

S P R A W O Z D A N I E
Z W Y K O N A N I A
BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA
ZA 2007 ROK

MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2008 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 9/2008
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA
Z DNIA 9 MARCA 2008 ROKU**

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249 poz.2104) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007 zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 20 marca 2008 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007	Wykonanie 2007	%
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	173995,00	176533,77	101,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126822,00	129402,00	102,03
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19200,00	21780,00	113,44
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107622,00	107622,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	47173,00	47131,77	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	47173,00	47131,77	99,91
600			Transport i łączność	38163,40	37075,39	97,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16522,40	15866,54	96,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	16522,40	15866,54	96,03
	60016		Drogi publiczne gminne	21641,00	21208,85	98,00
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15982,00	15550,00	97,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5659,00	5658,85	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	849461,07	958643,29	112,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849461,07	958643,29	112,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16000,00	13901,20	86,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	52,80	120,00
		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	57415,07	68446,27	119,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	745860,00	845591,00	113,37
		0920	Pozostałe odsetki	142,00	652,02	459,17
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30000,00	30000,00	100,00
750			Administracja publiczna	137163,00	131989,76	96,23
	75011		Urzędy Wojewódzkie	107163,00	107121,00	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102408,00		
					102408,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4755,00		
					4713,00	99,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6000,00	7997,12	133,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	60,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4000,00	7937,12	198,43
	75095		Pozostała działalność	24000,00	16871,64	70,30
		0830	Wpływy z usług	4000,00	2486,64	62,17
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20000,00	14385,00	71,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26725,00	26725,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1980,00	1980,00	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	1980,00		
					1980,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24745,00	24745,00	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	24745,00		
					24745,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207744,00	207744,00	100,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	207244,00	207244,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	110000,00	110000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97244,00	97244,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	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	500,00		
					500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	8521851,00	8916046,69	104,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7300,00	8560,20	117,26
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7200,00		
					8439,76	117,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		
					120,44	120,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2924541,00	2975840,35	
						101,75

		0310	Podatek od nieruchomości	2867766,00	2916527,55	101,70
		0320	Podatek rolny	650,00	1139,00	175,23
		0330	Podatek leśny	46681,00	47467,00	101,68
		0340	Podatek od środków transportowych	6744,00	8944,00	132,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	296,00	49,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	108,80	108,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	1358,00	67,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1509075,00	1401854,43	92,89
		0310	Podatek od nieruchomości	975058,00	855757,42	87,76
		0320	Podatek rolny	97208,00	100750,70	103,64
		0330	Podatek leśny	35903,00	35630,75	99,24
		0340	Podatek od środków transportowych	179906,00	150147,50	83,46
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3000,00	3517,00	117,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95000,00	109295,00	115,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115000,00	143409,80	124,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	1218,90	121,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7000,00	2127,36	30,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338018,00	515909,76	152,63
		0410	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	34000,00	38174,92	112,28
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	159018,00	328897,26	206,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130000,00	134404,30	103,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15000,00	14433,28	96,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3742917,00	4013881,95	107,24
		010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3302917,00	3571054,00	108,12
		020	Podatek dochodowy od osób prawnych	440000,00	442827,95	100,64
758			Różne rozliczenia	9455867,00	9458593,81	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7068815,00	7068815,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7068815,00	7068815,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2268104,00	2268104,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2268104,00	2268104,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13000,00	15726,81	120,98
		0920	Pozostałe odsetki	13000,00	15726,81	120,98
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105948,00	105948,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105948,00	105948,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	217972,00	180864,90	82,98
	80101		Szkoły Podstawowe	93851,00	70684,30	75,32
		0830	Wpływy z usług	26920,00	17180,85	63,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	47472,00	34044,45	71,71
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19459,00	19459,00	100,00

	80104		Przedszkola	95400,00	81462,00	85,39
		0830	Wpływy z usług	95400,00	81462,00	85,39
	80195		Pozostała działalność	28721,00	28718,60	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	28721,00	28718,60	99,99
852			Pomoc społeczna	3967530,00	3961484,65	99,85
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3363030,00	3362736,44	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	6,00	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	3360000,00	3358582,44	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3024,00	4148,00	137,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17500,00	17289,67	98,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17500,00	17289,67	98,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306000,00	303404,83	99,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	211000,00	208411,23	98,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	95000,00	94993,60	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189000,00	189000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	189000,00	189000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6000,00	3141,64	52,36
		0830	Wpływy z usług	6000,00	3141,64	52,36
	85295		Pozostała działalność	86000,00	85912,07	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	86000,00	85912,07	99,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195922,00	181487,60	92,63
	85401		Świetlice szkolne	44100,00	30295,60	68,70
		0830	Wpływy z usług	44100,00	30295,60	68,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151822,00	151192,00	99,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	151822,00	151192,00	99,59

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541,00	541,14	100,03
	90095		Pozostała działalność	541,00	541,14	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	541,00	541,14	100,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10000,00	10000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10000,00	10000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	10000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	2012,00	2012,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	2012,00	2012,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2000,00	2000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	100,00
				23804946,47	24249742,00	101,87
Ogółem dochody						

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 9 /2008
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 10 marca 2008 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.	Wykonanie 2007r	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	169888,00	169743,16	99,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120658,00	120658,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120658,00	120658,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	2057,00	1953,39	94,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2057,00	1953,39	94,96
	01095		Pozostała działalność	47173,00	47131,77	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	132,20	99,40
		4120	Składki na fundusz pracy	19,00	18,95	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	773,00	773,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	46248,00	46207,61	99,91
600			Transport i łączność	2450586,40	2191752,95	89,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	272425,00	269250,80	98,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272425,00	269250,80	98,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16522,40	15866,54	96,03
		4270	Zakup usług remontowych	16522,40	15866,54	96,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2161639,00	1906635,61	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23300,00	13566,20	58,22
		4270	Zakup usług remontowych	599300,00	597484,64	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	33950,00	30697,51	90,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2650,00	2650,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1502439,00	1262237,26	84,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	896838,00	895337,37	99,83
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	386022,00	386022,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	366022,00	366022,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20000,00	20000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510816,00	509315,37	99,71
		4260	Zakup energii	2500,00	2074,37	82,97
		4270	Zakup usług remontowych	19250,00	18740,99	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5540,00	4982,23	89,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3067,00	3067,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474969,00	474960,78	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5490,00	5490,00	100,00
750			Administracja publiczna	2848213,00	2654222,00	93,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	323276,00	287774,94	89,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224510,00	197965,08	88,18

		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	13627,00	13460,58	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35133,00	34786,36	99,01
		4120	Składki na fundusz pracy	6467,00	5115,92	79,11
		4140	Wpłaty na PFRON	3523,00	2786,99	79,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100,00	1100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10551,00	10215,27	96,82
		4270	Zakup usług remontowych	1690,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11846,00	10901,20	92,02
		4410	Podróże krajowe służbowe	3500,00	2770,31	79,15
		4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4764,00	4763,23	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500,00	3345,00	95,57
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1500,00	200,00	13,33
	75022		Rady gmin	185122,00	171695,31	92,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132679,00	124684,39	93,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30161,00	28209,46	93,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2480,00	2049,34	82,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5934,00	5073,79	85,50
		4120	Składki na fundusz pracy	814,00	726,92	89,30
		4140	Wpłaty na PFRON	718,00	526,10	73,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5931,00	5553,08	93,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3600,00	3560,59	98,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	507,04	50,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2199925,00	2062486,46	93,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3018,00	2172,00	71,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1307714,00	1241496,34	94,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99666,00	98188,94	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224031,00	203164,43	90,69
		4120	Składki na fundusz pracy	34964,00	31937,80	91,34
		4140	Wpłaty na PFRON	20175,00	15468,04	76,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51781,00	45083,10	87,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136573,00	132386,95	96,93
		4260	Zakup energii	50906,00	46481,59	91,31
		4270	Zakup usług remontowych	16254,00	15709,74	96,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1350,00	1200,00	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	87051,00	86898,03	99,82

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5283,00	3645,36	69,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8260,00	7605,56	92,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19275,00	16800,34	87,16
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	366,00	91,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19172,00	14765,23	77,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1171,00	1171,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10173,00	9463,21	93,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25407,00	24376,70	95,94
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000,00	10857,60	72,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8289,00	6945,21	83,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23512,00	20418,29	86,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	25885,00	86,28
	75095		Pozostała działalność	139890,00	132265,29	94,55
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4500,00	3196,80	71,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99305,00	93628,61	94,28
		4300	Zakup usług pozostałych	36085,00	35439,88	98,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26725,00	26725,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1980,00	1980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	283,21	100,07
		4120	Składki na fundusz pracy	41,00	40,58	98,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1656,00	1656,21	100,01
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24745,00	24745,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12375,00	12375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	757,66	99,96
		4120	Składki na fundusz pracy	109,00	108,53	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5681,00	5680,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3355,00	3355,19	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2199,00	2199,35	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	94,16	100,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	174,00	174,39	100,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674595,00	653907,41	96,93

	75404		Komendy wojewódzkie policji	31000,00	31000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31000,00		
					31000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20000,00	20000,00	
						100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20000,00		
					20000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	623095,00	602407,41	96,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457,00		
					144,00	31,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10800,00		
					10206,58	94,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88675,00		
					87725,23	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6740,00		
					6735,39	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16410,00		
					16152,77	98,43
		4120	Składki na fundusz pracy	2352,00		
					2314,23	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88391,00		
					83164,27	94,09
		4260	Zakup energii	13090,00		
					10692,93	81,69
		4270	Zakup usług remontowych	10999,00		
					10773,44	97,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		
					400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16567,00		
					15227,13	91,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3528,00		
					3393,19	96,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2124,00		
					2006,93	94,49
		4430	Różne opłaty i składki	8236,00		
					8236,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2414,00		
					2413,80	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00		
					0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00		
					43,92	21,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00		
					1265,60	12,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341512,00		
					341512,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00		
					172,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	328,00		
					328,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93060,00	90636,21	
						97,40
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	93060,00	90636,21	
						97,40

		4100	Wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne	93060,00		
					90636,21	97,40
757			Obsługa długu publicznego	276004,00	265873,52	96,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	276004,00	265873,52	
						96,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5170,00	1720,00	33,27
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	270834,00		
					264153,52	97,53
801			Oświata i wychowanie	10057629,00	9944560,62	98,88
	80101		Szkoły Podstawowe	6156526,00	6124124,43	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	308 333,00	304 455,86	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 501,00	3 518 535,51	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 215,00	261 211,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 610,00	683 007,39	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 056,00	96 342,67	97,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 499,25	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 605,00	436 188,11	99,68
		4220	Zakup środków żywności	14 037,00	13 997,27	99,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 398,00	15 341,59	99,63
		4260	Zakup energii	132 925,00	132 030,41	99,33
		4270	Zakup usług remontowych	135 999,00	135 672,47	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 725,00	1 605,00	93,04
		4300	Zakup usług pozostałych	94 178,00	90 741,49	96,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 005,00	9948,39	99,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	892,06	99,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 087,00	18 700,45	97,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 693,00	9 651,89	90,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	235,00	234,20	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	16 720,00	16 717,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 398,00	218 392,99	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	394,00	393,30	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 399,00	8 135,00	96,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 463,00	3 399,62	98,17
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 025,00	4 994,32	99,39

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127925,00	119946,52	93,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12000,00	11990,21	99,92
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	243730,00	235082,72	96,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 022,00	17 390,52	96,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 703,00	160 515,90	96,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 446,00	11 444,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 253,00	30 850,00	95,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 931,00	4 510,98	91,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00	10 370,75	99,96
	80104		Przedszkola	695082,00	688811,51	99,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 385,00	29 341,92	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 794,00	380 508,46	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 410,00	33 409,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 171,00	74 320,14	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 619,00	10 510,70	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 155,00	15 657,21	91,27
		4220	Zakup środków żywności	41 730,00	38 713,27	92,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 460,00	1 459,76	99,98
		4260	Zakup energii	61 249,00	61 164,01	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	4 569,00	4 568,40	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 302,05	98,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	673,00	672,36	99,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 468,12	97,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	374,00	373,64	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	373,00	373,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 994,00	21 993,15	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	186,00	185,57	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	3800,00	95,00
	80110		Gimnazja	2143593,00	2078341,41	96,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	131 945,00	128 398,25	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 792,00	1 374 010,18	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 515,00	105 512,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 409,00	273 710,38	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 501,00	38 984,48	96,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 045,00	17 981,04	94,41

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 579,00	4 376,39	95,58
		4270	Zakup usług remontowych	6 914,00	6 864,95	99,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	500,00	88,50
		4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00	26 039,85	98,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	2 250,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 730,00	3 219,74	86,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 182,00	2 000,54	91,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	938,00	936,80	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 904,00	1 869,00	98,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 923,00	87 922,37	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	787,00	708,00	89,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 174,00	1 173,03	99,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 019,00	1 883,56	93,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00		0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	346431,00	346298,69	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	169,83	84,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	22 999,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 931,00	1 930,51	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 681,00	4 680,32	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	640,95	96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 098,00	47 088,43	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 805,00	3 805,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 355,00	260 323,30	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	470,00	432,60	92,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	364,35	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	3 009,00	3 009,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350022,00	349667,60	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	544,00	543,38	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 292,00	211 291,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 684,00	15 683,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 614,00	39 613,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 575,00	5 574,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 690,00	16 669,47	99,88
		4260	Zakup energii	1 930,00	1 928,82	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	160,00	94,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 320,00	10 222,02	99,05

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	605,00	519,00	85,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 460,00	8 444,34	99,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 675,00	9 671,04	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 491,68	99,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	235,00	234,20	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 633,00	5 632,20	99,99
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86,00	85,72	99,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 011,00	3 011,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 203,00	2 196,86	99,72
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 820,00	7 819,18	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5975,00	5875,00	98,33
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12841,00	12835,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 841,00	6 835,00	99,91
	80 195		Pozostała działalność	109404,00	109399,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 068,00	38 066,37	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 921,00	3 918,60	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 415,00	61 414,29	100,00
851			Ochrona zdrowia	260 912,00	255 065,38	97,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148405,00	142559,78	96,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32546,00	30720,00	94,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2674,00	2475,03	92,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6100,00	5890,10	96,56
		4120	Składki na fundusz pracy	870,00	843,91	97,00
		4140	Wpłaty na PFRON	630,00	526,10	83,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39480,00	39300,00	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21405,00	20781,37	97,09
		4260	Zakup energii	450,00	265,63	59,03
		4270	Zakup usług remontowych	2900,00	2000,00	68,97
		4300	Zakup usług pozostałych	38245,00	37851,80	98,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1800,00	973,20	54,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	128,04	42,68
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95

	85195		Pozostała działalność	112507,00	112505,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112507,00	112505,60	100,00
852			Pomoc społeczna	4838157,00	4648291,59	96,08
	85202		Domy pomocy społecznej	25000,00	16382,46	65,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	16382,46	65,53
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3371050,00	3369032,44	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	3227510,00	3227378,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63160,00	62988,78	99,73
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	4770,00	4739,75	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42884,00	42784,10	99,77
		4120	Składki na fundusz pracy	1634,00	1552,42	95,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7562,00	7006,09	92,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11600,00	11340,71	97,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	179,60	89,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1650,00	1609,20	97,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	630,00	622,81	98,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	680,00	97,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000,00	7400,00	92,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17500,00	17289,67	98,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17500,00	17289,67	98,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423000,00	386725,79	91,42
		3110	Świadczenia społeczne	411000,00	386725,79	94,09
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	223314,00	218580,65	97,88
		3110	Świadczenia społeczne	223314,00	218580,65	97,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538687,00	420743,45	78,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1542,00	1360,00	88,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353772,00	271745,60	76,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23033,00	21623,78	93,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64507,00	52524,24	81,42
		4120	Składki na fundusz pracy	8659,00	7151,52	82,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10320,00	10300,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19593,00	14239,15	72,67

		4260	Zakup energii	3504,00	3467,27	98,95
		4270	Zakup usług remontowych	5409,00	4000,00	73,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20010,00	8678,91	43,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5000,00	4118,70	82,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	61,00	30,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	1942,55	97,13
		4430	Różne opłaty i składki	952,00	821,00	86,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6986,00	6772,05	96,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1630,00	81,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000,00	600,24	60,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000,00	1777,44	88,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000,00	7830,00	97,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32118,00	16864,70	52,51
		4300	Zakup usług pozostałych	32118,00	16864,70	52,51
	85295		Pozostała działalność	207488,00	202672,43	97,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57824,00	57824,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	149664,00	144848,43	96,78
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	522185,00	509141,40	97,50
	85401		Świetlice szkolne	361249,00	349768,33	96,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 479,00	17 984,94	97,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 928,00	221 958,58	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 036,00	12 034,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 225,00	38 060,86	92,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 023,00	5 382,18	89,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 429,00	15 671,89	95,39
		4220	Zakup środków żywności	25 100,00	22 866,08	91,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 881,00	1 673,80	88,98
		4260	Zakup energii	277,00	276,00	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 471,00	13 469,02	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00	
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów	160936,00	159373,07	99,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	160936,00	159373,07	99,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595890,00	537109,67	90,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367334,00	337629,92	91,91
		4260	Zakup energii	249621,00	233761,71	93,65

		4270	Zakup usług remontowych	113121,00	99531,43	87,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4592,00	4336,78	94,44
	90095		Pozostała działalność	228556,00	199479,75	87,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24516,00	6820,97	27,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4193,00	1354,28	32,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1763,00	1031,20	58,49
		4140	Wpłaty na PFRON	2200,00	907,52	41,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1653,00	641,35	38,80
		4300	Zakup usług pozostałych	189695,00	184189,67	97,10
		4430	Różne opłaty i składki	915,00	914,06	99,90
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3621,00	3620,70	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739361,00	728121,03	98,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419579,00	408339,03	97,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397743,00	397743,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15273,00	7378,72	48,31
		4260	Zakup energii	2585,00	1964,34	75,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3978,00	1252,97	31,50
	92116		Biblioteki	319782,00	319782,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319782,00	319782,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	159384,00	155573,25	97,61
	92695		Pozostała działalność	159384,00	155573,25	97,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	192,00	96,00	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8083,00	7698,20	95,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27600,00	27360,00	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4720,00	4678,56	99,12
		4120	Składki na fundusz pracy	677,00	670,32	99,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560,00	486,05	86,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27972,00	27240,80	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48631,00	47877,14	98,45
		4260	Zakup energii	2068,00	1854,55	89,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	240,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	28001,00	27084,33	96,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	117,70	47,08
		4430	Różne opłaty i składki	9465,00	9365,00	98,94
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95
				24609427,40	23726060,56	96,41
			OGÓŁEM			

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 9 /2008
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 10 marca 2008 roku

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2007 WG STANU NA 31 grudnia 2007

Dział	rozdz.	parag	Treść	Nakłady	Wydatki	Planowane nakłady w 2007r.	Wykonane nakłady w 2007 roku na 31.12.2007	w tym z :				Wydatki narastająco na 31.12.2007r.	w tym:wydatki niewygasające
				na 31.12.06	niewygasające z 2006			Srodki własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje	Środki z GFOŚiGW		
010	01010	6050	Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna	221515,73		116587,00	12291,20				12291,20	233806,93	
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ulicy Witosa			8370,00	8369,20				8369,20	8369,20	
010	01010	6060	Zakup dwóch pomp na oczyszczalnię, wymiana złożeń filtracyjnych i dysz na SUW, zakup sprężarki do SUW			31000,00	28058,98				28058,98	28058,98	
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Daniłówka I i Daniłowo	6100,00		164486,00	164466,68	13036,00		75147,00	76283,68	170566,68	
010	01010	6050	Budowa wodociągu Głina -Bielawy			62042,00	60721,32			32475,00	28246,32	60721,32	
010	01010	6050	Przełożenie wodociągu na ulicy Żeromskiego			36475,00	36471,53				36471,53	36471,53	
600	60013	6050	Budowa chodnika ulica Brokowska	154936,37		272425,00	269250,80	269250,80				424187,17	
600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej w Kielczewie.	2635,20		220136,00	210850,33	30850,33	180000,00			213485,53	210850,33
600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej w Prostyni/Karczemka/.	4782,40		10000,00	4896,86	4896,86				9679,26	
600	60016	6050	Budowa drogi - ulica Żeromskiego			602709,00	600805,07	71550,07	529255,00			600805,07	

801	80101	6060	Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Kielczewie			4000,00	3999,21	3999,21				3999,21	
801	80101	6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Orle			42300,00	42221,15	42221,15				42221,15	
801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni			50000,00	0,00					0,00	
801	80104	6060	Zakup komputera z drukarką			4000,00	3800,00	3800,00				3800,00	
801	80114	6060	Zakup komputera			2575,00	2575,00	2575,00				2575,00	
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego przy Szkole NR 2.			10000,00	2100,00	2100,00				2100,00	
801	80114	6060	Zakup komputera dla ZOSZiPO			3400,00	3300,00	3300,00				3300,00	
851	85195	6050	Wymiana posadzek podogowych w Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej I piętro			64838,00	64837,80	9837,80	55000,00			64837,80	
851	85195	6050	Remont kapitalny poradni "K" w Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej			47669,00	47667,80	8867,80	38800,00			47667,80	
852	85212	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS			8000,00	7400,00	7400,00				7400,00	
852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS			8000,00	7830,00	7830,00				7830,00	
900	90002	6060	Zakup zamiatarki dla ZGKiM			14000,00	13298,00				13298,00	13298,00	
900	90002	6060	Zakup śmieciarki dla ZGKiM			130000,00	0,00					0,00	
900	90002	6050	Modernizacja gminnego składowiska odpadów			37000,00	36987,93				36987,93	36987,93	
600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej w Boreczku.	2562,00	87480,42							90042,42	
			Ogółem	1020849,21	544385,15	3858601,00	3473662,54	1036344,96	1670904,74	334325,00	432087,84	5038896,90	210850,33

Ogółem na plan wydatków inwestycyjnych 3.858.601 zł. / w tym z GFOŚiGW – 701.701zł./ wydatkowano 3.473.662,54 zł. / w tym z GFOŚiGW -432.087,84/ razem z wydatkami niewygasającymi w 2007 roku 210.850,33zł.

Przychody i rozchody budżetu na 31 grudnia 2007 r.

w złotych				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
1.	Dochody		23804946,47	24249742,00
2.	Wydatki		24609427,40	23726060,56
3.	Wynik budżetu		-804480,93	523681,44
Przychody ogółem:			2570431,00	2120431,81
1.	Kredyty	§ 952	2162213,00	1712213,00
2.	Pożyczki	§ 952	208692,00	208692,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	199526,00	199526,81
Rozchody ogółem:			1765950,07	1765950,07
1.	Spląty kredytów	§ 992	1369230,47	1369230,47
2.	Spląty pożyczek	§ 992	396719,60	396719,60
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem plan	Dotacje ogółem wykonanie na 31.12.2007	Wydatki plan	Wydatki wykonanie na 31.12.2007
1	2	3	4	4	4	4
010			47173,00	47131,77	47173,00	47131,77
	01095		47173,00	47131,77	47173,00	47131,77
		2010	47173,00	47131,77		
		4110			133,00	132,20
		4120			19,00	18,95
		4170			773,00	773,01
		4430			46248,00	46207,61
750			102408,00	102408,00	102408,00	102408,00
	75011		102408,00	102408,00	102408,00	102408,00
		2010	102408,00	102408,00		
		4010			82398,00	82398,00
		4110			14090,00	14090,00
		4120			2018,00	2018,00
		4210			3902,00	3902,00
751			26725,00	26725,00	26725,00	26725,00
	75101		1980,00	1980,00	1980,00	1980,00
		2010	1980,00	1980,00		
		4110			283,00	283,21
		4120			41,00	40,58
		4170			1656,00	1656,21
	75108		24745,00	24745,00	24745,00	24745,00
		2010	24745,00	24745,00		
		3030			12375,00	12375,00
		4110			758,00	757,66
		4120			109,00	108,53
		4170			5681,00	5680,72
		4210			3355,00	3355,19
		4300			2199,00	2199,35

		4410			94,00	94,16
		4740			174,00	174,39
754			500,00	500,00	500,00	500,00
	75414		500,00	500,00	500,00	500,00
		2010	500,00	500,00		
		4210			172,00	172,00
		4270			328,00	328,00
852			3588500,00	3584283,34	3588500,00	3584283,34
	85212		3360000,00	3358582,44	3360000,00	3358582,44
		2010	3360000,00	3358582,44		
		3110			3227510,00	3227378,98
		4010			63160,00	62988,78
		4040			4770,00	4739,75
		4110			42884,00	42784,10
		4120			1634,00	1552,42
		4210			4512,00	3956,09
		4280			100,00	100,00
		4300			11600,00	11340,71
		4410			200,00	179,60
		4440			1650,00	1609,20
		4700			650,00	650,00
		4740			630,00	622,81
		4750			700,00	680,00
	85213		17500,00	17289,67	17500,00	17289,67
		2010	17500,00	17289,67		
		4130			17500,00	17289,67
	85214		211000,00	208411,23	211000,00	208411,23
		2010	211000,00	208411,23		
		3110			211000,00	208411,23
			3765306,00	3761048,11	3765306,00	3761048,11

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 9 /2008
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 10 marca 2008 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. na dzień 31 grudzień 2007 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem plan 2007	Dotacje ogółem wykonanie na 30.06.2007	Wydatki ogółem plan 2007	Wydatki ogółem wykonanie 30.06.2007
1	2	3	4	4	5	5
600			16522,40	15866,54	16522,40	15866,54
	60014		16522,40	15866,54	16522,40	15866,54
		2320	16522,40	15866,54		
		4270			16522,40	15866,54
Ogółem			16522,40	16522,40	16522,40	15866,54

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 31 grudnia 2007 r.									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	18349,83	2732505,91	368358,00	348358,00	20000,00	2754409,0 5	0,00	-3553,31
	z tego:								
	1.Z- dGosp.Komunalnej i Mieszkaniowej	18349,83	2732505,91	368358,00	348358,00	20000,00	2754409,0 5	0,00	-3553,31
	Ogółem	18349,83	2732505,91	368358,00	348358,00	20000,00	2754409,0 5	0,00	-3553,31

dotacja netto
368358; brutto
386022

w tym na inwestycje 20000zł

Dotacje przedmiotowe w 2007 r. wg stanu na 31.12.2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacj- plan	Ogółem kwota dotacji - wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	7	2
1.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali socjalnych	2572,00	2572,00	100,00
2.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	198191,00	198191,00	100,00
3.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	59636,00	59636,00	100,00
4.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody	45389,00	45389,00	100,00
5.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie czyszczalni ścieków	60234,00	60234,00	100,00
Ogółem						366022,00	366022,00	100,00

Dotacje podmiotowe w 2007 r.na 31 grudnia 2007 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji- plan	Kwota dotacji-wykon.
1	2	3	4	5	6	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	397743,00	397743,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	319782,00	319782,00
Ogółem					717525,00	717525,00

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 9 /2008
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 10 marca 2008 roku

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r. na 31 grudnia 2007 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji- plan	Kwota dotacji- wyk. za 2007
1	2	3	4	5	6	6
1.	852			Pomoc społeczna	57824,00	57824,00
		85295		Pozostała działalność	57824,00	57824,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57824,00	57824,00
				prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym		
Ogółem					57824,00	57824,00

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dzień 31 grudnia 2007 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	139573,39	139573,39
II.	Przychody	700000,00	406574,24
1.	90011§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	700000,00	406574,24
2.			
3.			
III.	Wydatki	839201,00	546237,05
1.	Wydatki bieżące		
	90011§4170 -wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	2500,00
	90011§4210 -zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	10194,59
	90011§4300-zakup usług pozostałych	85000,00	71137,62
2.	Wydatki majątkowe	701701,00	462404,84
	90011§6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych	347613,00	241959,86
	90011§6120-wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	354088,00	220444,98
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	372,39	-89,42

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok

Dochody budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 23.804.946,47 złotych wykonano w 101,87% -24.249.742,00 złotych.

Realizacja wykonania podstawowych dochodów gminy przedstawia się następująco:

1)udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej -	- 442.827,95 zł	- 100,64 % planu
2)udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 3.571.054,00 zł.	- 108,12 % planu
3)podatek od nieruchomości	- 3.772.284,97 zł.	- 98,16 % planu
4)podatek rolny	- 101.889,70 zł.	- 104,12 % planu
5)podatek leśny	- 83.097,75 zł.	- 100,62 % planu
6)podatek od posiadania środków transportowych	- 159.091,50zł.	- 85,24 % planu
7)podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	- 8439,76 zł.	- 117,22 % planu
8)podatek od czynności cywilnoprawnych	- 143.705,80 zł.	- 124,31 % planu
9)podatek od spadków i darowizn	3.517,00 zł.	- 117,23 % planu
10)wpływy z opłaty skarbowej	- 38.174,12 zł.	- 112,28 % planu
11)opłata targowa	- 109.295,00 zł	- 115,05 % planu

Wykonano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 113,3 % tj. Plan 745.860 zł. , wykonanie 845.591,00 zł.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2007 rok wyniosły 627.924,96 zł. a udzielonych ulg,zwolnień, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty 220.032,17 zł.

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2007 roku wynoszą 988.906,33 zł. i spadły o 12,3 % w stosunku do roku poprzedniego.

Przychody i Rozchody Budżetu :

W 2007 roku zaciągnięto :

kredyty w wysokości	1.712.213,00 zł.
pożyczki w wysokości	208.692,00 zł.
Natomiast spłacono :	
kredyty w wysokości	1.369.230,47 zł.
pożyczki wysokości	396.719,60 zł.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2007 r. Wyniósł 6.200.826,03 zł..

Wskaźnik całkowitego zadłużenia gminy wyniósł 25,57 % i zanotowano spadek o 2,18 % w stosunku do roku ubiegłego.

Wydatki budżetu:

Zrealizowane wydatki w 2007 roku wyniosły 23.726.060,56 zł i stanowią 96,41% planu wydatków budżetowych.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco: / w złotych/

010 – Rolnictwo i Łowiectwo	- 169.743,16
1. Obowiązkowa składka na Izby Rolnicze	- 1.953,39
2. Zwrot dla rolników z paliw podatku akcyzowego	- 47.131,77
3. Wodociąg Daniówka I	- 88.183,00

4. Wodociąg Glina Bielawy	-	32.475,00
600 – Transport i łączność	-	2.191.752,95
1) Na budowę dróg	-	1.531.488,06
w tym:		
- droga ul. Żeromskiego	-	600.805,07
- droga przez wieś Glina	-	208.691,74
- droga Prostyń - (Karczemka)	-	9.679,26
- chodnik w Prostyni	-	42.046,45
- droga Kielczew	-	6100,00
- droga Zawisty Podleśne - Rostki Wielkie	-	391.223,54
-chodnik ul. Brokowska	-	269.250,80
- droga ul. 1-go Maja	-	3.691,20
2) Na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych	-	644.398,38
3). na zimowe utrzymanie dróg powiatowych z dotacji powiatowej	-	15.866,51
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	895.337,37
1. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	-	366.022,00
2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	20.000,00
3. Opłaty za lokal	-	28.864,59
4. Wydatki inwestycyjne	-	480.450,78
w tym :		
budowa budynku socjalnego	-	417.718,25
wykup gruntów pod inwestycje		5.490,00
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		15.250,00
termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Prostyni		41.992,53
750 – Administracja Publiczna	-	2.654.222,00
1.Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	287.774,94
2. Działalność Rady Gminy, jej Komisji		
sfinansowano w kwocie	-	171.695,31
3. Działalność Urzędu Gminy sfinansowano w kwocie	-	2.062.486,46
w tym zakup zestawów komputerowych za kwotę 25.885,00		
4. Wydatki związane z organizacją imprez gminnych i wpłaty składek na Międzygminny Związek „Ziemia Ostrowska”	-	132.265,29
751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	26.725,00
- na przygotowanie spisu wyborców	-	1.980,00
-na wybory do sejmiku i senatu	-	24. 745,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona p.poż.	-	653.907,41
1) Na bieżące utrzymanie stałej sprawności OSP wydatkowano	-	260.129,81
2) Wydatki inwestycyjne	-	393.777,60
w tym na :		
- Przebudowę budynku OSP w Kańkowie	-	1.265,60
- dofinansowanie zakupu samochodu – dla policji	-	31.000,00
- dofinansowanie zakupu samoch. Podnośnika dla PSP Ostrów		-
20.000,00		
- zakup samochodu dla OSP Małkinia Górna	-	341.512,00

Za środki finansowe Urzędu Gminy został zakupiony sprzęt, ubrania ochronne, oraz wykonano naprawy i remonty sprzętu a także opłacono ubezpieczenie OC i koszty eksploatacyjne budynków (energia elektryczna, woda, paliwo i oleje). Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży.

Zakupiono:

- nagrody na konkurs p. poż, rękawice ochronne, ubrania koszarowe, buty strażackie, drabina, narzędzia, części zamienne do samochodów , akumulatory, zestawy słuchawkowe do radiostacji, węże ssawne do pompy szlamowej, ubranie wejściowe, przewody do nożyc WEBER – LUKAS, zakupiono samochód gaśnicy do OSP Małkinia, kosiarka spalinowa

Remonty:

- 1)renowacja podłogi w OSP Małkinia
- 2)wymiana tablic rozdzielczych w budynku OSP Małkinia
- 3)urządzeń selektywnego alarmowania
- 4)wymiana instalacji elektrycznej w OSP Błędnica
- 5)materiały do remontu strażnicy OSP Grądy
- 6)naprawa silnika JELCZ OSP Małkinia
- 7)naprawa pompy szlamowej
- 8)remont garaży OSP Daniłówka
- 9)wykonanie i naprawa ogrodzenia OSP Glina
- 10)materiały do remontu strażnicy w OSP Treblinka

- 11)naprawa samochodu strażackiego OSP Małkinia

- 12)materiały do remontu strażnicy OSP Daniłowo , Daniłówka I, Zawisty Podl

- 13)remont instalacji co. W OSP Małkinia

Zostały wypłacone ekwiwalenty pieniężne strażakom za udział przy akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Wykonano:

- stałą konserwację podnośnika hydraulicznego na podwoziu STAR
- badania techniczne pojazdów i ubezpieczenia OC
- konserwację podwozi w OSP Małkinia
- wymianę olei – sezonową – w samochodach
- naprawa ubytków lakierniczych w sam LUBLIN

- przeprowadzono gminne zawody sportowo - pożarnicze

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 90.636,21

1) Wypłata prowizji od zebranych podatków i opłat targowych wyniosła - 90.636,21

757 – Obsługa Długu Publicznego - 265.873,52

Opłacono odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie - 265.873,52

801 – Oświata i wychowanie (wydatki bieżącego utrzymania i inwestycji) - 9.944.560,62

854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 509.141,40

Razem 801=854 10.453.702,02

**SPRAWOZDANIE
OPISOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH PLACÓWEK
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” I DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA”
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU.**

I. INFORMACJA DOT. WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH DOTYCZĄCY DZIAŁU 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ORAZ DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R. WYNOŚI 10.379.914,00 .

WYDATKI PONIESIONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU STANOWIĄ WARTOŚĆ 10.312.090,29 TO JEST 99,35% ZATWIERDZONEGO PLANU.

WYDATKI DOT. „OŚWIATY I WYCHOWANIA” TO KWOTA 9.802.948,89 NATOMIAST WYDATKI DOTYCZĄCE „EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ” TO WARTOŚĆ 509.141,40 .

W PRZEDSTAWIONYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ WYDATKI DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH ROKU 2006

OGÓLNA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ ROKU 2006 TO KWOTA 781.484,60.

ZOBOWIĄZANIA DOTYCZYŁY:

- NALICZONEGO „DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO” ZA ROK 2006 KWOTA NETTO – 281.189,03.
- ZOBOWIĄZANIA DOT. ZUS, F.PR I US OD WYPŁAT GRUDNIOWYCH 2006 R. I OD „DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO” TO KWOTA - 497.984,03
- ZOBOWIĄZANIA DOT. WYDATKÓW POZAPŁACOWYCH (ZOBOWIĄZANIA DOT. BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PLACÓWEK) TO WARTOŚĆ 2.311,54 .

WYDATKI DZIAŁU 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE „ DOTYCZĄ ZADAŃ:

LP.	ZADANIE	PAN	PONIESIONE WYDATKI	%
1.	UTRZYMANIE 7 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	6.016.601,00	5.992.187,70	99,59
2.	UTRZYMANIE W 5 SZKOŁACH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH	243.730,00	235.082,72	96,45
3.	WYDATKI DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO	691.082,00	685.011,51	99,12
4.	PROWADZENIE 3 GIMNAZJÓW	2.093.593,00	2.078.341,41	99,27
5.	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	346.431,00	346.298,69	99,96
6.	ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	344.047,00	343.792,60	99,93
7.	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12.841,00	12.835,00	99,95
8.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109.404,00	109.399,26	100,00

OGÓLEM	9.857.729,00	9.802.948,89	99,44
---------------	---------------------	---------------------	--------------

NATOMIAST WYDATKI DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” DOTYCZĄ:

LP.	ZADANIE	PLAN	PONIESIONE WYDATKI	%
1.	UTRZYMANIE 3 ŚWIETLIC SZKOLNYCH	361.249,00	349.768,33	96,82
2.	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	160.936,00	159.373,07	99,03
	OGÓLEM	522.185,00	509.141,4	97,50

W 2007 ROKU NA TERENIE GMINY MAŁKINIA GÓRNA PRACOWAŁO 7 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. WYDATKI DOTYCZĄCE UTRZYMANIA TYCH PLACÓWEK TO KWOTA 5.992.187,70 W RAMACH TYCH ŚRODKÓW BYŁY REALIZOWANE PŁACE I POCHODNE OD PŁAC DLA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM PLACÓWEK, A TAKŻE WYDATKI DOTYCZĄCE REMONTÓW TYCH PLACÓWEK. WARTOŚĆ REMONTÓW DOKONANYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH TO KWOTA 158.978,68. REMONTY DOTYCZYŁY:

- PRAC REMONTOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ OŚWIETLENIA W SALI GIMNASTYCZNEJ, REMONT BIBLIOTEKI I ZAPLECZA Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTORYSÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z W/W PRACAMI PROWADZONYMI W ZSG W MAŁKINI GÓRNEJ ORAZ REMONTY BIEŻĄCE (4.074,80) TO KWOTA 37.496,66
- MALOWANIE SZATNI PRZY HALI SPORTOWEJ SZKOŁY NR 2 W MAŁKINI GÓRNEJ, ORAZ MALOWANIE POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY I BIBLIOTEKI, REMONT KOMINÓW I REMONTY BIEŻĄCE (1.297,6) W PRZEDSTAWIONEJ PLACÓWKI TO WARTOŚĆ 9.910,98.
- MALOWANIE I REMONT PODŁOGI W JEDNEJ KLASOPRACOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ GLINA, MALOWANIE I KONSERWACJA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, REMONT CHODNIKA I UŁOŻENIE KOSTKI NA PLACU PRZED SZKOŁĄ ORAZ REMONTY BIEŻĄCE (1.596,85) TO WARTOŚĆ 43.041,37
- WYMIANA POSADZEK W ZSG W PROSTYNI ,REMONT SEKRETARIATU I GABINETU DYREKTORA Z UWZGLĘDNIENIEM REMONTÓW BIEŻĄCYCH (1.256,60) STANOWI WARTOŚĆ 59.280,09.
- WYMIANA POSADZKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KIEŁCZEWIE TO KOSZT 6.820,58.
- REMONTY BIEŻĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORLE I KAŃKOWIE STANOWIĄ WARTOŚĆ 2.429,00.

SZKOŁY PODSTAWOWE W 2007 ZATRUDNIAŁY ŁĄCZNIE 128,59 ETATU PRACOWNIKÓW. W TYM ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH WYNOŚIŁO 88,92 ETATU, A PRACOWNIKÓW OBSŁUGI 39,67 ETATU. ŚREDNIOROCZNA LICZBA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU 2007 WYNOŚIŁA 845. NATOMIAST PRZECIĘTNY KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ W SZKOLE NA PODSTAWIE PONIESIONYCH WYDATKÓW TO 7.091,35 ZŁ. KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH PRZEDSTAWIA TABELA.

L .p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2007 r.	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia	Uwagi (wyżywienie)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ZSG Szkoła Podstawowa Małkinia Górna	1 015 545,77	112	9 067,37	
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Małkini Górnej	1 923 312,25	331	5 810,61	
3.	Szkoła Podstawowa Orło	509 233,81	94	5 417,38	
4.	Szkoła Podstawowa Kańkowo	487 582,28	39	12 502,11	
5.	Szkoła Podstawowa Glina	522 257,76	61	8 561,60	

6.	ZSG Szkoła Podstawowa Prostyń	981 533,05	143	6 863,87	
7.	Szkoła Podstawowa Kielczew	552 722,78	65	8 503,43	
	Ogółem:	5 992 187,70	845	7 091,35	

WYDATKI DOTYCZĄCE TRZECH GIMNAZJÓW PRACUJĄCYCH NA TERENIE GMINY TO KWOTA 2.078.341,41 .

DO GIMNAZJÓW W ANALIZOWANYM ROKU UCZĘSZCZAŁO 503 UCZNIÓW.

GIMNAZJA ZATRUDNIAŁY ŁĄCZNIE 46,16 ETATU PRACOWNIKÓW. W TYM PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH 41,16 ETATU, ORAZ 5 ETATÓW PRACOWNIKÓW OBSŁUGI.

DANE PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ OBRAZUJĄ KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH Z UWZGLĘDNIENIEM WARTOŚCI PRAC REMONTOWYCH (PG NR 2 W MAŁKINI GÓRNEJ- PRACE DOTYCZYŁY MALOWANIA DWÓCH SZATNI PRZY HALI SPORTOWEJ ORAZ REMONT KOMINÓW. ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZEPROWADZONEGO REMONTU TO KWOTA 6.864,95)

L .p.	Placówka	poniesione wydatki w 2007 r.	Srednioroczna liczba uczniów	Koszt utrzym. ucznia	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ZSG Gimnazjum Małkinia Górna	642 369,13	178	3 608,82	
2.	Gimnazjum nr 2 Małkinia Górna	939 728,44	202	4 652,12	
3.	ZSG Gimnazjum Prostyń	496 243,84	123	4 034,50	
	Ogółem:	2 078 341,41	503	4 131,89	

NASTĘPNE ZADANIE REALIZOWANE W 2007 R. TO UTRZYMANIE „ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH”. WYDATKI DOTYCZĄCE TEGO ZADANIA TO KWOTA 235.082,72 .

W ROKU 2007 NA TERENIE GMINY FUNKCJONOWAŁO 5 „ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” ZATRUDNIAJĄC 5 PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH.

DO „ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” NA TERENIE GMINY UCZĘSZCZAŁO

W ANALIZOWANYM ROKU 67 UCZNIÓW.

ŚREDNI ROCZNY KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ WYNOŚI 3.508,70 I PRZEDSTAWIONY JEST W PONIŻSZEJ TABELI.

L .p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2007 r.	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzym. ucznia	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej ZSG w Małkini Górnej	50 265,93	19	2 645,58	
2.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Orło	51 959,29	11	4 723,57	
3.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Głina	45 192,97	11	4 108,45	
4.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej ZSG w Prostyń	30 238,87	16	1 889,93	

5.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Kielczew	57 425,66	10	5 742,57	
	Ogółem:	235 082,72	67	3 508,70	

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE TO NASTĘPNE ZADANIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W TEJ PLACÓWCE WYNOSI 14,38 ETATU PRACOWNIKÓW. W TYM PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH 8,21 ETATU, A PRACOWNIKÓW OBSŁUGI 6,17 ETATÓW).

PRZECIĘTNIE DO PLACÓWKI W ANALIZOWANY ROKU UCZĘSZCZAŁO 125 DZIECI. WYDATKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TEJ PLACÓWKI TO 685.011,51 W TYM 38.713,27 TO WYDATKI ZWIĄZANE Z ŻYWIENIEM DZIECI I 4.568,40 WYDATKI DOTYCZĄCE PROWADZONYCH W ANALIZOWANYM ROKU REMONTÓW BIEŻĄCYCH. KOSZT UTRZYMANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU BEZ WYŻYWIENIA WYNOSI 5.170,39 .

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ TO NASTĘPNY ROZDZIAŁ W KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH REALIZOWANY W RAMACH PLANU. PONIESIONE WYDATKI TO WARTOŚĆ 346.298,69.

W RAMACH TYCH WYDATKÓW PROWADZONY BYŁ DOWÓZ WŁASNY, ORAZ DOWÓZ ZLECONY.

NA TERENIE GMINY DOWOZEM OBJĘTYCH BYŁO DO VII/2007 OKOŁO 529 UCZNIÓW, NATOMIAST OD IX 2007 ROKU OKOŁO 452 UCZNIÓW W TYM:

1)TRANSPORTEM WŁASNYM ŚREDNIO OKOŁO 106 UCZNIÓW.

2)DOWOZEM ZLECONYM OKOŁO 385 UCZNIÓW.

DOWÓZ ZLECONY ROKU SZKOLNEGO 2006/ 2007 JAK I W ROKU 2007/2008 FINANSOWANY W ROKU BUDŻETOWYM 2007 BYŁ PROWADZONY PRZEZ FIRMY, KTÓRE ZOSTAŁY WYŁONIONE W PRZETARGACH SĄ TO :

- PKS W OSTROŁĘCE SPÓŁKA AKCYJNA 07-412 OSTROŁĘKA UL. ZAWADZKIEGO 1,

- PHU „18-STKA” W. KOWALCZYK, J.CWALINA 18-305 SZUMOWO UL. SZKOLNA 16

KOSZT ZWIĄZANY Z UTRZYMANIEM TRANSPORTU WŁASNEGO TO KWOTA 101.426,98 W TYM WARTOŚĆ REMONTÓW BIEŻĄCYCH DOTYCZĄCYCH AUTOBUSU WYNOSIŁA 3.805,00 NATOMIAST KOSZT DOTYCZĄCY REALIZACJI DOWOZU W RAMACH ZLECENIA USŁUG TO WARTOŚĆ 224.152,00

W RAMACH REALIZACJI OMAWIANEGO ZADANIA BYŁY TEŻ FINANSOWANE WYJAZDY NA ZAWODY SPORTOWE I DOWÓZ DZIECI NA SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM JEST TO KWOTA 16.416,94 ORAZ DOFINANSOWANIE DOWOZU DZIECI DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W ZEZULI. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA TO 4.302,77.

NASTĘPNE ZADANIA REALIZOWANE W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” TO FINANSOWANIE „ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ”, „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI”, ORAZ „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” PONIESIONE WYDATKI TO WARTOŚĆ 466.026,86 W TYM:

2. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI „ ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH” - 343.792,60

3. WYDATKI DOTYCZĄCE „DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI” – 12.835,00

4. FINANSOWANIE „POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI” – 109.399,26

W RAMACH „POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI” ZREALIZOWANO ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA 71 EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI – KWOTA ODPISU 61.414,29, ORAZ DOFINANSOWANIE ZAKUPU BRAKUJĄCYCH LEKTUR DO BIBLIOTEK SZKOLNYCH - 3.918,60, A TAKŻE DOKONANO ZAKUPU MATERIAŁÓW I MONTAŻ 3 ZESTAWÓW MONITORINGU WIZYJNEGO Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM NA WARTOŚĆ 44.066,37 ZŁ.

OGÓLNA WARTOŚĆ WYDATKÓW PONIESIONYCH W DZIALE „ OŚWIATA I WYCHOWANIE” REALIZUJĄC POWYŻSZE ZADANIA WYNOSI **9.802.948,89**.

W 2007 ROKU REALIZOWANO TEŻ ZADANIA W DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” WYDATKI DOTYCZĄ:

1. UTRZYMANIA „ŚWIETLIC SZKOLNYCH”
2. FINANSOWANIE „POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW”

NA REALIZACJĘ ZADANIA DOTYCZĄCEGO UTRZYMANIA „ŚWIETLIC SZKOLNYCH” W ANALIZOWANYM ROKU PONIESIONO WYDATKI STANOWIĄCE WARTOŚĆ 349.768,33 . NA TERENIE GMINY W 2007 ROKU PRACOWAŁY TRZY ŚWIETLICE SZKOLNE, W TYM JEDNA OD 01 WRZEŚNIA. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE WYNOŚIŁO 9,16 PRACOWNIKÓW W PRZELICZENIU NA ETATY, W TYM 6,16 ETATÓW PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I 3 ETATY PRACOWNIKÓW OBSŁUGI.

NASTĘPNYM ZADANIEM REALIZOWANYM W RAMACH „EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ” TO FINANSOWANIE „POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW” NA TEN CEL WYDATKOWANO KWOTĘ 159.373,07 WYPŁACAJĄC 711 SZTUK STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA KWOTĘ 118.623,07 ORAZ DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW I JEDNOLITEGO STROJU DLA 384 UCZNIÓW NA WARTOŚĆ 40.750,00. POWYŻSZE ZADANIA FINANSOWANE BYŁY Z DOTACJI W WYSOKOŚCI 151.192,00 I ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH W KWOCIE 8.181,07. OGÓLNE WYDATKI DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” WYNIOSŁY **509.141,40**.

RAZEM WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁU 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ORAZ DZIAŁU „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” W 2007 ROKU WYNIOSŁY 10.312.090,29 W TYM 213.955,05 TO WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI CELOWEJ, A MIANOWICIE:

1. sfinansowanie nauczania j. angielskiego w kl. I i II szkoły podstawowej w ramach wdrażania reformy oświaty - kwota 34.044,45
 2. dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych – kwota 3.918,60
 - 1) dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu - kwota 24.800,00
 - 2) dofinansowanie zakup podręczników i jednolitego stroju - kwota 40.750,00
 - 3) stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów - kwota 110.442,00
- RAZEM: 213.955,05**

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ WYNOŚIŁA 809.222,39 (SĄ TO ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE Z TERMINEM PŁATNOŚCI 01/2008, 02/2008 R.) ZOBOWIĄZANIA DOT:

1. ZUS i Fpr i ubezpieczenie zdrowotne od wypłat XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 387.594,30
2. Podatek od wypłat XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 93.614,00
3. Płaca netto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r - 327.299,44
4. Zobowiązania dot. wydatków pozapłacowych - 714,65

Średnioroczne zatrudnienie w dziale Oświaty i Wychowania, oraz w dziale Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w 2007 roku wynosiło 211,29 etatu pracowników, w tym 149,45 pracowników pedagogicznych i 61,84 etatu pracowników obsługi.

CELOWOŚĆ WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW W OMAWIANYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIONA JEST

W PONIŻSZYM ZESTAWIENIU, A ANALITYCZNE WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH PRZEDSTAWIAJĄ ZAŁĄCZNIKI OD NR 1 DO NR 10

Lp.		Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	506.908	498.284,7	98,3
2.	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.351.247	6.331.047,98	99,68
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fpr.	1.324.330	1.306.189,31	98,63
4.	Odpisy na fśś	420.014	419.999,37	99,99

5.	Pomoc materialna dla uczniów	160.936	159.373,07	99,03
6.	Wydatki pozapłatowe	1.616.479	1.597.195,86	98,81
	Razem:	10.379.914	10.312.090,29	99,35

FAKTYCZNY KOSZT UTRZYMANIA 1 UCZNIĄ W BUDYNKACH, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DWIE SZKOŁY (SZKOŁA PODSTAWOWA, ORAZ GIMNAZJUM) PRZEDSTAWIONY JEST W PONIŻSZEJ TABELI:

Lp.	Nazwa kompleksu	Poniesione wydatki na 31.12.2007	Wydatki bez żywienia dzieci	Średnioroczna liczba uczniów	Roczny koszt utrzymania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ZSG MAŁKINIA GÓRNA	1 970 128,91	1 947 262,83	309	6 301,82
	szkoły podstawowe	1 015 545,77	1 015 545,77	112	9 067,37
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 265,93	50 265,93	19	2 645,58
	świetlice szkolne	261 948,08	239 082,00	-	
	gimnazja	642 369,13	642 369,13	178	3 608,82
2.	KOMPLEKS NR 2 MAŁKINIA GORNA	2 950 860,94	2 947 056,13	533	5 529,19
	szkoły podstawowe	1 923 312,25	1 919 507,44	331	5 799,12
	świetlice szkolne	87 820,25	87 820,25	-	
	gimnazja	939 728,44	939 728,44	202	4 652,12
3.	ZSG PROSTYŃ	1 508 015,76	1 508 015,76	282	5 347,57
	szkoły podstawowe	981 533,05	981 533,05	143	6 863,87
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 238,87	30 238,87	16	1 889,93
	gimnazja	496 243,84	496 243,84	123	4 034,50
	Ogółem:	6 429 005,61	6 402 334,72	1 124	5 696,03

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej
na 31 grudnia 2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie planu	%
801			Oświata i wychowanie	1 719 195,00	1 708 180,83	99,36
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 020 073,00	1 015 545,77	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 686,00	50 177,71	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 913,00	558 470,71	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 238,00	43 237,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 786,00	109 705,09	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 346,00	15 524,81	94,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 177,00	109 157,44	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 847,00	1 846,08	99,95
		4260	Zakup energii	20 214,00	20 213,25	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 497,00	37 496,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 388,00	18 789,55	96,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	990,00	989,28	99,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 532,00	5 531,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 027,00	1 006,90	98,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 780	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 517,00	37 516,01	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	394,00	393,30	99,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	2 090,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	970,72	97,07
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	491,00	490,01	99,80
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	51 563,00	50 265,93	97,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 678	3 555,56	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35023	34 085,69	97,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570	2 569,58	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 181	6 991,35	97,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036	989,60	95,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075	2 074,15	99,96
	80110		<i>Gimnazja</i>	647 559,00	642 369,13	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 491,00	47 454,56	97,86

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 716,00	413 584,55	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	32 799,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 768,00	88 965,26	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 986,00	12 452,57	95,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 998,00	4 626,72	92,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 308,00	1 307,84	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 161,00	8 856,80	96,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	492,02	98,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	235,00	234,20	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	904,00	904,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 428,00	30 427,78	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	204,00	203,50	99,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 618,00	261 948,08	98,25
	85401		Świetlice szkolne	266 618,00	261 948,08	98,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 879,00	11 868,10	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 122,00	165 854,40	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 887,00	7 886,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 138,00	27 112,92	96,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 961,00	3 843,67	97,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 569,00	9 566,41	99,97
		4220	Zakup środków żywności	25 100,00	22 866,08	91,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 574,00	1 573,80	99,99
		4260	Zakup energii	277,00	276,00	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 711,00	10 710,40	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00	97,50
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 985 813,00	1 970 128,91	99,21

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Szkoły Podstawowej nr 2 Małkini Górnej

na 31 grudnia 2007

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie planu	%
801			Oświata i wychowanie	1 931 260,00	1 923 312,25	99,59
	80101		Szkoły podstawowe	1 931 260,00	1 923 312,25	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	86 378,00	85 536,89	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 094,00	1 102 351,80	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 090,00	80 089,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 320,00	213 259,09	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 414,00	30 016,26	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 154,00	180 017,58	99,37
		4220	Zakup środków żywności	3 810,00	3 804,81	99,86

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 088,00	3 083,09	99,84
		4260	Zakup energii	86 080,00	85 249,62	99,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 224,00	9 910,98	96,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	900,00	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	40 370,00	38 183,16	94,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	2 250,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	892,06	99,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 256,00	3 960,41	93,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 752,41	74,39
		4430	Różne opłaty i składki	9 995	9 995,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 678	64 677,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 869	3 865,00	99,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	970	942,79	97,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	1 575,00	98,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 188,00	76 256,20	96,30
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>79 188,00</i>	<i>76 256,20</i>	<i>96,30</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	5 002,18	92,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 208,00	50 672,00	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 149,00	4 148,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 501,00	10 096,54	87,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 797,00	1 417,37	78,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,00	2 745,28	99,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	307,00	100,00	32,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 074,15	99,96
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 010 448,00	1 999 568,45	99,46

Załącznik nr 3

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Szkoły Podstawowej Orle
na 31 grudnia 2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie planu	%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	569 835,00	561 193,10	98,48
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>515 397,00</i>	<i>509 233,81</i>	<i>98,80</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 563,00	27 489,59	96,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 810,00	332 469,53	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 080,00	24 079,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 002,00	62 238,57	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 213,00	8 720,13	94,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 722,00	20 698,46	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	1 036,41	98,71

		4260	Zakup energii	2 830,00	2 777,74	98,15
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	5 757,85	94,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	445,99	99,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	825,20	91,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	753,00	744,75	98,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 690,00	1 689,00	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 979,00	18 978,05	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	99,80	99,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	770,00	768,18	99,76
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>54 438,00</i>	<i>51 959,29</i>	<i>95,45</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 093,00	3 849,82	94,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 268,00	35 597,56	95,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 565,00	2 564,49	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,00	6 897,25	93,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00	976,02	91,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 074,15	99,96

Załącznik nr 4

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Szkoły Podstawowej w Kańkowie
na 31 grudnia 2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie planu	%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	489 186,00	487 582,28	99,67
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>489 186,00</i>	<i>487 582,28</i>	<i>99,67</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 574,00	31 204,59	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 298,00	304 212,22	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 986,00	22 986,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 789,00	60 008,23	98,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 741,00	8 495,99	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 704,00	19 691,12	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 470,61	98,82
		4260	Zakup energii	3 260,00	3 257,36	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 390,00	2 379,00	99,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 790,15	98,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 625,00	1 623,86	99,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 910,00	1 906,61	99,82

		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	659,04	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	716	716,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 592	20 591,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520	520,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306	305,95	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	585	583,56	99,75

Załącznik nr 5

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Szkoły Podstawowej Głina

na 31 grudnia 2007

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie planu	%
801			Oświata i wychowanie	570 691,00	567 450,73	99,43
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	522 934,00	522 257,76	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 502,00	31 320,90	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 351,00	289 243,97	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 292,00	22 291,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 230,00	58 156,41	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 294,00	8 232,06	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 499,25	93,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 535,00	18 499,63	99,81
		4220	Zakup środków żywności	10 227,00	10 192,46	99,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 996,66	99,89
		4260	Zakup energii	5 461,00	5 458,12	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	41 543,00	41 542,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 470,00	6 405,75	99,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	1 037,32	99,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 470,00	2 466,33	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 296,76	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 156	1 156	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 701,00	19 700,11	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	582,00	581,94	99,99
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	47 757,00	45 192,97	94,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 577,00	3 418,88	95,58
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	32 421,00	30 436,09	93,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 416,00	2 415,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 349,00	5 998,84	94,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	849,15	92,40

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 074,15	99,96
--	--	------	--	----------	----------	-------

Załącznik nr 6

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni
na 31 grudnia 2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie planu	%
801			Oświata i wychowanie	1 512 220,00	1 508 015,76	100
	80101		Szkoły podstawowe	982 972,00	981 533,05	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 199,00	49 152,12	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 295,00	594 113,38	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 354,00	42 353,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 476,00	114 162,23	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 572,00	16 183,79	97,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 211,00	52 203,64	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 833,00	2 829,68	99,88
		4260	Zakup energii	9 830,00	9 824,74	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	37 474,00	37 473,13	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	9 935,34	98,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	1 801,94	97,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 692,50	99,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 947,19	97,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	235,00	234,20	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 073,00	1 073,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 816,00	34 815,49	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 040,00	80,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	280,00	273,82	97,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	364,00	363,56	99,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 800,00	30 238,87	98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 735,00	2 685,39	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 701,00	19 273,20	97,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00	1 629,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 068,00	4 008,62	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	591,00	567,66	96,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 074,15	99,96
	80110		Gimnazja	498 448,00	496 243,84	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 145,00	30 145,31	96,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 223,00	334 585,64	99,81

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 842,00	26 841,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 664,00	64 418,10	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 673,00	9 364,81	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	147,19	99,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 049,00	1 048,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 491,64	99,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 930,00	1 927,65	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	282,00	281,70	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 675,00	21 674,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,00	198,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	119,00	119,00	100,00

Załącznik nr 7

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Szkoły Podstawowej w Kielczewie
na 31 grudnia 2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie planu	%
801			Oświata i wychowanie	613 951,00	610 148,44	99,38
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	554 779,00	552 722,78	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 431,00	29 574,06	97,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 740,00	337 673,90	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 175,00	26 174,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 007,00	65 477,77	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 476,00	9 169,63	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 102,00	35 920,24	99,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 080,00	1 079,06	99,91
		4260	Zakup energii	5 250,00	5 249,58	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	6 821,00	6 820,58	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00	5 879,69	98,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 319,00	2 318,40	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 253,00	1 244,84	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	310	308	99,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 115,00	22 114,11	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	225,00	224,60	99,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 215,00	1 214,01	99,92

	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	59 172,00	57 425,66	97,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 939,00	3 880,87	98,52
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	42 290,00	41 123,36	97,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 264,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 281,00	6 953,94	95,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00	1 128,55	85,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 074,15	99,96

Załącznik nr 8

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej
na 31 grudnia 2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie planu	%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	947 586,00	939 728,44	99,17
	80110		<i>Gimnazja</i>	947 586,00	939 728,44	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 309,00	50 798,38	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 853,00	625 839,99	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 873,00	45 872,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 977,00	120 327,02	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 842,00	17 167,10	96,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 899,00	13 207,13	95,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 222,00	2 019,65	90,89
		4270	Zakup usług remontowych	6 914,00	6 864,95	99,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	440,00	87,13
		4300	Zakup usług pozostałych	11 760,00	11 691,41	99,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	2 250,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 292,09	71,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 226,82	87,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	703,00	702,60	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	965,00	96,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 820,00	35 819,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589,00	510,00	86,59
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	970,00	969,53	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	1 764,56	92,87
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	15 443,00	11 564,05	74,88
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	15 443,00	11 564,05	74,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 114,66	92,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 598,00	5 432,18	71,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00	851,40	53,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	121,14	45,71

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 109,00	3 360,20	81,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	685,00	684,47	99,92
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	963 029,00	951 292,49	98,78

Załącznik nr 9

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Przedszkola w Małkini Górnej
na 31 grudnia 2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie planu	%
801			Oświata i wychowanie	691 082,00	685 011,51	99,12
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>691 082,00</i>	<i>685 011,51</i>	<i>99,12</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 385,00	29 341,92	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 794,00	380 508,46	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 410,00	33 409,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 171,00	74 320,14	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 619,00	10 510,70	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 155,00	15 657,21	91,27
		4220	Zakup środków żywności	41 730,00	38 713,27	92,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 460,00	1 459,76	99,98
		4260	Zakup energii	61 249,00	61 164,01	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	4 569,00	4 568,40	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 302,05	98,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	673,00	672,36	99,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 468,12	97,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	374,00	373,64	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	373,00	373,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 994,00	21 993,15	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	186,00	185,57	99,77

Załącznik nr 10

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZOSziPO w Małkini Górnej
na 31 grudnia 2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie planu	%
801			Oświata i wychowanie	812 723,00	812 325,55	99,95
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>346 431,00</i>	<i>346 298,69</i>	<i>99,96</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	169,83	84,92

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	22 999,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 931,00	1 930,51	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 681,00	4 680,32	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	640,95	96,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 098,00	47 088,43	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	3 805,00	3 805,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 355,00	260 323,30	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	470,00	432,60	92,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	364,35	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	3 009,00	3 009,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>344 047,00</i>	<i>343 792,60</i>	<i>99,93</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	544,00	543,38	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 292,00	211 291,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 684,00	15 683,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 614,00	39 613,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 575,00	5 574,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 690,00	16 669,47	99,88
	4260	Zakup energii	1 930,00	1 928,82	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	160,00	94,12
	4300	Zakup usług pozostałych	10 320,00	10 222,02	99,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	605,00	519,00	85,79
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 460,00	8 444,34	99,81
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 675,00	9 671,04	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 491,68	99,82
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	235,00	234,20	99,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 633,00	5 632,20	99,99
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86,00	85,72	99,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 011,00	3 011,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 203,00	2 196,86	99,72
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 820,00	7 819,18	99,99
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>12 841,00</i>	<i>12 835,00</i>	<i>99,95</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 841,00	6 835,00	99,91
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>109 404,00</i>	<i>109 399,26</i>	<i>100,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 068,00	38 066,37	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 921,00	3 918,60	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 415,00	61 414,29	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 936,00	159 373,07	99,03
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>160 936,00</i>	<i>159 373,07</i>	<i>99,03</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	160 936,00	159 373,07	99,03
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	973 659,00	971 698,62	99,80

WYDATKI INWESTYCYJNE W OŚWIACIE - 141.611,73

Z tego na:

- ogrodzenie szkoła Orło	42.221,15
- łazienki szkoła Glina	75.625,37
- zakup komputera – szkoła Kielczew	3.999,21
- zakup komputera do Przedszkola Samorządowego	3.800,00
- zakup komputera dla Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	5.875,00
- zakup ksero – szkoła Nr 1	7.991,00
- Boisko Szk. 2	2.100,00

851 – Ochrona Zdrowia 255.065,38

1) Sfinansowano przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie	- 142.559,78
2. Wydatki inwestycyjne	112.505,60
- Remont kapitalny poradni „K” w Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej	- 47.667,80
- Wymiana posadzek podł w Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej	- 64.837,80

852 – Pomoc Społeczna - 4.648.291,59

12) Na świadczenia rodzinne	- 3.369.032,44
w tym: zakup zestawu komputerowego - 7.400	
13) Na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano	- 17.289,67
14) Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano	- 218.580,65
15) Zasiłki i pomoc w naturze	- 386.725,79
16) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 420.743,45
w tym zakup komputera 7.830 zł.	
17) Usługi opiekuńcze	- 16.864,70
18) Dożywianie dzieci w szkołach	- 144.848,43
19) Domy pomocy społecznej	- 16.382,46
20) Dotacja celowa na utrzymanie placówki opiekuńczo-wychowawczej	- 57.824,00

Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2007 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminom. W 2007 roku z różnych form pomocy skorzystało:

- z zadań zleconych 67 rodzin
- z zadań własnych 281 rodzin

Liczba rodzin korzystających z pomocy z zadań własnych i zleconych, bez względu na rodzaj, formę i źródło finansowania wyniosła 314.

Na przyznaną dla w/w rodzin pomoc wydano 1089 decyzji. Ogólna liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia w ramach zadań zleconych i własnych wyniosła 520.

Realizację poszczególnych form pomocy z **zadań zleconych** przedstawia **Tabela 1 i 2**, a z **zadań własnych** **Tabela 3 i 4**.

SKŁADKI ZDROWOTNE - ZADANIA ZLECONE GMINOM

Tabela 1.

WYSZCZEGÓLNIENIE (na podstawie ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finans. ze środków publicznych art. 66 ust. 1)	Liczba świadczeniobiorców*, za których jest opłacana składka zdrowotna	Liczba składek należnych	Koszt składek należnych w zł**			
			ogółem (4 + 5)	z tego:		
				opłaconych	nieopłaconych	
0	1	2	3	4	5	
Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt. 26	1	51	490	15 225	15 225	0
Osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt. 29	2	0	0	0	0	0
Dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje wychowawcze lub opiekuńcze lub w DPS niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu	3	0	0	0	0	0
Dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, nieprzebywające w placówkach, o których mowa w pkt. 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt. 19	4	0	0	0	0	0
Uchodźcy objęci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt. 27	5	0	0	0	0	0
Osoby pełniące funkcje zawodowej rodziny zastępczej (pogotowia rodzinnego) spełniające warunki do objęcia ubezp. społ. lub ubezp. społ. rolników - pkt. 1 lit. e	6	0	0	0	0	0
Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	7	5	55	2 065	2 065	0
OGÓŁEM (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	8	56	545	17 290	17 290	0

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM

Tabela 2.

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
RAZEM (1+5+6)	1	69	X	208 411	67	122
ZASIŁKI STAŁE - ogółem	2	69	647	208 411	67	122
w tym przyznany dla osoby: <i>samotnie gospodarującej</i>	3	42	424	160 922	42	42
<i>pozostającej w rodzinie</i>	4	27	223	47 489	25	80
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KŁĘSKĄ ŻYWIŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ	5	0	0	0	0	0
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	6	0	0	0	0	0

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN

Tabela 3.

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
RAZEM	1	481	X	329 943	281	929
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	2	99	483	94 994	99	310
w tym:	3	X	X	0	X	X
środki własne						
dotacja	4	X	X	94 994	X	X
w tym przyznane z powodu (z wiersza 2):	5	85	411	74 663	85	231
bezrobocia						
długotrwałej choroby	6	1	9	1 360	1	1
niepełnosprawności	7	11	53	15 299	11	65
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	8	2	10	3 672	2	13
SCHRONIENIE	9	0	0	0	0	0
POSILEK	10	244	30 786	81 627	105	546
w tym dla:	11	244	30 786	81 627	105	546
dzieci						
UBRANIE	12	21	33	7 220	21	105

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM	13	5	1 913	16 865	5	6
w tym: specjalistyczne	14	0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	15	1	1	1 500	1	1
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO	16	0	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU	17	0	0	0	0	0
w tym osobom: bezdomnym	18	0	0	0	0	0
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	19	203	X	127 737	203	580
w tym: zasiłki specjalne celowe	20	17	25	6 450	17	45
PRACA SOCJALNA	21	X	X	X	75	241
ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ	22	3	16	16 382	3	3

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCA SPOŁECZNĄ

Tabela 4

WYSZCZEGÓLNIENIE		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA RODZIN OGÓŁEM	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	520	314	981
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	69	67	122
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	481	281	929
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem	4	X	75	241
w tym: wylącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	16	30

Na realizację zadań własnych w 2007 roku otrzymano **dotację celową** w wysokości **370.000,- zł** w tym:

- 21) zasiłki okresowe - 95.000,- zł
- 22) program rządowy "posiłek dla potrzebujących" – 86.000,-zł
- 23) utrzymanie ośrodka – 189.000,- zł

Z tytułu świadczonych usług opiekuńczych na konto dochodów gminy w 2007 roku wpłynęła kwota 3.142,- zł

We wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach, szkole specjalnej w Ostrowi Maz., SOSzW w Zuzeli, SOSzW w Węgrowie, w Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych, w ZSZP LO Sadowne prowadzone było dożywianie dzieci z terenu naszej gminy. W 2007 roku z tej formy pomocy skorzystało 244 dzieci.

POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO I ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH:

Tabela 5.

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"		
WYSZCZEGÓLNIENIE	ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM	ŚWIADCZENIE RZECZOWE OGÓŁEM
1	2	3
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	1 126	10
Liczba rodzin	2 126	10
Liczba osób w rodzinach	3 410	16
Liczba świadczeń	4 282	X
Koszt świadczeń (w zł) ¹⁾	5 50 260	2 876
z tego:		
środki własne	6 24 940	2 876
dotacja	7 25 320	0
Koszt jednego świadczenia (iloraz: wiersz 5 / wiersz 4)	8 178,23	X

POMOC W FORMIE POSILKU:

Tabela 6.

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"					
WYSZCZEGÓLNIENIE		POSILEK			
		OGÓLEM	w tym:		
			dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
1	2	3	4	5	
Liczba osób korzystających z posiłku	1	244	32	212	0
w tym z posiłku w formie:	2	12	5	7	0
całodziennego wyżywienia (przedszkola, żłobki itp.)					
pełnego obiadu	3	86	6	80	0
jednego dania gorącego	4	0	0	0	0
mleka, bułki / kanapki	5	146	21	125	0
Liczba rodzin	6	105	X	X	X
Liczba osób w rodzinach	7	546	X	X	X
Liczba posiłków	8	30 786	2 758	28 028	0
z tego:					
całodzienne wyżywienie (przedszkola, żłobki itp.) ³⁾	9	2 301	360	1 941	0
pełen obiad	10	10 201	564	9 637	0
jedno danie gorące	11	0	0	0	0
mleko, bułka / kanapki	12	18 284	1 834	16 450	0
Koszt świadczeń (w zł) ⁴⁾	13	81 627	6 332	75 295	0
z tego:					
środki własne	14	27 035	3 016	24 019	0

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

WYSZCZEGÓLNIENIE		POSILEK			
		OGÓLEM	w tym:		
			dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
1	2	3	4	5	
Liczba osób korzystających z posiłku	1	244	32	212	0
w tym z posiłku w formie: całodziennego wyżywienia (przedszkola, żłobki itp.)	2	12	5	7	0
pełnego obiadu	3	86	6	80	0
dotacja	15	54 592	3 316	51 276	0
Koszt jednego posiłku (iloraz: wiersz 13 / wiersz 8)	16	2,65	2,30	2,69	0,00

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ		LICZBA RODZIN OGÓŁEM	LICZBA OSÓB W RODZINACH
	0	1	2
UBÓSTWO	1	261	829
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	0	0
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	33	164
W TYM: <i>WIELODZIETNOŚĆ</i>	5	14	102
BEZROBOCIE	6	159	483
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	92	230
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	27	71
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCH. I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	9	81	391
W TYM: <i>RODZINY NIEPEŁNE</i>	10	39	129
<i>RODZINY WIELODZIETNE</i>	11	36	248
PRZEMOC W RODZINIE	12	4	14
ALKOHOLIZM	13	10	30
NARKOMANIA	14	0	0
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO	15	3	5
BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	16	0	0
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODźCY	17	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	18	1	1
SYTUACJA KRYZYSOWA	19	0	0
KŁĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	20	0	0

POWODY PRYZNANIA POMOCY:

Tabela 7.

TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCA SPOŁECZNĄ:

Tabela 8.

WYSZCZEGÓLNIENIE		LICZBA RODZIN OGÓŁEM	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2
RODZINY OGÓŁEM (wiersz 2+3+4+5+6+7)	1	330	1 011
o liczbie osób			
1	2	110	110
2	3	54	108
3	4	39	117
4	5	47	188
5	6	41	205
6 i więcej	7	39	283
w tym (z wiersza 1) rodziny z dziećmi ogółem (wiersz 9+10+11+12+13+14+15)	8	163	737
o liczbie dzieci			
1	9	39	103
2	10	48	184
3	11	40	205
4	12	23	133
5	13	6	46
6	14	2	16

WYSZCZEGÓLNIENIE		LICZBA RODZIN OGÓŁEM	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2
RODZINY OGÓŁEM (wiersz 2+3+4+5+6+7)	1	330	1 011
7 i więcej	15	5	50
RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz 17+18+19+20)	16	41	135
o liczbie dzieci			
1	17	17	37
2	18	10	31
3	19	6	24
4 i więcej	20	8	43
RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM (wiersz 22+23+24+25)	21	65	166
o liczbie osób			
1	22	24	24
2	23	19	38
3	24	6	18
4 i więcej	25	16	86

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Rozdział	§	Kwota wydatkowana (w zł)	Treść
85219	3020	1.360	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	4010	271.746	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	21.624	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	52.524	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	7.152	Składki na fundusz pracy
	4170	10.300	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	14.239	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	3.467	Zakup energii
	4270	4.000	Zakup usług remontowych
	4280	100	Zakup usług zdrowotnych
	4300	8.679	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, porto)
	4370	4.119	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	4390	61	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4410	1.943	Podróże służbowe krajowe
	4430	821	Różne opłaty i składki
	4440	6.772	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	1.630	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	4740	600	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	1.777	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

W 2007 roku wydatkowano na ten cel 412.914,- zł, w tym dotacja celowa 189.000,- zł. Na utrzymanie systemu informatycznego TT - Pomoc Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał kwotę 276,- zł. Kwota ta pomniejszyła wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania wynikające z **ustawy o świadczeniach rodzinnych i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.**

Realizacja świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej za 2007 rok przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Wartość świadczeń
85212	Świadczenia rodzinne ogółem	36.095	3.259.060
	w tym :		
	zasiłek rodzinny	21.703	1.319.764
	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	97	97.000
	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	515	199.221
	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	783	133.110
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	184	11.040
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego pow. 5 roku życia	596	47.590
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	141	12.690
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	2.681	134.050
	zasiłek pielęgnacyjny	2.390	365.670
	świadczenie pielęgnacyjne	296	122.822
	dodatek z tytułu rozp. roku szkolnego	1.314	131.400
	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	4.163	333.040
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	130	130.000
	zaliczka alimentacyjna	859	189.982
	składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem	243	31.681
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	55	2.065

Liczba rodzin uprawnionych do otrzymywania świadczeń rodzinnych wyniosła 1197, a do otrzymywania zaliczki alimentacyjnej 49.

W 2007r. wydano 1680 decyzji na świadczenia rodzinne i 54 decyzji na zaliczkę alimentacyjną.

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych w 2007 roku wynoszą **99.522,- zł** w tym:

Rozdział	§	Kwota wydatkowana	Treść
85212	4010	62.989	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	4.740	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	11.103	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	1.552	Składki na fundusz pracy
	4210	3.956	Zakup materiałów i wyposażenia
	4280	100	Zakup usług zdrowotnych
	4300	11.341	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, porto)
	4410	179	Podróże służbowe krajowe
	4440	1.609	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń. socj.
	4700	650	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	4740	623	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	680	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych od komornika wpłynęła na konto Urzędu Gminy kwota **8.296,- zł.**

900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 537.109,67

1. Na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego - 337.629,92
2. Na utrzymanie porządku w gminie, usługi geodezyjne, nadzór, ogłoszenia przetargowe, grzebowisko zwierząt, eutanazje psów wycinka drzew, prace przy rozbiorce starej szkoły w Kańkowie, przegląd okresowy budynków, plany zagospodarowania przestrzennego Gminy, malowanie pomnika, prace remontowe przy budynku poczty w Prostyni, malowanie barier i ławek na placu zabaw wydatkowano 199.479,75

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 728.121,03

- Przekazano dotację na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury - 397.743,00
- 2) Na świetlice wiejskie wydatkowano - 10.596,03
- 3) Przekazano dotację na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej i Prostyni - 319.782,00

926 Kultura fizyczna i Sport - 155.573,25

- 1) Na organizację imprez sportowych wydatkowano kwotę - 155.573,25

W GMINNYM ZAKŁADZIE
BUDŻETOWYM

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest jednostką sektora finansów publicznych, który wykonał wyodrębnione zadania:

1. dostawa wody do odbiorców sieci
2. odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej i beczek
3. oczyszczanie gminy
4. usługi administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
5. roboty remontowo-budowlane

Koszty swojej działalności pokrył z przychodów własnych i dotacji przedmiotowej. Udzieloną dotacją sfinansowano koszty z tytułu dopłaty do:

1. utrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych konserwacji składowiska
2. śmieci
3. dostawy wody do odbiorców sieci
4. odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej

Otrzymaliśmy dotację celową 20.00,00 złotych na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dostawczego MERCEDES BENZ, który służy do transportu śmieci segregowanych.

Dodatni wynik finansowy zakładu pozwolił na poprawną realizację zadań w roku 2007 oraz terminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów i pracowników.

Natomiast nie uzyskaliśmy poprawy stanu środków obrotowych netto, ponieważ:

- naliczyliśmy wysoki podatek dochodowy od osób prawnych od przychodu ze sprzedaży usług wykonanych w roku 2006 (przepis przejściowy)
- dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących montażu wagi 25 Mg
- wydatki na 12,21% wzrost wynagrodzeń w porównaniu do roku 2006

Załącznik nr 1

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2007

podstawa prawna: § 52 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z 29.06.2006 rok (Dz . U.116,poz.783)

w złotych

L.p.	Tytuł dopłaty do kosztów	Jednostka kalkulacyjna	ilość	Stawka jednostkowa		Koszty do sfinansowania dotacją		U		brutto	brutto
				netto	brutto	netto	VAT	netto	VAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Utrzymanie lokali mieszkalnych	powierzchnia m ²	5628,13	38,63		108707,33		108707,33	198191		198191
		powierzchnia m ²	5130,67	38,63		99098,89		99098,89			
2.	Utrzymanie lokali socjalnych	powierzchnia m ²	435,7	21,65		3930,38		3930,38	2571,67		2571,67
		powierzchnia m ²	118,8	21,65		1500,35		1500,35			
3.	Konserwacja składowiska śmieci w Zawistach Podl.	odpady m ³	17044,54	3,114	3,80	53076,70	11676,87	64753,57	48882,03	10754,05	59636,08
4.	Dostawa wody do odbiorców sieci	sprzedaż ³	169890,2	0,21	0,22	35676,94	2497,39	38174,33			0
		sprzedaż ³	32162,5	0,21	0,22	6754,13	472,78	7226,91	42420,03	2969,45	45389,48
5.	Odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej	sprzedaż ³	89890,7	0,52	0,56	46743,16	3272,03	50015,19			0
		sprzedaż ³	17827,5	0,66	0,71	11766,15	823,63	12589,78	56293,27	3940,5	60233,77
	Razem					367254,03	18742,70	385996,73	348358	17664	366022

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW WYKONANYCH ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31.12.2007 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Koszty			Sprzedaż	Dotacja		Przychody razem	Wynik działalności	
	bezpośrednie	zarządu	razem		netto	VAT		Strata	Zysk
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dostawa wody do odbiorców sieci	295850,61	142337,73	438188,34	365810,96	42420,03	2969,45	408230,99	29957,35	
Odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej i beczek	243040,81	94891,8	337932,61	273567,89	56293,27	3940,5	329861,16	8071,45	
Oczyszczanie gminy	448348,42	142337,73	590686,15	563844,96	48882,03	10754,05	612726,99		22040,84
Wywóz śmieci	268995,82	80419,57	349415,39	386154,59			386154,59		36739,2
Opróżnianie szamb	104682,99	55825,51	160508,5	145846,16			145846,16	14662,34	
Usuwanie śniegu i lodu	11946,94	6092,95	18039,89	31844,21			31844,21		13804,32
Konserwacja składowiska śmieci	62722,37		62722,37		48882,03	10754,05	48882,03	13840,34	
Usługi transportowo- sprzętowe	5712,68		5712,68	11309,92			11309,92		5597,24
Administracja domów mieszkalnych	416303,49	71168,87	487472,36	284909,61	200762,67		485672,28	1800,08	
Usługi remontowo-budowlane	213652,88	23722,92	237375,8	267126,72			267126,72		29750,92
Pozostałe przychody	174366,5		174366,5	240259,79	20000		260259,79		85893,29
Razem	1797275,4	474459,05	2271734,4	2006829,85	368358	17664	2375187,9	39828,88	143282,29
							Zysk brutto	103453,41	
							Podatek dochodowy	28512	
							Zysk netto	74941,41	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wyszczególnienie	Wydutki	Źródła finansowania	
		Dotacje celowe	Środki własne
Samochód dostawczy MERCEDES BENZ (transport śmieci segregowanych i inne usługi)	26000	20000	6000
Samochód ciężarowy marki STAR 200(transport śmieci z pojemników kontenerowych)	3468		3468
Waga samochodowa 25Mg ustawiona na składowisku odpadów	6090,96		6090,96
Razem	35558,96	20000	15558,96