

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych za 2007r.

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 949,77	282 088,52	100,05
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	4 000,00	4 188,75	104,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 188,75	104,72
	01095		Pozostała działalność	277 949,77	277 899,77	99,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	218 000,00	217 950,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 949,77	59 949,77	100,00
020			Leśnictwo	4 200,00	4 743,85	112,95
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	4 743,85	112,95
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	1 142,71	-
		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	3 490,63	116,35
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	110,51	-
600			Transport	205 963,53	205 963,53	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	205 963,53	205 963,53	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205 963,53	205 963,53	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 400,00	542 920,27	103,33
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	170 700,00	184 517,80	108,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	-
		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	163 600,00	175 867,56	107,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	666,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	7 784,12	109,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 700,00	358 402,47	101,04
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 730,43	136,52
		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	24 000,00	25 129,53	104,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 400,00	7 471,16	116,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	320 000,00	320 159,39	100,05
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 513,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 398,90	-
710			Działalność usługowa	3 000,00	5 682,94	189,43
	71035		Cmentarze	3 000,00	5 682,94	189,43
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 440,94	181,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	242,00	-
750			Administracja publiczna	143 525,00	147 022,05	102,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 075,00	69 144,08	101,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 675,00	66 675,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 400,00	2 469,08	176,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 450,00	77 877,97	103,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	920,00	102,22
		0740	Wpływy z dywidend		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	16 200,00	11 265,60	69,54
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 895,32	105,97
		0920	Pozostałe odsetki	40 850,00	47 199,05	115,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 498,00	99,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 581,00	9 581,00	100,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	817,00	817,00	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	817,00	817,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 764,00	8 764,00	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	8 764,00	8 764,00	100,00

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900,00	4 484,97	154,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 900,00	4 484,97	154,65
		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	4 216,89	145,41
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	268,08	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 413 600,71	3 577 029,24	104,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	7 237,90	120,63
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 231,94	120,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,96	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 577 566,17	1 617 162,51	102,51
		0310	Podatek od nieruchomości	1 044 580,17	1 059 002,60	101,38
		0320	Podatek rolny	55 000,00	57 107,65	103,83
		0330	Podatek leśny	453 000,00	453 609,20	100,13
		0340	Podatek od środków transportowych	3 686,00	3 686,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 300,00	42 757,06	210,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	780 500,00	824 658,62	105,66
		0310	Podatek od nieruchomości	448 000,00	456 689,95	101,94
		0320	Podatek rolny	200 000,00	208 173,82	104,09
		0330	Podatek leśny	700,00	723,10	103,30
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	40 911,90	116,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	14 197,00	101,41
		0370	podatek od posiadania psów	3 000,00	1 505,50	50,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	20 195,00	134,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	72 073,80	131,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00	10 188,55	103,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 900,00	117 730,58	105,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 707,00	111,38
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 900,00	20 988,42	100,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	73 558,16	105,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 150,00	102,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	315,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	933 634,54	1 004 135,24	107,55
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	923 634,54	993 049,00	107,52
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	11 086,24	110,86
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00	6 104,39	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 104,39	-
758			Różne rozliczenia	4 584 887,00	4 584 887,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 135 160,00	3 135 160,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 135 160,00	3 135 160,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 376 769,00	1 376 769,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 376 769,00	1 376 769,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 900,00	6 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 900,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 058,00	66 058,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 058,00	66 058,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	226 735,00	202 053,23	89,11
	80101		Szkoły podstawowe	31 044,00	27 905,85	89,89
		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	13 600,00	14 297,16	105,13
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	153,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 549,89	100,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 944,00	4 705,34	52,61
	80104		Przedszkola	100 375,00	111 473,37	111,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 645,00	6 672,77	87,28
		0830	Wpływy z usług	88 730,00	100 847,94	113,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 920,00	98,00
	80110		Gimnazja	0,00	70,91	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,91	-
	80195		Pozostała działalność	95 316,00	62 603,10	65,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 316,00	62 603,10	65,68
851			Ochrona zdrowia	0,00	54,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	54,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	-

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2 622 334,00	2 609 128,46	99,50
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,00	1 933 999,24	99,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	349,79	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950 000,00	1 933 649,45	99,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	13 660,45	97,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	13 660,45	97,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 334,00	319 288,74	98,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 334,00	128 864,24	99,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00	190 424,50	97,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 000,00	95 792,79	107,63
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 283,10	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 805,89	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	88 703,80	99,67
	85295		Pozostała działalność	244 000,00	246 387,24	100,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 387,24	159,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 906,00	202 719,08	96,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 906,00	202 719,08	96,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 906,00	202 719,08	96,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	3 652,68	202,93
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	1 800,00	3 652,68	202,93
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 800,00	3 652,68	202,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	324,39	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	324,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	324,39	-
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	74,27	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	74,27	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,27	-
Razem				12 236 782,01	12 382 409,48	101,19

Sporządził:
Dorota Dyngosz-Nagiewicz

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Dorota Dyngosz-Nagiewicz
mgr Dorota Dyngosz-Nagiewicz



BURMISTRZ
mgr Halina Rakowska


BURMISTRZ
Halina Rakowska
mgr Halina Rakowska

1.2. Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 949,77	59 949,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	59 949,77	59 949,77	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	59 949,77	59 949,77	100,00
750			Administracja publiczna	66 675,00	66 675,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 675,00	66 675,00	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	66 675,00	66 675,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 581,00	9 581,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	817,00	817,00	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	817,00	817,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 764,00	8 764,00	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	8 764,00	8 764,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 093 334,00	2 076 174,14	99,18
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,00	1 933 649,45	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950 000,00	1 933 649,45	99,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	13 660,45	97,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	13 660,45	97,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 334,00	128 864,24	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 334,00	128 864,24	99,64
Razem				2 229 539,77	2 212 379,91	99,23

Sporządził:

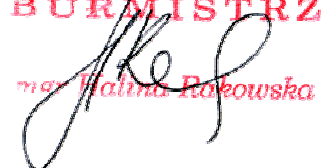
Dorota Dyngosz-Nagiewicz

SKARBNIK MIASTA I GMINY

 mgr Dorota Dyngosz-Nagiewicz



BURMISTRZ

mgr Halina Rakowska

BURMISTRZ

 mgr Halina Rakowska

2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych za 2007 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	283 691,77	271 700,85	95,77
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 560,00	199 827,03	99,63
		wydatki bieżące	560,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	200 000,00	199 827,03	99,91
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	5 417,48	90,29
		wydatki bieżące	6 000,00	5 417,48	90,29
	01095	Pozostała działalność	77 131,77	66 456,34	86,16
		wydatki bieżące	77 131,77	66 456,34	86,16
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600,49	600,49	100,00
020		Leśnictwo	10 000,00	3 234,66	32,35
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	3 234,66	32,35
		wydatki bieżące	10 000,00	3 234,66	32,35
600		Transport i łączność	2 752 000,00	2 698 702,24	98,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 300,00	21 278,33	99,90
		wydatki bieżące	1 300,00	1 278,33	98,33
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 730 700,00	2 677 423,91	98,05
		wydatki bieżące	150 700,00	143 408,60	95,16
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00	119,78	39,93
		wydatki majątkowe	2 580 000,00	2 534 015,31	98,22
630		Turystyka	12 000,00	2 615,91	21,80
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	12 000,00	2 615,91	21,80
		wydatki bieżące	6 000,00	1 330,00	22,17
		wydatki majątkowe	6 000,00	1 285,91	21,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	224 730,00	200 167,82	89,07
	70004	Gospodarka mieszkaniowa	172 730,00	156 824,35	90,79
		wydatki bieżące	172 730,00	156 824,35	90,79
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	1 436,00	71,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	43 343,47	83,35
		wydatki bieżące	52 000,00	43 343,47	83,35
710		Działalność usługowa	61 750,00	39 912,68	64,64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 450,00	15 012,55	43,58
		wydatki bieżące	34 450,00	15 012,55	43,58
	71035	Cmentarze	27 300,00	24 900,13	91,21
		wydatki bieżące	27 300,00	24 900,13	91,21
750		Administracja publiczna	1 851 645,00	1 729 967,23	93,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 645,00	70 752,27	82,61
		wydatki bieżące	85 645,00	70 752,27	82,61
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 112,79	57 543,98	80,92
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00	56 275,10	93,02
		wydatki bieżące	60 500,00	56 275,10	93,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 639 000,00	1 549 882,55	94,56
		wydatki bieżące	1 582 000,00	1 495 314,95	94,52
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	896 700,00	875 471,91	97,63
		wydatki majątkowe	57 000,00	54 567,60	95,73
	75045	Komisje poborowe	1 000,00	483,26	48,33
		wydatki bieżące	1 000,00	483,26	48,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	49 255,43	82,09
		wydatki bieżące	60 000,00	49 255,43	82,09
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 450,00	1 273,80	36,92
	75095	Pozostała działalność	5 500,00	3 318,62	60,34
		wydatki bieżące	5 500,00	3 318,62	60,34
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 581,00	9 581,00	100,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	817,00	817,00	100,00
		wydatki bieżące	817,00	817,00	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	817,00	817,00	100,00
	75108	Wybory do sejmiku i Senatu	8 764,00	8 764,00	100,00
		wydatki bieżące	8 764,00	8 764,00	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 903,03	2 903,03	100,00
752		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 450,00	76 031,80	78,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 450,00	75 335,57	78,93
		wydatki bieżące	95 450,00	75 335,57	78,93
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	9 928,09	99,28
		w tym dotacje	16 000,00	16 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	696,23	34,81
		wydatki bieżące	2 000,00	696,23	34,81

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000,00	27 258,47	61,95
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 000,00	27 258,47	61,95
		wydatki bieżące	44 000,00	27 258,47	61,95
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	19 488,14	97,44
757		Obsługa długu publicznego	25 000,00	23 473,28	93,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 473,28	93,89
		wydatki bieżące	25 000,00	23 473,28	93,89
		w tym na obsługę długu	25 000,00	23 473,28	93,89
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	4 182 541,70	4 041 862,65	96,64
	80101	Szkoły podstawowe	2 031 340,00	1 990 957,81	98,01
		wydatki bieżące	2 008 340,00	1 968 823,62	98,03
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 562 665,00	1 535 471,44	98,26
		wydatki majątkowe	23 000,00	22 134,19	96,24
	80104	Przedszkola	526 259,00	521 926,39	99,18
		wydatki bieżące	490 759,00	487 292,20	99,29
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	332 704,00	332 314,88	99,88
		wydatki majątkowe	35 500,00	34 634,19	97,56
	80110	Gimnazja	1 210 417,24	1 164 699,70	96,22
		wydatki bieżące	1 200 417,24	1 154 799,70	96,20
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 001 176,00	966 575,92	96,54
		wydatki majątkowe	10 000,00	9 900,00	99,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	301 502,46	286 873,42	95,15
		wydatki bieżące	301 502,46	286 873,42	95,15
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 300,00	29 796,00	82,08
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 707,00	14 802,23	83,60
		wydatki bieżące	17 707,00	14 802,23	83,60
	80195	Pozostała działalność	95 316,00	62 603,10	65,68
		wydatki bieżące	95 316,00	62 603,10	65,68
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	83 455,53	92,73
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	2 000,00	1 468,52	73,43
		wydatki bieżące	2 000,00	1 468,52	73,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	81 987,01	93,17
		wydatki bieżące	88 000,00	81 987,01	93,17
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 750,00	33 544,99	93,83
852		Pomoc społeczna	2 972 327,00	2 938 653,87	98,87
	85202	Domy pomocy społecznej	5 800,00	1 500,00	25,86
		wydatki bieżące	5 800,00	1 500,00	25,86
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,00	1 933 649,45	99,16
		wydatki bieżące	1 950 000,00	1 933 649,45	99,16
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 937,00	72 807,23	93,42
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	13 660,45	97,57
		wydatki bieżące	14 000,00	13 660,45	97,57
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 334,00	369 288,74	98,39
		wydatki bieżące	375 334,00	369 288,74	98,39
	85215	Dodatki mieszkaniowe	156 000,00	150 577,21	96,52
		wydatki bieżące	156 000,00	150 577,21	96,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	174 153,00	173 812,62	99,80
		wydatki bieżące	174 153,00	173 812,62	99,80
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 865,00	131 543,52	99,76
	85295	Pozostała działalność	297 040,00	296 165,40	99,71
		wydatki bieżące	297 040,00	296 165,40	99,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 893,00	248 410,96	93,78
	85401	Świetlice szkolne	48 987,00	44 161,59	90,15
		wydatki bieżące	48 987,00	44 161,59	90,15
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 975,00	37 565,20	89,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	215 906,00	204 249,37	94,60
		wydatki bieżące	215 906,00	204 249,37	94,60

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 351,40	409 725,03	87,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 540,00	105 302,00	71,86
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	144 540,00	103 302,00	71,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 879,00	61 644,05	99,62
		wydatki bieżące	61 879,00	61 644,05	99,62
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 879,00	1 813,68	96,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 992,00	99,96
		wydatki bieżące	20 000,00	19 992,00	99,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	127 403,36	91,00
		wydatki bieżące	130 000,00	118 301,56	91,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	9 101,80	91,02
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	82 432,40	82 039,29	99,52
		wydatki bieżące	39 058,00	39 058,00	100,00
		w tym dotacje	39 058,00	39 058,00	100,00
		wydatki majątkowe (dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych)	43 374,40	42 981,29	99,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	5 490,71	61,01
		wydatki bieżące	9 000,00	5 490,71	61,01
	90095	Pozostała działalność	9 500,00	7 853,62	82,67
		wydatki bieżące	9 500,00	7 853,62	82,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 728,00	272 727,26	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 428,00	220 427,26	100,00
		wydatki bieżące	190 428,00	190 427,26	100,00
		w tym dotacje	190 000,00	190 000,00	100,00
		wydatki majątkowe (dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)	30 000,00	30 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	52 300,00	52 300,00	100,00
		wydatki bieżące	52 300,00	52 300,00	100,00
		w tym dotacje	52 300,00	52 300,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	282 481,10	277 864,45	98,37
	92601	Obiekty sportowe	134 905,10	132 960,62	98,56
		wydatki bieżące	18 711,10	17 368,75	92,83
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 300,00	3 779,12	87,89
		wydatki majątkowe	116 194,00	115 591,87	99,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 000,00	16 001,80	94,13
		wydatki bieżące	17 000,00	16 001,80	94,13
	92695	Pozostała działalność	130 576,00	128 902,03	98,72
		wydatki bieżące	55 576,00	55 031,60	99,02
		w tym dotacje	50 000,00	49 551,90	99,10
		wydatki majątkowe	75 000,00	73 870,43	98,49
Razem			13 906 669,97	13 355 345,69	96,04

Sporządziła:
Dorota Dyngosz-Nagiewicz

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Dorota Dyngosz-Nagiewicz
mgr Dorota Dyngosz-Nagiewicz



BURMISTRZ
mgr Halina Rakowska
BURMISTRZ
Halina Rakowska
mgr Halina Rakowska

2.2. Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2007 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	59 949,77	59 949,77	100,00
	01095	Pozostała działalność	59 949,77	59 949,77	100,00
		wydatki bieżące	59 949,77	59 949,77	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600,49	600,49	100,00
750		Administracja publiczna	66 675,00	66 675,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 675,00	66 675,00	100,00
		wydatki bieżące	66 675,00	66 675,00	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 247,79	55 247,79	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 581,00	9 581,00	100,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	817,00	817,00	100,00
		wydatki bieżące	817,00	817,00	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	817,00	817,00	100,00
	75108	Wybory do sejmiku i Senatu	8 764,00	8 764,00	100,00
		wydatki bieżące	8 764,00	8 764,00	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 903,03	2 903,03	100,00
852		Pomoc społeczna	2 093 334,00	2 076 174,14	99,18
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,00	1 933 649,45	99,16
		wydatki bieżące	1 950 000,00	1 933 649,45	99,16
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 937,00	72 807,23	93,42
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	13 660,45	97,57
		wydatki bieżące	14 000,00	13 660,45	97,57
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 334,00	128 864,24	99,64
		wydatki bieżące	129 334,00	128 864,24	99,64
Razem			2 229 539,77	2 212 379,91	99,23

Sporządził:

Dorota Dyngosz-Nagiewicz

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Dorota Dyngosz-Nagiewicz



BURMISTRZ

mgr Halina Rakowska

BURMISTRZ
mgr Halina Rakowska

3. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopa według stanu na 31.12.2007 r.

podmiot, który uzyskał dotację	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji udzielonej	wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania planu rocznego
Ochotnicza Straż Pożarna w Wołowych Lasach	dotacja celowa na wydatki OSP Wołowe Lasy	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Mielęcinie	dotacja celowa na wydatki OSP Mielęcin	6 000,00	6 000,00	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków	39 058,00	39 058,00	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ZGK w tym:	43 374,40	42 981,29	99,09%
	- waga samochodowa na wysypisko śmieci	21 374,40	21 374,40	100,00%
	- beczka asenizacyjna	13 000,00	13 000,00	100,00%
	- pompy głębinowe	9 000,00	8 606,89	95,63%
Dom Kultury w Człopie	dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie	190 000,00	190 000,00	100,00%
Dom Kultury w Człopie	dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Domu Kultury w Człopie (świetlica Dzwonowo i Golin)	30 000,00	30 000,00	100,00%
Dom Kultury w Człopie	dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie działającej w strukturach Domu Kultury w Człopie	52 300,00	52 300,00	100,00%
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy KORONA Człopa	43 000,00	42 965,51	99,92%
Ludowy Klub Sportowy "Duet" Czapllice	dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - Ludowy Klub Sportowy DUET Czapllice	7 000,00	6 586,39	94,09%
Powiat Wałcz	dotacja dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie realizacji zadania - budowa dróg i chodników przy drodze powiatowej 2318Z w Miejscowościach Mielęcin i Wołowe Lasy	20 000,00	20 000,00	100,00%
Ogółem		440 732,40	439 891,19	99,81%

Sporządził:
Dorota Dyngosz-Nagiewicz

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Dorota Dyngosz-Nagiewicz
mgr Dorota Dyngosz-Nagiewicz



BURMISTRZ
mgr Halina Rakowska
Halina Rakowska

4. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 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	21 594,96			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00	15 248,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	476,32			4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	12 155,92
RAZEM				10 000,00	22 071,28	RAZEM				38 460,00	27 404,58
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.				30 510,40	30 510,40	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.				2 050,40	25 177,10
OGÓŁEM				40 510,40	52 581,68	OGÓŁEM				40 510,40	52 581,68

Zrealizowane dochody w 2007 r. dotyczą: odpisów na fundusz - 21 594,96 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku - 476,32 zł.

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

- zakupy roślin do nasadzeń oraz nawozów - 7 862,97 zł,
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na ul. Polnej - 1 650,00 zł,
- wywóz odpadów wielkogabarytowych - 7 673,32 zł,
- zakup koszy ulicznych i ich montaż - 3 952,60 zł,
- zakup pojemników do szamba wraz z ich montażem we wsi Pieczyska - 5 860,00 zł,
- zakup rękawic i worków - 273,09 zł,
- opłaty bankowe - 132,60 zł.

Stan środków funduszu na 31.12.2007 r. wynosi 25 177,10 zł.

BURMISTRZ

mgr Halina Rakowska

Sporządził:

Dorota Dyngosz-Nagiewicz

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Dorota Dyngosz-Nagiewicz



BURMISTRZ

mgr Halina Rakowska

5. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie w 2007 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		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej				90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej		
		0830	Wpływy z usług	773 879,00	796 231,63			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 750,00	2 713,25
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	841,33			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 321,00	303 308,94
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	36 502,80	36 502,80			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	46 893,60
		110	Pokrycie amortyzacji	23 838,00	23 838,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 319,83	61 603,41
		100	Inne zwiększenia	0,00	1 113,27			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 991,00	8 469,31
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 440,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 319,80	143 249,47
								4260	Zakup energii	92 500,00	92 429,43
								4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	10 125,88
								4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00
								4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 928,73
								4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	60,00	60,00
								4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 440,00	2 437,38
								4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 860,00	2 853,12
								4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 058,49
								4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 604,30
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 121,87	10 121,87
								4480	Podatek od nieruchomości	34 700,00	34 679,00
								4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	47 594,00	47 594,00
								4530	Podatek od towarów i usług	1 190,00	1 165,55
								4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	250,00	219,00
								4580	Pozostałe odsetki	750,00	685,77
								4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	900,00
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00
								4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	410,62
								4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	858,30	858,30
								6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	11 906,00	11 903,00
								100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00
								100	Odpisy amortyzacji	23 838,00	23 838,00
								100	Inne zmniejszenia	0,00	1 248,04
			RAZEM	835 219,80	858 527,03			RAZEM	835 219,80	863 508,46	
								110	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	9 162,00
								120	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.	20 000,00	-19 059,10			130	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.	20 000,00	-33 202,53
			OGÓŁEM	855 219,80	839 467,93			OGÓŁEM	855 219,80	839 467,93	

Powyższą informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego RB-30 składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2007 wynikające ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w 102,79% tj. w kwocie 858 527,03 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 103,39 % tj. w kwocie 863 508,46 zł. W 2007 r. zakład otrzymał dotację przedmiotową w kwocie brutto 39 058,00 zł (w tym Vat stanowi kwotę 2 555,20 zł).

Dodatkowo w 2007 r. zakład otrzymał dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji w łącznej kwocie 42 981,29 zł na :

- zakup wagi samochodowej na wysypisko śmieci (ostateczne rozliczenie) w kwocie 21 374,40 zł,
- zakup beczki asenizacyjnej w kwocie 13 000,00 zł,
- zakup pomp głębinowych w kwocie 8 606,89 zł.

Z wszystkich otrzymanych dotacji zakład się rozliczył.

Należności wymagalne za koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 16 817,16 zł i zmalały w stosunku do stanu na 31.12.2006 r. o 3 793,84 zł, natomiast zobowiązań wymagalnych na 31.12.2007 r. zakład nie posiadał.

Sporządził:
Dorota Dyngosz-Nagiewicz
Dorota Dyngosz-Nagiewicz
mgr Dorota Dyngosz-Nagiewicz



BURMISTRZ
mgr Halina Rakowska

BURMISTRZ
Halina Rakowska
mgr Halina Rakowska

6. Informacja o wykonaniu planu finansowego Domu Kultury w Człopie w 2007 r.

6.1 Dom Kultury w Człopie

	plan	wykonanie	stopień realizacji planu w %
1. Przychody, w tym:	278 935,78	278 935,78	100,00%
1.1. Dotacje z budżetu w tym:	220 000,00	220 000,00	100,00%
podmiotowa	190 000,00	190 000,00	100,00%
na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.2. Współfinansowanie z budżetu państwa projektu "Przez poznanie ku partnerstwu"	2 242,00	2 242,00	
1.3. Współfinansowanie ze środków UE projektu "Przez poznanie ku partnerstwu"	16 815,00	16 815,00	
1.4. Wpływy z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży usług	37 859,13	37 859,13	100,00%
1.5. Pozostałe przychody	2 019,65	2 019,65	-
2. Koszty, w tym:	305 500,00	304 525,32	99,68%
3.1 Wynagrodzenia ogółem	103 200,00	103 160,40	99,96%
3.1.1 z tego wynagrodzenia osobowe	63 250,00	63 239,40	99,98%
3.1.2 nagrody	7 650,00	7 632,00	99,76%
3.1.3 wynagrodzenia pozostałe	32 300,00	32 289,00	99,97%
3.2 Różne wydatki osobowe	600,00	0,00	0,00%
3.3 Materiały i usługi	123 800,00	123 701,93	99,92%
3.4 Pochodne od wynagrodzeń	15 100,00	15 016,11	99,44%
3.5 Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 132,19	96,92%
3.6 Pozostałe koszty	30 600,00	30 514,69	99,72%
3. Inwestycje	30 000,00	30 000,00	100,00%

6.2 Biblioteka Publiczna w Człopie działająca w ramach Domu Kultury w Człopie

	plan	wykonanie	stopień realizacji planu w %
Przychody, w tym:	52 300,00	52 300,00	100,00%
dotacje z budżetu	52 300,00	52 300,00	100,00%
Koszty, w tym:	57 500,00	57 269,44	99,60%
wynagrodzenia ogółem	39 808,00	39 768,60	99,90%
z tego wynagrodzenia osobowe	26 200,00	26 760,60	102,14%
nagrody	2 408,00	2 408,00	100,00%
wynagrodzenia pozostałe	11 200,00	10 600,00	94,64%
różne wydatki osobowe	50,00	0,00	0,00%
materiały i usługi	5 372,00	5 344,35	99,49%
pochodne od wynagrodzeń	6 210,00	6 160,92	99,21%
odpisy na ZFŚS	810,00	804,60	99,33%
pozostałe koszty	200,00	158,10	79,05%
zakup książek	5 050,00	5 032,87	99,66%

Sporządził:
Dorota Dyngosz-Nagiewicz

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Dorota Dyngosz-Nagiewicz
mgr Dorota Dyngosz-Nagiewicz



BURMISTRZ
mgr Halina Rakowska

BURMISTRZ
Halina Rakowska
mgr Halina Rakowska

7. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2007 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			Oświata i wychowanie		
	80110		Gimnazja				80110		Gimnazja		
		0830	Wpływy z usług	8 228,00	5 766,02			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 457,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,48			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	305,50
RAZEM				8 228,00	5 779,50	RAZEM				10 000,00	1 763,40
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.				1 772,00	1 772,00	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.				0,00	5 788,10
OGÓŁEM				10 000,00	7 551,50	OGÓŁEM				10 000,00	7 551,50

Rachunku dochodów własnych posiada Publiczne Gimnazjum w Człopie.

Uzyskane wpływy na w/w rachunek dotyczą wpływów z usług z tytułu: wynajmu autobusu szkolnego - 537,82 zł oraz wynajmu sal - 5 228,20 zł oraz kapitalizacji odsetek 13,48 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 31.12.2007 r. wynosi 5 788,10 zł.

Sporządził:

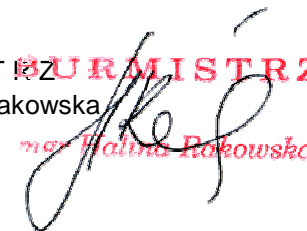
Dorota Dyngosz-Nagiewiś

SKARBNIK MIASTA I GMINY

 mgr Dorota Dyngosz-Nagiewiś



BURMISTRZ
 mgr Halina Rakowska


 mgr Halina Rakowska