

ZARZĄDZENIE NR 335/2021
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 25 sierpnia 2021 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 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236) oraz Uchwały Nr XXVIII/295/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 czerwca 2013 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 2021 roku, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

Wójt Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 335/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2021 r.**

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 214 064,74	911 222,34	75,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	613 697,31	310 854,91	50,65
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	298 795,70	49,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	861,90	34,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 197,31	11 197,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	600 367,43	600 367,43	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 367,43	600 367,43	100,00
020			Leśnictwo	33 000,00	1 358,76	4,12
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	1 358,76	4,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	1 358,76	4,12
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 409,58	451 520,41	49,98
	40002		Dostarczanie wody	903 409,58	451 520,41	49,98
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	450 425,72	50,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 409,58	1 094,69	32,11
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 080,00	106 646,26	90,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 080,00	106 646,26	90,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	7 057,83	88,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	20 951,02	41,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	78 562,70	130,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	74,71	93,39
710			Działalność usługowa	38 020,00	13 218,63	34,77
	71035		Cmentarze	38 020,00	13 218,63	34,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 756,44	58,55
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	11 460,02	32,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,17	10,85
750			Administracja publiczna	664 940,90	158 065,24	23,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 306,90	24 837,20	76,88

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 306,90	24 837,20	76,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 000,00	120 398,00	19,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	398,00	0,08
	75056	Spis powszechny i inne	8 384,00	8 384,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 384,00	8 384,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	4 250,00	4 446,04	104,61
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 250,00	4 250,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196,04	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295,00	647,00	49,96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 295,00	647,00	49,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 295,00	647,00	49,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 654,98	3 654,98	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 331,78	3 331,78	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 331,78	3 331,78	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	323,20	323,20	100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 139 539,40	7 952 088,99	52,53
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	13 368,10	133,68
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 368,10	133,68
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 217 407,00	4 609 127,77	50,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 450 000,00	4 248 146,00	50,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	469 000,00	239 902,00	51,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	230 788,00	115 456,00	50,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	4 853,00	7,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	216,97	3,62
	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	2 064 376,83	1 339 307,10	64,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	738 625,53	75,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	483 225,04	56,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	4 485,90	59,81
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	16 269,00	70,73
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	321,00	10,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	86 425,00	48,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	5 973,05	66,37
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	21,00	27,00	128,57
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 855,83	3 955,58	33,36

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 757,57	226 297,76	83,27
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	14 458,00	68,85
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	49 376,00	82,29
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	78 548,01	72,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 700,00	83 846,58	101,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	17,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,57	40,57	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 575 678,00	1 763 672,26	49,32
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 535 678,00	1 726 050,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	37 622,26	94,06
75624		Dywidendy	320,00	316,00	98,75
	0740	Wpływy z dywidend	320,00	316,00	98,75
758		Różne rozliczenia	8 607 187,08	6 377 674,08	74,10
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 451 362,00	3 354 688,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 451 362,00	3 354 688,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 731 239,00	865 620,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 731 239,00	865 620,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 424 586,08	2 157 366,08	151,44
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 295,00	8 295,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 000,00	1 192 780,00	259,30
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	956 291,08	956 291,08	100,00
801		Oświata i wychowanie	940 305,17	489 000,00	52,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 710,00	4 587,13	47,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 960,00	3 693,13	46,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	885,00	80,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 956,00	26 478,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00	26 478,00	50,00
	80104	Przedszkola	176 238,00	110 721,06	62,82
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 030,50	103,05
	0830	Wpływy z usług	60 500,00	52 319,56	86,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 738,00	57 371,00	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	462 500,00	115 996,85	25,08
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 000,00	58 828,15	31,97
	0830	Wpływy z usług	278 500,00	57 168,70	20,53
	80195	Pozostała działalność	238 901,17	231 216,96	96,78

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 901,17	231 216,96	96,78
851		Ochrona zdrowia	2 196,00	2 196,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2 196,00	2 196,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	996,00	996,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
852		Pomoc społeczna	550 586,25	285 577,79	51,87
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 509,00	4 576,00	43,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 509,00	4 576,00	43,54
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 434,07	76 458,07	36,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 458,07	3 458,07	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 942,00	73 000,00	35,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	306,78	74,38	24,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,78	74,38	24,25
	85216	Zasiłki stałe	96 795,00	50 000,00	51,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 795,00	50 000,00	51,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 490,20	57 968,20	55,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	418,20	418,20	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	151,00	30,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 572,00	12 897,00	88,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	44 502,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 051,20	15 501,14	73,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 800,00	7 760,34	133,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	7 680,00	51,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,20	60,80	118,75
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	75 000,00	75,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	75 000,00	75,00
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	90 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	25 963,00	64,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	25 963,00	64,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	25 963,00	64,91
855			Rodzina	9 394 146,25	4 849 485,12	51,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 039 000,00	3 045 727,00	50,43
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 039 000,00	3 045 727,00	50,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 323,71	1 684 857,88	56,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00	17,00	17,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 987 123,71	1 674 123,71	56,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	10 717,17	76,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,98	0,98	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,98	0,98	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	315 521,56	87 599,26	27,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 521,56	87 599,26	96,77
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 300,00	31 300,00	81,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 300,00	31 300,00	81,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 270,00	646 154,33	60,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 000,00	621 615,02	59,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00	621 615,02	59,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 020,00	8 712,65	58,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 698,32	57,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	14,33	71,65
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7,91	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,91	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	5 849,20	83,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 693,91	78,23

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 155,29	115,53
	90095	Pozostała działalność	9 250,00	9 969,55	107,78
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	719,55	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 250,00	9 250,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 356,21	22 356,21	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 310,61	1 310,61	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 310,61	1 310,61	100,00
	92195	Pozostała działalność	21 045,60	21 045,60	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	21 045,60	21 045,60	100,00
926		Kultura fizyczna	19 180,44	180,44	0,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180,44	180,44	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	180,44	180,44	100,00
	92695	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	0,00	0,00
		Razem:	38 923 232,00	22 457 009,58	57,70

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 335/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2021 r.**

Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 857 313,51	2 198 769,04	37,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 230 566,08	1 584 115,94	30,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 769,71	25,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	177 256,99	43,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 324,19	24 324,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	35 391,12	54,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 000,00	3 309,43	41,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 675,81	76 945,13	66,52
		4260	Zakup energii	310 000,00	141 940,31	45,79
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 360,70	37,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	929,00	61,93
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	57 228,10	47,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	863,50	43,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	7 090,95	59,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 555,35	30,06
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 833,96	39,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 138,87	67,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	195,16	39,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 066,08	1 026 483,47	25,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 380,00	14 285,67	54,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 380,00	14 285,67	54,15
	01095		Pozostała działalność	600 367,43	600 367,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 370,05	7 370,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851,36	851,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,66	1 420,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	201,42	201,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,42	151,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 377,00	1 377,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	588 595,52	588 595,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
020			Leśnictwo	260,00	260,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	260,00	260,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 200,00	97 246,94	35,60
	40002		Dostarczanie wody	273 200,00	97 246,94	35,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	835,20	16,70
		4260	Zakup energii	165 000,00	67 351,27	40,82
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 549,66	8,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 300,71	16,50
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	23 198,00	49,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	12,10	1,21
600			Transport i łączność	1 046 179,70	359 786,35	34,39

60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	453,40	453,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	453,40	453,40	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	213 147,60	213 147,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 147,60	13 147,60	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	200 000,00	200 000,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	561 170,15	61 169,44	10,90
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 999,29	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 170,15	28 170,15	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	500 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	58 733,31	43,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 733,31	83,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	75 635,00	15 779,38	20,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 635,00	371,00	1,57
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 003,89	30,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	404,49	20,22
60095		Pozostała działalność	60 773,55	10 503,22	17,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	121,77	1,01
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 303,50	36,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 804,40	40,06
	4430	Różne opłaty i składki	3 773,55	273,55	7,25
630		Turystyka	331 330,17	19 489,90	5,88
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	331 330,17	19 489,90	5,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 630,64	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 699,53	19 489,90	39,22
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00	24 476,10	43,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	24 476,10	43,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	596,09	39,74
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 464,34	67,32
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	9 930,25	31,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	76,97	7,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	408,45	40,85
710		Działalność usługowa	81 229,73	35 203,98	43,34
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	15 292,37	33,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 751,60	47,52
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 540,77	30,12
	71035	Cmentarze	36 229,73	19 911,61	54,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 229,73	3 370,57	64,45
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 192,14	70,94
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	13 348,90	50,37
750		Administracja publiczna	4 297 662,19	2 181 299,56	50,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 306,90	24 837,20	76,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 983,13	20 746,84	76,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 662,68	3 582,07	76,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	661,09	508,29	76,89
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 200,00	68 066,87	48,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 200,00	63 600,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	448,00	14,93
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 018,87	47,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 396 535,00	1 754 447,83	51,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 934,07	3 300,33	55,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 000,00	964 402,41	56,63

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 065,93	141 065,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 700,00	182 478,67	56,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	40 000,00	16 352,83	40,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	33 317,00	49,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 209,81	42,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 025,00	60 802,66	58,45
	4260	Zakup energii	70 000,00	41 349,44	59,07
	4270	Zakup usług remontowych	20 316,00	13 785,84	67,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 153,00	71,77
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	211 411,55	52,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 411,99	55,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 311,09	40,85
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	12 370,00	56,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 658,45	75,32
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	519,00	519,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	345,00	344,71	99,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 470,00	100,00	6,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 185,00	28,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 500,00	258,12	17,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630,00	12 630,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	8 384,00	8 384,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 819,00	7 819,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	25 496,43	25,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	18 320,45	67,85
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 796,98	11,33
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	379,00	9,48
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	336 201,00	201 361,93	59,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	276,76	27,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 500,00	139 214,59	57,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 103,10	22 103,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	29 812,10	63,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7 296,90	3 367,79	46,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	374,79	12,49
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	287,90	14,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	319,12	18,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 650,78	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	555,00	27,75
75095		Pozostała działalność	285 035,29	98 705,30	34,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 500,00	46 838,71	49,05
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 299,00	54,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 259,00	4 498,04	5,47
	4260	Zakup energii	4 876,29	2 939,36	60,28
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 765,46	12,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	723,24	18,08
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400,00	4 199,94	44,68
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 219,01	82,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 222,54	22,23
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295,00	647,00	49,96
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 295,00	647,00	49,96

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082,41	540,44	49,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,07	93,32	50,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	26,52	13,24	49,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	718 404,00	86 831,59	12,09
	75406	Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	705 004,00	82 671,69	11,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 534,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	6 858,50	31,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 639,53	23,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	33 730,43	48,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	18 205,03	29,36
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 521,65	47,61
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 888,74	12,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	500,00	5,56
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 277,27	35,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 470,00	1 758,54	50,68
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 292,00	20,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 600,00	159,90	6,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	159,90	26,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	68 968,82	32,84
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	68 968,82	32,84
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	68 968,82	32,84
758		Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 794 450,71	5 730 408,94	48,59
	80101	Szkoły podstawowe	7 861 620,24	3 984 685,52	50,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 000,00	151 934,53	52,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355 872,32	2 513 260,21	46,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 247,79	392 852,22	95,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 639,00	513 681,31	57,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	112 120,06	54 517,61	48,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	3 770,72	31,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	66 134,97	54,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	534,15	2,61
	4260	Zakup energii	150 000,00	60 127,68	40,09
	4270	Zakup usług remontowych	27 182,57	1 842,35	6,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	755,00	7,55
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	31 659,79	34,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 191,43	39,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 006,06	35,37
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 747,50	51,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 250,00	176 361,65	75,61
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 488,50	531,67	35,72

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	448,00	8,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 420,00	328,67	9,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 159,69	233 140,11	61,81
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 576,20	45,76
	2910	Zwrot 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	3 380,34	3 380,34	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00	8 039,29	51,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 900,00	127 936,73	57,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 746,24	12 687,83	80,58
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 332,17	6 332,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	24 308,40	64,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,81	1 082,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 150,00	1 638,24	39,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	155,13	155,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 573,00	18 573,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	14 827,01	67,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 165,00	9 602,96	78,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	625,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 510 596,05	662 540,44	43,86
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	38 841,49	44,14
	2910	Zwrot 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	5 072,66	5 072,66	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	23 018,88	54,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 000,00	403 539,15	41,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 288,28	55 061,83	99,59
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828,20	1 828,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	64 412,17	38,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 840,42	312,62	2,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	18 000,00	8 417,72	46,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 494,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 099,63	51,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 841,99	18 573,00	81,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	160,00	13,33
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 192,00	52,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	30 925,44	76,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 030,00	85,65	8,32
80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 750,00	231 745,26	49,97
	4300	Zakup usług pozostałych	463 750,00	231 745,26	49,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 850,00	3 448,87	7,36
	4300	Zakup usług pozostałych	20 380,00	1 099,62	5,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 470,00	2 349,25	8,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	881 546,35	287 404,64	32,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 220,00	104 107,59	44,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 116,35	14 624,53	96,75

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	17 197,22	36,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 700,00	1 954,69	41,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 009,45	33,65
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00	44 060,18	23,19
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 787,70	30,97
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	7,14
	4300	Zakup usług pozostałych	363 700,00	95 799,80	26,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 810,00	5 813,48	74,44
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 709,97	19 709,97	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809,20	809,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 675,14	10 675,14	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 575,23	5 575,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 318,25	2 318,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	332,15	332,15	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	545 218,42	248 022,86	45,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	9 305,50	44,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 651,29	173 932,65	46,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 425,26	18 907,85	88,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 705,73	30 922,30	31,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 295,14	3 975,82	35,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	701,40	70,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 341,00	10 277,34	56,03
80195		Pozostała działalność	87 999,99	59 711,27	67,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799,99	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	59 711,27	76,55
851		Ochrona zdrowia	115 730,43	55 990,19	48,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 034,43	54 378,19	52,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	22 786,96	47,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 444,00	43,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 000,00	490,00	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	5 951,00	59,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 254,43	9 807,24	73,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	11 598,99	52,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	300,00	42,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 696,00	1 612,00	20,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405,00	430,00	30,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,05	74,05	30,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	24,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 524,95	1 107,95	20,05
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 913 032,78	830 264,73	43,40
	85202	Domy pomocy społecznej	165 000,00	97 899,63	59,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	97 899,63	59,33
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 509,00	4 138,34	39,38

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 509,00	4 138,34	39,38
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00	79 605,02	32,49
	3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	79 605,02	32,49
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 306,78	10 600,12	54,90
	3110	Świadczenia społeczne	19 300,78	10 598,66	54,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	1,46	24,33
85216		Zasiłki stałe	96 795,00	47 309,40	48,88
	3110	Świadczenia społeczne	96 795,00	47 309,40	48,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 082 220,00	458 276,36	42,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 609,00	655,00	40,71
	3110	Świadczenia społeczne	14 356,45	12 706,45	88,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 473,20	293 295,55	35,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 526,80	43 526,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	59 668,26	56,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 500,00	2 385,49	53,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	9 948,00	48,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 715,55	3 817,72	35,63
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	222,00	37,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 128,36	46,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 076,01	51,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	767,54	38,38
	4430	Różne opłaty i składki	2 298,00	1 012,50	44,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 350,00	14 000,00	80,69
	4480	Podatek od nieruchomości	891,00	891,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 027,00	67,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 000,00	148,68	14,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	54 400,45	52,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	5 784,45	59,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	42 194,04	53,41
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 400,00	42,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	200,00	21,96	10,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	55 034,60	39,31
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	55 034,60	39,31
85295		Pozostała działalność	48 702,00	23 000,81	47,23
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 500,00	6 689,41	31,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	3 734,46	60,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	540,72	48,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	180,00	70,80	39,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 696,42	46,21
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 067,00	59,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 202,00	1 202,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	8,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 788,50	157 788,50	100,00
	85395	Pozostała działalność	157 788,50	157 788,50	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 788,50	157 788,50	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 000,00	64 997,62	60,75
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	35 593,62	47,46
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	35 593,62	47,46
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00	29 404,00	95,47
	3240	Stypendia dla uczniów	30 800,00	29 404,00	95,47
855		Rodzina	10 406 684,55	5 224 736,21	50,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 052 004,00	3 002 938,68	49,62

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	50,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 988 670,00	2 973 214,35	49,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 708,00	18 244,22	43,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	2 298,79	27,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 210,00	410,17	33,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00	91,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 741,40	69,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	99,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 002,00	1 088,45	36,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 006 323,71	1 682 334,85	55,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 673 210,00	1 538 003,17	57,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 731,42	27 544,21	38,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 268,58	6 268,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 500,00	102 673,12	43,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 720,00	735,50	42,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 693,71	204,31	5,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 480,57	64,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 325,39	72,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 012 056,84	418 745,21	41,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	505,62	38,89
	3110	Świadczenia społeczne	217 440,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 553,14	233 121,48	44,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 189,57	16 765,09	87,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995,13	3 743,06	93,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 148,26	51 148,26	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,98	4 519,98	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531,97	531,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 930,00	39 904,66	47,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 082,96	3 148,15	77,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,54	370,50	77,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 120,00	4 875,70	43,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	576,50	469,26	81,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	67,85	20,02	29,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 029,95	7 274,88	65,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 529,64	11 513,25	99,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,23	1 307,23	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	168,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 992,00	3 255,99	32,59
	4307	Zakup usług pozostałych	13 479,66	13 420,48	99,56
	4309	Zakup usług pozostałych	1 586,46	1 579,52	99,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	183,62	36,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 485,65	82,86
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 896,00	17 312,38	75,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	880,00	58,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 200,00	240,46	20,04
85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	17 716,97	28,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	17 716,97	28,58
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	236 000,00	72 268,83	30,62

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	72 268,83	30,62
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 300,00	30 731,67	80,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 300,00	30 731,67	80,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 525 461,01	993 734,60	39,35
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 314 000,00	664 002,82	50,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	303,78	75,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	43 665,46	51,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 618,82	6 618,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	9 424,58	58,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 400,00	991,54	70,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	3 453,52	44,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 305,78	2 813,94	85,12
	4260	Zakup energii	800,00	367,68	45,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00	593 759,27	49,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,40	1 744,04	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	493,19	82,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	367,00	61,17
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	3 310,48	41,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	899,44	44,97
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 411,04	40,18
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 346,50	26 426,70	43,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 346,50	15 665,80	49,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	728,90	36,45
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 032,00	37,16
90013		Schroniska dla zwierząt	35 500,00	20 502,00	57,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	139,00	27,80
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 363,00	58,18
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 000,00	167 973,88	52,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	350,00	17,50
	4260	Zakup energii	320 000,00	167 623,88	52,38
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	0,46	9,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00	0,46	9,20
90095		Pozostała działalność	785 609,51	111 518,26	14,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	560,40	56,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 335,28	31 733,17	47,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,20	3 427,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 272,99	5 429,80	44,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 588,33	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 860,21	4 031,70	20,30
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	15,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	416,00	69,33
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	1 021,50	2,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,14	50,14
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	2 039,26	65,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 225,00	62 509,09	9,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 517,81	377 795,43	37,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 376,81	104 652,34	27,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	18 121,30	45,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 602,06	5 401,86	39,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 700,00	312,02	11,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00	17 162,57	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 974,75	15 194,11	19,24
	4260	Zakup energii	90 000,00	25 131,31	27,92
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	412,05	4,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 645,67	9,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	338,19	16,91
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	14 760,00	49,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 930,56	42,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 162,70	72,67
92116		Biblioteki	489 000,00	252 000,00	51,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 000,00	252 000,00	51,53
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 795,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 795,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	117 346,00	21 143,09	18,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 846,00	20 000,00	50,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 143,09	7,62
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 500,00	50,62	0,22
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2 500,00	50,62	2,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	50,62	10,12
	92595	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	348 691,91	89 544,61	25,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 000,00	82 000,00	47,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000,00	82 000,00	47,13
	92695	Pozostała działalność	174 691,91	7 544,61	4,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 356,00	90,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 815,00	1 111,40	5,91
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 949,30	13,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 127,91	1 127,91	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 479,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 570,00	0,00	0,00
		Razem:	41 423 232,00	18 598 290,73	44,90

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
MALECHOWO
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2021 rok, jest Uchwała Nr XXV/174/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2021, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2020 r., w następujących kwotach:

Dochody budżetu w wysokości - 36 267 000,00 zł,

z tego:

dochody bieżące - 36 117 000,00 zł,

dochody majątkowe - 150 000,00 zł.

Wydatki budżetu w wysokości - 36 267 000,00 zł,

z tego:

wydatki bieżące - 33 420 668,83 zł,

wydatki majątkowe - 2 846 331,17 zł.

Przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1) przychody - 1 088 000,00 zł,

2) rozchody - 1 088 000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2021 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.

Po dokonanych zmianach, budżet na koniec I półrocza 2021 zamknął się następującymi kwotami (plan):

dochody 38 923 232,00 zł

wydatki 41 423 232,00 zł

deficyt 2 500 000,00 zł, który zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Szczegółową informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. przedstawiono poniżej.

1. DOCHODY

Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o łączną kwotę **2 656 232,00 zł.**

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2021 r.,

zamknął się kwotą **38 923 232,00 zł**

i został zrealizowany w kwocie **22 457 009,58 zł**

co stanowi **57,70 %**

Najważniejszym 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 w wysokości 9 430 000,00 zł, zrealizowano je w 52,88 %, tj. w kwocie 4 986 771,53 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 1 319 000,00 zł wykonano 723 127,04 zł, tj. 54,82 % planu.

Dochody z podatku leśnego wykonano w kwocie 119 941,90 zł na 238 288,00 zł zaplanowanych, tj. 50,33 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 23 519,00 zł wykonano – 16 788,00 zł, tj. 71,38 % planu.

Szczegółowa analiza podatków pozwala stwierdzić, że zaległości od osób prawnych, jak również od osób fizycznych na 30.06.2021 r. zmniejszyły się w stosunku do zaległości na koniec pierwszego półrocza roku 2020. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3 535 678,00 zł wykonano 1 726 050,00 zł, tj. 48,82 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 40 000,00 zł wykonano 37 622,26 zł, tj. 94,06 % planu.

Drugim ważnym źródłem dochodów budżetowych są dotacje celowe z budżetu państwa.

Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 5 764 127,72 zł, co stanowi 54,00 % planu (przy planie 10 674 795,82 zł) oraz 25,67 % wykonanych dochodów ogółem.

Na zadania zlecone otrzymano dotacje w łącznej wysokości 5 407 237,72 zł, tj. 54,27 % planu, a na zadania własne - w kwocie 356 890, 00 zł, tj. 50,13 %.

Ważną pozycję (trzecie znaczące źródło dochodów) dla wysokości dochodów budżetowych stanowiła subwencja ogólna – 18,79 % wykonanych dochodów ogółem. Zaplanowano ją w wysokości 7 182 601,00 zł, zrealizowano – 4 220 308,00 zł, tj. 58,76 % planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej i wyrównawczej. Największą część subwencji stanowiła część oświatowa, która w I półroczu 2021 roku wyniosła 3 354 688,00 zł. Kolejną pozycją według planowanej i uzyskanej wysokości jest część wyrównawcza – 865 620,00 zł.

Realizację dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% Wykonania
Urząd Gminy Malechowo	38 439 411,73	22 323 590,49	58,07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	10 610,27	11 804,61	111,26
Szkoła Podstawowa w Lejkowie	76 900,00	15 433,00	20,07

Szkoła Podstawowa w Niemicy	106 410,00	26 797,70	25,18
Zespół Szkół w Ostrowcu	117 900,00	26 564,00	22,53
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	172 000,00	52 819,78	30,71

Należności wymagalne wyniosły ogółem 2 322 872,18 zł. Największe zaległości wystąpiły z tytułu:

- ✓ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego;
- ✓ podatku od nieruchomości;
- ✓ podatku rolnego;
- ✓ opłaty z tyt. gospodarowania odpadami;
- ✓ dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły w I półroczu 2021 r. 59 176,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzenia, zamknęły się kwotą 693,00 zł.

Poza dochodami opisanymi powyżej, w budżecie Gminy w I półroczu 2021 r., znalazły się również **przychody** budżetu: z tytułu wolnych środków w kwocie **2 264 979,99 zł**, jak również z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **137 691,75 zł**.

2. WYDATKI

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2021 r.,

zamknął się kwotą **41 423 232,00 zł**

i został zrealizowany w kwocie **18 598 290,73 zł**

co stanowi **44,90 %**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

wydatki bieżące **17 106 389,77 zł**

co stanowi **91,98 %** zrealizowanych wydatków ogółem,

wydatki majątkowe **1 491 900,96 zł**

co stanowi **8,02 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

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

zadania własne **13 243 874,42 zł**

zadania zlecone **5 354 416,31 zł**

Realizację planu wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% Wykonania
Urząd Gminy Malechowo	17 792 327,81	7 005 144,00	39,37
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	12 499 947,76	6 140 968,75	49,13
Szkoła Podstawowa w Lejkowie	2 308 685,50	1 186 562,96	51,40
Szkoła Podstawowa w Niemicy	2 713 748,11	1 295 595,67	47,74
Zespół Szkół w Ostrowcu	2 767 037,82	1 316 367,57	47,57
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	3 341 485,00	1 653 651,78	49,49

Wydatki majątkowe

W I półroczu 2021 r., na zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 7 026 088,75 zł wydatkowano łącznie 1 491 900,96 zł na:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Sulechówku – 1 986,84 zł;
- Budowa grupowej stacji wodociągowej w Malechowie – 44 280,00 zł;
- Modernizacja wodociągu w Kosierzewie – 10 420,56 zł;
- Modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Podgórkach – 22 729,99 zł;
- Budowa sieci wodociągowej do Przystaw wraz z modernizacją hydroforni w Gorzycy – 55 350,00 zł;
- Budowa oczyszczalni ścieków w Podgórkach – 891 716,08 zł;
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 w miejscowości Ostrowiec (pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego) – 200 000,00 zł;
- Modernizacja drogi nr 3717Z na odcinku Paproty – Świącianowo – 13 000,00 zł;
- Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej – 19 489,90 zł;
- Zakup serwera – 12 630,00 zł;
- Zakup samochodu mikrobusu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie – 157 788,50 zł;
- Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie – 53 284,09 zł;
- Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie – 9 225,00 zł;

Wydatki bieżące

Wśród wydatków bieżących, które w I półroczu 2021 roku osiągnęły kwotę **17 106 389,77 zł** (plan 34 397 143,25 zł), należy wyodrębnić:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **7 535 491,88 zł**, które stanowią **44,05 %** wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3 876 362,05 zł**, które stanowią **22,66 %** wydatków bieżących,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 113 903,89 zł**, które stanowią **29,90 %** wydatków bieżących,
- dotacje udzielone z budżetu **402 417,69 zł**, które stanowią **2,35 %** wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **109 245,44 zł**, które stanowią **0,64 %** wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu **68 968,82 zł**, które stanowią **0,40 %** wydatków bieżących.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki bieżące na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 535 491,88 zł, w tym:

- o Urząd Gminy – 1 987 635,05 zł;
- o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie – 987 249,27 zł;
- o Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 997 117,33 zł;
- o Szkoła Podstawowa w Niemicy – 1 091 397,66 zł;
- o Zespół Szkół w Ostrowcu – 1 090 665,82 zł;
- o Zespół Szkolno – Przedszkolny w Malechowie – 1 381 426,75 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 876 362,05 zł.

Wydatki poniesiono na: zakup usług (m.in. odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi pocztowe, transportowe, drukarskie, wywóz śmieci, koszty przesyłek, prowizje bankowe, wynajem sprzętu, odśnieżanie dróg gminnych, przeglądy obiektów, publikacje ogłoszeń, wyceny i podziały działek, badania i analizy wody oraz ścieków, serwis oprogramowania, remonty dróg i sprzętu, naprawy, badania lekarskie, internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty związane z utrzymaniem pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej), zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda), zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup oprogramowania i licencji, mebli, środków czystości, artykułów biurowych, spożywczych, pieczętek, tonerów i tuszy, papieru do drukarek i ksero, gazet i czasopism, publikacji, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, druków, paliwa, sprzętu, narzędzi, materiałów do bieżących remontów), zakup środków żywności (stołówki szkolne i przedszkolne), różne opłaty i składki (m.in. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego, składki członkowskie), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT, podróże służbowe krajowe, wpłaty na PFRON, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), zakup środków dydaktycznych i książek, czynsze, szkolenia pracowników, opłaty komornicze i sądowe.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 113 903,89 zł, w tym:

- o diety dla radnych i sołtysów, ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 117 297,21 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 208 448,00 zł;
- o świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, wychowawcze, zasiłki okresowe, celowe, stałe, posiłki i in.) – 4 723 161,06 zł;
- o stypendia dla uczniów – 64 997,62 zł;

4) dotacje udzielone z budżetu – 402 417,69 zł, w tym:

- o dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 252 000,00 zł;
- o dotacja celowa dla Pomorskiej Fundacji „Jaś i Małgosia” w Koszalinie na: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez zapewnienie sprzętu rehabilitacyjno – medycznego – 5 000,00 zł;
- o dotacje celowe na upowszechnianie działalności kulturalnej – 20 000,00 zł dla:
 - Stowarzyszenie Zespołu Ludowego „Ostrowianie” z siedzibą w Ostrowcu – 10 000,00 zł;
 - Ludowy Zespół Śpiewaczy „Słoneczko” z Niemicy – 10 000,00 zł;

- dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej – 82 000,00 zł dla:
 - Klub Sportowy „ARKADIA” Malechowo – 40 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „ECO” SP Niemica – 4 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Grabowa” SP Lejkowo – 4 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Pomerania” ZS Ostrowiec – 4 000,00 zł,
 - Klub Sportowy STRONG Zielenica – 30 000,00 zł;
- dotacje celowe przekazane gminom za dzieci z terenu gminy Malechowo uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenach innych gmin – 43 417,69 zł;

5) wydatki na obsługę długu – 68 968,82 zł.

Zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie, odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jak również odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Na 30.06.2021 r. brak **zobowiązań wymagalnych**.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Wykonanie budżetu na 30.06.2021 r. zamyka się nadwyżką w wysokości **3 858 718,85 zł** pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Zobowiązania według tytułów dłużnych (zadłużenie) na koniec I półrocza 2021 wyniosły 12 355 500,00 zł, w całości:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:
 - pożyczki – WFOŚiGW w Szczecinie – 706 500,00 zł;
 - kredyty – Bank Spółdzielczy w Sławnie O/Malechowo – 7 685 000,00 zł;
 - kredyt – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 3 964 000,00 zł.

W budżecie Gminy, w I półroczu 2021 r. znalazły się **przychody** budżetu w łącznej wysokości 2 402 671,74 zł:

- z tytułu wolnych środków – 2 264 979,99 zł;
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 137 691,75 zł.

Rozchody budżetu gminy w łącznej wysokości 544 000,00 zł dotyczą w całości spłaty rat kredytów i pożyczek, z tego:

- spłata rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie – 508 000,00 zł;
- spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 24 000,00 zł;
- spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 12 000,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

„Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Zadanie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032 i ponownie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXIII/165/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032 na podstawie pisma Lidera Projektu, tj. Gminy Sławno.

Projekt partnerski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2018-2021 wynoszą 354 875,84 zł.

- 2018 – wykonanie – 7 144,54 zł (2,01%),
- 2019 – wykonanie – 16 401,13 zł (4,62%),
- 2020 – wykonanie – 0,00 zł (0,00%).
- 2021 – plan – 331 330,17 zł (93,37%).

Do 30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie 19 489,90 zł na wypis i wykonanie map oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

„Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w gminie Malechowo”

Ze względu na pandemię COVID-19, projekt nie zakończył się w roku 2020, jak pierwotnie zakładano, kontynuacja projektu w 2021 r. Zostało wprowadzone ponownie do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXVII/193/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2032.

Na realizację projektu Gmina Malechowo otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2017-2021 wynoszą 2 138 692,19 zł. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie.

- w 2017 r. nie były zaplanowane wydatki,
- 2018 – wykonanie – 994 917,24 zł (46,52%),
- 2019 – wykonanie – 586 724,34 zł (27,43%),
- 2020 – wykonanie – 495 703,12 zł (23,18%).
- 2021 – plan – 61 347,49 zł (2,87%).

W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 57 388,51 zł . Poniesiono je m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu zatrudnionych na umowę o pracę, zakup artykułów dekoracyjnych na zajęcia w placówkach, zakup usług (zajęcia z robotyki, warsztaty dla rodzin, spotkania z psychologiem, dietetykiem).

„Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo”

Ze względu na pandemię COVID-19, projekt nie zakończył się w roku 2020, jak pierwotnie zakładano, kontynuacja projektu w 2021 r. Zostało wprowadzone ponownie do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXVII/193/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2032.

Gminie przyznano dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia na lata realizacji 2019-2021 wynoszą po zmianach 740 067,45 zł. Projekt realizowany jest w: Szkole Podstawowej w Niemicy, Zespole Szkół w Ostrowcu oraz Urzędzie Gminy Malechowo.

- 2019 – wykonanie – 253 166,84 zł (34,21%),
- 2020 – wykonanie – 357 752,39 zł (48,34%),
- 2021 – plan – 129 148,22 zł (17,45%).

Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło ogółem 51 856,93 zł.

Szkoła Podstawowa w Niemicy zrealizowała wydatki w wysokości 26 143,11 zł. Poniesiono je na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia (odkurzacz piorąco dezynfekujący, pralka, stacja pary, sterylizator UV, ozonator, bezdotykowa stacja dezynfekująca).

Zespół Szkół w Ostrowcu, kwotę 20 713,82 zł przeznaczył na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia (odkurzacz piorąco dezynfekujący, pralka, stacja pary, sterylizator UV, ozonator, bezdotykowa stacja dezynfekująca).

W Urzędzie Gminy Malechowo poniesiono wydatki w wysokości 5 000,00 zł na: zakup usług pozostałych – wynagrodzenie firmy zewnętrznej (przygotowanie wniosku końcowego).

„Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXI/150/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032, a następnie Uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032, zwiększono łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2021 r. o kwotę 2 000,00 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2021 wynoszą po zmianach 54 000,00 zł.

- 2020 – plan – 0,00 zł,
- 2021 – plan – 54 000,00 zł (100,00%).

W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Do 30 czerwca 2021 r. dokonano zapłaty za przyłącza energetyczne – 1 284,09 zł oraz za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 52 000,00 zł.

„Przebudowa drogi gminnej Zalesie – Nowy Żytnik”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXI/150/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2021 wynoszą 30 000,00 zł.

- 2020 – plan – 0,00 zł,
- 2021 – plan – 30 000,00 zł (100,00%).

W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

„Zakup samochodu mikrobusu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXI/150/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Następnie Uchwałą Nr XXX/220/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034, zmniejszono łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2021 r. o kwotę 1 711,50 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2021 wynoszą po zmianach 157 788,50 zł.

- 2020 – plan – 0,00 zł,
- 2021 – plan – 157 788,50 zł (100,00%).

W 2020 r. podpisano zlecenie na dostawę samochodu. W I półroczu 2021 r. wydatki poniesiono na zakup samochodu wraz z jego rejestracją i ubezpieczeniem. Inwestycja zakończona.

„Modernizacja drogi nr 3717Z na odcinku Paproty - Świącianowo”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Następnie Uchwałą Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034, zmniejszono łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2021 r. o kwotę 400 000,00 zł a Uchwałą Nr

XXX/220/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034, zmniejszono łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2021 r. o kolejną kwotę 7 000,00 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2021 wynoszą po zmianach 13 000,00 zł.

- 2020 – plan – 0,00 zł,
- 2021 – plan – 13 000,00 zł (100,00%).

Do 30 czerwca 2021 r. zapłacono za wznowienie oraz ustalenie punktów granicznych – 13 000,00 zł.

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Sulechówku”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Uchwałą Nr XXVII/193/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2032, zwiększono łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2021 r. o kwotę 300 000,00 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2017-2021 wynoszą po zmianach 2 096 500,00 zł.

- 2017 – wykonanie – 46 500,00 zł (2,22%),
- 2020 – plan – 0,00 zł,
- 2021 – plan – 2 050 000,00 zł (97,78%).

Zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie to należy do zamówień sektorowych.

29 grudnia 2020 roku na ogłoszenie o przetargu wpłynęła jedna oferta znacznie przekraczająca środki zaplanowane w budżecie. Środki zabezpieczone w budżecie – 1 750 000,00 zł, wartość oferty – 1 980 300,00 zł, w wyniku czego unieważniono postępowanie i ogłoszono 2 przetarg.

Otwarcie 2 przetargu nastąpiło w dniu 12 stycznia 2021 r.

W I półroczu 2021 r., po rozstrzygnięciu przetargu, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, z inspektorem nadzoru oraz na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (przepompownia ścieków). Wydatki poniesiono na: zakup dziennika budowy – 147,60 zł, opracowanie mapy do celów projektowych – 700,00 zł, opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 190,14 zł oraz za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (oczyszczalnia ścieków) – 949,10 zł.

„Przebudowa instalacji elektrycznej i wodnej w Szkole Podstawowej w Lejkowie”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2021 wynoszą 20 000,00 zł.

- 2020 – plan – 10 000,00 zł (50,00%), wykonanie – 10 000,00 zł (50,00%),
- 2021 – plan – 10 000,00 zł (50,00%).

W 2020 r. zlecono przebudowę instalacji CWU. Podpisano również umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Do 30 czerwca 2021 r., nie zostały wydatkowane żadne środki.

„Budowa grupowej stacji wodociągowej w Malechowie”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej

prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2021 wynoszą 50 000,00 zł.

- 2020 – plan – 0 000,00 zł,
- 2021 – plan – 50 000,00 zł (100,00%).

W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W I półroczu 2021 r., zapłacono za jej wykonanie – 44 280,00 zł.

„Budowa sieci wodociągowej do Przystaw wraz z modernizacją hydroforni w Gorzycy”

Pierwotnie zadanie było jednoroczne. Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2022 wynoszą 1 930 350,00 zł.

- 2020 – plan – 0 000,00 zł,
- 2021 – plan – 1 005 350,00 zł (52,08%).
- 2022 – plan – 925 000,00 zł (47,92%).

W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W I półroczu 2021 r., zapłacono za jej wykonanie – 55 350,00 zł.

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2021-2022 wynoszą 900 000,00 zł.

- 2021 – plan – 375 000,00 zł (41,67%),
- 2022 – plan – 525 000,00 zł (58,33%).

W 2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz Aneks Nr 1 do umowy, zmieniający zakres, kwotę oraz termin wykonania dokumentacji.

„Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie”

Pierwotnie zadanie było jednoroczne. Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2021 wynoszą 584 225,00 zł.

- 2020 – plan – 0 000,00 zł,
- 2021 – plan – 584 225,00 zł (100,00%).

W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2021 r., zapłacono za jej wykonanie – 9 225,00 zł.

„Rozbudowa remizy OSP Pękanino”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXIX/213/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034. Następnie Uchwałą Nr XXX/220/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034, rozszerzono lata realizacji o rok, po zmianach: 2019 – 2022 oraz zmniejszono planowane wydatki w 2021 roku o kwotę 380 000,00 zł. Środki przesunięto na rok 2022.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2019-2022 wynoszą po zmianach 855 375,00 zł.

- 2019 – wykonanie – 15 375,00 zł (1,80%),

- 2020 – wykonanie – 0,00 zł (0,00%),

- 2021 – plan – 460 000,00 zł (53,78%),

- 2022 – plan – 380 000,00 zł (44,42%).

W 2019 r. – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 15 375,00 zł (wydatki niewygasające). Do 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków.