące	81 842,00	65 655,06	80,22
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 842,00	1 782,48	96,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	28 880,00	96,27
		wydatki bieżące	30 000,00	28 880,00	96,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 000,00	149 858,23	89,73
		wydatki bieżące	117 000,00	101 105,86	86,42
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	3 995,38	99,88
		wydatki majątkowe	50 000,00	48 750,37	97,50
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	85 079,93	81 364,84	95,63
		wydatki bieżące	32 179,93	32 179,93	100,00
		w tym dotacje	32 179,93	32 179,93	100,00
		wydatki majątkowe (dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych)	52 900,00	49 184,91	92,98
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 737,20	67,37
		wydatki bieżące	10 000,00	6 737,20	67,37
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	9 783,83	81,53
		wydatki bieżące	12 000,00	9 783,83	81,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 900,00	330 608,08	78,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 467,00	94,67
		wydatki bieżące	10 000,00	9 467,00	94,67
		w tym dotacje	10 000,00	9 467,00	94,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	272 380,00	76,73
		wydatki bieżące	355 000,00	272 380,00	76,73
		w tym dotacje	355 000,00	272 380,00	76,73
	92116	Biblioteki	49 900,00	48 761,08	97,72
		wydatki bieżące	49 900,00	48 761,08	97,72
		w tym dotacje	49 900,00	48 761,08	97,72
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	209 932,00	171 721,67	81,80
	92601	Obiekty sportowe	144 438,00	109 702,40	75,95
		wydatki bieżące	32 438,00	19 615,74	60,47
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 900,00	3 661,67	93,89
		wydatki majątkowe	112 000,00	90 086,66	80,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 000,00	57 938,50	99,89
		wydatki bieżące	58 000,00	57 938,50	99,89
		w tym dotacje	58 000,00	57 938,50	99,89
	92695	Pozostała działalność	7 493,00	4 080,77	54,46
		wydatki bieżące	7 493,00	4 080,77	54,46
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	840,00	837,36	99,69
Razem			13 362 160,49	12 294 603,72	92,08

Sporządził:

Handwritten signature

BURMISTRZ

Handwritten signature
mgr Halina Rakowska

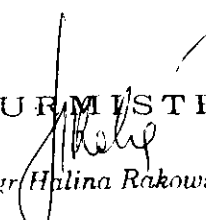
2.1. Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2008 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	171 400,23	171 400,23	100,00
	01095	Pozostała działalność	171 400,23	171 400,23	100,00
		wydatki bieżące	171 400,23	171 400,23	100,00
700		Administracja publiczna	66 000,00	66 000,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00
		wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 699,62	64 699,62	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00	729,00	100,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729,00	729,00	100,00
		wydatki bieżące	729,00	729,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 070 220,00	2 068 362,18	99,82
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 720,00	1 869 238,94	99,92
		wydatki bieżące	1 865 720,00	1 864 238,94	99,92
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 935,75	65 372,43	99,15
		wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 315,00	15 048,83	98,26
		wydatki bieżące	15 315,00	15 048,83	98,26
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 315,00	15 048,83	98,26
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 185,00	184 074,41	96,79
		wydatki bieżące	190 185,00	184 074,41	96,79
Razem			2 314 349,23	2 306 491,41	99,66

Sporządził:



BURMISTRZ


mgr Halina Rakowska

3. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopea według stanu na 31.12.2008 r.

podmiot, który uzyskał dotację	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji udzielonej	wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania planu rocznego
Ochotnicza Straż Pożarna w Wólkowych Lasach	dotacja celowa na wydatki OSP Wólkowe Lasy	11 000,00	11 000,00	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Mielęcinie	dotacja celowa na wydatki OSP Mielęcín	6 000,00	6 000,00	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człope	dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków	32 179,93	32 179,93	100,00%
	dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (zakup spirali mechanicznej do czyszczenia kanalizacji)	13 000,00	11 450,00	88,08%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człope	dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (zakup pompy głębinowej oraz kosiarki spaliniowej)	10 000,00	9 869,24	98,69%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człope	dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (odżelaziacz do hydroformii Miradż)	7 000,00	6 976,17	99,66%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człope	dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (wykonomie monitoringu hydroformii ul. Piaskowa, ZWP, Mickiewicza oraz oczyszczalni ścieków)	6 900,00	4 897,00	70,97%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człope	dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (zakup zestawu INKASENT)	16 000,00	15 992,50	99,95%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człope	dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człope	267 500,00	267 500,00	100,00%
Dom Kultury w Człope	dotacja celowa (remont świetlic w Golinie i Jaglicach)	87 500,00	4 860,00	5,58%
Dom Kultury w Człope	dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człope	49 900,00	48 761,08	97,72%
Dom Kultury w Człope	dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	51 000,00	50 953,23	99,91%
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człope	dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	7 000,00	6 985,27	99,79%
Ludowy Klub Sportowy "Duet" Czaplíce	pomoc finansowa na dofinansowanie realizacji zadania - z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu inwestycyjnego w postaci videorejestratora	6 000,00	6 000,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Wąlczu	dotacja na zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.	10 000,00	9 467,00	94,67%
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Nasza Przyszłość" Ogólem		580 979,93	492 911,42	84,84%

Sporządził: *Dzina - Key*

URZĘDNIK
Halina Rakowska
 Halina Rakowska

4. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.

Przychody						Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	49 177,32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 691,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	585,69			4300	Zakup usług pozostałych	20 050,40	11 795,78
RAZEM				10 000,00	49 763,01	RAZEM				30 050,40	21 487,77
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.				25 177,10	25 177,10	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.				5 126,70	53 452,34
OGÓLEM				35 177,10	74 940,11	OGÓLEM				35 177,10	74 940,11

Zrealizowane dochody w 2008 r. dotyczą: odpisów na fundusz - 49 177,32 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku - 585,69 zł.

Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w omawianym okresie przeznaczono na:

- zakupy roślin do nasadzeń oraz nawozów, ziemi trawy, kory, worków i rękawic na sprzątanie świata itp - 9 691,99 zł,
- likwidacja dzikiego wysypiska ul. Warszawska - 3 070,37 zł,
- wywóz odpadów (zbiórki sprzetu elektrycznego i elektronicznego , odpadów wielkogabarytowych itp. - 8 591,01 zł.
- opłaty bankowe- 134,40 zł.

Stan środków funduszu na 31.12.2008 r. wynosi 53 452,34 zł.

Sporządził:

Dyżek - Męży

BURMISTRZ

mgr Halina Rakowska

5. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie w 2008 r.

Przychody					Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podsekcji i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podsekcji i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej				90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej		
		0830	Wpływy z usług	965 000,00	968 381,48			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 250,00	4 100,08
		0820	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 294,48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 000,00	332 908,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	30 074,70	30 074,70			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 853,05
		110	Pokrycie amortyzacji	25 000,00	24 839,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 204,00	54 203,07
		100	Inne zwiększenia	0,00	186,73			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 620,00	8 410,44
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 758,00	171 479,32
								4260	Zakup energii	98 455,70	98 408,29
								4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 628,49
								4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00
								4300	Zakup usług pozostałych	53 250,00	53 188,34
								4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 850,00	1 779,41
								4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 029,77
								4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 394,11
								4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 515,38
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	12 862,08
								4480	Podatek od nieruchomości	36 844,00	36 844,00
								4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	185 700,00	181 942,00
								4530	Podatek od towarów i usług	300,00	131,02
								4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	426,31
								4580	Pozostałe odsetki	500,00	472,48
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	845,00
								4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	610,00	603,21
								4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00	3 577,51
								100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00
								100	Odpisy amortyzacji	25 000,00	24 839,00
								100	Inne zmniejszenia	0,00	1 642,93
			RAZEM	1 021 274,70	1 024 776,37			RAZEM	1 021 274,70	1 016 174,28	
								110	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-4 548,00
								120	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
								130	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.	20 000,00	-20 052,45
			OGÓŁEM	1 041 274,70	991 573,64			OGÓŁEM	1 041 274,70	991 573,64	
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.	20 000,00	-33 202,53						

Powyższą informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego RB-30 składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2008 wynikające ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w pierwszym półroczu w 100,34% tj. w kwocie 1 024 776,37 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 99,50% tj. w kwocie 1 016 174,28 zł. Wynik zakładu brutto wyniósł 8 602,08 zł.

Dodatkowo w 2008 r. zakład otrzymał dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji w łącznej kwocie 49 184,91 zł na :

- zakup mechanicznej spirali do czyszczenia kanalizacji za kwotę 11 450,00 zł,
- zakup pompy głębinowej i kosiarki spalinowej za łączną kwotę 9 869,24 zł,
- odzłaziacz do hydrofornii Miradź na łączną kwotę 6 976,17 zł,
- wykonanie monitoringu hydrofornii ul. Piaskowa, ZWP, Mickiewicza oraz oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 4 897,00 zł,
- zakup zestawu Inkasent za łączną kwotę 15 992,50 zł.

Ze wszystkich dotacji zakład się rozliczył.

Należności wymagalne za koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 17 916,58 zł i wzrosły w stosunku do stanu na 31.12.2008 r. o 1 099,42 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2008 r. nie uległy zmianie.

Sporządził:

[Podpis]

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Halina Rakowska

6. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2008 r.

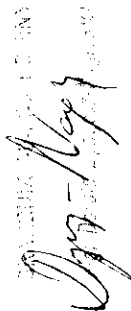
Przychody				Wydatki								
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	
801			Oświata i wychowanie			801	80110		Oświata i wychowanie			
		80110	Gimnazja						Gimnazja			
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 984,19				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 395,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,99				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	152,70
			RAZEM	10 000,00	10 017,18			RAZEM	10 000,00	4 548,15		
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.	5 788,10	5 788,10			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.	5 788,10	11 257,13		
			OGÓŁEM	15 788,10	15 806,28			OGÓŁEM	15 788,10	15 806,28		

Rachunku dochodów własnych posiada Publiczne Gimnazjum w Człopie.

Uzyskane wpływy na w/w rachunek dotyczą wpływów z usług z tytułu: wynajmu autobusu szkolnego - 1 969,59 zł oraz wynajmu sal - 8 014,60 zł oraz kapitalizacji odsetek 32,99 zł.

Zrealizowane wydatki w omawianym okresie dotyczą m.in. zrealizowanych zakupów materiałów i wyposażenia oraz opłat bankowych. Stan środków rachunku dochodów własnych Publicznego Gimnazjum w Człopie na 31.12.2008 r. wynosi 11 257,13 zł.

Sporządził:



BURMISTRZ

mgr Halina Rakowska