

ZARZĄDZENIE Nr 41/2007
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 sierpnia 2007 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami); art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Malechowo Nr XV/170/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z wykonania budżetu, zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007 roku zgodnie z załącznikami Nr 1 – 15 do zarządzenia.

§ 2. Budżet zamyka się następującymi kwotami:

dochody planowane	13.458.392,14	zł	wykonane	7.684.519,48	zł
wydatki planowane	13.405.738,14	zł	wykonane	6.252.674,47	zł

w tym realizacja planu finansowego na zadania zlecone:

dotacja planowana	2.738.910,14	zł	wykonana	1.458.105,14	zł
wydatki planowane	2.738.910,14	zł	wykonane	1.322.406,65	zł

§ 3. Informację wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy Malechowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wyłożenie materiałów w biurze Rady Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA PRAWNY
mgr Aleksandra Łyczak

W O J T
Jan Szlufik

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 ROKU

Malechowo, sierpień 2007 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 41/d007
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 sierpnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały RG		Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2007 rok		% Wykonania
		3	4		5	6	
1							
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	160.086,14	160.086,14	160.086,14	100,0	
020	Leśnictwo	10.000,00	15.000,00	15.000,00	5.895,91	39,3	
600	Transport i łączność	-	-	-	348,01	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	73.000,00	203.000,00	203.000,00	186.974,43	92,1	
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	68.000,00	68.550,00	68.550,00	39.183,79	57,2	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.026,00	1.026,00	1.026,00	516,00	50,3	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	-	-	-	-	-	
756	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	3.417.498,00	3.473.802,00	3.473.802,00	1.914.281,40	55,1	
758	Różne rozliczenia	6.256.591,00	6.332.333,00	6.332.333,00	3.671.430,00	58,0	

801	Oświata i wychowanie	13.000,00	28.020,00	19.255,27	68,7
851	Ochrona zdrowia	-	36.798,00	-	-
852	Pomoc społeczna	2.876.500,00	3.027.688,00	1.576.023,49	52,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	105.389,00	104.826,16	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500,00	2.500,00	1.498,88	60,0
926	Kultura fizyczna i sport	-	4.200,00	4.200,00	100,0
OGÓLEM		12.718.115,00	13.458.392,14	7.684.519,48	57,1

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 41/2007

Wójta Gminy Malechowo

z dnia 20 sierpnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY
według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dział	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2007 rok	% Wykonania
010	0970	Rolnictwo i łowiectwo	-	160.086,14	160.086,14	100,0
	2010	Wpływy z różnych dochodów Dot.cel.z budż.pań.na real.zad.bież.adm	-	-	-	-
020	0750	Leśnictwo	10.000,00	15.000,00	5.895,91	39,3
		Dochody z najm. i dzier. skł.maj.Sk.Pań	10.000,00	15.000,00	5.895,91	39,3
600	0690	Transport i łączność	-	-	348,01	-
		Wpływy z różnych opłat	-	-	348,01	-
700	0470	Gospodarka mieszkaniowa	73.000,00	203.000,00	186.974,43	92,1
	0690	Wpł.z opł.za zarząd.użytk.wiecz.nier.	1.000,00	7.000,00	3.437,16	49,1
	0750	Wpływy z różnych opłat	-	-	8,80	-
	0770	Dochody z najm. i dzier. skł.maj.Sk.Pań	2.000,00	36.000,00	25.660,37	71,3
	0910	Wyp.z tyt.odpł.nab. prawa własn.nier. Odsetki od nieterminowych wpłat	70.000,00	160.000,00	157.722,10	98,6
710	0960	Działalność usługowa	-	-	146,00	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	-
750	0920	Administracja publiczna	68.000,00	68.550,00	39.183,79	57,2
	2010	Pozostałe odsetki	20.000,00	20.000,00	12.887,75	64,4
	2360	Dot.cel.z budż.pań.na real.zad.bież.adm	47.000,00	47.000,00	25.471,00	54,2
		Dochody jst. związane z realiz.zadań zlec.	1.000,00	1550,00	825,04	53,2

751	Urzędy naczel. org.władzy	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	516,00	50,3
	Dot.cel.z budż.pań.na real.zad.bież.adm.	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	516,00	50,3
754	Bezpieczeństwo publicz.i ochr.przeciwoż	-	-	-	-	-	-
	Dot.cel.z budż.pań.na real.zad.bież.adm	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od os.praw. os. fiz.i innych	3.417.498,00	3.473.802,00	3.473.802,00	1.914.281,40	55,1	55,1
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.147.998,00	1.133.302,00	1.133.302,00	551.569,00	48,7	48,7
	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-	1.274,44	-	-
	Podatek od nieruchomości	1.161.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	681.233,97	58,5	58,5
	Podatek rolny	690.000,00	750.000,00	750.000,00	366.997,56	48,9	48,9
	Podatek leśny	139.000,00	139.000,00	139.000,00	74.969,00	53,9	53,9
	Podatek od środków transportowych	28.000,00	29.000,00	29.000,00	11.622,90	40,1	40,1
	Podatek od dział.gosp.os.fiz.opł.w for.karty	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.260,00	32,3	32,3
	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.000,00	5.000,00	57.341,00	1.146,8	1.146,8
	Wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	24.000,00	30.000,00	22.584,00	75,3	75,3
	Wpływy z opłaty administracyjnej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00	75,0	75,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17.000,00	17.000,00	17.000,00	6.922,80	40,7	40,7
	Wpływy z opl.za zezw.na sprzedaż alk.	85.000,00	85.000,00	85.000,00	52.462,14	61,7	61,7
	Wpływy z innych lokalnych opłat jst.	500,00	500,00	500,00	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86.000,00	86.000,00	86.000,00	73.020,60	84,9	84,9
	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.914,00	47,8	47,8
	Odsetki od nieter.wpł. z tyt.podat.i opłat	19.000,00	19.000,00	19.000,00	9.359,99	49,3	49,3
	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	6.256.591,00	6.332.333,00	6.332.333,00	3.671.430,00	58,0	58,0
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.256.591,00	6.332.333,00	6.332.333,00	3.671.430,00	58,0	58,0
801	Oświata i wychowanie	13.000,00	28.020,00	28.020,00	19.255,27	68,7	68,7
	Wpływy z usług	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.280,00	44,0	44,0
	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	461,27	46,0	46,0
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-
	Dot.cel.otrz.z bud.państwa na real.zad.	-	15.020,00	15.020,00	13.514,00	90,0	90,0
851	Ochrona zdrowia	-	36.798,00	36.798,00	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

852	6330	Dot.celo. z bud.pań.na real.inwest. i zob.in.		36.798,00	-	-
		Pomoc społeczna				
	0830	Wpływy z usług	2.876.500,00	3.027.688,00	1.576.023,49	52,1
	0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	4.000,00	1.746,25	43,7
	2010	Dot.cel.z budż.pań.na real.zad.bież.adm	1.500,00	1.500,00	441,24	29,4
	2030	Dot.cel.otrz.z bud.państwa na real.zad	2.524.000,00	2.530.798,00	1.272.032,00	50,3
			347.000,00	491.390,00	301.804,00	61,4
854	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	105.389,00	104.826,16	99,5
		Dot.cel.otrz.z bud.pań. real.zad. wł.gm.	-	105.389,00	104.826,16	99,5
900	0400	Gospodarka komun.i ochrona środ.	2.500,00	2.500,00	1.498,88	60,0
	0840	Wpływy z opłaty produktowej	2.500,00	2.500,00	1.498,88	60,0
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	-	-
926	2440	Kultura fizyczna i sport	-	4.200,00	4.200,00	100,0
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	4.200,00	4.200,00	100,0
		Ogółem	12.718.115,00	13.458.392,14	7.684.519,48	57,1

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr

41/2007

Wójta Gminy Malechowo

z dnia 20 sierpnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2007 rok	% Wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	160.086,14	160.086,14	100,0
	01010	Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	-
	01095	Dot.cel.otrzym.z budz.pań.na real.zad.bież.	-	160.086,14	160.086,14	100,0
020		Leśnictwo	10.000,00	15.000,00	5.895,91	39,3
	02095	Pozostała działalność	10.000,00	15.000,00	5.895,91	39,3
600		Transport i łączność	-	-	348,01	-
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	348,01	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	73.000,00	203.000,00	186.974,43	92,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.000,00	203.000,00	186.974,43	92,1
710		Działalność usługowa	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	68.000,00	68.550,00	39.183,79	57,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.000,00	48.550,00	26.296,04	55,0
	75023	Urzędy gmin	20.000,00	20.000,00	12.887,75	65,0
751		Urzędy naczel. org. władzy państwowej	1.026,00	1.026,00	516,00	50,3
	75101	Urzędy naczel.org. władzy państwowej	1.026,00	1.026,00	516,00	50,3
754		Bezpieczeństwo publicz.i ochr.przeciwpóz	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	-	-	-	-
756		Dochody od osób praw.od os. fiz.i innych	3.417.498,00	3.473.802,00	1.914.281,40	55,1
	75601	Wpływy z pod .doch. od osób.fiz.	7.000,00	7.000,00	2.260,00	33,0
	75615	Wpływy z pod.rol. leśny. osób prawnych	1.189.000,00	1.214.000,00	678.674,19	56,0
	75616	Wpływy z pod.rol. leśny. osób fizycznych	943.000,00	983.000,00	597.784,83	61,0
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	110.500,00	116.500,00	75.796,14	65,0
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20.000,00	20.000,00	6.922,80	35,0
	75621	Udziały gmin w pod. budżetu państwa	1.147.998,00	1.133.302,00	552.843,44	49,0

758		Różne rozliczenia					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6.256.591,00	6.332.333,00	3.671.430,00	58,0	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.136.518,00	4.212.260,00	2.611.392,00	62,0	
801		Oświata i wychowanie	2.120.073,00	2.120.073,00	1.060.038,00	50,0	
	80101	Szkoły podstawowe	13.000,00	28.020,00	19.255,27	68,7	
	80104	Przedszkola	-	6.020,00	4.514,00	75,0	
	80195	Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	5.280,00	44,0	
851		Ochrona zdrowia	1.000,00	10.000,00	9.461,27	94,6	
	851,21	Lecznictwo ambulatoryjne	-	36.798,00	-	-	
852		Pomoc społeczna	-	36.798,00	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.	2.876.500,00	3.027.688,00	1.576.023,49	52,1	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.474.000,00	2.474.000,00	1.236.996,00	50,0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	6.000,00	9.070,00	4.535,00	50,0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	194.000,00	197.728,00	124.251,00	62,8	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usl. opiekuńcze	98.500,00	101.500,00	51.939,24	51,2	
	85295	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	1.746,25	43,7	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000,00	241.390,00	156.556,00	64,9	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	105.389,00	104.826,16	99,5	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500,00	2.500,00	1.498,88	60,0	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	
	90020	Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat produktowych	2.500,00	2.500,00	1.498,88	60,0	
926		Kultura fizyczna i sport	-	4.200,00	4.200,00	100,0	
	92695	Pozostała działalność	-	4.200,00	4.200,00	100,0	
		Ogółem	12.718.115,00	13.458.392,14	7.684.519,48	57,1	

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 41/2007
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 sierpnia 2007 r.

DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2007 rok	% Wykonania
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	-	160.086,14	160.086,14	100,0
			-	160.086,14	160.086,14	100,0
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	47.000,00	47.000,00	25.471,00	50,3
			47.000,00	47.000,00	25.471,00	50,3
751	75101	Urzędy naczel. org. władzy Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej	1.026,00	1.026,00	516,00	50,3
			1.026,00	1.026,00	516,00	50,3
852	85212 85213 85214	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze	2.524.000,00	2.530.798,00	1.272.032,00	50,3
			2.474.000,00	2.474.000,00	1.236.996,00	50,0
			6.000,00	9.070,00	4.535,00	50,0
			44.000,00	47.728,00	30.501,00	63,9
OGÓLEM			2.572.026,00	2.738.910,14	1.458.105,14	53,2

Załącznik nr 5
do zarządzenia Nr 41/2007
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 sierpnia 2007 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY

Dział	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2007 rok	% Wykonania
010	0970	Rolnictwo i łowiectwo	-	=	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
020	0750	Leśnictwo	10.000,00	15.000,00	5.895,91	39,3
		Dochody z najm. i dzier. skl.maj.Sk.Pań	10.000,00	15.000,00	5.895,91	39,3
600	0690	Transport i łączność	-	-	348,01	-
		Wpływy z różnych opłat	-	-	348,01	-
700	0470	Gospodarka mieszkaniowa	73.000,00	203.000,00	186.974,43	92,1
		Wpł.z opł.za zarząd.użył.wiecz.nier.	1.000,00	7.000,00	3.437,16	49,1
		Wpływy z różnych opłat	-	-	8,80	-
		Dochody z najm. i dzier. skl.maj.Sk.Pań	2.000,00	36.000,00	25.660,37	71,3
		Wyp.z tyt.odpl.nab. prawa własn.nier.	70.000,00	160.000,00	157.722,10	98,6
		Odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,00	146,00	-
710	0960	Działalność usługowa	-	-	-	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
750	0920	Administracja publiczna	21.000,00	21.550,00	13.712,79	63,6
		Pozostałe odsetki	20.000,00	20.000,00	12.887,75	64,4
		Dochody jst związane z realiz. zad. zlec.	1.000,00	1.550,00	825,04	53,2
756	0100	Dochody od os.praw. os. fiz.i innych	3.417.498,00	3.473.802,00	1.914.281,40	55,1
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.147.998,00	1.133.302,00	551.569,00	48,7

0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-	1.274,44	-
0310	Podatek od nieruchomości	1.161.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	681.233,97	58,5
0320	Podatek rolny	690.000,00	750.000,00	750.000,00	366.997,56	48,9
0330	Podatek leśny	139.000,00	139.000,00	139.000,00	74.969,00	53,9
0340	Podatek od środków transportowych	28.000,00	29.000,00	29.000,00	11.622,90	40,1
0350	Podatek od dział. gosp. os. fiz. opl. w for. karty	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.260,00	32,3
0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.000,00	5.000,00	57.341,00	1.146,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	30.000,00	30.000,00	22.584,00	75,3
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00	75,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17.000,00	17.000,00	17.000,00	6.922,80	40,7
0480	Wpływy z opl.za zezw.na sprzedaż alk.	85.000,00	85.000,00	85.000,00	52.462,14	61,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat jst.	500,00	500,00	500,00	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86.000,00	86.000,00	86.000,00	73.020,60	84,9
0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.914,00	47,8
0910	Odsetki od nieter.wpł. z tyt.podat.i opłat	19.000,00	19.000,00	19.000,00	9.359,99	49,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.741,27	123,16
0830	Wpływy z usług	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.280,00	122,00
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	461,27	93,65
852	Pomoc społeczna	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.187,49	39,8
0830	Wpływy z usług	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.746,25	43,7
0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	441,24	29,4
900	Gospodarka komun.i ochrona środ.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.498,88	60,4
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.498,88	60,4
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	-	-	-
	Ogółem	3.542.498,00	3.734.352,00	3.734.352,00	2.130.640,18	57,1

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 41/2007
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 sierpnia 2007r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY wg działów

Dział	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały RG		Plan po zmianach		Wykonanie I półrocze 2007rok		% Wykonania
		3	4	5	6			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.083.000,00	1.355.516,14	214.945,21	15,9			
020	Leśnictwo	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,0			
600	Transport i łączność	90.000,00	232.540,00	74.291,92	31,9			
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.000,00	12.000,00	10.061,00	83,8			
710	Działalność usługowa	137.000,00	179.000,00	23.573,55	13,2			
750	Administracja publiczna	1.585.389,00	1.589.389,00	958.082,17	60,3			
751	Urzędy naczel.organów władzy państ., kontr. i ochr. pr	1.026,00	1.026,00	513,00	50,0			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.000,00	273.030,00	128.053,56	46,9			
756	Doch.od os.prawn.fiz.i innych oraz wydatki zw. z ich poborem	30.000,00	30.000,00	14.606,30	48,7			
757	Obsługa długu publicznego	26.000,00	26.000,00	12.831,73	49,4			

758	Różne rozliczenia	60.000,00	20.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.127.840,00	5.301.602,00	2.696.437,15	50,8
851	Ochrona zdrowia	90.000,00	132.798,00	49.492,31	37,3
852	Pomoc społeczna	3.318.900,00	3.460.088,00	1.620.219,91	46,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110.490,00	215.879,00	127.642,69	59,1
900	Gospodarka kom. i ochrona środowiska	307.500,00	307.500,00	197.585,36	64,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177.670,00	207.670,00	77.440,22	37,3
926	Kultura fizyczna i sport	52.000,00	56.700,00	45.898,39	81,0
OGÓLEM		12.450.815,00	13.405.738,14	6.252.674,47	46,7

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 41/2007
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 sierpnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2007 rok	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo	1.083.000,00	1.355.516,14	214.945,21	15,9
		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	20.000,00	9.000,00	6.672,74	84,1
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitarna wsi	1.045.000,00	1.168430,00	43.038,82	3,7
	01030	Izby Rolnicze	12.000,00	12.000,00	7.873,62	65,6
	01095	Pozostała działalność	6.000,00	166.086,14	157.360,03	94,7
020		Leśnictwo	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,0
	02095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,0
600		Transport i łączność	90.000,00	232.540,00	74.291,92	32,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	30.000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	40.000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	80.000,00	162.540,00	74.291,92	45,7
	60095	Pozostała działalność	10.000,00	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	9.000,00	12.000,00	10.061,00	83,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	9.000,00	12.000,00	10.061,00	83,9
710		Działalność usługowa	137.000,00	179.000,00	23.573,55	13,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	15.000,00	2.019,65	13,5
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	17.000,00	17.000,00	5.326,83	31,3
	71035	Cmentarze	100.000,00	147.000,00	16.227,07	11,0
750		Administracja publiczna	1.585.389,00	1.589.389,00	958.082,17	60,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.000,00	47.000,00	23.500,00	50,0
	75022	Rady gmin	51.000,00	41.000,00	32.047,26	78,2
	75023	Urzędy gmin	1.388.689,00	1.392.689,00	845.414,83	60,7

751	75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	60.700,00	60.700,00	27.449,18	45,2
	75095	Pozostała działalność	38.000,00	48.000,00	29.670,90	61,8
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sąd	1.026,00	1.026,00	513,00	50,0
754	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1.026,00	1.026,00	513,00	50,0
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożoż	240.000,00	273.030,00	128.053,56	46,9
	75414	Ochotnicze straże pożarne	190.000,00	223.030,00	126.961,67	56,9
756		Obrona cywilna	50.000,00	50.000,00	1.091,89	2,2
		Doch.od os.prawn.fiz.i innych oraz wydatki związane z poborem	30.000,00	30.000,00	14.606,30	48,7
	75647	Pobór podatków, opłat i nieop.należ.	30.000,00	30.000,00	14.606,30	48,7
757		Obsługa długu publicznego	26.000,00	26.000,00	12.831,73	49,4
	75702	Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek	26.000,00	26.000,00	12.831,73	49,4
758		Różne rozliczenia	60.000,00	20.000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.000,00	20.000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	5.127.840,00	5.301.602,00	2.696.437,15	50,8
	80101	Szkoły podstawowe	2.435.220,00	2.585.612,00	1.284.309,83	49,6
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkoł.pod	96.020,00	96.020,00	37.172,08	38,7
	80104	Przedszkola	347.100,00	355.100,00	167.792,44	47,3
	80110	Gimnazja	1.610.650,00	1.582.020,00	795.960,12	50,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	306.000,00	306.000,00	240.543,07	78,6
	80114	Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	205.740,00	240.740,00	102.761,07	42,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.500,00	17.500,00	4.849,78	27,7
	80195	Pozostała działalność	109.610,00	118.610,00	63.048,76	53,2
		Ochrona zdrowia	90.000,00	132.798,00	49.492,31	37,3
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	36.798,00	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.000,00	88.000,00	49.492,31	55,1
	85195	Pozostała działalność	-	6.000,00	-	-
		Pomoc społeczna	3.318.900,00	3.460.088,00	1.620.219,91	46,8
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki	2.474.000,00	2.474.000,00	1.110.971,96	44,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000,00	9.070,00	2.915,36	32,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia społecznego	347.600,00	351.328,00	156.522,50	44,6

85215	Dodatki mieszkaniowe	45.000,00	35.000,00	10.589,81	30,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	281.800,00	284.800,00	129.484,26	45,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usł. opiekuńcze	36.000,00	36.000,00	11.591,10	32,2
85295	Pozostała działalność	128.500,00	269.890,00	198.144,92	73,4
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	110.490,00	215.879,00	127.642,69	59,1
85412	Świetlice szkolne	43.490,00	43.490,00	22.910,44	52,7
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	3.000,00	3.000,00	966,68	32,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17.000,00	122.389,00	81.766,40	66,8
85495	Pozostała działalność	47.000,00	47.000,00	21.999,17	46,8
90002	Gospodarka kom. i ochrona środowiska	307.500,00	307.500,00	197.585,36	64,3
90015	Gospodarka odpadami	15.000,00	15.000,00	9.695,38	64,6
90017	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.000,00	210.000,00	141.089,98	67,2
90020	Zakłady gospodarki komunalnej	80.000,00	80.000,00	46.800,00	58,5
90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty prod. Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	-	-
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177.670,00	207.670,00	77.440,22	37,3
92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	30.000,00	610,00	2,0
92120	Biblioteki	161.670,00	161.670,00	76.830,22	47,5
92695	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16.000,00	16.000,00	-	-
	Kultura fizyczna i sport	52.000,00	56.700,00	45.898,39	81,0
	Pozostała działalność	52.000,00	56.700,00	45.898,39	81,0
	OGÓLEM	12.450.815,00	13.405.738,14	6.252.674,47	46,7

**DODATKOWA INFORMACJA DO ZAŁĄCZNIKA NR 7
WYDATKI BUDŻETU GMINY wg działów i rozdziałów**

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Kwota wydatków za I półrocze 2007 roku Ogółem	Wydatki bieżące za I półrocze 2007 rok			Wydatki majątkowe I półrocze 2007r.
				Kwota wydatków bieżących	Wynagrodzenia i pochodne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	214.945,21	180.747,72			34.197,49
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	6.672,74	6.672,74			
	01010	Infrastr.wodociąg. i sanit. wsi	43.038,82	8.841,33			34.197,49
	01030	Izby Rolnicze	7.873,62	7.873,62			
	01095	Pozostała działalność	157.360,03	157.360,03			
020		Leśnictwo	1.000,00	1.000,00			
	02095	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00			
600		Transport i łączność	74.291,92	74.291,92			
	60016	Drogi publiczne gminne	74.291,92	74.291,92			
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.061,00	10.061,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.061,00	10.061,00			
710		Działalność usługowa	23.573,55	7.346,48			16.227,07
	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	2.019,65	2.019,65			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	5.326,83	5.326,83			
	71035	Cmentarze	16.227,07				16.227,07
750		Administracja publiczna	958.082,17	302.073,30		656.008,87	
	75011	Urzędy wojewódzkie	23.500,00			23.500,00	

852		Pomoc społeczna	1.620.219,91	1.460.691,20	159.528,71		
85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki	1.110.971,96	1.079.763,54	31.208,42		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.915,36	2.915,36			
85214		Zasiłki i pom. w nat. oraz skł.ubezp.	156.522,50	155.917,58	604,92		
85215		Dodatki mieszkaniowe	10.589,81	10.589,81			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129.484,26	13.359,99	116.124,27		
85228		Usługi opiekuńcze i specjal.usł.op.	11.591,10		11.591,10		
85295		Pozostała działalność	198.144,92	198.144,92			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127.642,69	87.462,85	20.179,84	20.000,00	
85401		Świetlice szkolne	22.910,44	2.730,60	20.179,84		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wyp.	966,68	966,68			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	81.766,40	81.766,40			
85495		Pozostała działalność	21.999,17	1.999,17		20.000,00	
900		Gospod. kom. i ochrona środow.	197.585,36	149.931,36		46.800,00	854,00
90002		Gospodarka odpadami	9.695,38	9.695,38			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141.089,98	140.235,98			854,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	46.800,0			46.800,00	
90095		Pozostała działalność	-				
921		Kultura i ochrona dziedz. narod.	77.440,22	11.392,41	65.437,81		610,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	610,00				610,00
92116		Biblioteki	76.830,22	11.392,41	65.437,81		
926		Kultura fizyczna i sport	45.898,39	41.782,44	4.115,95		
92695		Pozostała działalność	45.898,30	41.782,44	4.115,95		
		OGÓŁEM	6.252.674,47	3.153.947,04	2.955.483,87	88.915,00	54.328,56

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 41/2007
Wójta Gminy Małechowo
z dnia 20 sierpnia 2007 r.

W Y D A T K I
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2007 rok	% Wykonania
1	2		3	4	5	6	7
010	01095	4110	Rolnictwo i łowiectwo	-	160.086,14	157.360,03	94,8
		4120	Pozostała działalność	-	160.086,14	157.360,03	94,8
		4170	Składki ubezpieczenie społeczne	-	420,98	-	
		4210	Składki na Fundusz Pracy	-	55,13	-	
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.250,00	-	
		4430	Zakup materiałów i wyposażenia		231,98	231,98	100,0
750	75011		Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	100,0
			Różne opłaty i składki		156.928,05	156.928,05	96,3
			Administracja publiczna	47.000,00	47.000,00	23.500,00	50,0
			Urzędy Wojewódzkie	47.000,00	47.000,00	23.500,00	50,0
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.270,00	39.270,00	19.635,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.770,00	6.770,00	3.385,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	480,00	50,0
			Urzędy naczelnych organów władzy	1.026,00	1.026,00	513,00	50,0
852	85212	4170	Urzędy naczel.org. władzy państw	1.026,00	1.026,00	513,00	50,0
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1.026,00	-	-	
			Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.026,00	513,00	50,0
			Pomoc społeczna	2.524.000,00	2.530.798,00	1.141.033,62	45,0
			Świadczenia rodzinne oraz składki	2.474.000,00	2.474.000,00	1.110.971,96	44,9

75022	Rady Gmin	32.047,26	32.047,26	626.184,12		
75023	Urzędy Gmin	845.414,83	219.230,71	2.498,00		
75075	Promocja jednostek samorządu teryt.	27.449,18	24.951,18	3.826,75		
75095	Pozostała działalność	29.670,90	25.844,15			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	513,00	513,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	513,00	513,00			
754	Bezpieczeństwo pub. i ochr. ppoż. Ochockie straż pożarne	128.053,56	96.896,71	31.156,85		
75412	Ochockie straż pożarne	126.961,67	95.804,82	31.156,85		
75414	Obrona cywilna	1.091,89	1.091,89			
756	Doch.od os.prawn.fiz.i innych oraz wydatki związane z poborem	14.606,30	14.606,30			
75647	Pobór podatków, opłat i nieop.należ.	14.606,30	14.606,30			
757	Obsługa długu publicznego	12.831,73	12.831,73			
75702	Obsługa papierów wart.kred. i pożycz.	12.831,73	12.831,73			
801	Oświata i wychowanie	2.696.437,15	682.782,47	2.009.099,68	2.115,00	2.440,00
80101	Szkoły podstawowe	1.284.309,83	230.145,67	1.052.334,16		1.830,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szk.pod.	37.172,08	4.761,26	32.410,82		
80104	Przedszkola	167.792,44	20.568,09	145.109,35	2.115,00	
80110	Gimnazja	795.960,12	137.610,97	658.349,15		
80113	Dowozenie uczniów do szkół	240.543,07	240.543,07			
80114	Zespoły obsł. ekonom.-adm. szkół	102.761,07	10.302,35	91.848,72		610,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	4.849,78	4.849,78			
80195	Pozostała działalność	63.048,76	34.001,28	29.047,48		
851	Ochrona zdrowia	49.492,31	19.536,15	9.956,16	20.000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.492,31	19.536,15	9.956,16	20.000,00	
85195	Pozostała działalność	-	-	-		

	3110	Świadczenia społeczne	2.379.780,00	2.379.780,00	2.379.780,00	1.074.157,02	45,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	38.000,00	38.000,00	38.000,00	17.868,45	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.732,93	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.500,00	27.500,00	27.500,00	10.155,73	36,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	1.000,00	451,31	45,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.870,00	9.870,00	9.870,00	298,73	3,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14.050,00	14.050,00	14.050,00	5.251,05	37,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	56,74	5,7
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	9.070,00 9.070,00	2.915,36 2.915,36	32,1 32,1
85214	3110	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne	44.000,00 44.000,00	44.000,00 44.000,00	47.728,00 47.728,00	27.146,30 27.146,30	56,9 56,9
		OGÓLEM	2.572.026,00	2.738.910,14	2.738.910,14	1.322.406,65	48,3

WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2007 r.

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 41/2007
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 sierpnia 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestyc.	Nakłady poniesione w I półroczu 2007 roku	Źródła finansowania	
						Środki własne	Inne
1.	010	01010	Przebudowa sieci wod. i budowa sieci kana. w Ostrowcu II etap	35.000,00	-	-	-
2.	010	01010	Budowa sieci kanaliz. sanitar. wraz z oczyszcz. w Lekowie	40.000,00	9.397,49	9.397,49	-
3.	010	01010	Budowa sieci kanaliz. sanitar. wraz z oczyszcz. w Laskach	40.000,00	-	-	-
4.	010	01010	Budowa sieci kanaliz. sanitar. wraz z oczyszcz. m. Gorzyca	40.000,00	24.800,00	24.800,00	-
5.	010	01010	Budowa sieci kanaliz. sanitar. w Karwicach	800.000,00	-	-	-
6.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w Karwicach	10.000,00	-	-	-
7.	010	01010	Podłącz. części mieszkańców Malechowa do sieci kanaliz. II etap.	82.000,00	-	-	-
8.	010	01010	Remont hydroforu w Lejkowie	10.000,00	-	-	-

9.	010	01010	Budowa sieci wod. z Ostrowca do Kosierzewa	20.000,00	-	-
10.	600	60013	Budowa drogi w Ostrowcu – droga wojewódzka	30.000,00	-	-
11.	600	60014	Budowa chodnika w Ostrowcu – droga powiatowa	35.660,00	-	-
12.	600	60014	Budowa drogi powiatowej w Święcianowie	40.880,00	-	-
13.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Malechowie	30.000,00	-	-
14.	710	71035	Rozbudowa cmentarza wraz z budową domu przedpogrzebowego w Malechowie	147.000,00	16.227,07	16.227,07
15.	801	80101	Termomodernizacja budynków szkolnych Niemica, Lejkowo, Ostrowiec	90.000,00	1.830,00	1.830,00
16.	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Malechowie wraz ze zmianami tech.ogrzew.	70.000,00	-	-
17.	801	80114	Termomodernizacja budynku Malechowskiego Ośrodka Kultury	30.000,00	610,00	610,00
18.	900	90095	Budowa oświetlenia ulicznego w Pękaninie	10.000,00	854,00	854,00
19.	921	92109	Rozbudowa świetlicy w Gorzycy	30.000,00	610,00	610,00
20.	921	92120	Remont kościołów zabytkowych	16.000,00	-	-
Ogółem				1.606.540,00	54.328,56	54.328,56

Załącznik nr 10
do zarządzenia Nr 41/2007
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 sierpnia 2007 r.

WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

PODMIOT	RODZAJ DOTACJI	CEL WYKORZYSTANIA DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Plan 2007r.	Wykonanie I półrocze 2007r.	%
Urząd Miasta Sławno	celowa	Dofinansowanie przyjęcia do przedszkola w Sławnie dziecka z gm. Malechowo.	801	80104	2710	6.000,00	2.115,00	35,3
Środowiskowe Ogniska Wychowawcze	celowa	Działalność inform. i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.	851	85154	2820	40.000,00	20.000,00	50,0
Fundacja "Jaś i Małgosia"	celowa	Dofinansowanie na dostarczenie sprzętu ortopedycznego		85195	2820	6.000,00	-	-
Środowiskowe Ogniska Wychowawcze	celowa	Dofinansowanie na profilaktykę oraz motywowanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego.	854	85495	2820	40.000,00	20.000,00	50,0
GZGKiM	przedmiotowa	Dofinansowanie na utrzymanie czystości na terenie gm. Malechowo	900	90017	2650	80.000,00	46.800,00	58,5
		Razem				172.000,00	88.815,00	51,7

Załącznik nr 11
do zarządzenia Nr 41/2007
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 sierpnia 2007r.

PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie 2007 rok	% Wykonania
		Dochody				
854	0830	Przychody z usług	247.000,00	247.000,00	170.666,82	69,10
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	104,71	34,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.100,00	6.100,00	2.506,00	41,09
		Ogółem	253.400,00	253.400,00	173.277,53	68,39
		Wydatki				
854	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	4.300,00	1.354,35	31,50
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	288.166,00	288.166,00	197.622,04	68,58
	4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.100,00	552,50	26,31
		Ogółem	294.566,00	294.566,00	199.528,89	67,74

Załącznik nr 13
 Do zarządzenia nr 41/2007
 Wójta Gminy Malechowo,
 z dnia 20 sierpnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.	Wykonanie I półrocze 2007r.	§
1	2	3	4	5	
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955			
Rozchody ogółem:			267.000,00	133.650,00	50,0
1.	Splaty kredytów	§ 992	112.500,00	56.250,00	50,0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	154.800,00	77.400,00	50,0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik nr 12
do zarządzenia nr 41/2007
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 sierpnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Wykonanie I półrocze 2007r.	§
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	13.792,53	13.792,53	-
II.	Przychody	8.500,00	5.032,93	59,21
1.	wpłaty WFOŚ	8.370,00	4.931,89	58,92
2.	pozostałe odsetki-oprocentowanie środków na rachunek bankowy	130,00	101,04	77,73
	Razem	22.292,53	18.825,46	
III.	Wydatki	10.400,00	3.847,00	36,99
1.	Wydatki bieżące	10.400,00	3.847,00	36,99
	zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00		-
	zakup usług pozostałych	5.000,00	3.847,00	76,94
2.	Wydatki majątkowe	-	-	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	11.892,53	14.978,46	-

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Malechowo na rok 2007 i lata następne

Załącznik nr 14
do zarządzenia Nr 41/2007
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 sierpnia 2007 r.

LP.	Wyszczególnienie	Wykonane		Przewidywane wykonanie						
		2005	2006	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011		
1				3	4	5	6	7		
1	A. DOCHODY	11.197	13.499	13.458	13.900	14.200	14.500	14.700		
2	B. WYDATKI	11.187	14.409	13.406	13.525	13.739	14.153	14.575		
3	- wydatki bieżące,	9.972	11.578	11.799	11.350	11.500	11.700	11.900		
4	- wydatki majątkowe.	1.215	2.831	1607	2.175	2.239	2.453	2.675		
5	C. NADWYŻKA/DEFICYTY (A-B)	+10	-910	52	375	461	347	125		
6	D.FINANSOWANIE (D1-D2)	525	1.372	195	247	697	1.148	1.725		
7	D1. Przychody ogółem: z tego:	525	1.372	462	514	889	1.264	1.725		
8	D11. kredyty i pożyczki w tym:		837							
9	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności UE, w tym:									
10	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa									
11	D12. spłata pożyczek udzielonych									
12	D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	525	535	462	514	889	1.264	1.725		

13	D131. środki na pokrycie deficytu								
14	D14. papiery wartościowe w tym:								
15	D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności UE								
16	D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:								
17	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE								
18	D16. prywatyzacja majątku jst								
19	D17. inne źródła w tym:								
20	D171. środki na pokrycie deficytu								
21	D2. Rozchody ogółem z tego:	267	267	192	111				
22	D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	267	267	192	111				
23	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności UE, w tym:								
24	D2111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa								
25	D22. pożyczki	155	155	77					
26	D23. lokaty w bankach								
27	D24. wykup papierów wartościowych w tym:								
28	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności UE								

29	D25. wykup obligacji samorządowych												
	w tym:												
30	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności UE												
31	D26. inne cele												
32	E.UMOŻENIE POŻYCZEK										116		
33	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:				837	570	302				112		
34	1) wyemitowane papiery wartościowe,												
35	2) zaciągnięte kredyty,		450	338			225			112			
36	3) zaciągnięte pożyczki,		387	232			77						
37	4) przyjęte depozyty,												
38	5) wymagalne zobowiązania:												
39	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,												
40	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem												
41	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:												
	a) kredyty												
	b) pożyczki												
	c) emitowane papiery wartościowe												
42	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33 / poz.1) %												
43	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41) ((poz.33 (-) poz.41) / poz.1) %	6,20	4,24				2,17			0,79			
44	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego:		293				284			199		116	
45	1) spłata rat kredytów z odsetkami		131				126			121		116	
46	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami		162				158			78			

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Załącznik nr 15
do zarządzenia nr 41/2007
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 sierpnia 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza				w złotych
			2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	837 000	569 700	302 400	112 500		
	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	837 000	569 700	302 400	112 500		
1.1	tytułu:						
1.1.1	pożyczek	387 000	232 200	77 400			
1.1.2	kredytów	450 000	337 500	225 000	112 500		
1.1.3	obligacji						
	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):						
1.2	pożyczki						
1.2.1	pożyczki						
1.2.2	kredyty, w tym:						
	EBOIR						
1.2.3	obligacje						
	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie						
1.3	Zaciągnięte zobowiązania						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania						
1.3.2	Planowane zobowiązania						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 159	293 300	284 500	198 940	115 699	