

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU GMINY I STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO

GMINY MAŁKINIA GÓRNA

ZA I PÓŁROCZE 2007 ROK

MAŁKINIA GÓRNA, SIERPIEŃ 2007 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 49 /2007
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA
Z DNIA 2 SIERPNI 2007 ROKU**

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu i stanie mienia komunalnego Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2007 roku.

Na podstawie art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu i stanie mienia komunalnego Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2007 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu i stanie mienia komunalnego Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2007 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2007 roku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

- 1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
- 2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2007 r.						
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007	Wykonanie I pół.2007	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	229147,00	133126,41	58,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205780,00	109800,00	53,36
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4200,00	5050,00	120,24
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201580,00	104750,00	51,96
	01095		Pozostała działalność	23367,00	23326,41	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	23367,00	23326,41	99,83
100			Górnictwo i Kopalnictwo	0,00	54000,00	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0,00	54000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	54000,00	0,00
600			Transport i łączność	607150,00	20018,38	3,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11468,00	11467,80	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	11468,00	11467,80	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	595682,00	8550,58	1,44
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15982,00	8550,00	53,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,58	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579700,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1424896,07	206813,98	14,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1424896,07	206813,98	14,51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16000,00	13890,56	86,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37415,07	31052,75	83,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500000,00	161578,00	32,32
		0920	Pozostałe odsetki	142,00	257,47	181,32

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	871339,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	129261,00	56841,21	43,97
	75011		Urzędy Wojewódzkie	101261,00	54602,00	53,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98506,00	53039,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2755,00	1563,00	56,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4000,00	1664,46	41,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	60,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	1604,46	80,22
	75095		Pozostała działalność	24000,00	574,75	2,39
		0830	Wpływy z usług	4000,00	549,75	13,74
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20000,00	25,00	0,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1980,00	990,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1980,00	990,00	50,00
		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	990,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475500,00	500,00	0,11
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	475000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475000,00	0,00	0,00
	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.	9552555,00	4031849,58	42,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7300,00	3452,54	47,30
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7200,00	3443,54	47,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	9,00	9,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3795875,00	1301689,25	34,29
		0310	Podatek od nieruchomości	3539100,00	1271541,25	35,93
		0320	Podatek rolny	650,00	588,00	90,46

		0330	Podatek leśny	46681,00	24137,00	51,71
		0340	Podatek od środków transportowych	6744,00	3972,00	58,90
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	202000,00	1351,00	0,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1849075,00	735593,45	39,78
		0310	Podatek od nieruchomości	1095058,00	457538,35	41,78
		0320	Podatek rolny	77208,00	61451,25	79,59
		0330	Podatek leśny	35903,00	24459,38	68,13
		0340	Podatek od środków transportowych	179906,00	84683,50	47,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3000,00	1195,00	39,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95000,00	43000,00	45,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85000,00	61814,14	72,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	591,80	59,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	277000,00	860,03	0,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247388,00	115993,57	46,89
		0410	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	34000,00	19509,52	57,38
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68388,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130000,00	88121,97	67,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15000,00	8362,08	55,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3652917,00	1875120,77	51,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3302917,00	1607504,00	48,67
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350000,00	267616,77	76,46
758			Różne rozliczenia	9437998,00	5536249,96	58,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7053946,00	4340888,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7053946,00	4340888,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2268104,00	1134054,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2268104,00	1134054,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10000,00	8333,96	83,34
		0920	Pozostałe odsetki	10000,00	8333,96	83,34
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105948,00	52974,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105948,00	52974,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	585317,00	69723,30	11,91
	80101		Szkoły Podstawowe	89917,00	29236,05	32,51
		0830	Wpływy z usług	26920,00	11176,05	41,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	24080,00	18060,00	75,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38917,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	95400,00	40487,25	42,44

		0830	Wpływy z usług	95400,00	40487,25	42,44
	80110		Gimnazja	400000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4477750,00	2035647,23	45,46
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3903000,00	1712829,25	43,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2126,25	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	3903000,00	1710697,00	43,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17500,00	9700,00	55,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17500,00	9700,00	55,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306000,00	164000,00	53,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	211000,00	107600,00	51,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	95000,00	56400,00	59,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183750,00	100026,00	54,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	183750,00	100026,00	54,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6000,00	1991,98	33,20
		0830	Wpływy z usług	6000,00	1991,98	33,20
	85295		Pozostała działalność	61500,00	47100,00	76,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	61500,00	47100,00	76,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102938,00	73922,90	71,81
	85401		Świetlice szkolne	44100,00	15084,90	34,21
		0830	Wpływy z usług	44100,00	15084,90	34,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58838,00	58838,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	58838,00	58838,00	
926			Kultura fizyczna i sport	2000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2000,00	0,00	0,00
				27026492,07	12219682,95	45,21
Ogółem dochody						

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 49 /2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 2 sierpnia 2007 roku

	Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2007 r.			
--	--	--	--	--

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.	Wykonanie I pól.2007r	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	239640,00	24664,10	10,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	214616,00	95,00	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214616,00	95,00	0,04
	01030		Izby rolnicze	1657,00	1242,69	75,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1657,00	1242,69	75,00
	01095		Pozostała działalność	23367,00	23326,41	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	65,43	99,14
		4120	Składki na fundusz pracy	9,00	9,38	104,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383,00	382,58	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	22909,00	22869,02	99,83
600			Transport i łączność	2572849,00	694896,71	27,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	272425,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272425,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11468,00	11467,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11468,00	11467,80	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2288956,00	683428,91	29,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23300,00	7039,20	30,21
		4270	Zakup usług remontowych	391300,00	373524,38	95,46
		4300	Zakup usług pozostałych	45000,00	3005,63	6,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1829356,00	299859,70	16,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	2664382,00	602548,98	22,61
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	345794,00	172897,02	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	345794,00	172897,02	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2318588,00	429651,96	18,53
		4260	Zakup energii	2500,00	886,49	35,46
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	111,84	44,74
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	399,84	42,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2309408,00	422763,79	18,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5490,00	5490,00	100,00
750			Administracja publiczna	2892722,00	1414069,22	48,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	354996,00	131881,73	37,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247310,00	83119,28	33,61
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	16627,00	13460,58	80,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45133,00	15147,70	33,56
		4120	Składki na fundusz pracy	6467,00	2214,79	34,25
		4140	Wpłaty na PFRON	3523,00	1540,09	43,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100,00	1100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6649,00	1989,16	29,92
		4270	Zakup usług remontowych	1690,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7846,00	5485,45	69,91
		4410	Podróże krajowe służbowe	8000,00	1441,28	18,02
		4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4086,00		
					3423,40	83,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500,00		
					2505,00	71,57
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1200,00		
					0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1500,00		
					90,00	6,00
	75022		Rady gmin	184022,00		
					87715,16	47,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132679,00		
					61848,10	46,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30161,00		
					14067,28	46,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2480,00		
					2049,34	82,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5934,00		
					2732,30	46,04
		4120	Składki na fundusz pracy	814,00		
					391,45	48,09
		4140	Wpłaty na PFRON	718,00		
					302,56	42,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4931,00		
					3311,92	67,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00		
					1884,59	75,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00		
					323,02	16,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00		
					804,60	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		
					0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00		
					0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		
					0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2233814,00		
					1120272,02	50,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,00		
					0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1325214,00		
					612781,88	46,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101866,00		
					98188,94	96,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244031,00		
					117231,69	48,04
		4120	Składki na fundusz pracy	34964,00		
					16954,09	48,49
		4140	Wpłaty na PFRON	20175,00		
					9111,59	45,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31781,00		
					22483,10	70,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122573,00		
					69622,84	56,80
		4260	Zakup energii	50906,00		
					27084,49	53,20
		4270	Zakup usług remontowych	14554,00		
					4111,06	28,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00		
					700,00	82,35
		4300	Zakup usług pozostałych	87051,00		
					45195,66	51,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5283,00		
					0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7060,00		
					3411,42	48,32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38353,00		
					10910,66	28,45
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00		
					366,00	91,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		
					0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	19172,00	6755,96	35,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1171,00	1171,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10173,00	8645,00	84,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25407,00	25407,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000,00	5723,00	38,15
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23000,00	3758,17	16,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23512,00	8093,47	34,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	22565,00	75,22
	75095		Pozostała działalność	119890,00	74200,31	61,89
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4500,00	3196,80	71,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79305,00	44301,04	55,86
		4300	Zakup usług pozostałych	36085,00	26702,47	74,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1980,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1980,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	41,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1656,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000083,00	159875,55	15,99
	75404		Komendy wojewódzkie policji	31000,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	968583,00	159875,55	16,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10800,00	5791,63	53,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88675,00	41552,25	46,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7290,00	6735,39	92,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16410,00	8257,19	50,32
		4120	Składki na fundusz pracy	2352,00	1183,03	50,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68391,00	52940,59	77,41
		4260	Zakup energii	13390,00	6162,25	46,02
		4270	Zakup usług remontowych	9699,00	7503,84	77,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19017,00	14676,13	77,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3528,00	1681,95	47,67

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2124,00		
					1031,98	48,59
		4430	Różne opłaty i składki	8236,00	8236,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2414,00		
					2413,80	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00		
					0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00		
					43,92	21,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00		
					1265,60	1,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615000,00		
					0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93060,00	43934,26	
						47,21
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	93060,00	43934,26	
						47,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	93060,00		
					43934,26	47,21
757			Obsługa długu publicznego	236004,00	133995,19	56,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236004,00		
						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5170,00	1620,00	31,33
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	230834,00		
					132375,19	57,35
801			Oświata i wychowanie	10380273,00	5009254,72	48,26
	80101		Szkoły Podstawowe	5922894,00	3007692,22	50,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302533,00	141504,49	46,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3275035,00	1649759,03	50,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293957,00	259415,62	88,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646168,00	354064,94	54,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90573,00	49533,69	54,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	96,25	10,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466692,00	188078,07	40,30
		4220	Zakup środków żywności	26920,00	7416,00	27,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14679,00	7101,29	48,38
		4260	Zakup energii	143500,00	73885,51	51,49
		4270	Zakup usług remontowych	104115,00	18991,63	18,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4175,00	400,00	9,58
		4300	Zakup usług pozostałych	91527,00	43006,40	46,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14350,00	5308,83	37,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	452,86	50,32

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24056,00	9762,07	40,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12243,00	5847,94	47,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	235,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20800,00	13512,00	64,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204522,00	153391,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18819,00	3905,00	20,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7670,00	1296,32	16,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12900,00	1652,57	12,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125625,00	7320,00	5,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12000,00	11990,21	99,92
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	240334,00	124879,16	51,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17452,00	8303,57	47,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163803,00	79239,18	48,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11740,00	11444,57	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32853,00	16204,29	49,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4611,00	2281,30	49,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9875,00	7406,25	75,00
	80104		Przedszkola	690949,00	362184,11	52,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29721,00	13677,07	46,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370366,00	184456,44	49,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34517,00	27877,71	80,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75419,00	38764,49	51,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10583,00	5445,57	51,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15020,00	10932,56	72,79
		4220	Zakup środków żywności	43700,00	15945,40	36,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1670,00	1093,90	65,50
		4260	Zakup energii	62949,00	32786,60	52,08
		4270	Zakup usług remontowych	5726,00	4136,20	72,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	120,00	35,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9600,00	4736,91	49,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	336,36	48,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200,00	773,67	64,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	373,64	76,25
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	373,00	74,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20998,00	15748,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	690,00	69,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	116,09	19,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	3800,00	95,00
	80110		Gimnazja	2758278,00	1101209,60	39,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	137645,00	60278,92	43,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1360732,00	669032,35	49,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115002,00	105512,85	91,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274237,00	143334,88	52,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38477,00	20290,71	52,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37288,00	6652,73	17,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7222,00	3625,25	50,20
		4270	Zakup usług remontowych	14974,00	5545,85	37,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1125,00	60,00	5,33
		4300	Zakup usług pozostałych	41340,00	12127,14	29,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2400,00	1125,00	46,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7300,00	2156,37	29,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4800,00	1362,21	28,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	938,00	936,80	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	3300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91628,00	68721,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	378,00	3,78
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1970,00	69,54	3,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600000,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	335242,00	189844,38	56,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	90,00	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000,00	9745,76	38,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2024,00	1930,51	95,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4881,00	3691,94	75,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	334,50	50,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32900,00	22127,88	67,26
		4270	Zakup usług remontowych	6000,00	2232,00	37,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257175,00	147893,04	57,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	219,60	43,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	94,15	47,08
		4430	Różne opłaty i składki	4100,00	885,00	21,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	341976,00	174054,53	50,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1200,00	42,96	3,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203092,00	95184,60	46,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16116,00	15683,69	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38114,00	21319,48	55,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5175,00	2778,31	53,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14503,00	7418,34	51,15
		4260	Zakup energii	2500,00	1029,07	41,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10270,00	8947,95	87,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1000,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9110,00	4310,53	47,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9400,00	4835,52	51,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000,00	2302,34	46,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	235,00	234,20	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4800,00	3600,00	75,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86,00	85,72	99,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	2101,00	52,53
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3000,00	872,30	29,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11100,00	683,52	6,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2575,00	2575,00	100,00
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29185,00	3330,00	11,41
		4300	Zakup usług pozostałych	22544,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6641,00	3330,00	50,14
	80 195		Pozostała działalność	61415,00	46060,72	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61415,00	46060,72	75,00
851			Ochrona zdrowia	230000,00	73484,80	31,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130000,00	73484,80	56,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32546,00	14760,00	45,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2674,00	2475,03	92,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6100,00	2947,19	48,31
		4120	Składki na fundusz pracy	870,00	422,26	48,54
		4140	Wpłaty na PFRON	360,00	302,56	84,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41600,00	18525,00	44,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	3125,01	62,50
		4260	Zakup energii	450,00	161,02	35,78
		4270	Zakup usług remontowych	2900,00	1200,00	41,38

		4300	Zakup usług pozostałych	34395,00	28211,50	82,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1800,00	516,49	28,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	34,14	11,38
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95
	85195		Pozostała działalność	100000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5524222,00	2354918,99	42,63
	85202		Domy pomocy społecznej	50000,00	5980,70	11,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50000,00	5980,70	11,96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3920460,00	1692895,51	43,18
		3110	Świadczenia społeczne	3745910,00	1614817,08	43,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74160,00	31787,58	42,86
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	4770,00	4739,75	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53994,00	22092,74	40,92
		4120	Składki na fundusz pracy	1934,00	796,59	41,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10347,00	3856,00	37,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16282,00	4923,57	30,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	713,00	123,00	17,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1650,00	1609,20	97,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	650,00	54,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000,00	7400,00	92,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17500,00	8787,90	50,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17500,00	8787,90	50,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508000,00	200082,79	39,39
		3110	Świadczenia społeczne	496000,00	200082,79	40,34
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	239719,00	119031,45	49,65
		3110	Świadczenia społeczne	239719,00	119031,45	49,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533437,00	228585,02	42,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1542,00	1360,00	88,20

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348522,00		
					134696,98	38,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23033,00	21623,78	93,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64507,00	27537,79	42,69
		4120	Składki na fundusz pracy	8659,00	3680,02	42,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10320,00	5140,00	49,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19593,00	8099,90	41,34
		4260	Zakup energii	3304,00	1530,68	46,33
		4270	Zakup usług remontowych	5509,00	2400,00	43,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20010,00	3565,47	17,82
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5000,00		
					2119,55	42,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	1364,77	68,24
		4430	Różne opłaty i składki	952,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6986,00		
					5732,00	82,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	960,00	48,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1000,00		
					136,64	13,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000,00	707,44	35,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000,00	7830,00	97,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62118,00	9776,50	
						15,74
		4300	Zakup usług pozostałych	62118,00	9776,50	15,74
	85295		Pozostała działalność	192988,00	89779,12	46,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57824,00		
					28904,00	49,99
		3110	Świadczenia społeczne	135164,00	60875,12	45,04
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	478659,00	225025,97	47,01
	85401		Świetlice szkolne	407544,00	163994,50	40,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20679,00	7069,00	34,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221556,00	89382,96	40,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14094,00	12034,98	85,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53613,00	18103,17	33,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6263,00	2547,29	40,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26751,00	10724,08	40,09
		4220	Zakup środków żywności	44100,00	11352,97	25,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4621,00	1573,80	34,06
		4260	Zakup energii	1120,00	146,00	13,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14747,00	11060,25	75,00
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów	71115,00	61031,47	85,82
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	71115,00	61031,47	85,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744526,00	239351,57	
						32,15

	90002		Gospodarka odpadami	237000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353627,00	149671,57	42,32
		4260	Zakup energii	219621,00	134500,97	61,24
		4270	Zakup usług remontowych	130414,00	12618,40	9,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3592,00	2552,20	71,05
	90095		Pozostała działalność	153899,00	89680,00	58,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000,00	641,35	1,83
		4300	Zakup usług pozostałych	112695,00	88124,59	78,20
		4430	Różne opłaty i składki	6204,00	914,06	14,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701477,00	341205,94	48,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381695,00	201205,94	52,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369859,00	200000,00	54,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5273,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2585,00	1172,97	45,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3978,00	32,97	0,83
	92116		Biblioteki	319782,00	140000,00	43,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319782,00	140000,00	43,78
926			Kultura fizyczna i sport	123389,00	81105,68	65,73
	92695		Pozostała działalność	123389,00	81105,68	65,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5118,00	2680,00	52,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27600,00	13680,00	49,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4720,00	2339,28	49,56
		4120	Składki na fundusz pracy	677,00	335,16	49,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21852,00	13530,00	61,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38415,00	30815,13	80,22
		4260	Zakup energii	2068,00	1246,37	60,27
		4300	Zakup usług pozostałych	16274,00	10485,14	64,43
		4430	Różne opłaty i składki	5500,00	5190,00	94,36
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95
				27883266,00	11398331,68	40,88
OGÓLEM						

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2007 WG STANU NA 30 czerwca 2007

Dział	Rozdział	Treść	Termin realizacji	Planowane nakłady w 2007r.	Wykonane nakłady w 2007 roku na 30.06.2007	w tym z :			Wydatki narastające na 30.06.2007r.
						Kredyty i pożyczki	Dotacje	Środki z GFOŚiGW	
010	01010	Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna	2006/2007	250740,00	6100,00			6100,00	227615,73
010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ulicy Witosa	2007	40000,00	1098,00			1098,00	1098,00
010	01010	Zakup dwóch pomp na oczyszczalnię, wymiana złożeń filtracyjnych i dysz na SUW, remont sprzężarek w SUW	2007	31000,00	2928,00			2928,00	2928,00
600	60013	Budowa chodnika ulica Brokowska	2006/2007	272425,00	4780,00				159716,37
600	60016	Budowa drogi w Kielczewie	2006/2007	200445,00	6100,00				8735,20
600	60016	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej w Prostyni/Karczemka/.	2007	255755,00	9679,26				9679,26
600	60016	Budowa drogi - ulica Żeromskiego	2007	698062,00	14766,93				14766,93
600	60016	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej Zawisty Podleśne-Rostki Wielkie	2007	386749,00	13795,32				13795,32
700	70005	Budowa budynku socjalnego	2006/2007	416729,00	407513,79	360000,00			605896,54
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2006/2007	1742679,00	15250,00				48190,00
700	70005	Remont mieszkań komunalnych	2007	150000,00	0,00				0,00

750	75023	Zakup sprzętów i oprogramowania komputerowego	2007	30000,00	22565,00			22565,00
754	75412	Przebudowa budynku OSPw Kańkowie	2007	100000,00	1265,60			1265,60
801	80101	Zakup ksero dla Szkoły Podstawowej Nr 1	2007	8000,00	7991,00			7991,00
801	80101	Budowa łazienek - Szkoła Podstawowa w Glinie	2007	75625,00	4880,00			4880,00
801	80101	Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Kielczewie	2007	4000,00	3999,21			3999,21
801	80101	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Orle	2007	50000,00	2440,00			2440,00
801	80110	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	2007	600000,00	0,00			0,00
851	85195	Wymiana posadzek podogowych w Osrodku Zdrowia w Malkini Górnej	2007	100000,00	0,00			0,00
852	85212	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	2007	8000,00	7400,00			7400,00
852	85219	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	2007	8000,00	7830,00			7830,00
900	90002	Zakup zamiatarki dla ZGKiM	2007	14000,00	0,00			0,00
900	90002	Zakup śmieciarki dla ZGKiM	2007	310000,00	0,00			0,00
900	90002	Zakup samochodu dostawczego dla ZGKiM	2007	20000,00	0,00			0,00
900	90002	Modernizacja gminnego składowiska odpadów	2007	80000,00	0,00			0,00
010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Daniłowska I i Daniłowo	2006/2007	117786,00	95,00			6195,00
600	60016	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej przez wieś Glina.	2007	208692,00	208691,74	208691,74		298350,12
600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg: Przewóz, Borowe, TreblinkaGóry	2007	30000,00	0,00			6807,60
600	60016	Budowa chodnika w Prostyni	2006/2007	42047,00	42046,45			269861,96

600	60016	Budowa nawierzchni na ulicy Mickiewicza	2006/2007	7606,00	0,00				492475,58
600	60016	Budowa drogi w Boreczku/wydatki niewygasające z 2006 roku	2006/2007	0,00	0,00				90042,42
700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje	2007	5490,00	5490,00				5490,00
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Małkinia Górna	2007	500000,00	0,00				0,00
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Daniłowka	2007	65000,00	0,00				0,00
754	75412	Remont i wyposażenie ciężkiego bojowego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń	2007	65000,00	0,00				0,00
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2007	31000,00	0,00				0,00
801	80104	Zakup komputera z drukarką	2007	4000,00	3800,00				3800,00
801	80114	Zakup komputera	2007	2575,00	2575,00				2575,00
010	01010	Budowa wodociągu Glina -Bielawy	2007	146090,00	2440,00		2440,00		2440,00
010	01010	Przełożenie wodociągu na ulicy Żeromskiego	2007	31765,00	0,00				0,00
Ogółem				7109260,00	805520,30	568691,74	0,00	12566,00	2328829,84
wydatki inwestycyjne z budżetu na 30.06.2007r.			792954,30						

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.wg stanu na dzień 30 czerwca 2007r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.	Kwota 2007 r.
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			2622724,00	768218,81
1.	Kredyty	§ 952	1911938,00	360000,00
2.	Pożyczki	§ 952	676869,00	208692,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	33917,00	199526,81
Rozchody ogółem:			1765950,07	864618,67
1.	Spląty kredytów	§ 992	1369230,47	666246,37
2.	Spląty pożyczek	§ 992	396719,60	198372,30
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

dnia 8

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.
Wg stanu na 30 czerwca 2007 roku**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem plan	Dotacje ogółem wykonanie na 30.06.2007	Wydatki plan	Wydatki wykonanie na 30.06.2007
1	2	3	4	5	6	7
010			23367,00	23326,41	23367,00	23326,41
	01095		23367,00	23326,41	23367,00	23326,41
		2010	23367,00	23326,41		
		4110			66,00	65,43
		4120			9,00	9,38
		4170			383,00	382,58
		4430			22909,00	22869,02
750			98506,00	53039,00	98506,00	49253,04
	75011		98506,00	53039,00	98506,00	49253,04
		2010	98506,00	53039,00		
		4010			82398,00	41199,00
		4110			14090,00	7045,02
		4120			2018,00	1009,02
751			1980,00	990,00	1980,00	0,00
	75101		1980,00	990,00	1980,00	0,00
		2010	1980,00	990,00		
		4110			283,00	0,00
		4120			41,00	0,00
		4170			1656,00	0,00
754			500,00	500,00	500,00	0,00
	75414		500,00	500,00	500,00	0,00
		2010	500,00	500,00		
		4300			500,00	0,00
852			4131500,00	1827997,00	4131500,00	1797491,83
	85212		3903000,00	1710697,00	3903000,00	1682445,51
		2010	3903000,00	1710697,00		
		3110			3745910,00	1614817,08
		4010			74160,00	31787,58
		4040			4770,00	4739,75
		4110			53994,00	22092,74

		4120			1934,00	796,59
		4210			5782,00	806,00
		4280			200,00	100,00
		4300			11600,00	4923,57
		4410			500,00	123,00
		4440			1650,00	1609,20
		4700			1200,00	650,00
		4740			600,00	0,00
		4750			700,00	0,00
	85213		17500,00	9700,00	17500,00	8787,90
		2010	17500,00	9700,00		
		4130			17500,00	8787,90
	85214		211000,00	107600,00	211000,00	106258,42
		2010	211000,00	107600,00		
		3110			211000,00	106258,42
			4255853,00	1905852,41	4157347,00	1870071,28

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia NR 49 /2007
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 2 sierpnia 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. na dzień 30 czerwca 2007 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem plan 2007	Dotacje ogółem wykonanie na 30.06.2007	Wydatki ogółem plan 2007	Wydatki ogółem wykonanie 30.06.2007
1	2	3	4	4	5	5

600			11468,00	11467,80	11468,00	11467,80
	60014		11468,00	11467,80	11468,00	11467,80
		2320	11468,00	11467,80		
		4270			11468,00	11467,80
Ogółem			11468,00	11467,80	11468,00	11467,80

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 30 czerwca 2007 r.										
										w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	18349,83	1288567,8 2	164726,70	164726,7 0	0,00	1207516,2 1	0,00	99401,44	x
	z tego:									
	1.Z- dGosp.Komunalnej i Mieszkaniowej	18349,83	1288567,8 2	164726,70	164726,7 0	0,00	1207516,2 1	0,00	99401,44	x
	Ogółem	18349,83	1288567,8 2	164726,70	164726,7 0	0,00	1207516,2 1	0,00	99401,44	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę* dotacja netto 164726,70 ; brutto 172897,02

Dotacje przedmiotowe w 2007 r. wg stanu na 30.06.2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji-plan	Ogółem kwota dotacji -wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	7	2
1.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali socjalnych	2572,00	1286,00	50,00
2.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	198191,00	99095,50	50,00
3.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	59636,00	29818,02	50,00
4.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody	37637,00	18818,52	50,00
5.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie czyszczalni ścieków	47758,00	23878,98	50,00
Ogółem						345794,00	172897,02	50,00

Dotacje podmiotowe w 2007 r. na 30 czerwca 2007 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji- plan	Kwota dotacji-wykon.
1	2	3	4	5	6	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	369859,00	200000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	319782,00	140000,00
Ogółem					689641,00	340000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r. na 30 czerwca 2007 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji-plan	Kwota dotacji-wyk. za I pół.2007
1	2	3	4	5	6	6
1.	852			Pomoc społeczna	57824,00	28904,00
		85295		Pozostała działalność	57824,00	28904,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57824,00	28904,00
				prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym		
Ogółem					57824,00	28904,00

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dzień 30 czerwca 2007 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	139573,39	139573,39
II.	Przychody	660000,00	208414,05
1.	90011§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	660000,00	208414,05
2.			
3.			
III.	Wydatki	707265,00	49813,17
1.	Wydatki bieżące		
	90011§4170 -wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	1560,00
	90011§4210 -zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	9245,95
	90011§4300-zakup usług pozostałych	50000,00	26441,22
2.	Wydatki majątkowe	604765,00	12566,00
	90011§6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych	461765,00	9638,00
	90011§6120-wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	143000,00	2928,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	92308,39	298174,27

Dochody budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 27.026.492,07 złotych wykonano w 45,21% - 12.219.682,95 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 -	- 267.616,77 zł	- 76,46% planu
2)udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1.607.504,00 zł.	- 48,67 % planu
3)podatek od nieruchomości	- 1.729.079,60 zł.	- 37,30 % planu
4)podatek rolny	- 62.039,25 zł.	- 80,00% planu
5)podatek leśny	- 48.596,38 zł.	- 58,80 % planu
6)podatek od posiadania środków transportowych	- 88.655,50 zł.	- 47,50 % planu
7)podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	- 3443,54 zł.	- 47,83 % planu
8)podatek od czynności cywilnoprawnych	- 61.814,14 zł.	- 72,72 % planu
9)podatek od spadków i darowizn	- 1195,00 zł.	- 39,83% planu
10)wpływy z opłaty skarbowej	- 19.509,52 zł.	- 57,38 % planu
11)opłata targowa	- 43.000,00zł	- 45,26 % planu

Wykonano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 32,32 % tj. Plan 500.000 zł. , wykonanie 161.578,00 zł.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za I półrocze 2007 roku wyniosły 313.650,25 zł. a udzielonych ulg,zwolnień, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty 105.607,78 zł.

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 30.06.2007 roku wynoszą 1.117.547,97 zł. .

Przychody i Rozchody Budżetu :

W I półroczu 2007 roku zaciągnięto :

kredyty w wysokości	360.000,00 zł.
pożyczki w wysokości	208.692,00 zł.
Natomiast spłacono :	
kredyty w wysokości	666.246,37 zł.
pożyczki w wysokości	198.372,30 zł.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2007 r. Wyniósł 5.749.944,43 zł..

Wskaźnik całkowitego zadłużenia gminy wyniósł 21.28 %.

Wydatki budżetu:

Zrealizowane wydatki za I półrocze 2007 roku wyniosły 11.398.331,68zł i stanowią 40,88% planu wydatków budżetowych.

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

010 – Rolnictwo i Łowiectwo	- 24.664,10
12)Obowiązkowa składka na Izby Rolnicze	- 1.242,69
13) Zwrot dla rolników z paliw podatku akcyzowego	- 23.326,41
3) Wodociąg Daniłówka I	- 95,00
600 – Transport i łączność	- 694.896,71
1) Na budowę dróg	- 299.859,70
w tym:	

- droga ul. Żeromskiego	- 14.766,93
- droga przez wieś Glina	- 208.691,74
- droga Prostyn (Karczemka)	- 9.679,26
- chodnik w Prostyni	- 42.046,45
- droga Kielczew	- 6100,00
- droga Zawisty Podleśne - Rostki Wielkie	- 13.795,32
- chodnik ul. Brokowska	- 4.780,00
2) Na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych	- 383.569,21
3) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych z dotacji powiatowej	- 11.467,80
700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 602.548,98
1) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	- 172.897,02
2) Opłaty za lokal	- 1.398,17
3) Wydatki inwestycyjne	- 428.253,79
w tym: budowa budynku socjalnego	- 407.513,79
wykup gruntów pod inwestycje	- 5.490,00
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	- 15.250,00

750 – Administracja Publiczna	- 1.414.069,22
1.Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-
131.881,73	
2. Działalność Rady Gminy, jej Komisji	
sfinansowano w kwocie	- 87.715,16
3. Działalność Urzędu Gminy sfinansowano w kwocie	- 1.120.272,02
w tym zakup zestawów komputerowych za kwotę 22.565,00	
4. Wydatki związane z organizacją imprez gminnych i wpłaty składek	
na Międzygminny Związek „Ziemia Ostrowska	- 74.200,31

754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona p.poż.	- 159.875,55
1) Na bieżące utrzymanie stałej sprawności OSP wydatkowano	- 158.609,90
2) Wydatki inwestycyjne	- 1.265,60
w tym na :	
- Przebudowę budynku OSP w Kańkowie	- 1.265,60

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

Zakupiono:

- , rękawice ochronne, ubrania koszarowe, buty strażackie, , narzędzia, części zamienne do samochodów , akumulatory, , węże ssawne do pompy szlamowej, ubranie wejściowe,

Remonty:

2. montaż nagrzewnic w OSP Małkinia
3. naprawa agregatu w OSP Małkinia
4. urządzeń selektywnego alarmowania
5. wykonanie konstrukcji drewnianej i zamontowanie podbitki dachowej oraz wstawienie i montaż 6 szt kominków wentylacyjnych w budynku OSP Małkinia

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

Wykonano:

- 1)stałą konserwację podnośnika hydraulicznego na podwoziu STAR
- 2)badania techniczne pojazdów i ubezpieczenia OC
- 3)naprawę samochodu pożarniczego
- 4)wymianę olei – sezonową – w samochodach

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 43.934,26

1) Wypłata prowizji od zebranych podatków i opłat targowych wyniosła - 43.934,26

757 – Obsługa Długu Publicznego - 133.995,19

Opłacono odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie - 133.995,19

801 – Oświata i wychowanie (wydatki bieżącego utrzymania i inwestycji) - 5.009.254,72

854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 225.025,97

Razem 801=854 - 5.234.280,69

INFORMACJA OPISOWA DOT. WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” I DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” NA DZIEŃ 30.06.2007 ROKU.

I. INFORMACJA DOT. WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOTYCZĄCY DZIAŁU 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ORAZ DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” NA ROK 2007 TO KWOTA 10.114.732,00. WYDATKI PONIESIONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2007 ROKU STANOWIĄ WARTOŚĆ 5.208.595,48, TO JEST 51,50 % ZATWIERDZONEGO PLANU.

WYDATKI DOT. „OŚWIATY I WYCHOWANIA” TO KWOTA 4.983.569,51, NATOMIAST WYDATKI DOTYCZĄCE „EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ” TO WARTOŚĆ 225.025,97 .

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

OGÓLNA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ ROKU 2006 TO KWOTA 781.484,60 (SĄ TO ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE Z TERMINEM PŁATNOŚCI 01/2007, 02/2007)

ZOBOWIĄZANIA DOTYCZYŁY:

- „DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO” ZA ROK 2006 KWOTA NETTO - 281.189,03

- ZOBOWIĄZANIA DOT. ZUS, F.PR. I US OD WYPŁAT GRUDNIOWYCH 2006 R. I OD „DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO” STANOWIĄ WARTOŚĆ - 497.984,03.

- ZOBOWIĄZANIA DOT. WYDATKÓW POZAPŁACOWYCH (ZOBOWIĄZANIA DOT. BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PLACÓWEK) – 2.311,54 .

WYDATKI DZIAŁU 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” DOTYCZĄ ZADAŃ:

LP.	ZADANIE	PAN	PONIESIONE WYDATKI	%
1.	UTRZYMANIE 7 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	5.785.269,00	2.988.382,01	51,66
2.	UTRZYMANIE 5 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	240.334,00	124.879,16	51,96
3.	PROWADZENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO	686.949,00	358.384,11	52,17
4.	UTRZYMANIE TRZECH GIMNAZJÓW	2.158.278,00	1.101.209,60	51,02
5.	DOWÓZ UCZNIÓW	335.242,00	189.844,38	56,63
6.	ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	339.401,00	171.479,53	50,52
7.	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE	29.185,00	3.330,00	11,41

	NAUCZYCIELI			
8.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ /FSS EMERYTÓW/	61.415,00	46.060,72	75,00
	OGÓŁEM	9.636.073,00	4.983.569,51	51,72

NATOMIAST WYDATKI DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” DOTYCZĄ:

LP.	ZADANIE	PLAN	PONIESIONE WYDATKI	%
1.	UTRZYMANIE 2 ŚWIETLIC SZKOLNYCH	407.544,00	163.994,50	40,24
2.	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	71.115,00	61.031,47	85,82
	OGÓŁEM	478.659,00	225.025,97	47,01

CELOWOŚĆ WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW W OMAWIANYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIONA
JEST
W PONIŻSZYM ZESTAWIENIU:

LP	TREŚĆ	PLAN	% OGÓLNE GO PLANU	WYKONANIE	% WYKONANI A
1.	PŁACE I DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6.107.034,00	60,38	3.210.700,25	61,64
2.	WYDATKI OSOBOWE NIEZLICZONE DO WYNAGRODZEŃ	510.130,00	5,04	230.966,01	4,43
3.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	1.281.629,00	12,67	678.694,56	13,03
4.	WYDATKI POZAPŁACOWE	1.807.154,00	17,87	781.646,44	15,01
5.	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	408.785,00	4,04	306.588,22	5,89
	OGÓŁEM	10.114.732,00	100,00	5.208.595,48	100,00

REALIZACJĘ ANALITYCZNAJ POSZCZEGÓLNYCH PLANÓW FINANSOWYCH
PRZEDSTAWIAJĄ ZAŁĄCZNIKI OD NR 1 DO 10

**Wykonanie planu finansowego
wydatków budżetowych
Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej
na 30.06.2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie 30.06.2007	%
801			Oświata i wychowanie	1 731 880	888 027,73	51,28
	80101		Szkoły podstawowe	955 575	506 609,32	53,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 286	23 298,42	46,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 080	262 669,58	49,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 790	43 237,25	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 098	57 117,64	56,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 175	8 042,77	56,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 935	43 293,10	44,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 517,68	75,88
		4260	Zakup energii	24 350	13 095,24	53,78
		4270	Zakup usług remontowych	23 391	11 704,80	50,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	60,00	4,55
		4300	Zakup usług pozostałych	17 957	9 163,28	51,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250	610,20	48,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	2 818,18	39,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	991,21	82,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 266,00	63,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 243	25 682,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	1 390,00	60,43
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	456,72	22,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	195,00	6,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 771	26 825,46	50,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 578	1 705,65	47,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 023	16 810,46	46,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 778	2 569,58	92,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 381	3 732,58	50,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036	525,94	50,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 481,25	75,00
	80110		Gimnazja	723 534	354 592,95	49,0

						1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 691	22 651,30	42,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 716	211 665,03	46,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 613	32 799,33	84,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 968	46 512,84	49,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 186	6 490,51	49,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370	3 705,15	39,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 307,84	65,39
		4270	Zakup usług remontowych	5 560	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420	60,00	14,29
		4300	Zakup usług pozostałych	17 780	4 547,68	25,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	247,82	20,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	235	234,20	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	800	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 495	24 371,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	500	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 437	120 948,70	43,44
	85401		Świetlice szkolne	278 437	120 948,70	43,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 079	5 164,35	42,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 750	64 429,40	43,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 059	7 886,30	87,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 226	12 872,92	44,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 101	1 817,66	44,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700	7 978,80	40,50
		4220	Zakup środków żywności	44 100	11 352,97	25,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 573,80	78,69
		4260	Zakup energii	1 120	146,00	13,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 302	7 726,50	75,00
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 010 317	1 008 976,43	50,1
						9

**Wykonanie planu finansowego
wydatków budżetowych
Szkoły Podstawowej nr 2 Małkini Górnej
na 30.06.2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie 30.06.2007	%
801			Oświata i wychowanie	1 868 992	965 077,37	51,64
	80101		Szkoły podstawowe	1 868 992	965 077,37	51,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84 378	39 768,95	47,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 029	515 522,16	51,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 447	80 089,07	83,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 436	108 925,87	54,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 091	15 186,68	54,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 514	75 087,86	39,21
		4220	Zakup środków żywności	16 000	1 671,01	10,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 088	1 758,20	56,94
		4260	Zakup energii	92 080	45 290,14	49,19
		4270	Zakup usług remontowych	12 224	4 354,23	35,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375	60,00	4,36
		4300	Zakup usług pozostałych	39 770	16 293,67	40,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 125,00	45,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	452,86	50,32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 156	2 253,64	36,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	1 657,33	31,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	9 995,00	95,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 834	44 875,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	515,00	5,15
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	970	195,20	20,12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 864	42 675,30	38,84
	85401		Świetlice szkolne	109 864	42 675,30	38,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 400	1 904,65	25,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 208	24 953,56	38,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 035	4 148,68	82,40

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 501	5 230,25	23,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897	729,63	38,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751	2 745,28	99,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 121	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951	2 963,25	75,00
		RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 978 856	1 007 752,67	50,93

ZAŁĄCZNIK NR 3

**Wykonanie planu finansowego
wydatków budżetowych
Szkoły Podstawowej Orło
na 30.06.2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie 30.06.2007	%
801			Oświata i wychowanie	551 694	282 011,23	51,12
	80101		Szkoły podstawowe	495 317	255 156,07	51,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 563	12 676,87	47,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 126	152 166,82	51,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 579	22 710,98	74,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 344	32 250,49	54,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 319	4 520,12	54,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 561	9 974,42	29,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	97,60	9,76
		4260	Zakup energii	3 300	1 522,18	46,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	50,00	2,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 270	3 067,34	42,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	208,00	13,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	406,35	31,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	245,65	24,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 178,00	69,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 455	13 841,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	240,00	24,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 377	26 855,16	47,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 893	1 916,67	49,23

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 268	16 641,41	42,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 604	2 564,49	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 574	3 726,44	49,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063	524,90	49,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 481,25	75,00
			RAZEM DZIAŁ 801	551 694	282 011,23	51,12

ZAŁĄCZNIK NR 4

**Wykonanie planu finansowego
wydatków budżetowych
Szkoły Podstawowej w Kańkowie
na 30.06.2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie 30.06.2007	%
801			Oświata i wychowanie	482 654	251 087,12	52,02
	80101		Szkoły podstawowe	482 654	251 087,12	52,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 674	14 653,59	46,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 662	142 594,92	48,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 835	22 986,00	92,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 408	31 089,46	53,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 184	4 381,45	53,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 706	10 146,24	49,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	887,52	35,50
		4260	Zakup energii	3 000	2 132,69	71,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 342,00	89,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	3 156,98	57,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	745,53	37,28
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	924,43	46,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	329,52	32,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 685	14 763,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	520,00	34,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	69,48	17,37
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	363,56	18,18
			RAZEM DZIAŁ 801	482 654	251 087,12	52,02

**Wykonanie planu finansowego
wydatków budżetowych
Szkoły Podstawowej Głina
na 30.06.2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie 30.06.2007	%
801			Oświata i wychowanie	571 032	269 853,51	47,26
	80101		Szkoły podstawowe	522 090	246 787,65	47,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 502	14 357,80	45,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 993	138 847,79	48,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 768	22 291,97	86,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 661	30 308,68	52,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 080	4 270,12	52,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	96,25	10,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	6 166,93	36,28
		4220	Zakup środków żywności	10 920	5 744,99	52,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	300,00	10,00
		4260	Zakup energii	8 800	3 378,93	38,40
		4270	Zakup usług remontowych	34 100	890,60	2,61
		4300	Zakup usług pozostałych	6 070	2 824,67	46,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	716,04	28,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 421,63	47,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	792,43	79,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 796	14 097,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	281,82	14,09
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 942	23 065,86	47,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 457	1 673,34	48,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 621	13 885,23	41,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 421	2 415,86	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia	6 549	3 164,42	48,32

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919	445,76	48,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 481,25	75,00
			RAZEM DZIAŁ 801	571 032	269 853,51	47,26

ZAŁĄCZNIK NR 6

**Wykonanie planu finansowego
wydatków budżetowych
Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni
na 30.06.2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie 30.06.2007	%
801			Oświata i wychowanie	1 447 273	752 576,64	52,00
	80101		Szkoły podstawowe	914 947	477 250,07	52,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 199	23 045,78	48,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 770	280 992,32	51,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 167	42 353,30	93,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 162	59 297,66	55,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 884	8 357,09	56,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 572	20 397,73	32,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 620,33	81,02
		4260	Zakup energii	7 500	5 363,57	71,51
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	650,00	2,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200	5 218,08	56,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	1 004,06	35,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	851,52	50,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 042,63	52,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	235	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 073,00	53,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 078	24 808,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 040,00	94,55
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	134,50	13,45
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 022	15 951,97	53,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 635	1 244,46	47,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 101	9 216,30	48,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 672	1 629,85	97,48

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 068	2 086,29	51,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	571	293,82	51,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 481,25	75,00
	80110		Gimnazja	502 304	259 374,60	51,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 645	14 083,27	47,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 223	158 678,17	48,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 623	26 841,03	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 664	32 755,73	50,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 073	4 859,98	53,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 831	147,19	2,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 000	1 048,90	52,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	2 515,14	43,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 431,74	57,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	281,70	28,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 045	16 533,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	198,00	19,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	-	-
			RAZEM DZIAŁ 801	1 447 273	752 576,64	52,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

**Wykonanie planu finansowego
wydatków budżetowych
Szkoły Podstawowej w Kiełczewie
na 30.06.2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie 30.06.2007	%
801			Oświata i wychowanie	597 916	318 595,12	53,28
	80101		Szkoły podstawowe	545 694	286 414,41	52,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 931	13 703,08	44,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 375	156 965,44	47,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 371	25 747,05	94,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 059	35 075,14	55,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 840	4 775,46	54,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 404	23 011,79	53,02

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 091	919,96	84,32
		4260	Zakup energii	4 470	3 102,76	69,41
		4270	Zakup usług remontowych	900	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	280,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760	3 282,38	56,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	900,00	50,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	1 086,32	40,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	843	789,17	93,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 431	15 323,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 919	200,00	10,42
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	158,60	52,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 094,01	54,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 222	32 180,71	61,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 889	1 763,45	45,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 790	22 685,78	63,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265	2 264,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 281	3 494,56	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022	490,88	48,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 481,25	75,00
			RAZEM DZIAŁ 801	597 916	318 595,12	53,28

ZAŁĄCZNIK NR 8

**Wykonanie planu finansowego
wydatków budżetowych
Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej
na 30.06.2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie 30.06.2007	%
801			Oświata i wychowanie	932 440	487 242,05	52,25
	80110		Gimnazja	932 440	487 242,05	52,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 309	23 544,35	43,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 793	298 689,15	51,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 766	45 872,49	94,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 605	64 066,31	55,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 218	8 940,22	55,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 087	2 800,39	12,68
		4240	Zakup pomocy naukowych,	3 222	1 268,51	39,37

			dydaktycznych i książek			
		4270	Zakup usług remontowych	9 414	5 545,85	58,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 760	5 064,32	28,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 125,00	46,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	724,63	15,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	832,69	32,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	703	702,60	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 088	27 816,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	180,00	2,57
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	970	69,54	7,17
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	-	-
8			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 243	370,50	1,93
54	85401		Świetlice szkolne	19 243	370,50	1,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 598		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494	370,50	75
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	951 683	487 612,55	51,24

ZAŁĄCZNIK NR 9

**Wykonanie planu finansowego
wydatków budżetowych
Przedszkola w Małkini Górnej
na 30.06.2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie 30.06.2007	%
801			Oświata i wychowanie	686 949	358 384,11	52,17
801	80 104		Przedszkola	686 949	358 384,11	52,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 721	13 677,07	46,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 366	184 456,44	49,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	34 517	27 877,71	80,77

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 419	38 764,49	51,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 583	5 445,57	51,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020	10 932,56	72,79
		4220	Zakup środków żywności	43 700	15 945,40	36,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 670	1 093,90	65,50
		4260	Zakup energii	62 949	32 786,60	52,08
		4270	Zakup usług remontowych	5 726	4 136,20	72,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340	120,00	35,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600	4 736,91	49,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	336,36	48,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	773,67	64,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	490	373,64	76,25
		4430	Różne opłaty i składki	500	373,00	74,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 998	15 748,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	690,00	69,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	116,09	19,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	-	-
			O g ó ł e m:	686 949	358 384,11	52,17

ZAŁĄCZNIK NR 10

**Wykonanie planu finansowego
wydatków budżetowych
Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
w Małkini Górnej
na 30.06.2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie 30.06.2007	%
801			Oświata i wychowanie	765 243	410 714,63	53,67
	80 113		Dowożenie uczniów do szkół	335 242	189 844,38	56,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	90,00	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	9 745,76	38,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 024	1 930,51	95,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 881	3 691,94	75,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662	334,50	50,53

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900	22 127,88	67,26
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	2 232,00	37,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	257 175	147 893,04	57,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	219,60	43,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	94,15	47,08
	4430	Różne opłaty i składki	4 100	885,00	21,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	600,00	75,00
80 114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	339 401	171 479,53	50,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	42,96	3,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 092	95 184,60	46,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 116	15 683,69	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 114	21 319,48	55,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 175	2 778,31	53,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 503	7 418,34	51,15
	4260	Zakup energii	2 500	1 029,07	41,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 270	8 947,95	87,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 110	4 310,53	47,32
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400	4 835,52	51,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 302,34	46,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	235	234,20	99,66
	4430	Różne opłaty i składki	600	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	3 600,00	75,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86	85,72	99,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 101,00	52,53
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	872,30	29,08
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 100	683,52	6,16
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 185	3 330,00	11,41
	4300	Zakup usług pozostałych	22 544	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 641	3 330,00	50,14
80 195		Pozostała działalność	61 415	46 060,72	75,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 415	46 060,72	75,00
8			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 115	61 031,47	85,82
54	85 415		Pomoc materialna dla uczniów	71 115	61 031,47	85,82
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	71 115	61 031,47	85,82
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	836 358	471 746,10	56,40

WYDATKI INWESTYCYJNE W OŚWIACIE**- 25.685,21**

Z tego na:

- ogrodzenie szkoła Orło - 2.440,00
- łazienki szkoła Glina - 4.880,00
- zakup komputera – szkoła Kielczew - 3.999,21
- zakup komputera do Przedszkola Samorządowego - 3.800,00
- zakup komputera dla Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych - 2.575,00
- zakup ksero – szkoła Nr 1 - 7.991,00

851 – Ochrona Zdrowia**- 73.484,80**

1) Sfinansowano przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie

- 73.484,80**852 – Pomoc Społeczna****- 2.354.918,99**

14) Na świadczenia rodzinne

- 1.692.895,51

w tym: zakup zestawu komputerowego - 7.400

15) Na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano

- 8787,90

16) Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano

- 119.031,45

17) Zasiłki i pomoc w naturze

- 200.082,79

18) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

- 228585,02

w tym zakup komputera 7.830 zł.

19) Usługi opiekuńcze

- 9.776,50

20) Dożywianie dzieci w szkołach

- 60.875,12

21) Domy pomocy społecznej

- 5.980,70

22) Dotacja celowa na utrzymanie placówki opiekuńczo-wychowawczej – 28.904

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminom.

W I półroczu 2007 roku z różnych form pomocy skorzystało:

- z zadań zleconych 61 rodzin

- z zadań własnych 212 rodzin

Liczba rodzin korzystających z pomocy z zadań własnych i zleconych, bez względu na rodzaj, formę i źródło finansowania wyniosła 255.

Na przyznaną dla w/w rodzin pomoc wydano 520 decyzji. Ogólna liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia w ramach zadań zleconych i własnych wyniosła 407.

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	250	45	7.654
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Ogółem	x	x	106.258
	w tym: zasiłki stałe	336	61	106.258

Na realizację zadań własnych w I półroczu 2007 roku otrzymano **dotację celową** w wysokości **203.526,- zł** w tym:

zasiłki okresowe - 56.400,- zł

program rządowy "posiłek dla potrzebujących" – 47.100,- zł

utrzymanie ośrodka – 100.026,- zł

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

Formy pomocy	liczba świadczeń	liczba rodzin	kwota złotych
Ogółem	x	212	160.372
w tym:			
usługi opiekuńcze	1.375	4	9.777
posiłek - dożywianie dzieci	16.228	80/182dz.	41.540

zasiłki celowe – ogółem w tym m.innymi: żywność, odzież, obuwie, opał, potrzeby edukacyjne dzieci	157	129	37.311
zdarzenie losowe	1	1	1.500
zasiłki celowe - posiłek dla potrzebujących	57	45/159 osób	9.250
zasiłki okresowe	278	83	55.013
Domy Pomocy Społecznej	6	1	5.981

Z tytułu świadczonych usług opiekuńczych na konto dochodów gminy w I półroczu 2007 roku wpłynęła kwota 1.992,- zł

We wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach, szkole specjalnej w Ostrowi Maz, SOSzW w Zuzeli, SOSzW w Węgrowie, w Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych w ZSZP LO Sadowne prowadzone było dożywianie dzieci z terenu naszej gminy. W I półroczu 2007 roku z tej formy pomocy skorzystało 182 dzieci.

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

- bezrobocie 133 rodzin
- niepełnosprawność 81 rodzin
- długotrwała choroba 18 rodzin
- wielodzietność 31 rodzin
- rodziny niepełne 30 rodzin
- alkoholizm 10 rodzin

74 rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej.

Dla potrzeb PUP do robót publicznych wytypowano 16 osób bezrobotnych.

Pracownicy Ośrodka umożliwiają osobom i rodzinom przezwyciężanie 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 I półroczu 2007 roku wydatkowano na ten cel 220.755,- zł, w tym dotacja celowa 100.026,- zł.

Płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 187.539,- zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka to kwota 33.216,- 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, sprząatanie pomieszczeń, usługa administrowania lokali, opłata za wynajem samochodu, naprawa sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na utrzymanie systemu informatycznego TT Pomoc Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał kwotę 240,- zł. Kwota ta pomniejszyła wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka.

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

Realizacja świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco i wynosi **1.631.141,- zł.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Wartość świadczeń
85212	Świadczenia rodzinne ogółem	18 198	1.631.141
	w tym :		
	zasiłek rodzinny	11 204	682.220
	dodatek z tytułu urodzenia dziecka bez względu na dochód	58	58.000
	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	247	97.061
	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0	0
	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka		

		404	68.680
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	78	4.680
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego pow. 5 roku życia	311	24.790
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	90	8.100
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	1.648	82.400
	zasilek pielęgnacyjny	1.167	178.551
	świadczenie pielęgnacyjne	145	60.284
	dodatek z tytułu rozp. roku szkolnego kl."O"	74	7.400
	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.136	170.880
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	74	74.000
	zaliczka alimentacyjna	442	97.771
	składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem	120	16.324

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych wyniosły 1.134,- zł.

Do świadczeń rodzinnych uprawnionych było **1059** rodzin w tym **1882** dzieci, do zaliczki alimentacyjnej uprawnionych było **45** samotnych rodziców w tym **74** dzieci.

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych w I półroczu 2007r. wynoszą 51.305,- zł w tym:

- płace i pochodne	43.094,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia	806,- zł
- pozostałe wydatki bieżące	7.405,- zł
w tym: prowizje bankowe + porto	4.313,- zł
szkolenia pracowników	650,- zł
delegacje	123,- zł
fundusz socjalny	1.609,- zł
utrzymanie systemu informatycznego	610,- zł
badania okresowe pracowników	100,- zł

Z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych od komornika wpłynęła na konto Urzędu Gminy kwota 4.202,- zł.

900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	- 239.351,57
1. Na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego	- 149.671,57
23) Na utrzymanie porządku w gminie, usługi geodezyjne, nadzór, ogłoszenia przetargowe, grzebowisko zwierząt, eutanazje psów wycinka drzew, prace przy rozbiórce starej szkoły w Kańkowie, przegląd okresowy budynków, plany zagospodarowania przestrzennego Gminy w wydatkowano	- 89.680,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 341.205,94
– Przekazano dotację na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury	- 200.000,00
2) Na świetlice wiejskie wydatkowano	- 1.205,94
3) Przekazano dotację na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej i Prostyni	- 140.000,00
926 Kultura fizyczna i Sport	- 81.105,68
1) Na organizację imprez sportowych wydatkowano kwotę	- 81.105,68

Informacja o sytuacji finansowej za I półrocze 2007 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest wielobranżowym zakładem budżetowym gminy i wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych:

- 1) gospodarka wodna
- 2) gospodarka ściekowa
- 3) gospodarka odpadami
- 4) gospodarka mieszkaniowa
- 5) roboty budowlano-remontowe.

Plan finansowy za I półrocze roku 2007 wykonaliśmy dobrze, 51% przychodów planowanych i 45% kosztów planowanych i uzyskaliśmy dodatni wynik finansowy złotych 78.714,55. Zapisy księgowe nie zawierają zobowiązań (wobec dostawców towarów i usług oraz pracowników), których termin zapłaty minął dnia 30 czerwca 2007 roku. Poprawa sytuacji finansowej zakładu pozwoliła na wprowadzenie 13% podwyżki płac dla pracowników od dnia 1 lipca 2007 roku.

W usługach administrowania niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej są straty za I półrocze:

- w Małkini 12.673,96 zł
- w Prostyni 3.848,41 zł

Na dzień 30 czerwca stan funduszu remontowego jest następujący:

1. Gminna Biblioteka Publiczna	26.546,32
2. Ośrodek Pomocy Społecznej	18.156,24
3. Punt Konsultacyjny AA	13.660,78
4. Właściciele lokali ul. Cicha 4	<u>2.919,82</u>
razem:	61.283,16

Załączniki:

- 1) Zestawienie wyników działalności za I półrocze 2007r.
- 2) Zestawienie dochodów i kosztów za I półrocze 2007r.
- 3) Zestawienie kosztów rodzajowych.
- 4) Rozliczenie dotacji przedmiotowej.
- 5) Przychody, koszty i inne obciążenia.

Zestawienie wyników działalności zakładu za okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r

Lp.	Nazwa	Koszty	Dochody	Strata	Zysk
1.	SUW	200.183,89	200.865,17		681,28
2.	Oczyszczalnia	166.506,71	161.091,60	5.415,11	
3.	Wywóz śmieci	151.530,43	200.834,05		49.303,62
4.	Konserwacja składowiska śmieci	29.445,30	24.441,00	5.004,30	
5.	Opróżnianie szamb	77.792,69	66.775,70	11.016,99	
6.	Oczyszczanie ulic	13.611,09	28.831,47		15.220,38
7.	A D M	216.213,76	229.464,15		13.250,39
8.	Usługi remontowo-budowlane	102.690,67	78.436,22	24.254,45	
9.	Usługi transportowo - sprzętowe	1.831,40	2.040,10		208,70
10.	Pozostałe przychody i koszty	64.532,71	110.273,74		45.741,03
	R a z e m	1.024.338,65	1.103.053,20	45.690,85	124.405,40
			Zysk	78.714,55	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

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	134.621,21	65.562,68	200.183,89	200.865,17	17.587,38		681,28
2.	Oczyszczalnia	122.798,27	43.708,44	166.506,71	161.091,60	22.316,82	5.415,11	
3.	Transport	208.648,23	65.562,68	274.210,91	322.922,32	24.441,00		48.711,41
4.	A D M	183.432,42	32.781,34	216.213,76	229.464,15	100.381,50		13.250,39
5.	Usługi remontowo-budowlane	91.763,59	10.927,08	102.690,67	78.436,22		24.254,45	
6.	R a z e m	741.263,72	218.542,22	959.805,94	992.779,46	164.726,70	29.669,56	62.643,08
7.	Inne działalności	64.532,71	-	64.532,71	110.273,74			45.741,03
8.	OGÓŁEM :	805.796,43	218.542,22	1.024.338,65	1.103.053,20	164.726,70 VAT 8.170,32	29.669,56	108.384,11

Zysk 78.714,55

Zestawienie kosztów rodzajowych					
Załącznik nr 3					
§	Nazwa	Za I półrocze 2007	Za I półrocze 2006	Procent (3:4)	
1	2	3	4	5	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13494,14	9486	142	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380079,73	361658	105	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67444,06	64178	105	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9185,01	8740	105	
4140	Wpłaty na PFRON	5918,00	9038	65	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3994,00	1000	399	
4210	Zakup materiałów	206870,35	215121	96	
4260	Zakup energii	137768,54	167969	82	
4270	Zakup usług remontowych	11809,21	39854	30	
4300	Zakup usług pozostałych	19098,68	28393	67	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9,44	-	-	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – komórki	1276,96	-	-	
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - stacjonarne	3037,74	-	-	
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	8337,85	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	3292,44	1958	168	
4430	Różne opłaty i składki	46147,00	34757	133	
4440	Odpisy na ZFŚŚ	17221,26	16313	106	
4500	Podatki na rzecz gminy	1448,00	1448	100	
4530	Podatek od towarów i usług	19411,15	19291	101	
4720	Amortyzacja	185514,62	-	-	
4740	Papier do drukarek i ksero	833,02	-	-	
4750	Akcesoria komputerowe, programy, licencje	338,30	-	-	
RAZEM		1142529,50	979204	117	

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ W ZGKiM MAŁKINIA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU
Podstawa prawna § 52 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.06.2006r.
(Dz.U. 116, poz. 783)

Lp.	Przedmiot	Jednostka kalkulacyjna ilość	Cena brutto	Kwota dotacji netto należna	VAT	Kwota dotacji brutto otrzymana			Niedobór	Nadwyżka brutto
						netto	VAT	brutto		
1	Lokale socjalne	118,80 m ²	9,88	1.174,08	-	1.286,00	-	1.286,00		111,92
2	Lokale mieszkalne	5.130,67 m ²	16,75	85.957,03	-	99.095,50	-	99.095,50		13.138,47
3	Odpady przyjęte na składowisko śmieci	8.859,13 m ²	4,055	29.445,30	6.477,97	24.441,00	5.377,02	29.818,02	6.105,25	
4.	Woda	101.558,80 m ²	0,21	21.327,35	1.492,92	17.587,38	1.231,14	18.818,52	4.001,75	
5.	Ścieki	54.957,00 m ²	0,52	28.577,64	2.000,44	22.316,82	1.562,16	23.878,98	6.699,10	
	R a z e m			166.481,40	9.971,33	164.726,70	8.170,32	172.897,02	16.806,10	13.250,39

Ogółem niedobór dotacji brutto 3.555,71 zł

Przychody, koszty i inne obciążenia

za I półrocze 2007 r.

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – zakładu budżetowego

w złotych

1. 2. Treść	Plan I półrocze 2007 roku	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Procent
Stan funduszu obrotowego na 01.01.2007 roku	100.000	18.349,83	x
1. 2. Przychody ogółem : w tym :	2.526.949	1.288.567,82	51
§ 083 wpływy z usług	1.807.496	930.656,35	51
§ 084 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		2.757,28	x
§ 092 pozostałe odsetki		1.656,48	x
§ 097 wpływy z różnych dochodów		3.256,39	x
§ 265 dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymywana przez zakład budżetowy	329.453	164.726,70	50
inne zwiększenia	390.000	185.514,62	48

Koszty i inne obciążenia ogółem	2.526.949	1.142.529,50	45
w tym :			
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.475	13.494,14	53
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	764.909	380.079,73	50
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.017	-	x
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	149.304	67.444,06	45
§ 4120 składki na fundusz pracy	20.333	9.185,01	45
§ 4140 wpłaty na PFRON	15.590	5.918,00	38
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25.081	3.994,00	16
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	414.608	206.870,35	50
§ 4260 zakup energii	322.208	137.768,54	43
§ 4270 zakup usług remontowych	51.969	11.809,21	23
§ 4300 zakup usług pozostałych	51.066	19.098,68	37
§ 4350 zakup usług dostępu do internetu	2.079	9,44	0,5
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000	1.276,96	43
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.696	3.037,74	53
§ 4410 podróże służbowe krajowe			
§ 4430 różne opłaty i składki	15.000	8.337,85	56
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.276	3.292,44	45
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek sam. teryt.	96.662	46.147,00	48
§ 4530 podatek od towarów i usług	33.627	17.221,26	51
§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2.951	1.448,00	49
§ 4600 kary i odszkodowania	51.969	19.411,15	37
§ 4720 amortyzacja	5.800	-	x
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5.935	-	x
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	387.894	185.514,62	48
	2.000	833,02	42
inne zmniejszenia			
podatek dochodowy od osób prawnych	1.500	338,30	23
Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego			
	-	50.258,71	x
	-	14.728,00	x
	100.000	99.401,44	99

Informacja

o stanie

mienia komunalnego

w Gminie

Małkinia Górna

Małkinia Górna sierpień 2007r.

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001 roku Dz U Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami / , ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 roku Dz U Nr 261 poz. 2603 /, Uchwała nr 26/V/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata oraz przepisy Kodeksu Cywilnego .

W ujęciu rzeczowym należy wyróżnić następujące elementy składowe mienia komunalnego :

1. Grunty o powierzchni 2 455 889 m²
w tym pod drogami 1 386 871 m²
w tym szkoły 114 411 m²

2. Majątek zakładów :

- ZGKiM w Małkini Górnej
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej
- Gminnego Ośrodka Kultury w Małkini Górnej
- Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej
- Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Prostyni
- Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej
- Lecznicy Zwierząt w Małkini Górnej
- Poczty w Prostyni
- Szkoły

3. Budynki mieszkalne w ilości 16 .

- Spółdzielcze własnościowe prawo do 1 lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Zacisze „ .

4.Drogi

5. Wodociągi wiejskie w Rostkach Wielkich, Zawistach Nadbużnych , Małkini Małej Przewóz , Kańkowie , Małkini Górnej , Glinie , Rostkach Piotrowicach , Podgórzu Gazdy , Daniłowce I o łącznej długości 52 340 mb wraz z poniesionymi nakładami finansowymi na nieruchomości budowlane / budynki hydroforni / .

W I-szym półroczu 2007 roku gospodarowanie mieniem komunalnym przedstawia się następująco :

- dokonano zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy na rzecz najemcy za kwotę 11 788.00zł .
- dokonano przejęcia do zasobów mieszkaniowych gminy nieodpłatnie 19-u lokali mieszkalnych będących dotychczas w administrowaniu PKP,

Z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych w I-szym półroczu 2007r. uzyskano dochody w wysokości 2 597,31 zł .

Za dzierżawę sprzętu medycznego uzyskano dochody w wysokości 3060.00zł.

Z tytułu najmu lokali z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą w I-szym półroczu uzyskano dochody w wysokości 13 118,00zł .

W trakcie realizacji jest komunalizacja gruntów , które stanowiły Państwowy Fundusz Ziemi a nie zostały przejęte do zasobów Agencji Nieruchomości . W I-szym kwartale br w procesie komunalizacji dokonano przejęcia do zasobów gminy o pow. 0,52 ha gruntów .

Możliwości gospodarowania mieniem komunalnym określa plan przestrzennego zagospodarowania gminy, który jest na etapie opracowywania oraz potrzeby mieszkańców gminy.

Informacja o stanie mienia komunalnego za I-sze półrocze 2007.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenia lub zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku planowanego 31.12.2004	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem tys. zł
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jedn. zakładów budżetowych	dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie	inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Grunty ogółem ha	248,2	+ 2	250,2	237,4	0,5	11,8	0,5	23,8
	w tym:	8,6	- 1	7,6	-	-	7,6	-	0,9
	- rolne	0,8	- 0,3	0,5	0,5	-	-	-	-
	- działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	20,1
	- pozostałe								
2.	Lasy	6,0	-	6,0	6,0	-	-	-	-

3.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki - liczba	39	-	39	-	-	-	-	-
		16	16	-	-	16	-	-	-
		7	-	7	-	7	-	-	-
		1	-	1	1	-	-	-	-
		2	-	2	-	-	2	-	73,1
		-	-	-	-	-	-	-	-
1.	2.	3.	<u>4.</u>	<u>5.</u>	6.	7.	8.	9.	10.

5.	Budowle i urządzenia techniczne - liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wodociągi w km	52.340	-	-	-	47.050	-	-	-
	- oczyszczalnie	1	-	-	-	1	-	-	-
	- wysypiska	1	-	-	-	1	-	-	-
	- drogi	446	-	-	-	446	-	-	-
	- obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Inwestycje – stan zaangażowania tys. zł	1 383	+3384	+3703	-	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-

10.	Obligacje własne – sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-