

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 2006 ROK

MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2007 ROK

ZARZĄDZENIE NR 14/2007
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA
Z DNIA 9 MARCA 2007 ROKU

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 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 2006 zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 20 marca 2007 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14 /2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 9 marca 2007 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				2006	planu	
010			Rolnictwo i leśnictwo	20850,00	21148,90	101,43%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1650,00	2100,00	127,27%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1650,00	2100,00	127,27%
	01095		Pozostała działalność	19200,00	19048,90	99,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	19200,00	19048,90	99,21%
100			Górnictwo i kopalnictwo		86491,48	
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		86491,48	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		86372,08	

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		119,40	
600			Transport i łączność	642235,00	581790,74	90,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28232,00	13508,25	47,85%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na z2-awie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	28232,00	13508,25	47,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	614003,00	568282,49	92,55%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109952,00	103522,39	94,15%
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40314,00	7700,00	19,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	289737,00	283060,10	97,70%
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	174000,00	174000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	458169,00	402968,57	87,95%
	70005		Gospodarka gruntami i z2-chomościami	458169,00	402968,57	87,95%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15000,00	15440,19	102,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,80	52,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek z2-czanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50000,00	115402,82	230,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	392469,00	270716,87	68,98%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1355,89	225,98%
750			Administracja publiczna	126055,00	126256,52	100,16%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	99302,00	100320,00	101,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98211,00	98211,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z2-ń z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1091,00	2109,00	193,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5950,00	4787,36	80,46%
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne osób fizycznych	1950,00	950,00	48,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	1691,67	84,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	2145,69	107,28%
	75095		Pozostała działalność	20803,00	21149,16	101,66%
		0830	Wpływy z usług	803,00	1549,16	192,92%

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20000,00	19600,00	98,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54232,00	32499,00	59,93%
	75101		Urzędy naczelných 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%
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików wojewódzkich,wybory wójtów , burmistrzówi prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	52252,00	30519,00	58,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	52252,00	30519,00	58,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72000,00	72000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	71500,00	71500,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	71500,00	71500,00	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.	7481093,00	7226725,62	96,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7310,00	7898,94	108,06%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7210,00	7853,94	108,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	45,00	45,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2950000,00	2503005,15	84,85%
		0310	Podatek od nieruchomości	2882100,00	2446402,55	84,88%
		0320	Podatek rolny	900,00	643,00	71,44%
		0330	Podatek leśny	40100,00	46671,00	116,39%

		0340	Podatek od środków transportowych	6200,00	8769,00	141,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	0,30	0,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,30	26,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20000,00	493,00	2,47%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1065400,00	1196404,73	112,30%
		0310	Podatek od nieruchomości	634650,00	750610,87	118,27%
		0320	Podatek rolny	80550,00	77579,14	96,31%
		0330	Podatek leśny	35000,00	34478,45	98,51%
		0340	Podatek od środków transportowych	128000,00	142923,93	111,66%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3000,00	4366,30	145,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	94000,00	97800,00	104,04%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1000,00	1140,00	114,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	84200,00	85291,40	101,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	632,70	63,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000,00	1581,94	39,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183960,00	181839,28	98,85%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32960,00	33721,50	102,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136000,00	137022,13	100,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15000,00	11095,65	73,97%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3274423,00	3337577,52	101,93%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2830416,00	2929143,00	103,49%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	444007,00	408434,52	91,99%
758			Różne rozliczenia	8942657,00	8956062,01	100,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6762807,00	6762807,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6762807,00	6762807,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12345,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		12345,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2027650,00	2027650,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2027650,00	2027650,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10030,00	23435,01	233,65%
		0920	Pozostałe odsetki	10030,00	23435,01	233,65%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142170,00	129825,00	91,32%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142170,00	129825,00	91,32%
801			Oświata i wychowanie	244567,00	200187,22	81,85%
	80101		Szkoły Podstawowe	143540,00	126732,07	88,29%

		0830	Wpływy z usług	26150,00	13588,80	51,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	17390,00	13143,27	75,58%
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	100000,00	100000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	98490,00	70918,35	72,01%
		0830	Wpływy z usług	98490,00	70918,35	72,01%
	80195		Pozostała działalność	2537,00	2536,80	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2537,00	2536,80	99,99%
851			Ochrona zdrowia	72,00		
	85195		Pozostała działalność	72,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72,00		
852			Pomoc społeczna	3933109,00	3934574,54	100,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3056974,00	3056160,32	99,97%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	34,59	172,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154,00	153,53	99,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3056800,00	3055972,20	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15800,00	15679,59	99,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15800,00	15679,59	99,24%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300000,00	298827,14	99,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	177700,00	176530,80	99,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	122300,00	122296,34	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190000,00	190000,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	190000,00	190000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5027,00	10599,49	210,85%
		0830	Wpływy z usług	5000,00	10572,62	211,45%
		0920	Pozostałe odsetki	27,00	26,87	99,52%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	259208,00	257208,00	99,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	259208,00	257208,00	99,23%
	85295		Pozostała działalność	105600,00	105600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	85600,00	85600,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na z2-awie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	20000,00	20000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170554,00	142428,00	83,51%
	85401		Świetlice szkolne	46200,00	18074,00	39,12%
		0830	Wpływy z usług	46200,00	18074,00	39,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124354,00	124354,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	124354,00	124354,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501,00	700,89	139,90%
	90095		Pozostała działalność	501,00	700,89	139,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	501,00	700,89	139,90%
926			Kultura fizyczna i sport	5800,00	5823,35	100,40%
	92695		Pozostała działalność	5800,00	5823,35	100,40%
		0830	Wpływy z usług	2000,00	12,00	0,60%
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3800,00	5811,35	152,93%
			Ogółem	22151894,00	21789656,84	98,36%

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 14 /2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 9 marca 2007 roku

WYKONANIE
planu finansowego dla zadań
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom za 2006 rok

Dochody

DZIAŁ	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan 2006	Wykonanie planu	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19200,00	19048,90	99,21%
	01095		Pozostała działalność	19200,00	19048,90	99,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	19200,00	19048,90	99,21%
750			Administracja publiczna	98211,00	98211,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	98211,00	98211,00	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	98211,00	98211,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54232,00	32499,00	59,93%

	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%
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików wojewódzkich,wybory wójtów , burmistrzówi prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	52252,00	30519,00	58,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	52252,00	30519,00	58,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	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%
851			Ochrona zdrowia	72,00		0,00%
	85195		Pozostała działalność	72,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	3509508,00	3505390,59	99,88%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia z2-cznego	3056800,00	3055972,20	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3056800,00	3055972,20	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15800,00	15679,59	99,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15800,00	15679,59	99,24%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177700,00	176530,80	99,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	177700,00	176530,80	99,34%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	259208,00	257208,00	99,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	259208,00	257208,00	99,23%
			Ogółem	3681723,00	3655649,49	99,29%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				2006	planu	
010			Rolnictwo i leśnictwo	19200,00	19048,90	99,21%
	01095		Pozostała działalność	19200,00	19048,90	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,01	100,02%
		4120	Składki na fundusz pracy	8,00	7,66	95,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313,00	312,84	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	18826,00	18675,39	99,20%
750			Administracja publiczna	98211,00	98211,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98211,00	98211,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82062,00	82062,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14139,00	14139,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2010,00	2010,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54232,00	32499,00	59,93%
	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	40,57	98,95%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1656,00	1656,22	100,01%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52252,00	30519,00	58,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30660,00	15195,00	49,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	890,25	94,61%
		4120	Składki na fundusz pracy	135,00	127,54	94,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9900,00	6706,19	67,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5300,00	4809,84	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4716,00	2552,28	54,12%

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	237,90	39,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	72,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	72,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	3509508,00	3505390,59	99,88%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3056800,00	3055972,20	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2929396,00	2929302,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56268,00	56200,40	99,88%
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	3530,00	3529,06	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46285,00	46157,51	99,72%
		4120	Składki na fundusz pracy	1478,00	1446,69	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6754,00	6665,10	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	11110,00	10697,31	96,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	445,44	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1529,00	1528,50	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15800,00	15679,59	99,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15800,00	15679,59	99,24%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177700,00	176530,80	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	177700,00	176530,80	99,34%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	259208,00	257208,00	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	259208,00	257208,00	99,23%
			Ogółem	3681723,00	3655649,49	99,29%

Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia Nr 14 /2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 9 marca 2007 roku

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2006 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok Dochody	Wykonanie 2006-rok	Plan na 2006 rok Wydatki	Wykonanie 2006-rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ex 75.11	136000,00	137022,13		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136000,00	137022,13		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136000,00	137022,13		
851			Ochrona zdrowia			136000,00	129386,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			136000,00	129386,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31598,00	30118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2325,00	2324,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6423,00	6375,47
		4120	Składki na fundusz pracy			913,00	876,80

		4140	Wpłaty na PFRON			543,00	469,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35915,00	35323,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5314,00	1730,81
		4260	Zakup energii			500,00	386,35
		4270	Zakup usług remontowych			2400,00	2400,00
		4300	Zakup usług pozostałych			48904,00	48561,65
		4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	56,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			765,00	764,25

Załącznik Nr 1c
do Zarządzenia Nr 14 /2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 9 marca 2007 roku

**WYKONANIE
PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2006 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana na 2006 rok	Wykonanie 2006-roku	Planowany dochód jst na 2006 rok	Wykonanie 2006-roku
750			Administracja publiczna	21.813,00	42180,00	1.091,00	2109,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	21.813,00	42180,00	1.091,00	2109,00
		2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	21.813,00	42180,00	1.091,00	2109,00
852			Pomoc społeczna		307,07	154,00	153,53
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		307,07	154,00	153,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów		307,07	154,00	153,53
			Ogółem	21.813,00	42.487,07	1245,00	2262,53

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14 /2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 9 marca 2007 roku

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				2006	planu	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20829,00	20640,11	99,09%
	01030		Izby rolnicze	1629,00	1591,21	97,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z z2-ku rolnego	1629,00	1591,21	97,68%
	01095		Pozostała działalność	19200,00	19048,90	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,01	100,02%
		4120	Składki na fundusz pracy	8,00	7,66	95,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313,00	312,84	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	18826,00	18675,39	99,20%
600			Transport i łączność	2343433,00	1725504,06	73,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	125620,00	123756,37	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125620,00	123756,37	98,52%
	60014		Drogi publiczne gminne	86843,00	60479,36	69,64%
		4270	Zakup usług remontowych	27232,00	13508,25	49,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49611,00	46971,11	94,68%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10000,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2130970,00	1541268,33	72,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38428,00	36707,69	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	419900,00	409977,95	97,64%

		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	4132,35	51,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1664642,00	1090450,34	65,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500183,00	465096,22	92,99%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	271722,00	271721,27	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	271722,00	271721,27	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228461,00	193374,95	84,64%
		4260	Zakup energii	2500,00	2337,84	93,51%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	223,68	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	799,68	85,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209771,00	188013,75	89,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	2000,00	13,33%
750			Administracja publiczna	2676990,00	2618084,75	97,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263867,00	259987,71	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11581,00	11580,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174308,00	171837,85	98,58%
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	16354,00	16353,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33960,00	33349,56	98,20%
		4120	Składki na fundusz pracy	5067,00	4949,94	97,69%
		4140	Wpłaty na PFRON	2642,00	2382,30	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3700,00	3637,35	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7988,00	7843,03	98,19%
		4410	Podróże krajowe służbowe	4076,00	3901,20	95,71%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	262,00	87,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3891,00	3890,03	99,98%
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	171357,00	150704,44	87,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128317,00	108400,45	84,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27570,00	27400,02	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2357,00	2253,20	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5339,00	5206,39	97,52%
		4120	Składki na fundusz pracy	787,00	743,80	94,51%
		4140	Wpłaty na PFRON	538,00	469,08	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2084,00	2083,85	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2900,00	2810,00	0,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	573,40	0,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	1,00
	75023		Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/	2100718,00	2079332,00	0,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792,00	592,00	0,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1281810,00	1279478,69	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95871,00	95870,79	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221646,00	219588,09	0,99
		4120	Składki na fundusz pracy	36712,00	35147,41	0,96
		4140	Wpłaty na PFRON	15131,00	13164,84	0,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30736,00	30180,00	0,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145071,00	139439,15	0,96

		4260	Zakup energii	46233,00	45242,14	0,98
		4270	Zakup usług remontowych	8576,00	8250,04	0,96
		4300	Zakup usług pozostałych	127929,00	123154,71	0,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2555,00	2554,68	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16952,00	16466,04	0,97
		4430	Różne opłaty i składki	11789,00	11789,00	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24515,00	24514,65	1,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34400,00	33899,77	0,99
	75095		Pozostała działalność	141048,00	128060,60	0,91
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4250,00	4221,00	0,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97198,00	95184,74	0,98
		4300	Zakup usług pozostałych	39600,00	28654,86	0,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54232,00	32499,00	0,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1980,00	1980,00	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	283,21	1,00
		4120	Składki na fundusz pracy	41,00	40,57	0,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1656,00	1656,22	1,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52252,00	30519,00	0,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30660,00	15195,00	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	890,25	0,95
		4120	Składki na fundusz pracy	135,00	127,54	0,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9900,00	6706,19	0,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5300,00	4809,84	0,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4716,00	2552,28	0,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	237,90	0,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345289,00	333718,86	0,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344789,00	333218,86	0,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	432,00	0,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9329,00	6754,70	0,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86460,00	86441,36	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6920,00	6874,81	0,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16469,00	16429,37	1,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2351,00	2348,44	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79683,00	76633,28	0,96
		4260	Zakup energii	13000,00	11518,83	0,89
		4270	Zakup usług remontowych	6300,00	4781,00	0,76
		4300	Zakup usług pozostałych	15172,00	13297,11	0,88
		4430	Różne opłaty i składki	6368,00	6368,00	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2293,00	2292,75	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	19047,21	0,95

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80000,00	80000,00	1,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1,00
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95000,00	87648,32	0,92
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych z-żności budżetowych	95000,00	87648,32	0,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	95000,00	87648,32	0,92
757			Obsługa długu publicznego	246244,00	239499,67	0,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246244,00	239499,67	0,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	3939,82	0,79
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	241244,00	235559,85	0,98
801			Oświata i wychowanie	10057719,00	9928487,75	98,72%
			Szkoły Podstawowe	6306625,00	6257276,17	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 259,00	286 963,69	97,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236 310,00	3 229 440,53	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 698,00	248 694,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 416,00	632 108,22	98,40%
		4120	Składki na fundusz pracy	89 513,00	88 105,11	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 403,75	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 926,00	579 793,33	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	14 340,00	13 586,85	94,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 111,00	13 805,84	97,84%
		4260	Zakup energii	115 527,00	115 465,65	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	120 603,00	120 581,59	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 449,00	170 375,29	98,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 361,00	11 588,24	93,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 945,00	8 866,62	81,01%
		4430	Różne opłaty i składki	19 651,00	19 646,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 891,00	204 886,20	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 183,00	1 182,57	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514248,00	500087,86	97,25%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209683,00	207523,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16435,00	15 918,82	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140180,00	139 097,32	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10634,00	10 631,22	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28537,00	28 047,60	98,29%
		4120	Składki na fundusz pracy	4022,00	3 953,97	98,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9875,00	9 875,00	100,00%
	80104		Przedszkola	653955,00	631997,37	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27511,00	26 880,56	97,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345249,00	344 808,50	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 870,00	26 869,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 099,00	66 543,80	99,17%
	4120	Składki na fundusz pracy	9 355,00	9 283,27	99,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 476,00	19 452,08	99,88%
	4220	Zakup środków żywności	50 040,00	30 008,06	59,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550,00	1 549,62	99,98%
	4260	Zakup energii	63 775,00	63 726,82	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	7 288,00	7 287,63	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 197,00	13 044,29	98,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	674,00	673,44	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	597,00	596,40	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	373,00	373,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 901,00	20 900,60	100,00%
80110		Gimnazja	2154176,00	2101032,90	97,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 636,00	127 129,59	95,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 223,00	1 333 849,27	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 084,00	100 082,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 380,00	268 644,60	98,63%
	4120	Składki na fundusz pracy	37 871,00	37 015,76	97,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 849,00	47 713,82	99,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 886,00	6 713,44	97,49%
	4270	Zakup usług remontowych	22 106,00	22 105,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 022,00	62 127,60	98,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 802,00	3 337,27	87,78%
	4430	Różne opłaty i składki	2 468,00	2 466,00	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 599,00	87 597,11	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00		0,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	317752,00	317284,64	99,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604,00	603,13	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 771,00	24 584,99	99,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 814,00	1 813,30	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877,00	4 846,81	99,38%
	4120	Składki na fundusz pracy	626,00	622,12	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 909,00	37 846,20	99,83%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 594,19	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 835,00	238 658,87	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	117,78	99,81%
	4430	Różne opłaty i składki	3 833,00	3 833,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99,90%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	337367,00	335212,54	99,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785,00	784,36	99,92%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 351,00	194 908,26	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 835,00	13 834,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 302,00	37 086,08	99,42%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 079,00	5 068,99	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 288,00	27 260,40	99,90%
	4260	Zakup energii	2 310,00	2 308,53	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 451,00	38 009,17	96,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 990,00	4 976,50	99,73%
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 746,00	4 745,99	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4700,00	4700,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26240,00	26239,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 240,00	26 239,40	100,00%
80195		Pozostała działalność	51921,00	51920,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 537,00	2 536,80	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49 384,00	49 384,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	136072,00	129386,57	95,09%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136000,00	129386,57	95,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31598,00	30118,00	95,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2325,00	2324,13	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6423,00	6375,47	99,26%
	4120	Składki na fundusz pracy	913,00	876,80	96,04%
	4140	Wpłaty na PFRON	543,00	469,08	86,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35915,00	35323,37	98,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5314,00	1730,81	32,57%
	4260	Zakup energii	500,00	386,35	77,27%
	4270	Zakup usług remontowych	2400,00	2400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48904,00	48561,65	99,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	56,66	14,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	765,00	764,25	99,90%
85195		Pozostała działalność	72,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00		0,00%
852		Pomoc społeczna	4829099,00	4707065,48	97,47%
85202		Domy pomocy społecznej	28000,00	26890,22	96,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28000,00	26890,22	96,04%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3069612,00	3062404,60	99,77%
	3110	Świadczenia społeczne	2929396,00	2929302,19	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58175,00	58107,25	99,88%
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	3530,00	3529,06	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46591,00	46463,01	99,73%
	4120	Składki na fundusz pracy	1831,00	1490,08	81,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6954,00	6665,10	95,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	16556,00	10697,31	64,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	445,44	80,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1529,00	1528,50	99,97%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4500,00	4176,66	92,81%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz z2-óre świadczenia rodzinne	15800,00	15679,59	99,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15800,00	15679,59	99,24%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437000,00	428767,16	98,12%
		3110	Świadczenia społeczne	433000,00	425267,16	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	3500,00	87,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252100,00	252051,98	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	252100,00	252051,98	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503173,00	430968,83	85,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1513,00	1360,00	89,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332788,00	280458,39	84,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22362,00	22361,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60444,00	52461,46	86,79%
		4120	Składki na fundusz pracy	8391,00	7048,70	84,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10080,00	10060,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21228,00	20069,46	94,54%
		4260	Zakup energii	3242,00	2535,53	78,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5406,00	4946,40	91,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	21600,00	16002,79	74,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3829,00	3539,34	92,44%
		4430	Różne opłaty i składki	934,00	927,00	99,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6856,00	6432,44	93,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4500,00	2766,14	61,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47118,00	45595,80	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	47118,00	45595,80	96,77%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	259208,00	257208,00	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	259208,00	257208,00	99,23%
	85295		Pozostała działalność	217088,00	187499,30	86,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57824,00	57824,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	159264,00	129675,30	81,42%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	620994,00	601339,58	96,84%
	85401		Świetlice szkolne	487673,00	469779,94	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 427,00	10 243,21	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 521,00	155 883,34	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 903,00	11 655,93	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 463,00	28 230,35	99,18%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 971,00	3 937,26	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 339,00	8 331,87	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	32 050,00	15 509,61	48,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 100,00	1 097,60	99,78%
		4260	Zakup energii	41,00	41,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13494,00	13 493,16	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221364,00	221356,61	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133321,00	131559,64	98,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	133321,00	131559,64	98,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539970,00	498784,34	92,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370000,00	368753,90	99,66%
		4260	Zakup energii	237400,00	237123,66	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	129126,00	128157,08	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3474,00	3473,16	99,98%
	90095		Pozostała działalność	169970,00	130030,44	76,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	12475,97	49,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	138970,00	116662,06	83,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6000,00	892,41	14,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631284,00	627174,96	99,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328579,00	324469,96	98,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317079,00	317079,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5100,00	1007,63	19,76%
		4260	Zakup energii	2500,00	2486,33	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3900,00	3897,00	99,92%
	92116		Biblioteki	302705,00	302705,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302705,00	302705,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	91726,00	90041,03	98,16%
	92695		Pozostała działalność	91726,00	90041,03	98,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6250,00	5990,10	95,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22334,00	21829,09	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38700,00	38431,17	99,31%
		4260	Zakup energii	2550,00	2150,49	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18167,00	18015,18	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3725,00	3625,00	97,32%
			Ogółem	23189064,00	22104970,70	95,32%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 14 /2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 9 marca 2007 rok

DZ.00-PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU I ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

W złotych

LP	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2006 rok Kwota	Wykonanie 2006-rok
1.	Planowane dochody		22151894,00	21789656,84
2.	Planowane wydatki		23189064,00	22104970,70
3.	Wynik /- deficyt + nadwyżka/		-1.037170,00	-315313,86
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	2.525448,00	2525448,00
5.	Inne przychody			27.646,72
6.	Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.488278,00	1488210,05
7.	Wydatki niewygasające w 2006 roku		550044,00	550044,00

**WYKAZ INWESTYCJI
REALIZOWANYCH W ROKU
BUDŻETOWYM 2006 WG
STANU NA 31.12.2006r. Załącz-
nik Nr 4 do Zarządzenia Nr
14/2007**

Dział	Rozdział	Treść	Termin realizacji	Wartość zadania	Nakłady poniesione na 31.12.05	Planowane nakłady w 2006r.	Wykonane nakłady w 2006 roku				Wydatki z2- stająco na 31.12.2006r.	wydatki z2- sające
								Kredyty i pożyczki	Dotacja PAOW i FOGR	Środki z GFOŚiGW		
010	1010	Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna	2004	314886,94	181641,94	133245,00	39873,79			39873,79	221515,73	
			2006									
010	1010	Budowa sieci wodociągowej wraz z z2- czami w m-ci Daniłówka I i Daniłowo	2006	6100,00		6100,00	6100,00			6100,00	6100,00	
			2007									
600	60013	Budowa chodnika ul. Brokowska	2006	156800,00		156800,00	154936,37	90000,00		56800,00	154936,37	
600	60013	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Małkinia Górna – Rostki Wielkie	2006	25620,00		25620,00	25620,00				25620,00	
600	60014	Przebudowa chodnika w Prostymy z modernizacją oświetlenia i wiaty przystankowe	2006	230455,40	4172,40	226283,00	223643,11			176672,00	227815,51	
600	60014	Budowa drogi w Prostymy	2006	10000,00		10000,00						
600	60016	Modernizacja drogi we wsi Poniatowo	2006	218314,00		218314,00	213323,07				213323,07	
600	60016	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – z2- dowa drogi gminnej przez wieś Boreczek.	2006	90043,00		90043,00	2562,00				2562,00	87481,00
600	60016	Budowa drogi - ulica Konopnicka	2006	281175,20	11175,20	270000,00	251720,63	251720,63			262895,83	
600	60016	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – z2- dowa drogi gminnej przez wieś Zawisty z2- żne.	2006	316664,20	2635,20	314029,00	313709,03	77029,00	174000,00		316344,23	
600	60016	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – z2- dowa drogi gminnej przez wieś Głina.	2006	89659,40	5271,40	84388,00	84387,98				136772,78	
600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg: Przewóz, Borowe, TreblinkaGóry, Poniatowo-Treblinka, Kielczew	2006	10000,00		10000,00	9442,80				9442,80	
600	60016	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – z2- dowa drogi gminnej – ulica Wilczyńskiego	2006	149529,00	4880,00	144649,00	144648,86			51367,86	149528,86	
600	60016	Budowa drogi żwirowej do pól w Niegowcu	2006	133985,00		133985,00	133984,12	89159,00		34825,16	133984,12	
600	60016	Budowa drogi z kanalizacją na ulicy Mickiewicza	2006	535276,40	1976,40	533300,00	70736,87			47872,00	72713,27	462563,00
700	70005	Budowa budynku socjalnego	2003	220140,00	20140,00	200000,00	178242,75	150000,00			198382,75	
			2006									
700	70005	Wykupy gruntów pod realizacje inwestycji	2006	15000,00		15000,00	2000,00				2000,00	

700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2006	32940,00		32940,00	32940,00			23169,00	32940,00	
750	75023	Zakup sprzętów i programów komputerowych	2006	34400,00		34400,00	33899,77				33899,77	
754	75412	Wymiana dachu na budynku OSP	2006	20000,00		20000,00	19047,21				19047,21	
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zawisty Podleśne	2006	40000,00		40000,00	40000,00		31500,00	5000,00	40000,00	
754	75412	Zakup zestawu ratownictwa technicznego i pompy szlamowej dla OSP Małkinia Górna	2006	45689,00		45689,00	45689,00		40000,00	689,00	45689,00	
801	80101	Termomodernizacja etap II Szkoły z2-awowej Nr 1	2006	236228,00		236228,00	236227,05	102131,00	100000,00		236227,05	
801	80101	Remont łazienek - Szkoła Podstawowa Nr 1	2006	60389,00		60389,00	58150,21	54289,00			58150,21	
801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni	2005	304999,97	87368,97	217631,00	205710,60	200000,00			293079,57	
			2006									
801	80101	Termomodernizacja Szkoły w Glinie – wymiana okien	2006	31979,00		31979,00	31979,00			31979,00	31979,00	
801	80114	Zakup kserokopiarki do ZSiPO	2006	4700,00		4700,00	4700,00				4700,00	
801	80110	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem gastronomiczno-technicznym przy Gimnazjum w Prostyni	2006	40000,00		40000,00						
851	85195	Montaż platformy i przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej	2006	92957,00		92957,00	92022,82			92022,82	92022,82	
852	85212	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	2006	4500,00		4500,00	4176,66				4176,66	
852	85219	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	2006	4500,00		4500,00	2766,14				2766,14	
854	85401	Remont stołówki Szkoła Podstawowa Nr 1	2006	221364,00		221364,00	221356,61	201712,00			221356,61	
900	90002	Zakup traktora dla ZGKiM	2006	100000,00		100000,00	99490,00			99490,00	99490,00	
010	01010	Budowa studni w Rostkach Wielkich	2006	32635,00		32635,00	32635,00			32635,00	32635,00	
900	90001	Opracowanie koncepcji wałów przeciwpowodziowych	2006	28000,00		28000,00	28000,00			28000,00	28000,00	
Ogółem				4138929,51	319261,51	3819668,00	3043721,45	1216040,63	345500,00	726495,63	3410096,36	550044,00
wydatki inwestycyjne z budżetu 2006 -2317225,82												
		wydatki niewygasające-550044,00										
		z tego 141383,00 z kredytu z-agniętego w 2006 roku										
		Razem 2867269,82										

WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 ROK

LP	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	W złotych	
			Kwota dotacji na 2006 rok	Wykonanie za 2006r.
1.	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury	317.079,00	317.079,00
2.	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna	302.705,00	302.705,00
		Razem	619.784,00	619.784,00

**WYKONANIE
PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2006 ROKU**

w złotych

LP.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obr. na początek roku	Zwiększenie funduszu i przychody ogółem	W tym z dotacji przedmiotowej	Zmniejszenie funduszu i rozchody ogółem	W tym z dotacji przedmiotowej	Stan środków obr. na 31.12.2006 rok
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-53.130,56	2594033,86	271721,27	2522553,43	271721,27	18349,83
	RAZEM	-53.130,56	2594033,86	271721,27	2522553,43	271721,27	18349,83

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2006 ROK**

Stan funduszu obrotowe na 1.01.2006 rok	449.734,99 zł.
Przychody ogółem	541271,29 zł.
w tym:§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	541271,29 zł.
Wydatki ogółem	851.432,89 zł
w tym: §4170- Wynagrodzenia bezosobowe	2400,00 zł.
§4210 - zakup materiały i wyposażenie	47041,66 zł
§4300 - Zakup usług pozostałych	75495,60 zł
§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	621316,63 zł
§6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	105179,00
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2006 rok	139573,39zł

Część opisowa z wykonania budżetu w 2006 roku

Dochody budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 22.151.894,00 złote wykonano w 98,4% - 21.789.656,84 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 -	408.434,52 zł. – 92 % planu
2)udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 2.929.143,00 zł. – 103,5 % planu
3)podatek od nieruchomości	- 3.197.013,42 zł. – 90,9 % planu
4)podatek rolny	- 78.222,14 zł. – 96,0 % planu
5)podatek leśny	- 81.149,45 zł. – 108,1 % planu
6)podatek od posiadania środków transportowych	- 151.692,93 zł. – 113,0 % planu
7)podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	- 7.853,94 zł. – 108,9 % planu
8)podatek od czynności cywilnoprawnych	- 85.291,70 zł. – 100,6 % planu
9)podatek od spadków i darowizn	- 4.366,30 zł. - 145,5% planu
10)wpływy z opłaty skarbowej	- 33.721,50 zł. – 102,3 % planu
11)opłata targowa	- 97.800,00zł. – 104,0 % planu

Wykonano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 69% tj. plan 392.462,00 zł. , wykonanie 270.716,87 zł.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2006 rok wyniosły 650.932,10zł. a udzielonych ulg, Zwolnień, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty 246.157,80 zł.

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2006 rok wynoszą 1.127.766,62 zł. i wzrosły o 50 % w stosunku do roku ubiegłego.

Wzrost zaległości /29,9%/ jak i niewykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości związany jest procesem upadłościowym firm.

Wzrost zaległości o pozostałe 20 % wynika z braku wpływu zaliczek alimentacyjnych od komornika .

Przychody i Rozchody Budżetu :

W 2006 roku zaciągnięto :

kredyty w wysokości 2.448.419,00 zł.

pożyczki w wysokości 77.029,00 zł.

Natomiast spłacono :

kredyty w wysokości 1.173.131,44 zł.

pożyczki wysokości 315.078,61 zł.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2006 r. wyniósł 6.045.871,10 zł..

Wskaźnik całkowitego zadłużenia gminy wyniósł 27,75 %.

Wydatki budżetu:

Zrealizowane wydatki za 2006 rok wyniosły 22.104.970,70 zł i stanowią 95,3% planu wydatków budżetowych oraz utworzono rezerwę na wydatki niewygasające kwocie 550.044,00 zł.

Łączna kwota wydatków – 22.655.014,70 zł. -97,7% planu wydatków.

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

010 – Rolnictwo i Łowiectwo	- 20.640,11
1) Obowiązkowa składka na Izby Rolnicze	- 1.591,21
2) Zwrot dla rolników za paliw	- 19.048,90
600 – Transport i łączność	- 1.725.504,06
1) Na budowę dróg	- 1.261.177,82
w tym:	
- droga przez wieś Zawisty Nadbużne	- 313.709,03
- droga przez wieś Glina	- 84.387,98
- dokumentacja na budowę dróg:Przewóz , Borowe , Treblinka Góry,Poniatowo-Treblinkai Kielczew	- 9442,80
- droga ulicy Mickiewicza	- 22.864,87
- chodnik w Prostyni	- 46.971,11
- droga w Boreczku	- 2.562,00
-chodnik ulica Brokowska	- 98.136,37
- dokumentacja na chodnik przy drodze wojewódzkiej Małkinia Górna	
-Rostki Wielkie	- 25.620,00
- droga we wsi Poniatowo	- 213.323,07
-droga –ulica Wilczyńskiego	- 93.281,00
-droga we wsi Niegowiec	- 99.158,96
- budowa ulicy Konopnickiej	- 178.630
2) Na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych	- 251.720,63
3) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych z dotacji powiatowej	- 9.972
700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 465.096,22
1) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	- 271.721,27
2) Opłaty za lokal	- 3.361,20
3) Wydatki inwestycyjne	- 190.013,75
w tym: budowa budynku socjalnego	- 178.242,75
wykup gruntów	- 2.000,00
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	- 9.771,00
750 – Administracja Publiczna	- 2.618.084,75
1.Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 259.987,71
2. Działalność Rady Gminy, jej Komisji	
sfinansowano w kwocie	- 150.704,44
3. Działalność Urzędu Gminy sfinansowano w kwocie	- 2.079.332,00
w tym zakup zestawów komputerowych za kwotę 33.899,77	
4. Wydatki związane z organizacją imprez gminnych i wpłaty składek na Międzygminny Związek „Ziemia Ostrowsk	- 128.060,60
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 32.499,00
1) Na wybory do rad gmin , powiatów i sejmików oraz wybory wójta	- 32.499,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona p.poż.	- 333.718,86
1) Na bieżące utrzymanie stałej sprawności OSP wydatkowano	- 234.671,65
2) Wydatki inwestycyjne	- 99.047,21
w tym na :	
wymiana dachu OSP Małkinia Górna – 19.047,21	
zakup samochodu dla OSP Zawisty Podleśne – 35.000,00	
zakup zestawu rat.technicznego i pompy szlamowej dla OSP Małkinia Górna – 45.000,00	

W celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy funkcjonują terenowe jednostki ochotniczych straży pożarnych – zrzeszone w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Jednostki OSP w 2006r wyjeżdżały do 84 pożarów i 32 miejscowych zagrożeń.

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

Zakupiono:

nagrody na konkurs p. pożarowy zorganizowany w szkołach, narzędzia, części zamienne do samochodów i motopomp, akumulatory.

Remonty i zakupy do poszczególnych OSP

OSP Małkinia

- renowacja podłogi w
- zmiana pokrycia dachowego – robocizna
- sprzęt ratownictwa technicznego LUKAS, motopompa szlamowa, 3 kurtki, sztychówki, niszczarka do dokumentów, drukarka, ubrania koszarowe, buty, mundury wyjściowe, myjaka do samochodów, opryskiwacz do mycia samochodów, rękawice ochronne, akumulator samochodowy, akumulatory do latarek, wymiana pionu elektrycznego w budynku, naprawa betoniarki

OSP Treblinka

- wymiana blachy na budynku, pistolet do pompowania kół i 3 kurtki
- OSP Glina
- materiał do ogrodzenia
- OSP Błędnica
- ubrania wyjściowe i stoły

OSP Kańkowo

- 8 par butów, czapki i 3 kurtki, materiały do remontu strażnicy

OSP Zawisty Podleśne

- samochód pożarniczy – lekki, 8 par butów i cement

OSP Prostyń

- materiały do remontu garaży, radiostacja przenośna, selektywne alarmowanie, 3 kurtki, z2-awa łodzi

OSP Grądy

- sprężarka i pistolet do pompowania kół

OSP Daniłówka

- materiały remontowe

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

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 48.123

1) Wypłata prowizji od zebranych podatków i opłat targowych wyniosła - 48.123

757 – Obsługa Długu Publicznego	- 117.248
Opłacono odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie	- 117.248
801 – Oświata i wychowanie	- 4.984.711
854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza	- 204.457
Razem	- 5.189.168

I. SPRAWOZDANIE OPISOWE DOT. WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH PLACÓWEK W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” I DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU.

I. INFORMACJA DOT. WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOTYCZĄCY DZIAŁU 801 „ OŚWIATA I WYCHOWANIE” ORAZ DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” W ROKU 2006 TO KWOTA 9.898.401,00 .

WYDATKI PONIESIONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU STANOWIĄ WARTOŚĆ 9.803.682,86 TO JEST 99,04 % ZATWIERDZONEGO PLANU.

WYDATKI DOT. „OŚWIATY I WYCHOWANIA” TO KWOTA 9.423.699,89 NATOMIAST WYDATKI DOTYCZĄCE „EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ” TO WARTOŚĆ 379.982,97 .

W PRZEDSTAWIONYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ WYDATKI DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH ROKU 2005

OGÓLNA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ ROKU 2005 TO KWOTA 750.044,00.

ZOBOWIĄZANIA DOTYCZYŁY:

- NALICZONEGO „DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO” ZA ROK 2005 KWOTA NETTO – 267.962,00.
- ZOBOWIĄZANIA DOT. ZUS I US OD WYPŁAT GRUDNIOWYCH 2005 R. I OD „DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO” KWOTA - 482.008,00.
- ZOBOWIĄZANIA DOT. WYDATKÓW POZAPŁACOWYCH (ZOBOWIĄZANIA DOT. BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PLACÓWEK) TO KWOTA 74,00 .

WYDATKI DZIAŁU 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE „ DOTYCZĄ ZADAŃ:

LP.	ZADANIE	PAN	PONIESIONE WYDATKI	%
1.	UTRZYMANIE 7 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	5.792.377,00	5.757.188,31	99,39
2.	UTRZYMANIE W 5 SZKOŁACH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH	209.683,00	207.523,93	98,97
3.	WYDATKI DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO	653.955,00	631.997,37	96,64
4.	PROWADZENIE 3 GIMNAZJÓW	2.114.176,00	2.101.032,90	99,38
5.	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	317.752,00	317.284,64	99,850
6.	ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	332.667,00	330.512,54	99,35
7.	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	26.240,00	26.239,40	100,00
8.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51.921,00	51.920,80	100,0
	OGÓŁEM	9.498.771,00	9.423.699,89	99,21

NATOMIAST WYDATKI DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” DOTYCZĄ:

LP.	ZADANIE	PLAN	PONIESIONE	%
-----	---------	------	------------	---

			WYDATKI	
1.	UTRZYMANIE 2 ŚWIETLIC SZKOLNYCH	266.309,00	248.423,33	93,28
2.	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	133.321,00	131.559,64	98,68
	OGÓŁEM	399.630,00	379.982,97	95,08

W 2006 ROKU NA TERENIE GMINY MAŁKINIA GÓRNA PRACOWAŁO 7 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. WYDATKI DOTYCZĄCE UTRZYMANIA TYCH PLACÓWEK TO KWOTA 5.757.188,31. 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 120.581,59. REMONTY DOTYCZYŁY:

- PRAC REMONTOWYCH W SALI GIMNASTYCZNEJ I SAL LEKCYJNYCH ZSG W MAŁKINII GÓRNEJ ORAZ REMONTY BIEŻĄCE TO KWOTA 24.924,19
- UDROŻNIENIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI, NAPRAWA PULPITU STEROWNICZEGO NA HALI SPORTOWEJ, REMONT DACHU I WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH, NAPRAWA ŚWIETLIKA DACHOWEGO, MAŁOWANIE POMIESZCZEŃ SALA NR 18,20 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MAŁKINII GÓRNEJ. WARTOŚĆ PRZEPROWADZONYCH PRAC STANOWI KWOTĘ 48.814,58 .
- OGÓLNA WARTOŚĆ REMONTÓW BIEŻĄCYCH PRZEPROWADZONYCH W SZKOLE ZAWOWEJ ORŁO, KAŃKOWO I GLINA WYNOŚI 2.488,60
- REMONT DACHU DREWNIANEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY ZSG W PROSTYNI, MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA POKÓJ NAUCZYCIELKI, NAPRAWA SPRZĘTU ALARMOWEGO, WEJŚCIA I DRZWI GŁÓWNYCH DO BUDYNKU SZKOŁY I INNE BIEŻĄCE NAPRAWY . PONIESIONE W 2006 ROKU WYDATKI DOTYCZĄCE REMONTÓW TO WARTOŚĆ 32.009,22.
- REMONT KOTŁOWNI OLEJOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KIEŁCZEWIE – 12.345,00

SZKOŁY PODSTAWOWE W 2006 ZATRUDNIAŁY ŁĄCZNIE 128,60 ETATU PRACOWNIKÓW. W TYM ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH WYNOŚIŁO 88,02 ETATU, A PRACOWNIKÓW OBSŁUGI 40,58 ETATU. ŚREDNIOROCZNA LICZBA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU 2006 WYNOŚIŁA 890. NATOMIAST PRZECIĘTNY KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ W SZKOLE NA PODSTAWIE PONIESIONYCH WYDATKÓW TO 6.453,48 ZŁ. KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH PRZEDSTAWIA TABELA.

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2006 r.	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia	Uwagi (wyżywienie)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ZSG Szkoła Podstawowa Małkinia Górna	981 367,16	118	8 316,67	
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Małkini Górnej	1 865 544,27	348	5 344,14	5783,71
3.	Szkoła Podstawowa Orło	464 970,13	95	4 894,42	
4.	Szkoła Podstawowa Kańkowo	461 372,38	42	10 985,06	
5.	Szkoła Podstawowa Glina	491 994,79	69	7 017,27	7803,14
6.	ZSG Szkoła Podstawowa Prostyni	938 243,69	150	6 254,96	
7.	Szkoła Podstawowa Kiełczew	553 695,89	68	8 142,59	
	Ogółem:	5 757 188,31	890	6 453,48	13 586,85

WYDATKI DOTYCZĄCE TRZECH GIMNAZJÓW PRACUJĄCYCH NA TERENIE GMINY TO KWOTA 2.101.032,90 . DO GIMNAZJÓW W ANALIZOWANYM ROKU UCZĘSZCZAŁO 535 UCZNIÓW.

GIMNAZJA ZATRUDNIAŁY ŁĄCZNIE 47,41 ETATU PRACOWNIKÓW. W TYM PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH 42,41 ETATU, ORAZ 5 ETATÓW PRACOWNIKÓW OBSŁUGI. DANE PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ OBRAZUJĄ KOSZT UTRZYMANIA UCZNIÓW W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH Z UWZGLĘDNIENIEM WARTOŚCI PRAC REMONTOWYCH (PG NR 2 W MAŁKINIA GÓRNEJ- NAPRAWY BIEŻĄCE ORAZ WYMIANA RUR DACHOWYCH NA WARTOŚĆ 22.105,92)

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2006 r.	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzyma. ucznia	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ZSG Gimnazjum Małkinia Górna	672 366,22	189	3 557,49	
2.	Gimnazjum nr 2 Małkinia Górna	933 677,87	218	4 282,93	
3.	ZSG Gimnazjum Prostyni	494 988,81	128	3 867,10	
	Ogółem:	2 101 032,90	535	3 927,16	

NASTĘPNE ZADANIE REALIZOWANE W 2006 R. TO UTRZYMANIE „ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH”. WYDATKI DOTYCZĄCE TEGO ZADANIA TO KWOTA 207.523,93.

W ROKU 2006 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 69 UCZNIÓW.

ŚREDNI ROCZNY KOSZT UTRZYMANIA UCZNIÓW WYNOŚI 3.007,59 I PRZEDSTAWIONY JEST W PONIŻSZEJ TABELI.

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2006 r.	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzym. ucznia	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej ZSG w Małkini Górnej	48 365,14	15	3 224,34	
2.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Orle	45 745,43	15	3 049,70	
3.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Głina	42 564,31	10	4 256,43	
4.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej ZSG w Prostyni	32 814,18	19	1 727,06	
5.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Kielczew	38 034,87	10	3 803,49	
	Ogółem:	207 523,93	69	3 007,59	

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE TO NASTĘPNE ZADANIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W TEJ PLACÓWCE WYNOŚI 14,16 ETATU PRACOWNIKÓW. W TYM PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH 8,16 ETATU, A PRACOWNIKÓW OBSŁUGI 6 ETATÓW).

PRZECIĘTNIE DO PLACÓWKI W ANALIZOWANYM ROKU UCZĘSZCZAŁO 118 DZIECI. WYDATKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TEJ PLACÓWKI TO 631.997,37 W TYM 30.008,06 TO WYDATKI ZWIĄZANE Z ŻYWIENIEM DZIECI I 7.287,63 WYDATKI DOTYCZĄCE PROWADZONYCH W ANALIZOWANYM ROKU REMONTÓW BIEŻĄCYM. KOSZT UTRZYMANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU BEZ WYŻYWIENIA WYNOŚI 5.101,60

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ TO NASTĘPNY ROZDZIAŁ W KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH REALIZOWANY W RAMACH PLANU. PONIESIONE WYDATKI TO WARTOŚĆ 317.284,64.

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

NA TERENIE GMINY DOWOZEM OBJĘTYCH BYŁO DO VI/2006 OKOŁO 459 UCZNIÓW, NATOMIAST OD IX 2006 ROKU OKOŁO 436 UCZNIÓW W TYM:

- TRANSPORTEM WŁASNYM OKOŁO 80 UCZNIÓW.
- DOWOZEM ZLECONYM OKOŁO 356 UCZNIÓW.

DOWÓZ ZLECONY ROKU SZKOLNEGO 2005/ 2006 JAK I W ROKU 2006/2007 FINANSOWANY W ROKU BUDŻETOWYM 2006 BYŁ PROWADZONY PRZEZ FIRMY, KTÓRE ZOSTAŁY WYŁONIONE W PRZETARGACH SA TO :

- PKS W OSTROŁĘCE ,
- PHU „18-STKA” W. KOWALCZYK, J.CWALINA SZUMOWO

KOSZT ZWIĄZANY Z UTRZYMANIEM TRANSPORTU WŁASNEGO TO KWOTA 88.815,83 W TYM WARTOŚĆ REMONTÓW BIEŻĄCYCH DOTYCZĄCYCH AUTOBUSU WYNOŚIŁA 3.594,19 NATOMIAST KOSZT DOTYCZĄCY REALIZACJI DOWOZU W RAMACH ZLECENIA USŁUG TO WARTOŚĆ 212.846,46.

W RAMACH REALIZACJI PRZEDSTAWIONEGO ZADANIA BYŁY TEŻ FINANSOWANE WYJAZDY NA ZAWODY SPORTOWE I DOWÓZ DZIECI NA SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM TO JEST KWOTA 15.622,35.

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 408.672.74 W TYM:

- FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI „ ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH” - 330.512,54
- WYDATKI DOTYCZĄCE „DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI” – 26.239,40
- FINANSOWANIE „POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI” – 51.920,80. W RAMACH TEGO ZZANIA ZREALIZOWANO ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA 63 EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI – KWOTA ODPISU 49.384,00 , ORAZ DOFINANSOWANO PRACODAWCY KOSZTY PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DLA JEDNEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA W CELU NAUKI ZAWODU – 2.536,80 .

OGÓLNA WARTOŚĆ WYDATKÓW PONIESIONYCH W DZIALE „ OŚWIATA I WYCHOWANIE” REALIZUJĄC POWYŻSZE ZADANIA WYNOŚI **9.423.699,89** .

W 2006 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 248.423,33 .

NA TERENIE GMINY W 2006 ROKU PRACOWAŁY DWIE ŚWIETLICE SZKOLNE. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE WYNOŚIŁO 8,67 PRACOWNIKÓW W PRZELICZENIU NA ETATY, W TYM 5,67 ETATÓW PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I 3 ETATY PRACOWNIKÓW OBSŁUGI.

NASTĘPNYM ZADANIEM REALIZOWANYM W RAMACH „EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ” BYŁO FINANSOWANIE „POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW” NA TEN CEL WYDATKOWANO KWOTĘ 131.559,64 WYPŁACAJĄC 911 SZTUK STYPENDIÓW SZKOLNYCH , ORAZ

6 SZTUK ZASIŁKÓW. PRZEDSTAWIONE ZADANIE FINANSOWANE BYŁO Z DOTACJI CELOWEJ W KWOCIE 124.354,00 I ŚRODKÓW WŁASNYCH NA WARTOŚĆ 7.205,64 .

OGÓLNE WYDATKI DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” WYNOŚYŁY **379.982,97**.

RAZEM WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁU 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ORAZ DZIAŁU „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” W 2006 ROKU WYNOŚYŁY **9.803.682,86** W TYM

140.034,07 TO WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI CELOWEJ, A MIANOWICIE:

- 5.694,00 PRZEZNACZONO NA SFINANSOWANIE WYPRAWKI SZKOLNEJ OBEJMUJĄCEJ PODRĘCZNIKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW PODEJMUJĄCYCH NAUKĘ W KLASACH PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
- 7.449,27 - SFINANSOWANIE WPROWADZENIA OD 1 WRZEŚNIA 2006 ROKU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PIERWSZYCH KLASACH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
- 124.354,00 - PRZEZNACZONO NA POMOC MATERIALNĄ DLA UCZNIÓW.
- 2.536,80 – DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W CELU NAUKI ZAWODU.

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ WYNOSIŁA 781.484,60 (SĄ TO ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE Z TERMINEM PŁATNOŚCI 01/2007, 02/2007 R.)

ZOBOWIĄZANIA DOT:

- „DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO” NETTO NALICZONEGO ZA ROK 2006 - KWOTA 281.189,03
- ZOBOWIĄZANIA DOT. ZUS,FP I US - KWOTA 497.984,03
- ZOBOWIĄZANIA POZAPŁACOWE DOT. BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA - KWOTA 2.311,54.

ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE WYNOSIŁO 211,05 PRACOWNIKÓW W TYM PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH 149,26 ETATU I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI 61.79 ETATU.

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.	Treść	Planu 2006	% ogólnego planu	Wykonanie 2006	% ogólnego wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483 657	4,89	468 523,36	4,78
2.	Płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 847 443	59,07	5 836 153,57	59,53
3.	ZUS i Fpr.	1 231 511	12,44	1 213 493,94	12,38
4.	F.Ś.S.	391 655	3,96	391 646,31	3,99
5.	Wydatki pozapłacowe	1 944 135	19,64	1 893 865,68	19,32
	O G Ó Ł E M	9 898 401	100,00	9 803 682,86	100,00

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 31.12.2006	Wydatki bez żywienia dzieci	Średnior. liczba uczniów	Roczny koszt utrzymania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ZSG MAŁKINIA GÓRNA	1 858 801,81	1 843 292,20	322	5 724,51
	szkoła podstawowa	981 367,16	981 367,16	118	8 316,67
	oddział przedszkolny w szkole podstawowej	48 365,14	48 365,14	15	3 224,34
	świetlice szkolne	156 703,29	141 193,68		

	gimnazja	672 366,22	672 366,22	189	3 557,49
2.	KOMPLEKS NR 2 MAŁKINIA GORNA	2 890 942,18	2 885 158,47	566	5 097,45
	szkoła podstawowa	1 865 544,27	1 859 760,56	348	5 344,14
	świetlice szkolne	91 720,04	91 720,04		
	gimnazja	933 677,87	933 677,87	218	4 282,93
3.	ZSG PROSTYŃ	1 466 046,68	1 466 046,68	297	4 936,18
	szkoła podstawowa	938 243,69	938 243,69	150	6 254,96
	oddział przedszkolny w szkole podstawowej	32 814,18	32 814,18	19	1 727,06
	gimnazja	494 988,81	494 988,81	128	3 867,10
	<i>Ogółem:</i>	6 215 790,67	6 194 497,35	1 185	5 227,42

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej
na 31 grudnia 2006**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie planu	%
801			Oświata i wychowanie	1 708 486,00	1 702 098,52	99,63
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	984 287,00	981 367,16	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 984,00	51 689,65	99,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	752,00	752,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 062,00	539 440,47	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 831,00	40 830,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 733,00	107 637,08	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 086,00	14 933,47	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 580,00	109 524,11	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,95	100,00
		4260	Zakup energii	19 700,00	19 699,47	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 925,00	24 924,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 014,00	31 317,88	97,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 221,00	1 220,40	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	649,63	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 780,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 969,00	35 968,14	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	48 780,00	48 365,14	99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 799,00	3 698,33	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 966,00	32 812,06	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 272,00	2 271,40	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 822,00	6 680,91	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	927,44	98,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00	1 975,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	675 419,00	672 366,22	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 655,00	46 112,96	96,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 627,00	429 449,74	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 007,00	31 006,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 037,00	86 890,46	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 370,00	12 187,04	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 478,00	8 477,09	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	664,00	663,04	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	24 194,00	24 193,36	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	603,00	603,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	308,00	308,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 476,00	32 475,25	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 609,00	156 703,29	90,26
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	173 609,00	156 703,29	90,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 015,00	5 971,28	99,27

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 222,00	93 923,44	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 386,00	7 385,37	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 559,00	17 545,77	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00	2 474,70	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 639,00	5 633,23	99,90
	4220	Zakup środków żywności	32 050,00	15 509,61	48,39
	4260	Zakup energii	41,00	41,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 219,00	8 218,89	100,00
		RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 882 095,00	1 858 801,81	98,76

Załącznik nr 2

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Szkoły Podstawowej nr 2 Małkini Górnej
na 31 grudnia 2006**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie planu	%
801			Oświata i wychowanie	1 878 779,00	1 865 544,27	99,30
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 878 779,00</i>	<i>1 865 544,27</i>	<i>99,30</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 448,00	74 876,99	93,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	837,00	837,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 831,00	993 635,02	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 908,00	78 907,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 531,00	192 303,13	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 165,00	26 850,87	98,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 012,00	220 501,63	99,77
		4220	Zakup środków żywności	5 790,00	5 783,71	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 030,00	3 027,37	99,91
		4260	Zakup energii	71 000,00	70 962,44	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	48 830,00	48 814,58	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	71 010,00	70 605,76	99,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 253,00	2 250,00	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 155,26	61,87
		4430	Różne opłaty i składki	9 995,00	9 995,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 539,00	58 538,36	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 700,00	91 720,04	98,94
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>92 700,00</i>	<i>91 720,04</i>	<i>98,94</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 412,00	4 271,93	96,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 299,00	61 959,90	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 517,00	4 270,56	94,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 904,00	10 684,58	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 493,00	1 462,56	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 698,64	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 097,60	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 275,00	5 274,27	99,99

			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 971 479,00	1 957 264,31	99,28
--	--	--	------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Załącznik nr 3

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Szkoły Podstawowej Orle
na 31 grudnia 2006**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie planu	%
801			Oświata i wychowanie	515 480,00	510 715,56	99,08
	80101		Szkoły podstawowe	469 160,00	464 970,13	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 460,00	24 880,08	97,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 222,00	1 222,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 243,00	276 057,97	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 487,00	21 486,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 753,00	54 199,45	97,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 776,00	7 557,81	97,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 768,00	41 767,19	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,83	99,98
				-		
		4260	Zakup energii	2 563,00	2 562,44	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	610,00	610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 543,00	11 976,78	95,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 215,95	93,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 383,00	1 382,14	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 496,00	1 496,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 556,00	17 555,63	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 320,00	45 745,43	98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 689,00	3 416,19	92,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 917,00	30 759,68	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 385,00	2 384,29	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 459,00	6 333,01	98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	877,26	98,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00	1 975,00	100,00

Załącznik nr 4

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Szkoły Podstawowej w Kańkowie
na 31 grudnia 2006**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie planu	%
801			Oświata i wychowanie	463 680,00	461 372,38	99,50
	80101		Szkoły podstawowe	463 680,00	461 372,38	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 097,00	29 752,06	98,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	279,00	279,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 774,00	275 062,91	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 318,00	22 317,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 155,00	57 178,92	98,32

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 072,00	7 935,02	98,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 554,00	27 547,04	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	2 998,48	99,95
	4260	Zakup energii	2 595,00	2 592,81	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	880,00	879,00	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	13 568,00	13 444,70	99,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	790,00	789,46	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	435,20	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 105,00	1 104,00	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 057,00	19 056,27	100,00

Załącznik nr 5

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Szkoły Podstawowej Głina

na 31 grudnia 2006

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie planu	%
801			Oświata i wychowanie	538 417,00	534 559,10	99,28
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	495 508,00	491 994,79	99,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 058,00	30 012,73	99,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	744,00	744,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 071,00	272 761,40	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 753,00	21 752,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 680,00	55 704,15	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 882,00	7 745,34	98,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 903,75	95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 715,00	46 591,97	99,74
		4220	Zakup środków żywności	8 550,00	7 803,14	91,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 700,73	85,04
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 684,17	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,60	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	14 489,04	96,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 898,06	90,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	672,00	672,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 990,00	1 990,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 543,00	18 542,67	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	42 909,00	42 564,31	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	3 288,97	98,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 556,00	28 365,16	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 251,00	2 250,32	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 944,00	5 854,76	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	830,10	98,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00	1 975,00	100,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni
na 31 grudnia 2006**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie planu	%
801			Oświata i wychowanie	1 475 873,00	1 466 046,68	99,33
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>942 775,00</i>	<i>938 243,69</i>	<i>99,52</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 428,00	45 394,42	99,93
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 116,00	1 116,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 811,00	543 365,03	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 781,00	37 780,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 868,00	101 428,78	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 485,00	14 226,54	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 555,00	95 131,16	99,56
		4240	Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i książek	3 010,00	3 009,60	99,99
		4260	Zakup energii	8 160,00	8 156,06	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	32 010,00	32 009,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 538,00	17 176,54	97,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 750,00	2 267,98	82,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 570,06	95,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 390,00	33 389,07	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 183,00	1 182,57	99,96
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>32 989,00</i>	<i>32 814,18</i>	<i>99,47</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736,00	2 686,16	98,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 817,00	21 737,39	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 727,00	1 726,25	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,00	4 095,13	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	594,25	99,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00	1 975,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>500 109,00</i>	<i>494 988,81</i>	<i>98,98</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 071,00	31 607,02	90,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 634,00	326 295,62	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 019,00	25 018,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 159,00	67 771,67	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 466,00	9 214,48	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	3 087,39	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 740,00	1 739,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	7 142,23	96,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 669,00	1 270,60	76,13
		4430	Różne opłaty i składki	922,00	922,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 920,00	20 919,27	100,00

WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Szkoły Podstawowej w Kielczewie
na 31 grudnia 2006

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie planu	%
801			Oświata i wychowanie	596 873,00	591 730,76	99,14
	80101		Szkoły podstawowe	558 188,00	553 695,89	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 784,00	30 357,76	95,51
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	744,00	744,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 518,00	329 117,73	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 620,00	25 619,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 696,00	63 656,71	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 047,00	8 856,06	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 742,00	38 730,23	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 071,00	1 069,88	99,90
		4260	Zakup energii	4 809,00	4 808,26	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	12 348,00	12 345,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11 726,00	11 364,59	96,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 947,00	1 946,39	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 054,00	1 002,33	95,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 245,00	2 241,00	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 837,00	21 836,06	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 685,00	38 034,87	98,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 871,00	2 829,17	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 924,00	25 423,03	98,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 999,00	1 998,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 178,00	5 083,79	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	724,92	98,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00	1 975,00	100,00

Załącznik nr 8

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej
na 31 grudnia 2006

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie planu	%
801			Oświata i wychowanie	938 648,00	933 677,87	99,47
	80110		Gimnazja	938 648,00	933 677,87	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 910,00	49 409,61	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 962,00	578 103,91	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 058,00	44 057,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 184,00	113 982,47	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 035,00	15 614,24	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 282,00	36 149,34	99,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 482,00	4 310,46	96,17
		4270	Zakup usług remontowych	22 106,00	22 105,92	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	31 408,00	30 792,01	98,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	2 250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 463,67	95,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 238,00	1 236,00	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 203,00	34 202,59	100,00

Załącznik nr 9

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Przedszkola w Małkini Górnej
na 31 grudnia 2006**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie planu	%
801			Oświata i wychowanie	653 955,00	631 997,37	96,64
	80104		<i>Przedszkola</i>	653 955,00	631 997,37	96,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 511,00	26 880,56	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 249,00	344 808,50	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 870,00	26 869,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 099,00	66 543,80	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 355,00	9 283,27	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 476,00	19 452,08	99,88
		4220	Zakup środków żywności	50 040,00	30 008,06	59,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550,00	1 549,62	99,98
		4260	Zakup energii	63 775,00	63 726,82	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	7 288,00	7 287,63	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 197,00	13 044,29	98,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	674,00	673,44	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	597,00	596,40	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	373,00	373,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 901,00	20 900,60	100,00

Załącznik nr 10

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZOSziPO w Małkini Górnej
na 31 grudnia 2006**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie planu	%
801			Oświata i wychowanie	728 580,00	725 957,38	99,64
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	317 752,00	317 284,64	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604,00	603,13	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 771,00	24 584,99	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 814,00	1 813,30	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877,00	4 846,81	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	622,12	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 909,00	37 846,20	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 594,19	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	238 835,00	238 658,87	99,93

	4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	117,78	99,81
	4430	Różne opłaty i składki	3 833,00	3 833,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99,90
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	332 667,00	330 512,54	99,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785,00	784,36	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 351,00	194 908,26	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 835,00	13 834,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 302,00	37 086,08	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 079,00	5 068,99	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 288,00	27 260,40	99,90
	4260	Zakup energii	2 310,00	2 308,53	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 451,00	38 009,17	96,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 990,00	4 976,50	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 746,00	4 745,99	100,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	26 240,00	26 239,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 240,00	26 239,40	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	51 921,00	51 920,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 537,00	2 536,80	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 384,00	49 384,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 321,00	131 559,64	98,68
85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 321,00	131 559,64	98,68
	3240	Stypendia dla uczniów	133 321,00	131 559,64	98,68
		RAZEM DZIAŁ 801 I 854	861 901,00	857 517,02	99,49

WYDATKI INWESTYCYJNE W OŚWIACIE

- 726.144,47

Z tego na:

- remont stołówki w sz.p.Nr 1 - 221.356,61
- zakup kserokopiarki do ZSZiPO - 4.700,00
- rozbudowa Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni - 205.710,60
- remont łazienki w Szkole Podstawowej Nr 1 - 58.150,21
- termomodernizacja etap II Sz.P. Nr 1 - 236.227,05

851 – Ochrona Zdrowia

- 129.386,57

1) Sfinansowano przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie

- 129.386,57

852 – Pomoc Społeczna

- 4.707.065,48

1.Na świadczenia rodzinne

- 3.062.404,60

w tym: zakup zestawu komputerowego - 4.176,66

2.Na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano

- 15.679,59

3.Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano

- 252.051,98

4.Zasiłki i pomoc w naturze

- 428.767,16

5.Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

- 430.968,83

w tym zakup komputera 2.766,14 zł.

6.Uслуги opiekuńcze

- 45.595,80

7.Dożywianie dzieci w szkołach

- 129.675,30

- 8.Domy pomocy społecznej - 26.890,22
 9.Dotacja celowa na utrzymanie placówki opiekuńczo-wychowawczej – 57.824,00
 10.Pomoc pieniężna wypłacona rodzinom rolniczym z powodu suszy - 257.208,00

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminom.

W 2006 roku z różnych form pomocy skorzystało:

- z zadań zleconych 244 rodziny
- z zadań własnych 363 rodziny

Liczba rodzin korzystających z pomocy z zadań własnych i zleconych, bez względu na rodzaj, formę i źródło finansowania wyniosła 570.

Na przyznaną dla w/w rodzin pomoc wydano 1651 decyzji. Ogólna liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia w ramach zadań zleconych i własnych wyniosła 762.

Realizację poszczególnych form pomocy z **zadań zleconych** przedstawia poniższa tabela.

Rozdz.	Formy pomocy	liczba świadczeń	liczba rodzin	kwota złotych
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	417	45	12.776
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Ogółem	x	x	176.531
	w tym: zasiłki stałe	558	58	176.531
85278	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową	208	208	257.208
z tego:	dla gosp. rolnych o powierzchni do 5 ha w wysokości 500 zł	15	15	7.500
	dla gosp. rolnych o powierzchni do 5 ha, które poniosły szkody w użytkach zielonych w wysokości 500 zł + 392 zł	23	23	20.516
	dla gosp. rolnych o powierzchni powyżej 5 ha, w wysokości 1 000 zł	19	19	19.000
	dla gosp. rolnych o powierzchni powyżej 5 ha, które poniosły szkody w użytkach zielonych w wysokości 1000 zł + 392 zł	151	151	210.192

Na realizację zadań własnych w 2006 roku otrzymano **dotację celową** w wysokości **397.900,- zł** w tym:

- zasiłki okresowe - 122.300,- zł
- program rządowy "posilek dla potrzebujących" – 85.600,- zł
- utrzymanie ośrodka – 190.000,- zł

Realizacja pomocy społecznej w zakresie **zadań własnych** przedstawia się następująco.

Formy pomocy	liczba świadczeń	liczba rodzin	kwota złotych
Ogółem	x	363	415.296
w tym:			
usługi opiekuńcze	5.618	9	45.596
posiłek - dożywianie dzieci	29.571	124/256dz.	60.687
zasiłki celowe – ogółem w tym m.innymi: żywność, odzież, obuwie, opał, potrzeby edukacyjne dzieci	x	278	124.440
sprawienie pogrzebu	1	1	3.500
zdarzenie losowe	1	1	2.000
zasiłki celowe - posiłek dla potrzebujących	170	118/354 osób	29.887
zasiłki okresowe	627	156	122.296
Domy Pomocy Społecznej	26	3	26.890

Z tytułu świadczonych usług opiekuńczych na konto dochodów gminy w 2006 roku wpłynęła kwota 10.572,- zł oraz zobowiązanie pieniężne osób zobowiązanych do alimentacji za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 500,- zł.

We wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkole specjalnej prowadzone jest dożywianie dzieci. W 2006 roku z tej formy pomocy skorzystało 256 dzieci.

Powodem trudnej sytuacji życiowej osób korzystających z pomocy przede wszystkim jest:

- bezrobocie **216** rodzin
- niepełnosprawność **98** rodzin
- długotrwała choroba **50** rodzin
- wielodzietność **102** rodziny
- rodziny niepełne 54 rodzin
- alkoholizm **23** rodziny

416 rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej.

Pracownicy Ośrodka umożliwiają osobom i rodzinom przewycięzanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Wszyscy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej realizują zadania własne i zlecone gminom.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco.

W 2006 roku wydatkowano na ten cel 428.203,- zł, w tym dotacja celowa 190.000,- zł.

Płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 362.330,- zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka to kwota 65.873,- zł, na którą składają się wydatki takie jak: artykuły biurowe, druki, znaczki pocztowe, prenumeraty, wyposażenie biura, środki czystości i bhp, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje, sprzątanie pomieszczeń, usługa administrowania lokali, koszty

związane z utrzymaniem systemu informatycznego DAR POMOST, opłata za wynajem samochodu, naprawa sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny

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 2006 rok przedstawia się następująco i wynosi **2.964.921,- zł.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Wartość świadczeń
85212	Świadczenia rodzinne ogółem	36.381	2.964.921
	w tym :		
	zasiłek rodzinny	21.537	1.100.795
	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	77	77.000
	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	558	217.401
	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	16	6.400
	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	881	166.960
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	150	8.040
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego pow. 5 roku życia	588	43.060
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	123	10.370
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	2.898	127.090
	zasiłek pielęgnacyjny	2.155	317.097
	świadczenie pielęgnacyjne	308	127.176
	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1.293	129.260
	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	4.470	265.200
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	120	120.000
	zaliczka alimentacyjna	941	213.453
	składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem	266	35.619

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych wyniosły 2.904,- zł.

Do świadczeń rodzinnych uprawnionych było **1124** rodziny w tym **1843** dzieci, do zaliczki alimentacyjnej uprawnionych było **48** samotnych rodziców w tym **85** dzieci.

Na powyższe świadczenia wydano **1721** decyzji.

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych w 2006r. wynoszą 91.051,- zł w tym:

- płace i pochodne	71.715,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.665,- zł
- pozostałe wydatki bieżące	12.671,- zł
w tym: prowizje bankowe + porto	8.049,- zł
szkolenia pracowników	1.380,- zł
delegacje	445,- zł
fundusz socjalny	1.529,- zł
utrzymanie systemu informatycznego	1.268,- zł

Z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych od komornika wpłynęła na konto Urzędu Gminy kwota 307,07 zł.

900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	- 498.784,34
1. Na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego	- 368.753,90
2. Na utrzymanie porządku w gminie, usługi geodezyjne, nadzór, ogłoszenia przetargowe, grzebowisko zwierząt, eutanazje psów, opłaty do lasów państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, naprawa przystanków PKS, plany zagospodarowania przestrzennego Gminy wydatkowano	- 130.030,44
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 627.174,96
1) Przekazano dotację na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury	- 317.079,00
2) Na świetlice wiejskie wydatkowano	- 7.390,96
3) Przekazano dotację na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej i Prostyni	- 302.705,00
926 Kultura fizyczna i Sport	- 90.041,03
1) Na organizację imprez sportowych wydatkowano kwotę	- 90.041,03

Sprawozdanie o sytuacji finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2006 rok.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini jest gminnym zakładem budżetowym. Jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która wykonuje odpłatnie zadania, pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych i dotacji przedmiotowych.

Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, koszty, wydatki inwestycyjne oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Zakład prowadzi następujące rodzaje działalności:

- 1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę
- 2) zbiorowe odprowadzanie ścieków
- 3) transport odpadów
- 4) usługi administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
- 5) usługi remontowo – budowlane

Zysk brutto zakładu za rok 2006 wynosi 61.780,62 zł, po odliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych zysk netto wynosi 51.572,62 zł.

Wzrost o 165% przychodów w porównaniu do roku 2005 wykonanych przez grupę remontowo-budowlaną zasadniczo wpłynął na dobry wynik finansowy, ale także ogółem dochody wszystkich podstawowych działalności wzrosły o 21,09 % przy 13% wzroście kosztów.

Nadmieniamy, że strata wykazana w pozycji Stacji Uzdatniania Wody jest wynikiem zastosowania nowego wyższego klucza podziału kosztów zarządu zgodnie z decyzją Wójta Gminy Małkinia Górna z zarządzenia nr 21/2006 z 5.05.2006r. Koszty objęte wyższym wskaźnikiem dotyczą m-cy V do XII.2006r., natomiast taryfa wody zawierająca koszty wymienione obowiązywała w m-cach XI i XII.2006r.

Dlatego zakład poprzez poprawę zdolności finansowej mógł wykonać zaległe zobowiązania wobec pracowników, a dotyczyło to wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i tak:

12)w dniu 19.05.2006r. wypłata z roku 2004 (50% wynagrodzenia należnego)

13)w dniu 19.09.2006r. wypłata z roku 2005 (50% wynagrodzenia należnego)

14)w dniu 25.10.2006r. ostatnia rata należnej „13”.

Na rachunek bankowy funduszu remontowego zrefundowaliśmy w dniu 29.12.2006r. brakujące środki i tak stan konta na dzień 31.12.2006r. jest następujący:

1) Gminna Biblioteka Publiczna	24.001,56 zł
2) Ośrodek Pomocy Społecznej	16.011,46 zł
3) Punkt konsultacyjny AA	11.988,41 zł
4) Właściciele lokali ul. Cicha 4	<u>2.919,82 zł</u>

Razem 54.921,25

Załączniki:

- Zestawienie wyników działalności zakładu za rok 2006
- załącznik nr 1
- Zestawienie dochodów i kosztów za rok 2006
-załącznik nr 2
- Zestawienie kosztów rodzajowych
-załącznik nr 3.

Zestawienie wyników działalności zakładu za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa	Koszty	Dochody	Dotacja	Strata	Zysk
1.	1. 2. SUW	399.912,84	363.099,15	7.035	29.778,69	
2.	Oczyszczalnia	261.285,46	270.910,93	8.926		18.551,47
3.	Wywóz śmieci	301.864,04	378.403,56			76.539,52
4.	Konserwacja składowiska śmieci	58.908,28	-	44.787	14.121,28	
5.	Opróżnianie szamb	139.758,95	132.370,45		7388,50	
6.	Oczyszczanie ulic	10.824,21	18.099,31			7.275,10
7.	A D M	477.697,36	286.511,94	200.003		8.817,58
8.	Usługi remontowo-budowlane	340.751,58	327.331,97		13.419,61	
9.	Usługi transportowo - sprzętowe	6.459,92	5.384,11		1.075,81	
10.	Pozostałe przychody i koszty	157.052,92	173.433,76			16.380,84
	6) 7)R a z e m	2.154.515,56	1.955.545,18	260.751	65.783,89	127.564,51

1. Zysk brutto 61.780,62

Podatek dochodowy od osób prawnych 10.208,00

Zysk netto 51.572,62

**Przychody, koszty i inne obciążenia
za 2006 rok
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – zakładu budżetowego**

w złotych

2. 3. Treść	Plan 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Procent
Stan funduszu obrotowego na 01.01.2006 roku	-53.131	-53.130,56	x
1. 2. Przychody ogółem : <i>w tym :</i>	2.802.981	2.594.033,86	93
§ 083 wpływy z usług	2.142.083	1.952.187,74	91
§ 084 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		2.584,14	x
§ 092 pozostałe odsetki		3.763,32	x
§ 097 wpływy z różnych dochodów		19.169,46	x
§ 265 dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymywana przez zakład budżetowy	260.751	260.751,00	100
inne zwiększenia	400.147	355.578,20	89

3. Koszty i inne obciążenia ogółem	2.649.850	2.522.553,47	95
w tym :			
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.000	20.031,39	80
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	750.000	744.380,16	99
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.750	60.974,20	96
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	146.400	143.978,39	98
§ 4120 składki na fundusz pracy	19.950	19.608,13	98
§ 4140 wpłaty na PFRON	15.300	14.810,00	97
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	30.000	15.673,00	52
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	567.100	535.966,65	95
§ 4260 zakup energii	316.200	267.529,00	85
§ 4270 zakup usług remontowych	53.000	52.776,14	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	65.280	60.656,82	93
§ 4350 zakup usług dostępu do internetu	2.040	-	x
§ 4410 podróże służbowe krajowe	7.140	4.427,81	62
§ 4430 różne opłaty i składki	111.000	94.653,19	85
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.000	32.715,00	99
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek sam. teryt.	2.896	2.896,00	100
§ 4530 podatek od towarów i usług	51.000	43.354,17	85
§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8.000	6.360,38	80
§ 4600 kary i odszkodowania	6.000	-	x
§ 4720 amortyzacja	373.894	355.578,20	95
§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne	2.900	2.900,00	100
inne zmniejszenia		33.076,84	x
podatek dochodowy od osób prawnych		10.208,00	x
Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	100.000	18.349,83	x

ZALĄCZNIK NR 2

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2006 ROK

Lp.	Rodzaj działalności	Koszty	Koszty zarządu	Razem koszty	Dochody		Wynik działalności	
					dochody	w tym dotacja	strata	zysk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	S U W	281.263,57	118.649,27	399.912,84	370.134,15	7.035	29.778,69	
2.	Oczyszczalnia	185.780,82	75.504,64	261.285,46	279.836,93	8.926		18.551,47
3.	Transport	399.166,13	118.649,27	517.815,40	579.044,43	44.787		61.229,03
4.	A D M	412.980,47	64.716,89	477.697,36	486.514,94	200.003		8.817,58
5.	Usługi remontowo-budowlane	297.610,25	43.141,33	340.751,58	327.331,97		13.419,61	
6.	R a z e m	1.576.801,24	420.661,40	1.997.462,64	2.042.862,42		43.198,30	88.598,08
7.	Inne działalności	146.268,40	10.784,52	157.052,92	173.433,76			16.380,84
8.	O G Ó Ł E M :	1.723.069,64	431.445,92	2.154.515,56	2.216.296,18	260.751	43.198,30	104.978,92

Zysk 61.780,62

Zestawienie kosztów rodzajowych

Załącznik nr 3

§	Nazwa	Za 2006	Za 2005	Procent (3:4)
1.	2.	3	4	5
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.031	21.219	94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744.380	719.715	103
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.974	55.876	109
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.978	134.526	107
4120	Składki na fundusz pracy	19.608	18.321	107
4140	Wpłaty na PFRON	14.810	12.849	115
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.673	15.218	103
4210	Zakup materiałów	535.967	414.141	129
4260	Zakup energii	267.529	298.715	90
4270	Zakup usług remontowych	52.776	33.322	158
4300	Zakup usług pozostałych	60.657	58.856	103
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	784	-
4410	Podróże służbowe krajowe	4.428	4.508	98
4430	Różne opłaty i składki	94.653	86.600	109
4440	Odpisy na ZFŚS	32.715	31.302	105
4500	Podatki na rzecz gminy	2.896	2.896	100
4530	Podatek od towarów i usług	43.354	52.465	83
	RAZEM	2.114.429	1.961.313	108