

**Zarządzenie Nr 202/2012  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 02 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz Uchwały Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Malechowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Malechowo i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2012 roku, obejmujące:

- 1) część tabelaryczną, określoną Załącznikami od 1 do 5;
- 2) załączoną do niniejszego zarządzenia część opisową, zawierającą:
  - a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Malechowo za I półrocze 2012 r.,
  - b) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 r.,
  - c) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 r.,
  - d) objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej i przedsięwzięć.

**§ 2.** Informacje o których mowa **§ 1**, zostaną udostępnione mieszkańcom poprzez wyłożenie materiałów w biurze Rady Gminy Malechowo.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Malechowo.

W O J T  
Jan Szlufik

## Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 139 762,85</b>	<b>1 126 022,85</b>	<b>286 022,85</b>	<b>840 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 853 740,00	840 000,00		840 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 643 740,00	630 000,00		630 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00	210 000,00		210 000,00
	01095		Pozostała działalność	286 022,85	286 022,85	286 022,85	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 022,85	286 022,85	286 022,85	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,62</b>	<b>4 569,51</b>	<b>4 569,51</b>	
	02095		Pozostała działalność	10 000,62	4 569,51	4 569,51	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	10 000,00	4 568,89	4 568,89	
		0920	Pozostałe odsetki	0,62	0,62	0,62	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	
	60095		Pozostała działalność	369,00	369,00	369,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	369,00	369,00	369,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>322 795,85</b>	<b>58 607,21</b>	<b>51 207,21</b>	<b>7 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 795,85	58 607,21	51 207,21	7 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	7 258,67	7 258,67	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	35,20	35,20	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	54 830,00	41 147,49	41 147,49	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	7 400,00		7 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	604,74	604,74	604,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 161,11	2 161,11	2 161,11	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 200,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 200,00	24 600,00	24 600,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49 200,00	24 600,00	24 600,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 960,00</b>	<b>28 318,60</b>	<b>28 318,60</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 820,00	27 178,60	27 178,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00	27 160,00	27 160,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	20,00	18,60	18,60	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 140,00	1 140,00	1 140,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 140,00	1 140,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 113,00</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	552,00	552,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 113,00	552,00	552,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	65 445,66	65 445,66	
	75416	Straż Miejska	145 000,00	65 445,66	65 445,66	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	145 000,00	65 445,66	65 445,66	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 083 244,41	2 744 972,87	2 744 972,87	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 678,00	2 678,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 675,00	2 675,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	3,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 854 068,41	845 643,57	845 643,57	
	0310	Podatek od nieruchomości	990 000,00	439 336,05	439 336,05	
	0320	Podatek rolny	630 000,00	297 743,80	297 743,80	
	0330	Podatek leśny	210 000,00	102 177,52	102 177,52	
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	3 711,00	3 711,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 202,00	1 202,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	52,80	52,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 868,41	1 420,40	1 420,40	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 212 000,00	1 022 872,14	1 022 872,14	
	0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	399 143,59	399 143,59	
	0320	Podatek rolny	1 182 000,00	524 516,09	524 516,09	
	0330	Podatek leśny	10 000,00	3 704,34	3 704,34	
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	31 032,00	31 032,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	8 410,00	8 410,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	41 793,06	41 793,06	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	3 558,40	3 558,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 714,66	10 714,66	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 000,00	94 913,78	94 913,78	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	10 883,00	10 883,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	6 910,20	6 910,20	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 000,00	73 826,83	73 826,83	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 289,40	3 289,40	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,35	4,35	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 836 176,00	778 865,38	778 865,38	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 786 176,00	755 453,00	755 453,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	23 412,38	23 412,38	
758		Różne rozliczenia	9 009 088,86	5 197 218,74	5 108 113,88	89 104,86
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 563 064,00	3 423 424,00	3 423 424,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 563 064,00	3 423 424,00	3 423 424,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 341 918,00	1 670 958,00	1 670 958,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 341 918,00	1 670 958,00	1 670 958,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	104 104,86	102 836,74	13 731,88	89 104,86
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 731,88	13 731,88	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	89 104,86	89 104,86		89 104,86
801		Oświata i wychowanie	323 465,00	214 839,88	214 839,88	
	80101	Szkoły podstawowe	16 860,00	14 038,00	14 038,00	
	0920	Pozostałe odsetki	560,00	514,87	514,87	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	13 523,13	13 523,13	
80104		Przedszkola	28 375,00	16 625,61	16 625,61	
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	10 076,00	10 076,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	103,33	103,33	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 275,00	6 446,28	6 446,28	
80110		Gimnazja	23 200,00	15 363,42	15 363,42	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	205,12	205,12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	15 158,30	15 158,30	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 850,00	168 671,53	168 671,53	
	0830	Wpływy z usług	254 850,00	168 671,53	168 671,53	
80195		Pozostała działalność	180,00	141,32	141,32	
	0920	Pozostałe odsetki	180,00	141,32	141,32	
852		Pomoc społeczna	3 137 063,00	1 662 732,71	1 662 732,71	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 552 200,00	1 285 575,28	1 285 575,28	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	44,00	44,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 530 000,00	1 273 998,00	1 273 998,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	11 533,28	11 533,28	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	31 000,00	16 146,00	16 146,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	10 644,00	10 644,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	5 502,00	5 502,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 064,00	115 020,00	115 020,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	17,60	17,60	
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	2,40	2,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	115 000,00	115 000,00	
85216		Zasiłki stałe	97 000,00	53 498,00	53 498,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	53 498,00	53 498,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00	53 479,25	53 479,25	
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	481,25	481,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	52 998,00	52 998,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 480,00	9 430,18	9 430,18	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	8,80	8,80	
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 407,39	2 407,39	
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	1,19	1,19	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 400,00	7 002,00	7 002,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	10,80	10,80	
85295		Pozostała działalność	165 619,00	129 584,00	129 584,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300,00	17 300,00	17 300,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 319,00	112 284,00	112 284,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 346,96	203 522,74	203 522,74	0,00

85395		Pozostała działalność	305 346,96	203 522,74	203 522,74	
	0920	Pozostałe odsetki	54,16	112,74	112,74	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	228 676,50	184 096,50	184 096,50	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 901,30	19 313,50	19 313,50	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 715,00	0,00		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 629,00	98 629,00	98 629,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 629,00	98 629,00	98 629,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 629,00	98 629,00	98 629,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 304,80	6 696,94	6 542,14	154,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 150,00	5 493,00	5 493,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 432,62	5 432,62	
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	60,38	60,38	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 049,14	1 049,14	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 049,14	1 049,14	
	90095	Pozostała działalność	164,80	154,80		154,80
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	154,80	154,80		154,80
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36,36	36,36	36,36	
	92195	Pozostała działalność	36,36	36,36	36,36	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,30	0,30	0,30	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	36,06	36,06	36,06	
926		Kultura fizyczna	15 539,93	15 539,93	15 539,93	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	539,93	539,93	539,93	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,95	11,95	11,95	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	527,98	527,98	527,98	
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>21 711 917,64</b>	<b>11 452 674,00</b>	<b>10 516 014,34</b>	<b>936 659,66</b>

W O J T  
Jan Szlufik











Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i skłádki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Wydávki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 597,32	18 490,17	18 490,17	0,00	0,00	18 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92115		Biblioteki	260 000,00	138 571,44	138 571,44	0,00	0,00	0,00	138 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	102 911,00	58 916,39	58 916,39	0,00	0,00	16 916,39	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928		Kultura fizyczna	267 374,00	130 227,59	130 227,59	62 227,59	11 895,47	50 328,12	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92895		Pozostała działalność	164 374,00	64 227,59	64 227,59	62 227,59	11 895,47	50 328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydávki razem:	20 721 817,64	9 243 719,64	9 243 719,64	6 604 309,51	4 673 910,64	1 930 399,87	440 975,46	1 924 913,05	152 178,23	0,00	111 343,65	111 639,81	111 639,81	9 308,75	0,00	0,00

W O J T  
Jan Szlufik

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Malechowo  
w 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>914 268,00</b>	<b>321 823,69</b>
1.	Kredyty	§ 952	914 268,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		321 823,69
9.	Wolne środki	§ 950		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 904 268,00</b>	<b>438 400,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	207 668,00	88 800,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	706 600,00	349 600,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	990 000,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

W Ó J T

Jan Słufik

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 202/2012  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 02 sierpnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	z tego:				z tego:									
	1.	1.1.		1.2.	z tego:		z tego:							
		1.1.1.	1.2.1.		1.2.2.	z tego:	z tego:							
Dochody ogółem	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Upr/169su/1p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydania bieżące na obsługę długu	w tym:	
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)							
2012 Plan	21 711 917,64	19 466 202,98	251 577,80	2 246 714,66	250 154,80	1 863 740,00	20 721 917,64	17 813 638,37	17 563 638,37	0,00	0,00	269 039,40	150 000,00	149 200,00
30.06.2012 Wykonanie	11 452 674,00	10 516 014,34	203 410,00	936 659,66	7 554,80	840 000,00	9 355 359,66	9 243 719,84	9 132 376,29	0,00	0,00	152 478,28	111 343,55	110 863,55
2013	20 856 197,00	18 589 320,00	0,00	2 266 877,00	110 000,00	1 706 877,00	19 767 997,00	16 380 410,00	16 240 410,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2014	19 044 820,00	18 944 820,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 918 320,00	16 450 820,00	16 450 820,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2015	19 234 550,00	19 134 550,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 396 352,00	16 749 705,00	16 749 705,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2016	19 424 280,00	19 324 280,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 814 280,00	16 999 850,00	16 999 850,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2017	19 598 500,00	19 498 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 988 500,00	17 045 500,00	16 975 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2018	19 745 800,00	19 645 800,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	19 121 600,00	17 190 760,00	17 145 760,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dotychczasowe wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	w tym:		w tym:					w tym:		w tym:		w tym:			
	2.2	2.2.1	[1] - [2]	[1.1] - [2.1]				5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3		
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1				
Formula			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] - [5.2] + [5.3]										
2012 Plan	2 908 279,27	1 886 848,21	990 000,00	1 651 564,81	914 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 268,00	0,00	0,00			
30.06.2012 Wykonanie	111 639,81	8 308,75	2 097 314,35	1 272 294,50	321 825,69	321 825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	3 387 587,00	2 275 896,00	1 088 200,00	2 208 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 337 500,00	0,00	1 126 500,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 526 647,00	0,00	838 198,00	2 264 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 614 430,00	0,00	610 000,00	2 324 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 943 000,00	0,00	610 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 930 840,00	0,00	624 200,00	2 455 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadające na dany rok budżetowy		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 ufp
	w tym:		w tym:			w tym:							
	6	6.1	6.1.1	6.2		7	7.1						
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a		
Formula	[6.1] + [6.2]												
2012 Plan	1 904 268,00	1 904 268,00	990 000,00	0,00	4 897 088,00	0,00	0,00	0,00	22,55%	22,55%	9,46%	4,90%	
30.06.2012 Wykonanie	438 400,00	438 400,00	0,00	0,00	5 534 690,79	85 992,79	0,00	0,00	46,33%	46,33%	4,80%	4,80%	
2013	1 088 200,00	1 088 200,00	0,00	0,00	3 808 898,00	0,00	0,00	0,00	18,26%	18,26%	5,89%	5,89%	
2014	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00	2 682 396,00	0,00	0,00	0,00	14,08%	14,08%	6,60%	6,60%	
2015	838 198,00	838 198,00	0,00	0,00	1 844 200,00	0,00	0,00	0,00	9,59%	9,59%	4,96%	4,96%	
2016	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	1 284 200,00	0,00	0,00	0,00	6,35%	6,35%	3,66%	3,66%	
2017	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	3,47%	3,47%	
2018	624 200,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,39%	3,39%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Kwota zobowiązań związku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012 Plan	0,00	7,62%	8,76%	9,46%	NIE	4,90%	TAK	9 358 272,49	422 800,00	0,00	355 040,20	990 000,00	0,00	0,00	
30.06.2012 Wykonanie	0,00	7,62%	11,18%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	4 873 910,64	204 212,93	0,00	14 641,50	2 087 314,35	0,00	0,00	
2013	0,00	6,38%	11,12%	5,89%	TAK	5,89%	TAK	9 314 462,00	408 855,00	0,00	3 365 642,20	1 088 200,00	0,00	0,00	
2014	0,00	7,29%	12,94%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	9 880 185,00	417 028,00	0,00	1 300 661,09	1 126 500,00	0,00	0,00	
2015	0,00	10,94%	12,29%	4,86%	TAK	4,96%	TAK	10 268 194,00	427 452,00	0,00	0,00	838 198,00	0,00	0,00	
2016	0,00	12,12%	12,48%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	10 554 240,00	438 136,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	12,57%	13,03%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	10 867 900,00	449 091,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	12,80%	12,94%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	10 998 700,00	460 318,00	0,00	0,00	624 200,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

W D J T  
Jan Szlufik

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 202/2012  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 02 sierpnia 2012 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

#### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 548 170,00	2 523 570,00	2 523 570,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	REGIONALNA PLATFORMA CYFROWA DORZECZA WIEPRZY I GRABOWEJ II - INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEJ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ	2011	2013		Urząd Gminy Malechowo	2 548 170,00	2 523 570,00	2 523 570,00
						2 548 170,00	2 523 570,00	2 523 570,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

#### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r.	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				7 335,30	247 734,00	2 275 836,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe								
1.[m]	REGIONALNA PLATFORMA CYFROWA DORZECZA WIEPRZY I GRABOWEJ II - INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEJ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ	2011	2013		7 335,30	247 734,00	2 275 836,00	0,00	0,00
					7 335,30	247 734,00	2 275 836,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Rozdz.						
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r.	2013	2014	2015
		Rozdz.							
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Rozdz.						
		od	do					
	Razem					2 591 741,20	2 497 763,49	2 497 763,49
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 591 741,20	2 497 763,49	2 497 763,49

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**



1.[m]	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRYZYSTAWACH	2011	2014		Urząd Gminy Malechowo	465 651,09	450 651,09	450 651,09
2.[m]	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMICY	2007	2014		Urząd Gminy Malechowo	227 543,76	200 000,00	200 000,00
3.[m]	TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOŁ W OSTROWCU	2007	2014		Urząd Gminy Malechowo	676 897,49	650 000,00	650 000,00
4.[m]	ZAKUP SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX	2011	2013		Urząd Gminy Malechowo	21 918,60	14 612,40	14 612,40
5.[m]	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA LOKALE KOMUNALNE I SOCJALNE W MIEJSCOWOŚCI LASKI	2010	2013		Urząd Gminy Malechowo	1 199 730,26	1 182 500,00	1 182 500,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r.	Limity wydatków na przedsięwzięcia		
		od	do				2013	2014	2015
	<b>Razem</b>				<b>7 306,20</b>	<b>107 306,20</b>	<b>1 089 806,20</b>	<b>1 300 651,09</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe				<b>7 306,20</b>	<b>107 306,20</b>	<b>1 089 806,20</b>	<b>1 300 651,09</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRYZYSTAWACH	2011	2014		0,00	0,00	0,00	450 651,09	
2.[m]	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMICY	2007	2014		0,00	0,00	0,00	200 000,00	
3.[m]	TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOŁ W OSTROWCU	2007	2014		0,00	0,00	0,00	650 000,00	
4.[m]	ZAKUP SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX	2011	2013		7 306,20	7 306,20	7 306,20		
5.[m]	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA LOKALE KOMUNALNE I SOCJALNE W MIEJSCOWOŚCI LASKI	2010	2013		0,00	100 000,00	1 082 500,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Rozdz.						
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r.	2013	2014	2015
		Rozdz.							
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Rozdz.						
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r.	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	0,00
łącznie nakłady finansowe	5 139 911,20	0,00	5 139 911,20	5 139 911,20	0,00	5 139 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 021 333,49	0,00	5 021 333,49	5 021 333,49	0,00	5 021 333,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2012	355 040,20	0,00	355 040,20	355 040,20	0,00	355 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2012 r.	14 641,50	0,00	14 641,50	14 641,50	0,00	14 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 365 642,20	0,00	3 365 642,20	3 365 642,20	0,00	3 365 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 300 651,09	0,00	1 300 651,09	1 300 651,09	0,00	1 300 651,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	2 548 170,00	0,00	2 548 170,00	0,00	0,00	0,00	2 591 741,20	0,00	2 591 741,20
limit zobowiązań	2 523 570,00	0,00	2 523 570,00	0,00	0,00	0,00	2 497 763,49	0,00	2 497 763,49
Plan na 2012	247 734,00	0,00	247 734,00	0,00	0,00	0,00	107 306,20	0,00	107 306,20
Wykonanie na 30.06.2012 r.	7 335,30	0,00	7 335,30	0,00	0,00	0,00	7 306,20	0,00	7 306,20
2013	2 275 836,00	0,00	2 275 836,00	0,00	0,00	0,00	1 089 806,20	0,00	1 089 806,20
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 651,09	0,00	1 300 651,09
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W J T  
Jan Szulfik

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
MALECHOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2012 rok, jest Uchwała Nr XIV/145/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2012, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2011 r., w następujących kwotach:

Dochody budżetu w wysokości - 20 043 000,00 zł,

z tego:

dochody bieżące - 18 779 260,00 zł,

dochody majątkowe - 1 263 740,00 zł.

Wydatki budżetu w wysokości - 19 053 000,00 zł,

z tego:

wydatki bieżące - 16 500 145,59 zł,

wydatki majątkowe - 2 552 854,41 zł.

Planowana nadwyżka budżetu w wysokości - 990 000,00 zł,

która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie.

Przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1) przychody - 914 268,00 zł,

2) rozchody - 1 904 268,00 zł.

W ciągu I półrocza 2012 r., na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy, wprowadzane były zmiany do budżetu obejmujące zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia budżetu, a także przeniesienia budżetowe.

Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane Regionalnej Izbie Obrachunkowej do badania.

W wyniku dokonanych zmian, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 668 917,64 zł.

Po dokonanych zmianach, budżet na koniec I półrocza 2012 zamknął się następującymi kwotami (plan):

dochody 21 711 917,64 zł

wydatki 20 721 917,64 zł

nadwyżka 990 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie.

Szczegółową informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r. przedstawiono poniżej.

## 1. DOCHODY

Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o łączną kwotę **1 668 917,64 zł.**

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2012 r.,

zamknął się kwotą **21 711 917,64 zł**

i został zrealizowany w kwocie **11 452 674,00 zł**

co stanowi **52,75 %**

Największym źródłem dochodów budżetowych w I półroczu 2012 roku, była subwencja ogólna, która stanowiła 44,48 % wykonanych dochodów ogółem. Zaplanowano ją w wysokości 8 904 982,00 zł, zrealizowano – 5 094 382,00 zł, tj. 57,21 % planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej i wyrównawczej. Największą część subwencji stanowiła część oświatowa, która w I półroczu 2012 roku wyniosła 3 423 424,00 zł. Kolejną pozycją według planowanej i uzyskanej wysokości jest część wyrównawcza – 1 670 958,00 zł.

Ważnym źródłem dochodów Gminy są dochody własne. W dochodach własnych duże znaczenie dla budżetu Gminy mają wpływy z tytułu podatków i opłat.

Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od nieruchomości – główne źródło dochodów z tytułu podatków Gminy. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na 1 840 000,00 zł, zrealizowano je w 45,57 %, tj. w kwocie 838 479,64 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 1 812 000,00 zł wykonano 822 259,89 zł, tj. 45,38 % planu.

Wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 105 881,86 zł na 220 000,00 zł zaplanowanych, tj. 48,13 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 60 000,00 zł wykonano – 34 743,00 zł, tj. 57,91 % planu.

Szczegółowa analiza podatków pozwala stwierdzić, że zaległości na 30.06.2012 r. wzrosły w stosunku do zaległości na koniec pierwszego półrocza roku 2011, czy 2010. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 786 176,00 zł, wykonano 755 453,00 zł tj. 42,29 % planu.

Ponadto znacznym dochodem jest dochód z majątku gminy, tj. sprzedaży działek, nieruchomości i innych składników majątkowych oraz najmu i dzierżaw, a także z opłat za zarząd i użytkowania wieczystego, gdzie na plan 329 984,80 zł wykonano 60 529,85 zł, tj. 18,34 % planu.

Ważną pozycję (trzecie znaczące źródło dochodów) dla wysokości dochodów budżetowych stanowią dotacje celowe z budżetu państwa.

Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 2 060 589,85 zł, co przy planie 3 545 583,85 zł, stanowi 58,12 % planu oraz 17,99 % wykonanych dochodów ogółem.

Na zadania zlecone otrzymano dotacje w wysokości 1 622 678,85 zł, tj. 55,29 % planu, a na zadania własne - w kwocie 437 911,00 zł, tj. 71,68 %.

**Należności wymagalne** wyniosły ogółem 1 042 827,77 zł. Na tę kwotę składają się należności wobec Urzędu Gminy – 594 355,71 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 376 790,64 zł oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie – 71 681,42 zł.

Największe zaległości wystąpiły z tytułu:

- ✓ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego;
- ✓ podatku rolnego;
- ✓ podatku od nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły w I półroczu 2012 r. 46 370,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), to kwota 132 100,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzenia, zamknęły się kwotą 15 395,73 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności poza okres sprawozdawczy – 54 645,50 zł.

W I półroczu 2012 r. wpłynęły 64 podania w sprawach:

- odroczenia terminu płatności podatku i rozłożenia na raty zaległego podatku – 17 podań, z których wszystkie rozpatrzono pozytywnie;
- umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę – 47 podań, z których pozytywnie rozpatrzono 30. W przypadku 7 podań, odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku, z uwagi na brak zaległości podatkowych w dniu złożenia wniosku oraz w jednym przypadku umorzono postępowanie na wniosek podatnika.

Ze zwolnienia i ulg w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego skorzystało 95 podatników na łączną kwotę 74 254,00 zł.

Natomiast ze zwolnienia z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej skorzystało 2 podatników, a wysokość tego zwolnienia wyniosła 217,00 zł.

Poza dochodami opisanymi powyżej, w budżecie Gminy w I półroczu 2012 r. nie znalazły się **przychody** budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, za wyjątkiem wolnych środków w wysokości 321 823,69 zł.



## 2. WYDATKI

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2012 r.,

zamknął się kwotą	20 721 917,64 zł
i został zrealizowany w kwocie	9 355 359,65 zł
co stanowi	45,15 %

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

**wydatki bieżące** 9 243 719,84 zł

co stanowi **98,81 %** zrealizowanych wydatków ogółem,

**wydatki majątkowe** 111 639,81 zł

co stanowi **1,19 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, struktura zrealizowanych wydatków kształtuje się następująco:

**zadania własne** 7 785 613,09 zł

**zadania zlecone** 1 569 746,56 zł

Wśród wydatków bieżących, które w I półroczu 2012 roku osiągnęły kwotę **9 243 719,84 zł**, należy wyodrębnić:

- wynagrodzenia i pochodne **4 673 910,64 zł**, które stanowią **50,56 %** wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1 930 398,87 zł**, które stanowią **20,88 %** wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 934 913,05 zł**, które stanowią **20,93 %** wydatków bieżących,
- dotacje udzielone z budżetu **440 975,45 zł**, które stanowią **4,77 %** wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **152 178,28 zł**, które stanowią **1,65 %** wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu **111 343,55 zł**, które stanowią **1,21 %** wydatków bieżących.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% Wykonania
Urząd Gminy Malechowo	7 893 271,84	2 808 896,87	35,59
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	3 938 973,40	1 954 818,95	49,63
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Malechowie	1 143 736,40	649 397,66	56,78
Szkoła Podstawowa w Lejkowie	1 519 457,00	781 229,74	51,42
Szkoła Podstawowa w Niemicy	1 867 552,00	950 094,20	50,87
Zespół Szkół w Ostrowcu	1 474 463,00	747 909,92	50,72
Gimnazjum w Malechowie	2 444 014,00	1 249 742,33	51,14
Przedszkole w Malechowie	440 450,00	213 269,98	48,42

Wydatki poniesiono w następujących działach:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 12,80 %, tj. **303 228,02 zł**. Wydatki poniesiono na:

- o realizację zadań własnych – 17 205,17 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – 16 231,72 zł:
    - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
  - wydatki majątkowe – 973,45 zł:
    - dziennik budowy, analiza osadu ściekowego – „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Malechowie”;
- o realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 286 022,85 zł. Na ten cel otrzymano dotację z budżetu państwa.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W I półroczu 2012 r., w dziale tym nie zostały zrealizowane wydatki.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 31,79 %, na kwotę **120 165,87 zł**. W dziale tym zrealizowano następujące wydatki własne:

- bieżące – 112 830,57 zł, w tym:

- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 11 411,30 zł,
- odsetki – 32,48 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg gminnych oraz przystanków, znaków drogowych – 13 296,92 zł,
- remont dróg gminnych – 68 711,70 zł,
- pozostałe usługi (m.in. zimowe utrzymanie dróg, monitoring pojazdów, transport) – 19 378,17 zł.
  - majątkowe – 7 335,30 zł:
- „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II - Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej” (zarządzanie projektem).

### **Dział 630 – Turystyka**

W I półroczu 2012 r., w dziale tym nie zostały zrealizowane wydatki.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki własne realizowane w ramach tego działu wydano kwotę **24 406,51 zł**, co stanowi 16,54 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na:

podatek od towarów i usług (VAT), wykonanie ekspertyzy dawnego budynku GOK w Malechowie, energię, wyceny nieruchomości i in.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Realizacja tego działu w I półroczu 2012 roku wyniosła **34 871,90 zł**, tj. 18,25 % planu. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

- plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bieżące – 34 442,90 zł;
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wydatki bieżące – 429,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki tego działu, zostały zrealizowane w 49,86 % - na kwotę **1 180 918,81 zł**. W ramach tego działu środki finansowe, wydatkowane były na:

- realizację zadań zleconych – 27 160,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Wydatki te w całości pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i były przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- realizację zadań własnych – 1 153 758,81 zł, w tym:
  - wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 47 382,57 zł. Kwota ta została wydatkowana głównie na wypłatę ryczałtów dla radnych, ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy, zakup artykułów spożywczych i biurowych, papieru do drukarek i ksero, usług telefonii komórkowej, szkolenia radnych, koszty delegacji i in.;

- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 1 031 896,29 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono kwotę 865 562,41 zł. Składają się na nie: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacone przez pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, a także wpłaty na PFRON. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 159 027,68 zł. Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano „Zakup Systemu Informacji Prawnej LEX” – 7 306,20 zł;
- wydatki bieżące związane z promocją gminy – łącznie wydano 8 123,68 zł, m.in. na: wynagrodzenia i pochodne – „Kwartalnik Malechowski”, zakup art. spożywczych, biurowych, sportowych, pucharów, zakup usług transportowych, drukarskich;
- wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością – 66 356,27 zł, z tego kwotę 30 780,00 zł wydatkowano na diety dla sołtysów, a 19 148,92 zł – na prowizje dla sołtysów. Kwotę 16 427,35 zł wydatkowano m.in. na: opłaty komornicze, sądowe, – związane z egzekucją zaległości, prowizje bankowe, czynsz, wydatki bieżące sołectw.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zadania w tym dziale realizowane były w ramach otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone. Wydatki bieżące w wysokości **552,00 zł**, co stanowi 49,60 % planu, poniesiono w rozdziale:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na aktualizację spisu wyborców – w całości wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale wyniosły **274 346,97 zł**, tj. 55,28 % planu.

- ❖ Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – nie zostały zrealizowane wydatki.
- ❖ Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano kwotę 98 903,09 zł, z tego:

✓ wydatki bieżące – 93 983,09 zł, m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kierowcy, komendant) – 29 119,93 zł,
- udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych – 4 650,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 60 213,16 zł;

✓ wydatki majątkowe – 4 920,00 zł poniesione na realizację zadania: „Agregat prądotwórczy dla OSP Ostrowiec”.

- ❖ Rozdział 75414 – Obrona cywilna. W rozdziale tym, nie zostały zrealizowane wydatki.
- ❖ Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska). Na straż gminną wydatkowano kwotę 175 443,88 zł. Wydatki bieżące poniesiono na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 139 452,13 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 35 991,75 zł.

- ❖ Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym, nie zostały zrealizowane wydatki.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie, kredytu zaciągniętego w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz Bank Spółdzielczy w Sławnie, od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz odsetki i koszty obsługi pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w łącznej wysokości 111 343,55 zł (74,23 % planu).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” były realizowane przez jednostki budżetowe:

- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty,
- Szkołę Podstawową w Lejkowie,
- Szkołę Podstawową w Niemicy,
- Zespół Szkół w Ostrowcu,
- Gimnazjum w Malechowie,
- Przedszkole w Malechowie

oraz przez Urząd Gminy Malechowo:

- w zakresie przekazania dotacji – 16 151,46 zł (Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kusicach)
- w zakresie wydatków majątkowych – 89 104,86 zł (Termomodernizacja Gimnazjum w Malechowie - środki niewygasające).

Pochłonięty one w I półroczu kwotę **4 431 677,29 zł**, co stanowi 51,07 % planu. Ze środków przeznaczonych na utrzymanie oświaty sfinansowano:

- wydatki bieżące – 4 342 572,43 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 270 927,12 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 866 059,37 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. dodatek wiejski, mieszkaniowy, wydatki wynikające z przepisów BHP) – 171 824,78 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 33 761,16 zł;
- wydatki majątkowe – 89 104,86 zł:
  - Termomodernizacja Gimnazjum w Malechowie - środki niewygasające.

Wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 768 671,74 zł,
- Szkoła Podstawowa w Niemicy – 941 594,20 zł,
- Zespół Szkół w Ostrowcu – 743 309,92 zł,
- Gimnazjum w Malechowie – 1 246 102,33 zł,
- Przedszkole w Malechowie – 213 269,98 zł,
- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty – 413 472,80 zł (w tym dowożenie uczniów do szkół – 207 003,16 zł),
- Urząd Gminy Malechowo – 105 256,32 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła **95 944,16 zł** (49,46 %). Były to wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki poniesiono na:

- dotację dla Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie – 77 500,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 250,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 15 194,16 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym, wydatki w kwocie **1 896 050,67 zł** (50,30 %), zrealizowano w następujących rozdziałach:

### Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zadania zlecone w wysokości **1 233 021,71 zł** (48,74 % planu).

Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

W ramach świadczeń wypłacone zostały na kwotę 1 019 479,80 zł zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne.

Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów na podstawie wyroku sądowego lub ugody, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna, przeznaczono kwotę 145 710,00 zł.

Od świadczeń pielęgnacyjnych opłacono składki emerytalne i rentowe za osoby nie posiadające wymaganego okresu składkowego na kwotę 32 221,76 zł.

Pozostałą część w kwocie 35 610,15 zł, stanowiły koszty obsługi, na które złożyły się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 994,08 zł, pozostałe wydatki bieżące – 7 616,07 zł (m.in. zakup druków, akcesoriów komputerowych, prowizje bankowe, usługi prawne, serwisowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe).

Ponadto ze środków własnych Gminy wydatkowano **131,30 zł**.

### Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Z dotacji celowej na realizację własnych zadań, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **3 512,54 zł**, a z dotacji celowej na zadania zlecone – za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości **8 190,00 zł**.

### Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **176 715,68 zł**. Udzielono pomocy 238 osobom.

Z otrzymanej dotacji przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki okresowe dla 126 osób na kwotę 114 967,02 zł, a z budżetu Gminy – 315,50 zł. Łącznie wydatkowano na ten cel 115 282,52 zł.

Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 44 429,44 zł na wypłatę zasiłków celowych (żywności, odzieży, opału, leków, specjalnego celowego, opłacenie pobytu w schronisku oraz innych form pomocy). Opłacono pobyt w domu pomocy społecznej dla 2 osób na kwotę 17 003,72 zł.

#### Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Wypłacono 63 dodatki dla wnioskodawców oraz zarządców na kwotę **8 690,64 zł**. Są to środki własne Gminy.

#### Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Z otrzymanej dotacji przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki stałe dla 25 osób na kwotę **51 653,19 zł**.

#### Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości **263 152,00 zł**, co stanowi 49,99 % planu, poniesiono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z otrzymanej dotacji na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 52 998,00 zł. Pozostałe środki na wydatki pochodziły z budżetu Gminy.

Wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 236 664,23 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 26 487,77 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, druków, usługi serwisowe, poradnictwo psychologiczne i prawne, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS).

#### Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 7 opiekunek świadczących pomoc sąsiedzka u osób starszych, samotnych. Poniesiono wydatki z tego tytułu w łącznej kwocie **11 495,24 zł**. Są to środki własne Gminy.

Ponadto na specjalistyczne usługi opiekuńcze poniesiono wydatki w kwocie **6 000,00 zł**, środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

#### Rozdział 85295 – pozostała działalność

Łącznie wydatkowano w tym rozdziale kwotę **133 488,37 zł**. Z otrzymanej dotacji w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, opłacono posiłki na kwotę 95 831,10 zł, a z budżetu Gminy (wkład własny) - 10 392,30 zł. Ponadto z dotacji celowej na zadania zlecone, zostały wypłacone dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 8 800,00 zł.

Wypłacono świadczenia pieniężne dla 17 osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy na kwotę 7 889,84 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1 622,21 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika Klubu Integracji Społecznej), pozostałe wydatki bieżące – 8 952,92 zł (m.in. zakup paliwa, usługi transportowe).



## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie realizuje projekt „Szansa na Rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkujących teren gminy Malechowo.

Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę **58 768,28 zł**, z otrzymanej transzy zrealizowano wydatki w wysokości 52 220,18 zł. Z wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie na kwotę 6 548,10 zł.

W ramach tego działu, poniesiono również wydatki w wysokości **93 410,00 zł** na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III Gminy Malechowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz **4 348,73 zł** na obsługę projektu (środki własne Gminy).

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w wysokości **143 140,06 zł** (90,13 %), poniesiono m.in. na:

### Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Na dofinansowanie organizacji ferii zimowych w szkołach poniesiono wydatki w wysokości **3 308,30 zł**, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 352,80 zł.

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wypłacono stypendia dla 162 uczniów o charakterze socjalnym w łącznej wysokości **104 618,76 zł** oraz udzielono 13 zasiłków szkolnych na kwotę **5 915,00 zł**. Środki pochodziły z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz z budżetu Gminy.

Na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wydatkowano łącznie **29 298,00 zł**, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Lejkowie	12 558,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Niemicy	8 500,00 zł
- Zespół Szkół w Ostrowcu	4 600,00 zł
- Gimnazjum w Malechowie	3 640,00 zł

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym wydatki poniesione, to kwota **234 981,24 zł** (62,13 %). Środki przeznaczone zostały na:

- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 4 100,00 zł,
- wydatki związane z obowiązkowym zadaniem gminy dotyczącym opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie – 13 794,36 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (oświetlenie uliczne) – 1 600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (oświetlenie uliczne – energia, konserwacja) – 133 341,64 zł,
- dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 82 142,85 zł,
- koszty egzekucyjne związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2,39 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach tego działu dokonano wydatków na łączną kwotę **216 978,00 zł**, co stanowi 28,23 % planu. Wydatki poniesione zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 18 490,17 zł, w całości wydatki bieżące (m.in. energia, Internet, opłaty za wynajem świetlic).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 138 571,44 zł

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 59 916,39 zł

Przekazano dotacje celowe w wysokości 43 000,00 zł dla:

- Stowarzyszenia Zespołu Ludowego „Ostrowianie” – 13 000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Malechowie (Młodzieżowa Orkiestra Dęta) – 30 000,00 zł,

na upowszechnianie działalności kulturalnej.

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 16 916,39 zł, to wydatki sołectw.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W ramach tego działu, wykonanie wydatków wyniosło **130 227,59 zł**, tj. 48,71 % planu.

Przekazano dotacje w łącznej kwocie 66 000,00 zł, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „ECO” przy Szkole Podstawowej w Niemicy – 4 500,00 zł;
- Klubu Sportowego „Arkadia” Malechowo – 58 000,00 zł;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Grabowa” przy Szkole Podstawowej w Lejkowie – 3 500,00 zł;

Pozostała część wydatków w kwocie 64 227,59 zł została przeznaczona na:

- ❖ wydatki bieżące – 62 227,59 zł, w tym m.in. bieżące utrzymanie boisk, dofinansowanie szkolnych klubów sportowych, animatorzy sportu, wydatki sołectw oraz na projekt „Nauka Pływania” dla uczniów gimnazjum – 6 645,97 zł (projekt współfinansowany w 50 % przez Ministerstwo Kultury Fizycznej i Sportu);
- ❖ wydatki majątkowe – 2 000,00 zł:
  - ✓ „Modernizacja zaplecza socjalnego na boisku wiejskim w Ostrowcu” (środki sołectwa) – 2 000,00 zł;

**Zobowiązania według tytułów dłużnych** na koniec I półrocza 2012 wyniosły 5 534 690,79 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu – 5 448 698,00 zł:
  - pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 1 811 898,00 zł;
  - pożyczka wyprzedzająca finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie” – 990 000,00 zł;
  - kredyt z Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 690 500,00 zł;
  - kredyt z SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz Bank Spółdzielczy w Sławnie – 1 956 300,00 zł.
  
- wymagalne zobowiązania – 85 992,79 zł, dotyczą zakładu budżetowego, tj. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie.

**Rozchody** budżetu gminy dotyczą spłaty rat kredytu i pożyczek. W I półroczu 2012 r. dokonano spłaty rat kredytu i pożyczek w wysokości 438 400,00 zł,

z tego:

- spłata rat kredytu z Banku Spółdzielczego w Sławnie Oddział w Malechowie – 37 500,00 zł;
- spłata rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 349 600,00 zł;
- spłata rat kredytu z SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz Bank Spółdzielczy w Sławnie – 51 300,00 zł

Ostatecznie wykonanie budżetu na 30.06.2012 r. zamyka się nadwyżką w wysokości **2 097 314,35 zł** pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

### 3. GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MALECHOWIE

Na terenie gminy działa jeden zakład budżetowy – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie.

Wykonanie planu finansowego dla GZGKiM w Malechowie na koniec I półrocza 2012 roku, przedstawiało się następująco:

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
11	12	13
0690	11 000,00	2 815,46
0750	6 000,00	3 375,39
0830	1 114 800,00	537 686,63
0920	6 000,00	2 716,67
2650	100 000,00	82 142,85
110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
100 (inne zwiększenia)	15 200,00	343,26
<b>RAZEM 96857</b>	<b>1 253 000,00</b>	<b>629 080,26</b>

110 (Stan śr. obroń. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 475,00	-7 075,76
190 Ogółem (H+K110)	1 254 475,00	622 004,50
Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
11	12	13
3020	2 000,00	84,22
4010	553 162,00	250 333,93
4040	41 351,00	0,00
4110	86 720,00	40 048,24
4120	16 636,00	5 738,62
4170	3 000,00	0,00
4210	80 000,00	35 347,49
4260	210 100,00	103 947,18
4270	20 000,00	9 073,83
4280	1 400,00	1 266,00
4300	98 000,00	70 714,65
4350	1 000,00	474,05
4360	2 000,00	898,53
4370	1 500,00	245,63
4390	31 190,00	8 892,90
4410	13 000,00	7 708,57
4430	56 000,00	52 322,50
4440	16 000,00	11 486,27
4480	901,00	901,00
4500	509,00	509,00
4520	12 000,00	11 519,64
4530	1 000,00	300,98
4580	1 500,00	1 112,29
4610	1 000,00	280,43
4700	1 000,00	0,00
100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
100 (inne zmniejszenia)	2 500,00	2 257,59
<b>RAZEM 198477</b>	<b>1 253 469,00</b>	<b>615 463,54</b>
110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	930,00
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
130 (Stan śr. obroń. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 006,00	5 610,96
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 254 475,00	622 004,50

Uzyskano przychody z tytułu:

- o za wykonane usługi 537 686,63 zł, w tym:
  - dostawa wody i odbiór ścieków 520 910,24 zł,
  - usługi w zakresie udroźnienia kanalizacji 1 130,77 zł,
  - usługi remontowo – budowlane 813,01 zł,
  - usługi transportowe 577,06 zł,
  - opłaty cmentarne 9 121,76 zł,
  - pozostałe usługi (m.in. koszenie, wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) 5 133,79 zł;
- o dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy

	82 142,85 zł;
o odsetki	2 716,67 zł, w tym:
- za nieterminowe wpłaty	2 587,36 zł,
- bankowe	129,31 zł;
o wpływy z różnych opłat	2 815,46 zł;
o dochody z najmu i dzierżawy	3 375,39 zł;
o inne zwiększenia	343,26 zł;

Stan środków obrotowych na początek roku to kwota „-„ (minus) 7 075,76 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **615 463,54 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 120,79 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, znaczki, narzędzia, czasopisma, publikacje, wyposażenie biura, warsztatu, licencje, części do napraw i inne)	35 347,49 zł,
- zakup energii	103 947,18 zł,
- zakup usług remontowych (remont sprzętu)	9 073,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych	1 266,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania, usługi pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, dostawa wody, odbiór ścieków, śmieci i in.)	70 714,65 zł,
- dostęp do internetu	474,05 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	898,53 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	245,63 zł,
- analizy wody i ścieków, ekspertyzy	8 892,90 zł,
- podróże służbowe krajowe	7 708,57 zł,
- różne opłaty i składki (m.in. opłata za korzystanie ze środowiska)	52 322,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,27 zł,
- podatek od nieruchomości i rolny	1 410,00 zł,
- opłata na rzecz budżetu jst	11 519,64 zł,
- podatek VAT	300,98 zł,
- odsetki od nieterminowych zobowiązań	1 112,29 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego	280,43 zł,
- inne zmniejszenia – umorzenia należności	2 257,59 zł.

Ponadto dokonano wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych za 2011 rok w kwocie 930,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wyniósł „+„ (plus) 5 610,96 zł.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych	14 914,67 zł,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych	11 007,39 zł,
- utrzymanie świetlic	19 977,25 zł,
- utrzymanie czystości na terenie gminy	2 679,80 zł,

Należności wymagalne w Gminnym Zakładzie Gospodarki Wodnej i Mieszkaniowej w wysokości 71 681,42 zł, wynikają głównie z nieterminowych płatności odbiorców za:

- dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	62 109,78 zł,
- czynsze	9 571,64 zł.

Pozostałe należności w wysokości 76 041,24 zł, to należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz z tytułu odliczenia podatku VAT w miesiącu lipcu.

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2012 r. wyniósł 2 866,58 zł, w tym:

- środki w kasie 1 282,83 zł,
- środki na rachunku bankowym 1 583,75 zł.

Na zobowiązania wymagalne w wysokości 85 992,79 zł, składają się niezapłacone w terminie faktury z tytułu zakupu materiałów i usług oraz zobowiązania z tytułu opłat za trwały zarząd, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe zobowiązania to kwota 58 985,49 zł.

W ~~Sp. J. T.~~  
Jan Szlufik

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**



## GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MALECHOWIE

Na terenie gminy Malechowo działa instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie, posiadająca filie w miejscowościach: Lejkowo, Niemica, Ostrowiec, Pękanino.

Realizacja planu finansowego została przedstawiona w poniższej tabeli:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>266 674,00</b>	<b>139 668,91</b>	<b>52,37</b>
1.1	Dotacja podmiotowa	260 000,00	138 571,44	53,30
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	4 530,00	0,00	0,00
1.3	Usługi ksero	800,00	422,50	52,81
1.4	Dotacja „Akademia Orange...”	1 144,00	0,00	0,00
1.5	Odsetki – rachunek bankowy	200,00	174,97	87,49
1.6	Pozostałe przychody	0,00	500,00	-
<b>2.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>266 674,00</b>	<b>137 066,44</b>	<b>51,40</b>
2.1	Wynagrodzenia osobowe	182 424,00	91 068,31	49,92
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 205,00	15 989,50	54,75
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4 685,00	1 692,32	36,12
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	3 067,52	50,62
2.5	Zakup książek	14 000,00	8 627,56	61,63
2.6	Utrzymanie bibliotek	15 000,00	8 708,47	58,06
2.7	Usługi remontowe	6 500,00	2 153,00	33,12
2.8	Podróże służbowe	2 000,00	809,76	40,49
2.9	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 800,00	4 950,00	72,79

Na koniec I półrocza 2012 roku, nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz pozostałe.

### Szczegółowe rozliczenie:

#### 2.4 - zakup materiałów i wyposażenia:

wydatki na organizację ferii zimowych	385,80
konkurs "Ptaki, ptaszki i ptaszęta..."	334,11
książki na nagrody	657,04
materiały papiernicze, tonery	481,03
prenumerata "Poradnik..."	96,00
GCP - aktualizacje	182,70
drukarka, mysz	169,00
naprawa odkurzacza	49,20
spotkanie autorskie, teatrzyk DUET	312,29
badania lekarskie	222,00
wymiana gaśnic ppoż.	178,35

2.5 - zakup książek:

"LOGOS"	5 901,86
TELPOL	670,76
SFINKS	278,00
OCTOPUS Pietrzykowski	1 285,17
PATAN, Reporter, Topaz, Edyp	491,77

2.6 – utrzymanie bibliotek:

telefon	988,29
abonament MAK+	605,16
Internet eDATA -Pękanino	270,00
Internet Centertel - Lejkowo	479,70
energia (Malechowo, Ostrowiec)	1 873,98
ogrzewanie gazowe	3 715,62
woda Malechowo	52,20
abonament RTV	518,40
GCP strona internetowa	146,37
opłaty pocztowe	58,75

2.7 - usługi remontowe:

oprawa drzwi Malechowo, Lejkowo	2 153,00
---------------------------------	----------

2.8 - podróże służbowe: 809,76

2.9 - ZFŚS 4 950,00

**Stan środków pieniężnych** – 8 700,90 zł, w tym:

- na rachunku bankowym – 8 638,93 zł

- w kasie – 61,97 zł.

W Ó J T  
Jan Szlufik

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO  
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ**

**ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

## Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie

Wykonanie planu finansowego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie na koniec I półrocza 2012 roku, przedstawiało się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	<b>Przychody</b>	<b>2 793 227,79</b>	<b>1 378 540,13</b>	<b>49,35</b>
	1.1. Działalność podstawowa, w tym:	2 663 227,79	1 306 140,37	49,04
	- kontrakt POZ	1 212 000,00	618 426,62	51,03
	- kontrakt stomatologia	181 623,00	90 713,40	49,95
	- kontrakt fizykoterapia	52 852,80	26 426,40	50,00
	- kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna	168 923,27	49 522,51	29,32
	- kontrakt ratownictwo medyczne	1 047 828,72	521 051,44	49,73
	1.2. Pozostałe przychody	130 000,00	72 399,76	55,69
	- dzierżawa gabinetów	50 000,00	23 475,28	46,95
	- rozliczenie dotacji	80 000,00	48 924,48	61,16
2.	<b>Koszty</b>	<b>2 791 616,00</b>	<b>1 381 040,12</b>	<b>49,47</b>
	2.1. Amortyzacja	120 000,00	57 349,44	47,79
	2.2. Zużycie materiałów i energii	200 000,00	101 593,20	50,80
	2.3. Usługi obce – medyczne	1 708 000,00	855 005,34	50,06
	2.4. Usługi obce – inne	194 000,00	97 214,80	50,11
	2.5. Podatki i opłaty	15 616,00	0,00	0,00
	2.6. Wynagrodzenia	440 000,00	212 098,76	48,20
	2.7. Ubezpieczenia i inne świadczenia	64 000,00	33 334,13	52,09
	2.8. Pozostałe koszty	30 000,00	15 377,61	51,26
	2.9. Koszty finansowe	20 000,00	9 066,84	45,33
3.	Przychody	2 793 227,79	1 378 540,13	
4.	Koszty	2 791 616,00	1 381 040,12	
5.	<b>Dochód</b>	<b>1 611,79</b>	<b>- 2 499,99</b>	

Na pozycję 'pozostałe koszty' w wysokości 15 377,61 zł, złożyły się:

- podróże służbowe – 6 158,61 zł,
- ubezpieczenia majątku, działalności, świadczeń medycznych – 9 219,00 zł.

W pozycji 'usługi obce' na kwotę 952 220,14 zł, znajdują się bieżące wydatki poniesione na:

- usługi medyczne – diagnostyczne – 90 849,91 zł,
- usługi medyczne – lekarze, pielęgniarki, ratownicy – 764 155,43 zł,
- pozostałe (ochrona obiektu, dzierżawa pomieszczeń, woda, ścieki, telefony) – 97 214,80 zł.

**Należności** na koniec I półrocza 2012 r. zamknęły się kwotą 216 578,61 zł. Są to w całości należności z tytułu świadczonych usług na rzecz NFZ. W omawianym okresie nie wystąpiły należności wymagalne.

**Zobowiązania według tytułów dłużnych** na koniec I półrocza 2012 to kwota **269 251,65 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 261 403,65 zł:
  - krótkoterminowe – 130 000,00 zł,
  - długoterminowe – 131 403,65 zł;

- wymagalne zobowiązania (pozostałe) – zobowiązania wobec Urzędu Gminy Malechowo z tytułu podatku od nieruchomości – 7 848,00 zł.

**Pozostałe zobowiązania** na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosły 76 459,38 zł, z tego:

- zobowiązania wobec ZUS i US – 13 209,18 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 63 250,20 zł.

**Stan środków pieniężnych** – 109 398,42 zł, w tym:

- na rachunkach bankowych – 107 078,12 zł
- w kasie ZOZ – 2 320,30 zł.

W Ó R T  
Jan Szlufik

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2012 - 2018

1. Dotyczy dochodów lat 2012 - 2018 wykazanych w poz. 1:

### Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2012 - 2018 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost innych podatków m.in. od nieruchomości, rolnego, leśnego, a także wyegzekwowanie należności z tytułu zaległości z podatków, głównie od osób fizycznych.

Zwiększone dochody majątkowe w roku 2013 wynikają z planowanego dofinansowania w wysokości 75% kosztów poniesionych na realizację zadania: „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej” oraz dofinansowania w kwocie 450 000,00 zł na realizację zadania: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski”.

2. Dotyczy wydatków lat 2012 - 2018 wykazanych w poz. 2:

### Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też wydatki w latach 2012 - 2018 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych wydatków uwzględniono przede wszystkim przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost płac głównie w oświacie, inflację, wzrost kosztów z tytułu usług i opłat itp. Zwiększone wydatki majątkowe głównie w roku 2013, wynikają z planowanego do zrealizowania przedsięwzięcia: „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej”.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2012 - 2018 wykazanych w poz. 3:

### Objaśnienia:

W 2012 roku planowana jest nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie. Natomiast w latach 2013 – 2018 zaplanowana jest również nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2012 – 2018 wykazanej w poz. 3:

### Objaśnienia:

W latach 2012 – 2018 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów roku 2012 wykazanych w poz. 5:

### Objaśnienia:

Przychody na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2012 - 2018 wykazanych w poz. 6:

### Objaśnienia:

Spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2012 - 2018 wykazanych w poz. 7:

### Objaśnienia:

Dług publiczny w kolejnych latach zmniejsza się wraz ze spłatą zobowiązań finansowych. Dług na koniec każdego roku nie przekracza progu dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych.

#### Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 r.:

- 1) „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej”, lata realizacji 2011-2013, łączne nakłady – 2 548 170,00 zł, z tego:  
- na rok 2012 przypada kwota 247 734,00 zł, zrealizowano w I półroczu 2012 r. 7 335,30 zł.
- 2) „Budowa świetlicy wiejskiej w Przystawach”, lata realizacji 2011-2014, łączne nakłady – 465 651,09 zł.  
Brak zaplanowanych wydatków w 2012 r.
- 3) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy”, lata realizacji 2007-2014, łączne nakłady – 227 543,76 zł.  
Brak zaplanowanych wydatków w 2012 r.
- 4) „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Ostrowcu”, lata realizacji 2007-2014, łączne nakłady – 676 897,49 zł.  
Brak zaplanowanych wydatków w 2012 r.
- 5) „Zakup Systemu Informacji Prawnej LEX”, lata realizacji 2011-2013, łączne nakłady 21 918,60 zł, z tego:  
- na rok 2012 przypada kwota 7 306,20 zł. Zrealizowano w I półroczu 2012 r. – 7 306,20 zł (100 %).
- 6) „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski”, lata realizacji 2010-2013, łączne nakłady – 1 199 730,26 zł.  
- na rok 2012 przypada kwota 100 000,00 zł. W I półroczu 2012 r. brak wydatkowania środków.

W Ó J T  
Jan Szlufik