

**Zarządzenie Nr 98/2008  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 21 sierpnia 2008 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2008 roku.**

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz.1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz Uchwały Nr XVII/157/2008 Rady Gminy Malechowo z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Malechowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, informację o przebiegu wykonania budżetu oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2008 roku.

**§ 2.** Budżet Gminy Malechowo, zamyka się następującymi kwotami:

dochody planowane	<b>15 266 242,84 zł</b>	wykonane	<b>8 773 702,43 zł</b>
wydatki planowane	<b>14 876 942,84 zł</b>	wykonane	<b>7 465 647,94 zł</b>

w tym realizacja planu finansowego na zadania zlecone:

dotacja planowana	<b>2 615 152,84 zł</b>	wykonana	<b>1 639 648,84 zł</b>
wydatki planowane	<b>2 615 152,84 zł</b>	wykonane	<b>1 442 049,85 zł</b>

**§ 3.** Informacja o której mowa § 1, zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wyłożenie materiałów w biurze Rady Gminy.

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

**W Ó J T**  
*Jan Szlufik*

# **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Malechowo**

**oraz informacja o przebiegu wykonania planu  
finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej**

**ZA I PÓŁROCZE 2008 R.**

**SIERPIEŃ 2008**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2008 rok, jest Uchwała Nr XII/102/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Malechowo na rok 2008, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2007 r., w następujących kwotach:

<b>Dochody</b>	<b>13 892 484,00 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	13 744 484,00 zł
- dochody majątkowe	148 000,00 zł
<b>Wydatki</b>	<b>13 503 184,00 zł</b>
<b>Nadwyżka w kwocie</b>	<b>389 300,00 zł</b>
była przeznaczona na:	
spłatę rat kredytu w kwocie	112 500,00 zł
spłatę rat pożyczek w kwocie	276 800,00 zł

W ciągu I półrocza 2008 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 o kwotę 1 373 758,84 zł**

**wydatki o kwotę 1 373 758,84 zł**

**Zmian w dochodach dokonano w następujących działach:**

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	312 213,84 zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	127 800,00 zł
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	111 520,00 zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	11 800,00 zł
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	- 111,00 zł
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	367 360,00 zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	15 232,00 zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	190 800,00 zł

<b>Dział 853</b> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 192,00 zł
<b>Dział 854</b> Edukacyjna opieka wychowawcza	111 108,00 zł
<b>Dział 926</b> Kultura fizyczna i sport	51 844,00 zł
Razem zwiększenia dochodów <b>1 373 758,84 zł.</b>	

**Wprowadzono również zmiany po stronie wydatków, w następujących działach:**

<b>Dział 010</b> Rolnictwo i łowiectwo	- 2 786,16 zł
<b>Dział 600</b> Transport i łączność	120 000,00 zł
<b>Dział 700</b> Gospodarka mieszkaniowa	27 900,00 zł
<b>Dział 710</b> Działalność usługowa	117 520,00 zł
<b>Dział 750</b> Administracja publiczna	129 644,00 zł
<b>Dział 751</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 111,00 zł
<b>Dział 758</b> Różne rozliczenia	- 34 000,00 zł
<b>Dział 801</b> Oświata i wychowanie	466 592,00 zł
<b>Dział 852</b> Pomoc społeczna	187 556,00 zł
<b>Dział 853</b> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 436,00 zł
<b>Dział 854</b> Edukacyjna opieka wychowawcza	131 408,00 zł
<b>Dział 921</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00 zł
<b>Dział 926</b> Kultura fizyczna i sport	102 600,00 zł
Razem zwiększenia wydatków <b>1 373 758,84 zł.</b>	

Po dokonanych zmianach, budżet na koniec I półrocza 2008 zamknął się następującymi kwotami:

dochody	<b>15 266 242,84 zł</b>
wydatki	<b>14 876 942,84 zł</b>
nadwyżka	<b>389 300,00 zł</b>

Nadwyżka w kwocie 389 300,00 zł jest przeznaczona na spłatę rat kredytu w BBS Darłowo w wysokości 112 500,00 zł oraz rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 276 800,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono poniżej.

## I. DOCHODY

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2008 r.,

zamknął się kwotą **15 266 242,84 zł**

i został zrealizowany w kwocie **8 773 702,43 zł**

co stanowi **57,47%**

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem poszczególne dochody stanowią odpowiednio:

1. Dochody własne **2 514 347,59 zł tj. 28,66 %**
2. Subwencje ogólne **4 056 882,00 zł tj. 46,24 %**
3. Dotacje celowe z budżetu państwa **2 128 280,84 zł tj. 24,26 %**, w tym:
  - zadania własne **488 632,00 zł**
  - zadania zlecone **1 639 648,84 zł**
4. Dotacje rozwojowe **74 192,00 zł, tj. 0,84%**

Szczegółową realizację dochodów według działów zawiera Tabela nr 1.

Natomiast w Tabeli nr 2, zostały przedstawione dochody według działów, rozdziałów i paragrafów wg źródeł pozyskiwania dochodów.

**Tabela nr 1. Dochody budżetu Gminy według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Treść	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2008 rok	% Wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	312 213,84	312 213,84	100,00
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	5 106,73	51,07
600	Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	1 147,50	114,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 000,00	275 800,00	242 021,89	87,75
710	Działalność usługowa	0,00	111 520,00	96 520,00	86,55
750	Administracja publiczna	74 000,00	85 800,00	55 830,46	65,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	939,00	468,00	49,84

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 303 620,00	4 303 620,00	2 134 075,75	49,59
758	Różne rozliczenia	6 669 814,00	7 037 174,00	4 056 882,00	57,65
801	Oświata i wychowanie	21 000,00	36 232,00	31 022,02	85,62
852	Pomoc społeczna	2 662 000,00	2 852 800,00	1 651 984,86	57,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	74 192,00	74 192,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 108,00	111 108,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	1 129,38	56,47
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	51 844,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>		<b>13 892 484,00</b>	<b>15 266 242,84</b>	<b>8 773 702,43</b>	<b>57,47</b>

**Tabela nr 2. Dochody budżetu Gminy według działów, rozdziałów i paragrafów wg źródeł ich pozyskiwania**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312 213,84	312 213,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	312 213,84	312 213,84	100,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>312 213,84</b>	<b>312 213,84</b>	<b>100,00</b>
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 106,73	51,07
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	5 106,73	51,07
<b>020</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 106,73</b>	<b>51,07</b>
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 147,50	114,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 147,50	114,75
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 147,50</b>	<b>114,75</b>

700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 100,00	11 348,83	86,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	17,60	1,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	17 880,36	37,25
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	212 700,00	212 739,10	100,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	36,00	3,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 800,00	242 021,89	87,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 800,00	242 021,89	87,75
710	71004	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	111 520,00	96 520,00	86,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 520,00	96 520,00	86,55
710			Działalność usługowa	111 520,00	96 520,00	86,55
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 000,00	35 886,00	61,87
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	475,56	47,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00	36 361,56	61,63
750	75023	0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	13 468,90	53,88
	75023		Urzędy gmin	26 800,00	19 468,90	72,65
750			Administracja publiczna	85 800,00	55 830,46	65,07
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	939,00	468,00	49,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	939,00	468,00	49,84

			kontroll i ochrony prawa			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00	468,00	49,84
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 305,00	46,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 305,00	46,10
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	413 017,84	48,59
		0320	Podatek rolny	420 000,00	207 344,50	49,37
		0330	Podatek leśny	155 000,00	78 902,60	50,90
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	2 966,00	59,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	35,20	3,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 941,00	38,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 441 000,00	704 207,14	48,87
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00	274 028,75	57,09
		0320	Podatek rolny	670 000,00	367 088,04	54,79
		0330	Podatek leśny	4 000,00	3 041,17	76,03
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	19 375,90	64,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	279,00	0,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	57 844,00	82,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 633,58	65,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	5 574,93	22,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 403 000,00	729 865,37	52,02
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	18 112,00	44,18



		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	84 000,00	66 447,28	79,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 789,10	89,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00	86 348,38	67,99
	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	13 847,53	46,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	31 000,00	13 847,53	44,67
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 291 620,00	600 236,00	46,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	-2 733,67	-54,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 296 620,00	597 502,33	46,08
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 303 620,00</b>	<b>2 134 075,75</b>	<b>49,59</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 665 222,00	2 870 904,00	61,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 665 222,00	2 870 904,00	61,54
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 371 952,00	1 185 978,00	50,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 371 952,00	1 185 978,00	50,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 037 174,00</b>	<b>4 056 882,00</b>	<b>57,65</b>
801	80104	0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 590,00	88,25
	80104		Przedszkola	12 000,00	10 590,00	88,25
	80195	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	400,02	40,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	23 232,00	20 032,00	86,23
	80195		Pozostała działalność	24 232,00	20 432,02	84,32
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 232,00</b>	<b>31 022,02</b>	<b>85,62</b>
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 162 000,00	1 251 583,00	57,89
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	1 887,11	37,74
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 000,00	1 253 470,11	57,71
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	3 498,00	34,98
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	3 498,00	34,98
85214	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 000,00	36 000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	216 000,00	108 000,00	50,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00	144 000,00	50,00
85219	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	281,15	14,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	102 000,00	52 500,00	51,47
85219			Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	52 781,15	50,75
85228	0830		Wpływy z usług	4 000,00	1 243,60	31,09
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1 243,60	31,09
85295	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	274 800,00	196 992,00	71,69
85295			Pozostała działalność	274 800,00	196 992,00	71,69
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 852 800,00</b>	<b>1 651 984,86</b>	<b>57,91</b>
853	85395	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	74 192,00	74 192,00	100,00

	85395		Pozostała działalność	74 192,00	74 192,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 192,00	74 192,00	100,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	111 108,00	111 108,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 108,00	111 108,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 108,00	111 108,00	100,00
900	90002	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 129,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	1 129,38	56,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 129,38	56,47
926	92695	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	51 844,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	51 844,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	51 844,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>15266242,84</b>	<b>8 773 702,43</b>	<b>57,47</b>

Ważnym źródłem dochodów Gminy są dochody własne. Analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów własnych przedstawia Tabela nr 3.

**Tabela nr 3. Dochody własne budżetu Gminy**

Dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
020	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 106,73	51,07
020		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	5 106,73	51,07
600	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 147,50	114,75
600		Transport i łączność	1 000,00	1 147,50	114,75
700	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 100,00	11 348,83	86,63

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	17,60	1,76
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	17 880,36	37,25
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	212 700,00	212 739,10	100,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	36,00	3,60
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 800,00</b>	<b>242 021,89</b>	<b>87,75</b>
710	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	111 520,00	96 520,00	86,55
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>111 520,00</b>	<b>96 520,00</b>	<b>86,55</b>
750	0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	13 468,90	53,88
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	475,56	47,56
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 800,00</b>	<b>19 944,46</b>	<b>71,74</b>
756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 291 620,00	600 236,00	46,47
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	-2 733,67	-54,67
	0310	Podatek od nieruchomości	1 330 000,00	687 046,59	51,66
	0320	Podatek rolny	1 090 000,00	574 432,54	52,70
	0330	Podatek leśny	159 000,00	81 943,77	51,54
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	22 341,90	63,83
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 305,00	46,10
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	279,00	0,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	18 112,00	44,18
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	13 847,53	46,16
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	84 000,00	66 447,28	79,10

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 789,10	89,46
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	57 844,00	77,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 668,78	53,38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	7 515,93	25,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 303 620,00</b>	<b>2 134 075,75</b>	<b>49,59</b>
801	0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 590,00	88,25
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	400,02	40,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 990,02</b>	<b>84,54</b>
852	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	281,15	14,06
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 243,60	31,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	1 887,11	37,74
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 411,86</b>	<b>21,32</b>
900	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 129,38	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 129,38</b>	<b>56,47</b>
<b>Dochody własne ogółem</b>			<b>4 760 740,00</b>	<b>2 514 347,59</b>	<b>52,81</b>

**Dochody własne** zaplanowano na łączną kwotę 4 760 740,00 zł – zrealizowano w kwocie 2 514 347,59 zł, tj. 52,81 %, stanowią one 28,66 % dochodów ogółem.

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 podatkowych Gminy. Zaplanowane zostały na 1 330 000,00 zł, zrealizowano je w 51,66 %, tj. w kwocie 687 046,59 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 1 090 000,00 zł wykonano 574 432,54 zł, tj. 52,70 % planu.

Wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 81 943,77 zł na 159 000,00 zł zaplanowanych, tj. 51,54 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 35 000,00 zł wykonano 22 341,90 zł, tj. 63,83 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 291 620,00 zł, wykonano 600 236,00 zł tj. 46,47 % 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 283 800,00 zł wykonano 253 075,02 zł, tj. 89,17 % planu.

Największym źródłem dochodów budżetowych w I półroczu 2008 roku, były **subwencje**, na trzecim miejscu - **dotacje**. Łącznie stanowiły one 70,50 % dochodów ogółem. Zaplanowano je w wysokości 10 379 466,84 zł, zrealizowano – 6 185 162,84 zł, tj. 59,59 % planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej i wyrównawczej. Zaplanowano ją w wysokości 7 037 174,00 zł, a zrealizowano w wysokości 4 056 882,00 zł, tj. 57,65 % planu. Stanowi ona 46,24 % wykonanych dochodów Gminy w I półroczu 2008 roku. Strukturę planu i wykonania subwencji przedstawia Tabela nr 4.

**Tabela nr 4. Struktura planu i wykonania subwencji**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 665 222,00	2 870 904,00	61,54
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 371 952,00	1 185 978,00	50,00
			<b>Ogółem</b>	<b>7 037 174,00</b>	<b>4 056 882,00</b>	<b>57,65</b>

Największą część subwencji stanowiła *część oświatowa*, która w I półroczu 2008 roku wyniosła 2 870 904,00 zł. Kolejną pozycją według planowanej i uzyskanej wysokości jest *część wyrównawcza* – 1 185 978,00 zł.



Ważną pozycją dla wysokości dochodów budżetowych były dotacje celowe. Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 2 128 280,84 zł, co przy planie 3 342 292,84 zł, stanowi 63,68 planu oraz 24,26 % wykonanych dochodów ogółem.

Na zadania zlecone otrzymano dotacje w wysokości 1 639 648,84 zł, tj. 62,70 %, a na zadania własne - w kwocie 488 632,00 zł, tj. 67,20 %.

Plan i wykonanie dotacji oraz % wykonania w stosunku do planu, przedstawia Tabela nr 5 i 6.

**Tabela nr 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	80195	2030	23 232,00	20 032,00	86,23
<b>801</b>			<b>23 232,00</b>	<b>20 032,00</b>	<b>86,23</b>
852	85214	2030	216 000,00	108 000,00	50,00
	85219	2030	102 000,00	52 500,00	51,47
	85295	2030	274 800,00	196 992,00	71,69
<b>852</b>			<b>592 800,00</b>	<b>357 492,00</b>	<b>60,31</b>
854	85415	2030	111 108,00	111 108,00	100,00
<b>854</b>			<b>111 108,00</b>	<b>111 108,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem:</b>			<b>727 140,00</b>	<b>488 632,00</b>	<b>67,20</b>

**Tabela nr 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	312 213,84	312 213,84	100,00
<b>010</b>			<b>312 213,84</b>	<b>312 213,84</b>	<b>100,00</b>
750	75011	2010	58 000,00	35 886,00	61,87
<b>750</b>			<b>58 000,00</b>	<b>35 886,00</b>	<b>61,87</b>
751	75101	2010	939,00	468,00	49,84
<b>751</b>			<b>939,00</b>	<b>468,00</b>	<b>49,84</b>

852	85212	2010	2 162 000,00	1 251 583,00	57,89
	85213	2010	10 000,00	3 498,00	34,98
	85214	2010	72 000,00	36 000,00	50,00
852			2 244 000,00	1 291 081,00	57,53
Razem			2 615 152,84	1 639 648,84	62,70

Gmina otrzymała również dotację rozwojową w wysokości 74 192,00 zł (100 % planu) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, dotyczy osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

W I półroczu 2008 roku wpłynęło 67 podań, w tym:

- w sprawie o umorzenie zaległości podatkowych – 44, pozytywnie rozpatrzono 22 podania, a w 9 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania z powodu braku zaległości podatkowych na dzień złożenia wniosku;
- w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę – 7, które w 100 % rozpatrzono pozytywnie;
- w sprawie odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty – 14, wszystkie rozpatrzono pozytywnie;
- w sprawach innych – 2, rozpatrzono pozytywnie 1 podanie.

#### Ulgi i zwolnienia:

Z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym w I półroczu 2008 roku korzystało 121 podatników, na kwotę 90 397 zł. Ze zwolnienia z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej korzystało 3 podatników na kwotę 528 zł. Z ulgi inwestycyjnej korzystało 2 podatników na łączną kwotę 2 202 zł.

Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości wyniosły – 88 057 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2008 roku wyniosły łącznie 187 490 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 111 958 zł,
- podatek rolny – 67 208 zł,
- podatek od środków transportowych – 8 324 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych – 5 205,81 zł, w tym:

- podatek rolny – 4 119,41 zł,



- podatek od nieruchomości – 1 076,65 zł,

- podatek leśny – 9,75 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 52 524,14 zł, w tym:

- podatek rolny – 47 270,98 zł,

- podatek od nieruchomości – 4 946,96 zł,

- podatek leśny – 306,20 zł.

Należności wymagalne wyniosły ogółem 553 139,69 zł. Na tę kwotę składają się należności podatkowe – 505 514,65 zł oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie – 47 625,04 zł.

Największe zaległości Gminy Malechowo występują z tytułu:

- podatku rolnego 256 114,18 zł;
- podatku od nieruchomości 207 857,46 zł;
- podatku od środków transportowych 20 763,51 zł.

W celu egzekucji zaległości w I półroczu 2008 roku wysłano 800 upomnień oraz sporządzono 100 tytułów wykonawczych. Wystąpiono również z 13 wnioskami o wpis do hipoteki na kwotę 21 731,06 zł.

Poza dochodami opisanymi powyżej, w budżecie Gminy w I półroczu 2008 r. nie znalazły się **przychody** budżetu.

**Rozchody** budżetu gminy planowane na spłaty kredytu i pożyczki w wysokości **389 300,00 zł**,

zrealizowane zostały w kwocie **205 350,00 zł**,

w tym

- na spłatę kredytu z Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie **56 250,00 zł**

- na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **149 100,00 zł**

## Dochody własne jednostek budżetowych

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz dochody i wydatki, przedstawia Tabela nr 7:

**Tabela nr 7. Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych**

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych	
	Plan	Wykonanie	% 3:2	Plan	Wykonanie	% 6:5	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Szkoła Podstawowa w Lejkowie</i>	70 600,00	62 565,76	88,62	71 100,00	55 399,18	77,92	2 865,35	10 031,93
<i>Szkoła Podstawowa w Niemicy</i>	42 350,00	38 059,90	89,87	42 950,00	40 100,88	93,37	6 676,45	4 635,47
<i>Zespół Szkół w Ostrowcu</i>	60 350,00	38 617,63	63,99	60 850,00	41 646,42	68,44	8 968,66	5 939,87
<i>Gimnazjum w Malechowie</i>	125 100,00	96 926,58	77,48	125 850,00	106 101,76	84,31	12 055,46	2 880,28
Ogółem	<b>298 400,00</b>	<b>236 169,87</b>	<b>79,15</b>	<b>300 750,00</b>	<b>243 248,24</b>	<b>80,88</b>	<b>30 565,92</b>	<b>23 487,55</b>

Rachunek dochodów własnych prowadzony jest:

✓ w Zespole Szkół w Ostrowcu

**Dochody ogółem za I półrocze 2008 r. 47 586,29**

w tym:

- pozostałość środków z 2007 r. 8 968,66

- wpłaty na posiłki 37 624,87

- odsetki bankowe 22,76

- wynajem sali, wpłaty na plac zabaw 970,00

**Wydatki ogółem za I półrocze 2008 r. 41 646,42**

w tym:

- zakup artykułów żywnościowych 41 343,29

- zakup szkła 153,97

- prowizje bankowe 149,16

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 5 939,87.

✓ w Szkole Podstawowej w Lejkowie

**Dochody ogółem za I półrocze 2008 65 431,11**

w tym:

- pozostałość z 2007 r. 2 865,35

- wpłaty na posiłki 57 541,70

- odsetki bankowe 24,06

- wpłaty sponsorów 5 000,00

**Wydatki ogółem za I półrocze 2008 r. 55 399,18**

- zakup artykułów żywnościowych 55 142,49

- prowizje bankowe 189,19

- rękawice ochronne, ręczniki 67,50

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 10 031,93.

✓ w Szkole Podstawowej w Niemicy

**Dochody ogółem za I półrocze 2008 r. 44 736,35**

w tym:

- pozostałość środków z 2007 r. 6 676,45

- wpłaty na posiłki 38 049,81

- odsetki bankowe 10,09

**Wydatki ogółem za I półrocze 2008 r. 40 100,88**

w tym:

- zakup artykułów żywnościowych 39 989,93

- zakup druków 12,05

- prowizje bankowe 98,90

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 4 635,47.

✓ w Gimnazjum w Malechowie

**Dochody ogółem za I półrocze 2008 r. 108 982,04**

w tym:

- pozostałość środków z 2007 r.	12 055,46
- wpłaty na posiłki	91 931,94
- odsetki bankowe	82,02
- prowizja PZU, wynajem Sali, zimowiska	4 912,62

**Wydatki ogółem za I półrocze 2008 r. 106 101,76**

w tym:

- zakup art. żywnościowych	103 120,97
- rachunek za przeprowadzenie kontroli	108,50
- zakup środków czystości, obrusów, naczyń	2 872,29

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 2 880,28.

## II. WYDATKI

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2008 r.,

zamknął się kwotą	<b>14 876 942,84 zł</b>
i został zrealizowany w kwocie	<b>7 465 647,94 zł</b>
co stanowi	<b>50,18 %</b>

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

▪ wydatki bieżące	<b>7 026 030,29 zł</b>
co stanowi <b>94,11 %</b> zrealizowanych wydatków ogółem	
▪ wydatki majątkowe	<b>439 617,65 zł</b>
co stanowi <b>5,89%</b> zrealizowanych wydatków ogółem	

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

✓ zadania własne	<b>6 023 598,09 zł</b>
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne	3 277 213,21 zł
• wydatki rzeczowe bieżące	2 162 751,13 zł
• dotacje	123 815,00 zł
• obsługa długu	20 201,10 zł
• wydatki majątkowe	439 617,65 zł

✓ zadania zlecone	<b>1 442 049,85 zł</b>
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne	52 281,25 zł
• wydatki rzeczowe bieżące	1 389 768,60 zł

Wśród wydatków bieżących, które w I półroczu 2008 roku osiągnęły kwotę **7 026 030,29 zł**, należy wyodrębnić:

- wydatki rzeczowe bieżące **3 552 519,73 zł**, które stanowią **50,56 %** wydatków bieżących
- wynagrodzenia i pochodne **3 329 494,46 zł**, które stanowią **47,39 %** wydatków bieżących
- dotacje udzielone z budżetu **123 815,00 zł**, które stanowią **1,76 %** wydatków bieżących
- wydatki na obsługę długu **20 201,10 zł**, które stanowią **0,29 %** wydatków bieżących

Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela nr 8.

**Tabela nr 8. Wydatki budżetu Gminy według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Treść	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 2007 rok	% Wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	990 000,00	987 213,84	502 808,56	50,93
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	250 000,00	370 000,00	223 022,86	60,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	42 900,00	28 352,25	66,09
710	Działalność usługowa	25 000,00	142 520,00	28 811,16	20,22
750	Administracja publiczna	1 929 000,00	2 058 644,00	1 150 566,97	55,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	939,00	468,00	49,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 200,00	274 200,00	192 326,80	70,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 000,00	33 000,00	15 077,43	45,69
757	Obsługa długu publicznego	33 000,00	33 000,00	20 201,10	61,22
758	Różne rozliczenia	60 000,00	26 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 026 644,00	6 493 236,00	3 171 161,26	48,84
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	88 000,00	38 139,99	43,34
852	Pomoc społeczna	3 051 700,00	3 239 256,00	1 542 699,19	47,63

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 436,00	11 974,20	14,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 900,00	259 308,00	124 598,00	48,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 000,00	322 000,00	195 218,61	60,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 690,00	226 690,00	86 175,68	38,01
926	Kultura fizyczna i sport	85 000,00	187 600,00	134 045,88	71,45
<b>Wydatki ogółem</b>		13 503 184,00	14 876 942,84	7 465 647,94	50,18

Natomiast w Tabeli nr 9, przedstawiono wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 9. Wydatki budżetu Gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na na obsługę długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	6		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	2 093,52	2 093,52						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	628 000,00	176 708,06	13 791,94					162 916,12	
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	11 793,14	11 793,14						
	01095	Pozostała działalność	312 213,84	312 213,84	312 213,84	4 250,00	745,88				
010		Rolnictwo i leśnictwo	987 213,84	502 808,56	339 892,44	4 250,00	745,88			162 916,12	
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00							
020		Leśnictwo	10 000,00	0,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	360 000,00	223 022,86	135 076,96					87 945,90	
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00							
600		Transport i łączność	370 000,00	223 022,86	135 076,96					87 945,90	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 900,00	28 352,25	28 352,25						
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 900,00	28 352,25	28 352,25						

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 370,00	15 038,88	15 038,88	12 720,00					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	17 150,00	13 772,28	13 772,28						
710	Działalność usługowa	142 520,00	28 811,16	28 811,16	12 720,00					
75011	Urzędy wojewódzkie	58 000,00	33 510,00	33 510,00	20 000,00		3 510,00			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	31 757,55	31 757,55						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 787 344,00	1 019 089,05	965 870,92	573 541,44		98 643,31			53 218,13
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 300,00	27 123,02	27 123,02	5 698,44					
75095	Pozostała działalność	95 000,00	39 087,35	39 087,35						
750	Administracja publiczna	2 058 644,00	1 150 566,97	1 097 348,84	599 239,88		107 153,31			53 218,13
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00	468,00	468,00						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00	468,00	468,00						
75412	Ochotnicze strażne pożarne	269 000,00	192 150,26	142 150,26	29 513,74		3 043,32			50 000,00
75414	Obrona cywilna	5 200,00	176,54	176,54						



754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 200,00	192 326,80	142 326,80	29 513,74	5 043,37			50 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 000,00	15 077,43	15 077,43	10 496,18				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 000,00	15 077,43	15 077,43	10 496,18				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	20 201,10	20 201,10				20 201,10	
757	Obsługa długu publicznego	33 000,00	20 201,10	20 201,10				20 201,10	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 000,00	0,00						
758	Różne rozliczenia	26 000,00	0,00						
80101	Szkoły podstawowe	3 342 165,00	1 559 656,28	1 550 756,28	1 045 513,40	193 766,25			8 900,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 732,00	38 473,18	38 473,18	28 516,43	4 589,05			
80104	Przedszkola	409 614,00	188 661,96	188 661,96	135 516,42	25 269,89	2 115,00		
80110	Gimnazja	1 948 819,00	928 255,09	923 255,09	643 666,65	121 611,02			5 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	338 874,00	282 968,57	282 968,57					
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-	225 690,00	105 450,57	105 450,57	72 275,51	11 061,95			



85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	10 455,14	10 455,14	9 420,64	1 034,50			
85295	Pozostała działalność	317 300,00	161 302,49	161 302,49			9 200,00		
852	Pomoc społeczna	3 239 256,00	1 542 699,19	1 542 699,19	145 145,54	20 418,01	9 200,00		4 465,00
85395	Pozostała działalność	82 436,00	11 974,20	7 509,20	3 965,75	734,06			4 465,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 436,00	11 974,20	7 509,20	3 965,75	734,06			4 465,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	636,20	636,20					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 608,00	52 352,00	52 352,00					
85495	Pozostała działalność	125 700,00	71 609,80	71 609,80	2 416,16	75,50	47 500,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	259 308,00	124 598,00	124 598,00	2 416,16	75,50	47 500,00		
90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	15 118,77	15 118,77					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	140 099,84	140 099,84					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 000,00	195 218,61	195 218,61			40 000,00		

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	0,00																
92116	Biblioteki	177 690,00	83 815,68	83 815,68	62 761,96	9 986,83													2 360,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	2 360,00																
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 690,00	86 175,68	83 815,68	62 761,96	9 986,83													2 360,00
92695	Pozostała działalność	187 600,00	134 045,88	69 233,38	12 672,76														64 812,50
926	Kultura fizyczna i sport	187 600,00	134 045,88	69 233,38	12 672,76														64 812,50
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>14 876 942,84</b>	<b>7 465 647,94</b>	<b>7 026 030,29</b>	<b>2 833 275,45</b>	<b>496 219,01</b>													<b>439 617,65</b>

Z budżetu Gminy zostały udzielone również dotacje, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

**Tabela nr 10. Dotacje udzielone z budżetu Gminy**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Rodzaj dotacji	Cel wykorzystania dotacji	Plan	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5			6	7	8
1.	801	80104	2710	Urząd Miasta Stawno	celowa	Dofinansowanie korzystania przez dziecko z Gminy Malechowa z przedszkola miejskiego	6 000,00	2 115,00	35,25
2.	851	85154	2820	Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie	celowa	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych	50 000,00	25 000,00	50,00
3.	852	85295	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i wsi Podgórk „Razem w Przyszłość” w Podgórkach	celowa	Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	14 200,00	9 200,00	64,79
4.	854	85495	2820	Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie	celowa	Realizacja programów opiekuńczych oraz motywowanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego dla dzieci z grup ryzyka (z rodzin dysfunkcyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych	95 000,00	47 500,00	50,00
5.	900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie	przedmiotowa	Utrzymanie cmentarzy komunalnych, sprzątnięcie przystanków komunalnych, utrzymanie czystości na terenie gminy, świetlice, zakup wodomierzy i ich montaż	80 000,00	40 000,00	50,00
<b>Ogółem</b>							<b>245 200,00</b>	<b>123 815,00</b>	<b>50,50</b>

Realizację zadań inwestycyjnych przez Urząd Gminy, przedstawia Tabela nr 11.

Tabela nr 11. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Źródła finansowania			2009 r.	2010 r.
							Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z główną przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w Ostrowcu - II i III etap	1 512 000,00	392 000,00	1 152,90	162 000,00	230 000,00	-	1 120 000,00	-
2.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie	1 610 000,00	-	-	-	-	-	1 610 000,00	-
3.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach	1 215 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	-	-	12 000,00	1 177 000,00
4.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy	1 400 000,00	1 100 000,00	3 660,00	50 000,00	-	1 050 000,00	300 000,00	-
5.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karwicach – II etap	240 000,00	240 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00	50 000,00	-	-
6.			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Świącianowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
7.			Usunięcie awarii ujęcia wodnego wraz z likwidacją wyeksploatowanego otworu studziennego w Kusicach	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	-	-	-	-
8.			Remont hydroforni w Lejkowie	38 000,00	-	-	-	-	-	38 000,00	-

9.			Budowa sieci wodociągowej z Ostrowca do Kosierzewa	250 000,00	30 000,00	10 400,50	30 000,00	-	-	220 000,00	-
10.			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Przystawach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
11.			Wykonanie odwiertu ujęcia wody w Malechowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
12			Likwidacja studni w Gorzycy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
13.	600	60016	Remont drogi gminnej w Borkowie	130 000,00	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00
14.			Budowa chodnika w Karwicach	88 000,00	88 000,00	87 945,90	88 000,00	-	-	-	-
15.			Budowa drogi gminnej w Malechowie	500 000,00	-	-	-	-	-	500 000,00	-
16.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pękanino	110 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	40 000,00	20 000,00
17.	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Niemicy	815 000,00	-	-	-	-	-	815 000,00	-
18.			Termomodernizacja budynku szkoły w Lejkowie	680 000,00	-	-	-	-	-	680 000,00	-
19.			Termomodernizacja budynku szkoły w Ostrowcu	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	350 000,00	-	1 050 000,00	-	-
17.		80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Malechowie	400 000,00	400 000,00	0,00	68 000,00	-	332 000,00	-	-
18.		80114	Przebudowa Malechowskiego Ośrodka Kultury	800 000,00	-	-	-	-	-	800 000,00	-
19.	921	92109	Przebudowa świetlic	500 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-	-	475 000,00	-





Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przedstawia Tabela nr 12.

**Tabela nr 12. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	z tego				%
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	W tym Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	4110	641,75	641,75	641,75		641,75		100,00
		4120	104,13	104,13	104,13		104,13		100,00
		4170	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00			100,00
		4210	500,96	500,96	500,96				100,00
		4300	320,00	320,00	320,00				100,00
		4370	85,00	85,00	85,00				100,00
		4430	306 092,00	306 092,00	306 092,00				100,00
		4740	220,00	220,00	220,00				100,00
010	01095		312 213,84	312 213,84	312 213,84	4 250,00	745,88		100,00
010			312 213,84	312 213,84	312 213,84	4 250,00	745,88		100,00
750	75011	4010	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			50,00
		4110	7 000,00	3 020,00	3 020,00		3 020,00		43,14
		4120	1 000,00	490,00	490,00		490,00		49,00
		4210	10 000,00	10 000,00	10 000,00				100,00
750	75011		58 000,00	33 510,00	33 510,00	20 000,00	3 510,00		57,78
750			58 000,00	33 510,00	33 510,00	20 000,00	3 510,00		57,78
751	75101	4210	939,00	468,00	468,00				49,84
751	75101		939,00	468,00	468,00				49,84
751			939,00	468,00	468,00				49,84

852	85212	3110	2 077 150,00	1 021 450,60	1 021 450,60				1 021 450,60	49,18
		4010	43 800,00	18 426,87	18 426,87	18 426,87				42,07
		4040	3 300,00	3 200,25	3 200,25	3 200,25				96,98
		4110	27 550,00	9 417,67	9 417,67		1 647,39			34,18
		4120	1 150,00	500,86	500,86		500,86			43,55
		4210	4 050,00	2 203,28	2 203,28					54,40
		4300	4 000,00	3 288,91	3 288,91					82,22
		4410	1 000,00	0,00	0,00					0,00
852	85212		2 162 000,00	1 058 488,44	1 058 488,44	21 627,12	2 148,25		1 021 450,60	48,96
852	85213	4130	10 000,00	3 498,00	3 498,00				3 498,00	34,98
852	85214	3110	72 000,00	33 871,57	33 871,57				33 871,57	47,04
852	85214		72 000,00	33 871,57	33 871,57				33 871,57	47,04
852			2 224 000,00	1 095 858,01	1 095 858,01	21 627,12	2 148,25		1 058 820,17	48,84
		Ogolem	2 615 152,84	1 442 049,85	1 442 049,85	45 877,12	6 404,13		1 058 820,17	55,14

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 50,93 %, tj. **502 808,56 zł**. Wydatki poniesiono m.in. na:

- realizacja zadań własnych:
  - wykonanie odwiertu ujęcia wody w Malechowie – 100 000 zł,
  - likwidację studni w Gorzycy – 30 000 zł,
  - budowę biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Święcianowie – 5 000 zł,
  - budowę biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Przystawach – 5 000 zł,
  - mapy do celów projektowych dla zadania inwestycyjnego – budowa sieci wodociągowej z Ostrowca do Kosierzewa – 10 400,50 zł,
  - wykonanie operatu szacunkowego sieci kanalizacji w Gorzycy – 3 660 zł,
  - usunięcie awarii w Podgórkach – 10 839,53 zł,
  - zakup wykaszarki spalinowej do oczyszczalni w Karwicach – 1 999 zł,
  - zakup pokrywy studziennej (Święcianowo) – 141,52 zł,
  - montaż zbiornika – hydrofornia w Święcianowie – 1 952 zł,
  - wykonanie studium – 7 000,00 zł,
  - mapa do celów projektowych, tablice informacyjne - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z główną przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w Ostrowcu - II i III etap – 1 152,90 zł,
  - tablice informacyjne, oznakowanie i montaż – 1 656,13 zł
  - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - w I półroczu 2008 roku przekazano kwotę 11 793,14 zł
- realizacja zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 312 213,84 zł.

## Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 60,28 %, na kwotę **223 022,86 zł**. W dziale tym zrealizowano następujące wydatki:

- budowa chodnika w Karwicach – 87 945,90 zł,
- remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Pięćmiechowo w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni o powierzchni 1 800 m<sup>2</sup> - 63 500 zł,
- remont drogi w Sulechowie – 220 zł,
- profilowanie dróg gminnych – 10 000 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg – 57 040,50 zł,
- zakup i montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem – 1 036,21 zł,
- niwelacja drogi gminnej – 976 zł,
- pozostałe usługi – 2 304,25 zł

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydano **28 352,25 zł**, co stanowi 66,09 % w stosunku do planu. Kwotę 27 666 zł, wydano na podatek od towarów i usług (VAT), pozostałą część w wysokości 686,25 – na ogłoszenia w prasie na temat sprzedaży nieruchomości.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja tego działu w I półroczu 2008 roku wyniosła **28 811,16 zł**, tj. 20,22 % planu. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

- plany zagospodarowania przestrzennego – w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale, wydatkowano kwoty na projekty, opracowania – 15 038,88 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 13 772,28 zł,

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki tego działu, zostały zrealizowane w 55,89 % - na kwotę **1 150 566,97 zł**. W ramach tego działu środki finansowe, wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **33 510,00 zł**, co stanowi 57,78 % planu. Wydatki te w całości pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia do USC;
- 2) wydatki związane z obsługą Rady Gminy – **31 757,55 zł** – wykonanie wydatków 58,81 %. Kwota ta została wydatkowana m.in., na:
  - wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych, ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy - 29 476,15 zł,
  - zakup materiałów – 1 757,21 zł,
  - kondolencje – 84,99 zł.
  - rachunki za rozmowy telefoniczne komórkowe – 439,20 zł;
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – wykonanie planu wydatków – **1 019 089,05 zł**, czyli 57,02 % planu. Wydatki poniesiono m.in. na:
  - remont pomieszczeń i korytarzy w budynku Urzędu Gminy – 88 480,27 zł
  - zakupy inwestycyjne – 53 218,13 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne – 672 184,75 zł,
  - odpis na ZFŚS – 20 000 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 17 375,64 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 9 373,88 zł,
  - szkolenia pracowników – 4 942 zł,
  - opłaty za usługi internetowe – 2 827,49 zł,
  - zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) – 24 679,87 zł,
  - zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników – 228 zł,
  - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1 689,04 zł,
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 5 607,10 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych – 32 743,05 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 39 413,46, w tym:
    - materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie i inne
  - zakup usług pozostałych – 46 326,37 zł, w tym:
    - usługi pocztowe, prawne, fotograficzne, kominiarskie, transportowe, konserwacje sprzętu i inne;
- 4) Wydatki związane z promocją Gminy – łącznie wydano **27 123,02 zł**, m.in. na:
  - wynagrodzenia i pochodne – 5 698,44 zł,
  - materiały i wyposażenie (nagrody, art. spożywcze, materiały i inne) – 13 167,84 zł,

- usługi pozostałe (transportowe, fotograficzne i inne) – 8 256,74 zł;

5) Wydatki związane z pozostałą działalnością – wydatkowano **39 087,35 zł**, m.in. na:

- diety – udział sołtysów w sesjach Rady Gminy – 4 506,60 zł,
- zakup energii – 1 145,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. olej napędowy, płyn do spryskiwaczy, narzędzia dla pracowników społecznie użytecznych, części i koła do samochodu służbowego i inne – 15 179,23 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi weterynaryjne, naprawcze) – 18 255,82 zł,

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

Zadania w tym dziale realizowane są w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone. Wydatki w kwocie **468,00 zł**, co stanowi 49,84 % planu, poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły **192 326,80 zł**, tj. 70,14% planu.

Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 192 150,26 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 32 557,06 zł,
- udział w akcjach gaśniczych – 8 002,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy (m.in. paliwo) – 60 584,55 zł,
- zakup energii – 6 956,65 zł,
- remont posadzki w boksie garażowym w OSP Pękanino – 7 282,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 3 623,20 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, naprawcze, kominiarskie i inne) – 12 200,60 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 73,20 zł,
- podróże służbowe krajowe – 104,39 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 10 765 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu pożarniczego – 50 000 zł.

Na obronę cywilną wydatki wyniosły 176,54 zł.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatki w tym dziale w wysokości **15 077,43 zł** (45,69 % planu), poniesione zostały na opłaty komornicze, sądowe – związane z egzekucją zaległości, a także na prowizje dla sołtysów oraz na opłaty bankowe.

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

Zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Darłowie – 9 579,15 zł oraz od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 10 621,95 zł.

Łącznie wydano **20 201,10 zł** (61,22 % planu).

### **Obsługą finansową oświaty zajmuje się Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty.**

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty prowadzi obsługę finansową dla szkół, przedszkoli, bibliotek, Młodzieżowej Orkiestry Dętej, klubów sportowych, oraz obsługę przyznawania i wypłat stypendiów szkolnych z Budżetu Państwa.

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

Wydatki w tym dziale w wysokości **3 171 161,26 zł**, co stanowi 48,84 % planu, kształtowały się następująco:

### **Szkoła Podstawowa w Lejkowie**

Szkoła liczy 7 oddziałów + oddział przedszkolny.

Naukę pobiera 161 uczniów i 26 w oddziale „0”. Zatrudnionych jest 17 nauczycieli na 16,28 etatu i 6 osób obsługi.

<b>Wydatki ogółem za I półrocze 2008 r.</b>	<b>536 584,34 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenie i pochodne	409 886,28 zł
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	23 698,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 915,00 zł
- zakup opału	4 801,50 zł
- zakup wyposażenia, stoliki, krzesła, szafka	3 051,46 zł
- zakup kosiarki	1 631,02 zł
- części do kserokopiarki	1 037,00 zł
- zakup środków do utrzymania czystości	1 556,80 zł
- zakup siatki, lakieru do podłóg, listwy, farby	3 890,51 zł
- zakup etyliny, art. biurowych, papierowych, czasopism	6 137,19 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 083,58 zł
- energia elektryczna, gaz	24 823,83 zł

- wymiana pieca c.o.	12 200,00 zł
- cyklinowanie podłóg	1 745,90 zł
- ochrona obiektu szkolnego	1 930,65 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarki, abonament RTV, usługi kominiarskie, przesyłki	3 846,42 zł
- usługi telefonii komórkowej	250,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	1 557,27 zł
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora	1 712,55 zł
- opłata za ochronę środowiska – wprowadzanie gazów do powietrza	10,00 zł
- zakup papieru	162,54 zł
- zakup tuszu	56,05 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	600,00 zł

### **Szkoła Podstawowa w Niemicy**

Szkoła liczy 9 oddziałów + oddział przedszkolny, w których naukę pobiera 188 uczniów i 17 w oddziale przedszkolnym.

Zatrudnionych jest 20 nauczycieli na 17,45 i 6 osób obsługi.

**Wydatki ogółem za I półrocze 2008 r. 622 372,28 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne	508 219,78 zł
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	25 267,19 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 528,00 zł
- zakup opału	14 278,54 zł
- zakup środków do utrzymania czystości	616,42 zł
- zakup grzejników, podkaszarki	2 239,11 zł
- zakup etyliny, art. biurowych, papierniczych, druków	4 230,44 zł
- zakup ciągniczka - kosiarki	8 900,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 127,97 zł
- energia elektryczna, woda i gaz	11 637,29 zł

- wycinka drzew	1 442,00 zł
- wywóz szamba, śmieci	1 094,76 zł
- ochrona mienia - monitoring	1 462,80 zł
- usługi kominiarskie, abonament RTV, konserwacja sprzętu	2 897,25 zł
- internet w szkole	306,18 zł
- usługi telefonii komórkowej	366,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 589,56 zł
- podróże służbowe	1 636,54 zł
- opłata za ochronę środowiska – wprowadzanie gazów do powietrza	279,00 zł
- zakup tuszu, papieru	315,45 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 938,00 zł

#### **Szkoła Podstawowa w Ostrowcu**

Szkoła liczy 6 oddziałów, w której naukę pobiera 141 uczniów.

Zatrudnionych jest 18 nauczycielina 15,27 etatu i 6 osób obsługi.

**Wydatki ogółem za I półrocze 2008 r. 442 685,70 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	354 279,07 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	16 569,01 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 725,00 zł
- zakup opału	12 710,50 zł
- zakup tablic ppoż.	2 933,28 zł
- zakup środków do utrzymania czystości	432,97 zł
- zakup art. papierniczych, biurowych, farb	2 461,18 zł
- energia elektryczna, woda i gaz	9 949,04 zł
- odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości	3 411,27 zł
- montaż wentylatora w kuchni	1 769,00 zł
- ochrona mienia - monitoring	1 505,35 zł
- usługi kominiarskie, abonament RTV, przesyłki pocztowe, konserwacja sprzętu	3 581,84 zł



- internet w szkole	263,24 zł
- usługi telefonii komórkowej	379,08 zł
- usługi telekomunikacyjne	575,07 zł
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora	1 493,02 zł
- opłata za ochronę środowiska – wprowadzanie gazów do atmosfery	400,00 zł
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych	272,92 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	974,86 zł

### **Gimnazjum w Malechowie**

Gimnazjum liczy 16 oddziałów, w których naukę pobiera 327 uczniów.

Zatrudnionych jest 29 nauczycieli na 28,06 etatu i 9 osób obsługi.

**Ogółem wydatki za I półrocze 2008 r. 928 555,09 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne	765 277,67 zł
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	41 118,30 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 150,00 zł
- zakup opału	16 967,50 zł
- zakup środków do utrzymania czystości	6 130,20 zł
- zakup wyposażenia, stoliki	5 567,98 zł
- odzież robocza i ochronna	1 704,44 zł
- zakup druków, art. biurowych, gospodarczych, prasy	5 135,63 zł
- zakup ciągniczka – kosiarki 8700	5 000,00 zł
5000 z budżetu i 3700 środki własne	
- zakup pomocy dydaktycznych	900,01 zł
- energia elektryczna, woda, gaz	20 189,54 zł
- ochrona mienia - monitoring	1 329,80 zł
- odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci	1 598,01 zł
- konserwacja sprzętu, abonament RTV, usługi kominiarskie	2 132,29 zł
- internet w szkole	219,60 zł

- usługi telefonii komórkowej	404,78 zł
- usługi telekomunikacyjne	959,71 zł
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora	1 406,63 zł
- opłata za ochronę środowiska (spalanie węgla)	441,00 zł
- zakup papieru	500,00 zł
- zakup tuszu do drukarek	122,00 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	300,00 zł

### **Przedszkole w Malechowie**

Przedszkole jest 2 oddziałowe, w którym przebywa 45 dzieci.

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli i 2 osoby obsługi.

**Ogółem wydatki za I półrocze 2008 r. 99 560,37 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 623,07 zł
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	5 838,30 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00 zł
- zakup szafy metalowej	1 149,24 zł
- zakup farb, art. biurowych, prenumerata czasopism	1 262,23 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 430,59 zł
- podróże służbowe	106,94 zł

### **Przedszkole w Ostrowcu**

Przedszkole jest 2 oddziałowe, w którym przebywa 43 dzieci.

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli i 2 osoby obsługi.

**Wydatki ogółem za I półrocze 2008 r. 86 401,99 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 163,24 zł
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	3 030,03 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 538,00 zł

- zakup środków do utrzymania czystości, farb	1 610,72 zł
- szkolenie	60,00 zł
<b><u>Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty</u></b>	<b>105 450,57 zł</b>

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne	83 337,46 zł
- zakup druków, czasopism, art. biurowych	2 404,30 zł
- remont pomieszczeń- malowanie, wymiana podłogi	13 379,28 zł
- serwis programów komputerowych użytkowanych w ZETO, konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarki	1 401,99 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 310,52 zł
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora	743,42 zł
- szkolenia pracowników	519,00 zł
- zakup programu antywirusowego do komputerów	464,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 890,00 zł

Ponadto, wydatki poniesiono na:

- odpłatność za pobyt dziecka (mieszkańca naszej gminy) w Przedszkolu w Sławnie	<b>2 115,00 zł</b>
- dopłata do mleka	<b>644,60 zł</b>
- dowóz uczniów do szkół	<b>282 968,57 zł</b>
<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>63 822,75 zł</b>

w tym:

- <i>Młodzieżowa Orkiestra Dęta</i>	26 838,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne	18 973,64 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660,00 zł
- zakup instrumentów muzycznych	3 660,00 zł
- zakup artykułów na remont szatni	717,14 zł
- naprawa instrumentów muzycznych	2 500,00 zł
- podróże służbowe	327,52 zł

- dofinansowanie działalności ZHP 2 832,11 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1 171,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 25 125,00 zł
- wynagrodzenie logopedy zatrudnionego na potrzeby szkół w Ostrowcu i Niemicy 4 668,00 zł
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach ppoż. i bezpieczeństwa w ruchu drogowym 768,01 zł
- prowizje bankowe 2 420,33 zł

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła **38 139,99 zł** (43,34%). W dziale tym, zaplanowane są wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz ze środków własnych Gminy.

**Tabela nr 13. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za I półrocze 2008**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 000,00	66 447,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	66 447,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 000,00	66 447,28
<b>Razem:</b>				84 000,00	66 447,28

Dochody zostały zrealizowane w 79,10%.

**Tabela nr 14. Wydatki poniesione na ochronę zdrowia: zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi za I półrocze 2008**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	38 139,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	38 139,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 356,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	277,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 796,28
<b>Razem:</b>				88 000,00	38 139,99

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 356,60 zł,
- dotacja dla Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie – 25 000,00 zł, na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 277,11 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 710,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 796,28 zł (spektakle, usługi transportowe, prawnicze).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym, wydatki w kwocie **1 542 699,19 zł** (47,63 %), zrealizowano w następujących rozdziałach:

### Dział 852 Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę **1 058 488,44 zł**.

W ramach świadczeń wypłacane są 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.

Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (dla osób uprawnionych do świadczenia ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna) przeznaczono kwotę 1 021 450,60 zł.

Od świadczeń pielęgnacyjnych opłacane są składki emerytalno-rentowe za osoby nie posiadające wymaganego okresu składkowego na kwotę 7 770,28 zł.

Pozostałą część w wysokości 3% wypłaconych świadczeń stanowią koszty obsługi, na które składają się wynagrodzenia – 21 627,12 zł i pochodne od wynagrodzeń – 2 148,25 zł dla pracowników, pozostałą kwotę 5 492,19 zł stanowią prowizje bankowe, usługi serwisowe, zakup materiałów biurowych, druków, znaczków pocztowych. Są to środki z dotacji budżetu państwa.

### Dział 852 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

Są to środki z budżetu państwa, z których opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Ogółem składki wyniosły **3 498,00 zł**.

#### Dział 852 Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **147 560,19 zł**. Z otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki stałe dla 24 osób w kwocie 33 871,57 zł, z dotacji przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących - zasiłki okresowe - dla 79 osób na kwotę 60 961,30 zł.

Z zadań własnych gminy – w kwocie 52 727,32 zł, wypłacone zostały zasiłki okresowe i celowe na zakup żywności, odzieży, opatu, leków, opłacenie posiłków w szkołach i internatach, remont mieszkania.

#### Dział 852 Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

GOPS wypłacił 30 dodatków dla wnioskodawców oraz zarządców na kwotę **2 424,25 zł**.

Wpłynęło 8 wniosków na dodatki, w tym 3 – załatwiono odmownie. Są to środki własne Gminy.

#### Dział 852 Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowane środki wynoszą **158 970,68 zł**.

Są to środki z budżetu gminy i dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS, w ramach których wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi – 131 333,04 zł oraz opłacono m.in. prowizje bankowe, usługi serwisowe, telekomunikacyjne, malowanie pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, zakupy druków, czasopism, materiałów biurowych i wyposażenia w wysokości 27 637,64 zł.

#### Dział 852 Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wypłacono środki w wysokości **10 455,14 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunek, świadczących pomoc u osób wymagających usług opiekuńczych.

Są to środki własne Gminy.

#### Dział 852 Rozdział 85295 – pozostała działalność

Łącznie wydatkowane w tym rozdziale kwotę **161 302,49 zł**. Z otrzymanej dotacji w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wydatkowano na posiłki kwotę 140 355,91 zł.

Ze środków własnych Gminy, wypłacono świadczenia pieniężne dla 20 osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy na kwotę 8 850,00 zł oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży w kwocie 892,00 zł.

Opłacono również transport żywności otrzymanej z Banku Żywności na kwotę 1 489,80 zł dla osób korzystających z pomocy społecznej. Zakupiono artykuły spożywcze w formie posiłku regeneracyjnego dla osób pomagających w załadunku i rozładunku żywności w kwocie 25,47 zł oraz zakupiono upominki dla kombatantów na kwotę 489,31 zł.

Przekazano także dotację celową w wysokości 9 200,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i wsi Podgórkki „Razem w Przyszłość” w Podgórkach na organizację pikniku integracyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

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

W ramach tego rozdziału, GOPS realizuje projekt systemowy pt. „Szansa na Rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, *Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, , Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 30 stycznia 2008 r. W I półroczu 2008 r., wydano na ten cel – **11 974,20 zł**.

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

Wydatki w wysokości **124 598,00 zł (48,05 %)**, poniesiono m.in. na:

- zakup artykułów papierniczych na zajęcia podczas ferii zimowych – 636,20 zł;
- stypendia socjalne na cele edukacyjne (294 decyzji pozytywnych) – 39 136 zł;
- stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 13 216 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 4 000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Niemicy – 5 888,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Ostrowcu – 1 664,00 zł,
  - Gimnazjum w Malechowie – 1 664,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 2 491,66 zł;
- dotacja dla Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie na realizację programów opiekuńczych oraz motywowanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego dla dzieci z grup ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych – 47 500 zł;
- remont świetlicy środowiskowej w Przystawach – 18 795,03 zł.;
- zakup węgla drzewnego do świetlicy środowiskowej w Laskach – 1 650 zł;
- zakup energii – 485,15 zł;
- usługi transportowe (przewóz dzieci) – 687,96 zł.

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

W dziale tym wydatki poniesione, to kwota **195 218,61 zł (60,63 %)**. Środki przeznaczone zostały m.in. na:

- wywóz odpadów – 15 118,77 zł,
- zakup energii (oświetlenie uliczne) – 47 853,86 zł,

- zakup usług remontowych (konserwacja) – oświetlenie uliczne – 92 245,98 zł,
- dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 40 000,00 zł.

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

W ramach tego działu dokonano wydatków na łączną kwotę **86 175,68 zł**, co stanowi 38,01 % planu.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Na terenie Gminy Malechowo działa jedna biblioteka gminna i cztery filie biblioteczne. Łączne wydatki zostały zrealizowane na kwotę **83 815,68 zł**, tj. 47,17 %. Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72 748,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 850 zł
- zakup czasopism, art. biurowych, środków do utrzymania czystości 1 594,01 zł
- zakup książek 3 984,89 zł
- energia elektryczna i woda 901,17 zł
- abonament RTV, odprowadzenie ścieków 726,15 zł
- internet 367,20 zł
- usługi telekomunikacyjne 316,43 zł
- podróże służbowe 327,04 zł

Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych (informacje – sprawozdanie Rb-N i Rb-Z).

		Plan	Wykonanie	%
<b>Biblioteki</b>		<b>177 690,00</b>	<b>83 815,68</b>	<b>47,17</b>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	129 500,00	62 761,96	48,46
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 055,00	8 575,21	38,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 135,00	1 411,62	45,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 594,01	31,88
4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	6 000,00	3 984,89	66,41
4260	Zakup energii	2 000,00	901,17	45,06
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	726,15	24,21
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	367,20	30,60
4370	Opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjonar.	1 000,00	316,43	31,64
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	327,04	32,70
4440	Odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	3 800,00	2 850,00	75,00

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale tym realizowane zostało zadanie – remont kościołów zabytkowych. Wydatki poniesiono łącznie w wysokości **2 360 zł**, tj. 23,60 % na renowację ołtarza w kościele w Karwicach.



## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu, wykonanie wydatków wyniosło **134 045,88 zł**, tj. 71,45 % planu.

Wydatki w wysokości 69 233,38 zł, zostały poniesione na:

dofinansowanie działalności klubów sportowych

w tym:

- Klub Sportowy „ARKADIA” 19 959,21 zł
- Klub Sportowy „STRONG” Zielenica 6 631,50 zł
- Klub Sportowy „OSTROWIANKA” Ostrowiec 173,80 zł
- UKS „GRABOWA” Lejkowo 4 721,34 zł
- UKS EKO Niemica 1 231,19 zł
- UKS i SKS Malechowo 13 419,10 zł
- utrzymanie boisk 23 097,24 zł

Pozostała część wydatków w kwocie 64 812,50, została przeznaczona na budowę systemowego placu zabaw w miejscowościach: Sulechowo, Karwice, Kusice, Laski, Świącianowo. Na realizację tego zadania przyznane zostały środki w wysokości 51 844 zł (dofinansowanie projektu), resztę stanowi wkład własny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania 2.3: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

**Zobowiązania** według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2008 wyniosły **1 330 390,44 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (długoterminowe) **1 275 050,00 zł:**

- WFOŚiGW 993 800,00 zł,
- Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo 281 250,00 zł;

- zobowiązania wymagalne **55 340,44 zł:**

- pozostałe (ubezpieczenie) 2 603,00 zł

- zobowiązania zakładu budżetowego, działającego na terenie Gminy, tj. Gminnego Zakładu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie wyniosły 52 737,44 zł.

## ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Plan finansowy dla GZGKiM w Malechowie na koniec I półrocza 2008 roku, przedstawiał się następująco:

**Tabela nr 15. Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie	% Wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	- 36 651,00	- 36 651,00	-
II.	Przychody i inne zwiększenia:	929 500,00	499 016,35	53,69
1.	0690	7 000,00	3 691,11	52,73
2.	0750	10 000,00	3 564,50	35,65
3.	0830	829 500,00	449 438,21	54,18
4.	0920	3 000,00	340,05	11,34
5.	2650	80 000,00	40 000,00	50,00
6.	Pokrycie amortyzacji	-	-	-
7.	Inne zwiększenia	-	1 982,48	-
III.	Koszty i inne obciążenia	919 900,00	451 125,80	49,04
1.	4010	466 800,00	216 945,33	46,48
2.	4040	37 000,00	0,00	0,00
3.	4110	87 100,00	31 190,06	35,81
4.	4120	12 300,00	5 020,56	40,82
5.	4170	6 000,00	6 000,00	100,00
6.	4210	76 700,00	49 063,09	63,97
7.	4260	90 600,00	53 327,92	58,86
8.	4270	12 000,00	8 321,99	69,35
9.	4300	66 000,00	57 025,41	86,40
10.	4360	2 900,00	1 239,97	42,76
11.	4370	2 000,00	1 031,57	51,58
12.	4410	10 000,00	6 182,42	61,82
13.	4430	34 500,00	1 575,03	4,57
14.	4440	11 100,00	4 000,00	36,04
15.	4480	1 000,00	956,00	95,60
16.	4530	3 000,00	1 614,57	53,82
17.	4580	800,00	279,39	34,92
18.	4610	100,00	0,00	0,00
19.	Odpisy amortyzacji	-	-	-
20.	Inne zmniejszenia	-	7 352,49	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	- 27 051,00	1 754,55	-

### Uzyskano przychody z tytułu:

- za wykonane usługi	449 438,21 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	40 000,00 zł
- odsetki	340,05 zł
- wpływy z różnych opłat	3 691,11 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	3 564,50 zł

- inne zwiększenia 1 982,48 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił – 36 651,00 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 451 125,80 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 259 155,95 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 184 617,36 zł,

- inne zmniejszenia 7 352,49 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wyniósł 1 754,55 zł.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej w wysokości 40 000,00 zł:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych 3 514,26 zł,

- utrzymanie przystanków komunikacyjnych 13 628,21 zł,

- utrzymanie świetlic 20 455,40 zł,

- utrzymanie czystości na terenie gminy 2 402,13 zł,

- zakup i montaż wodomierzy 0,00 zł.

Należności wymagalne w Gminnym Zakładzie Gospodarki Wodnej i Mieszkaniowej w wysokości 47 625,04 zł, wynikają głównie z nieterminowych płatności odbiorców za dostarczanie wody i odprowadzanie nieczystości płynnych.

Pozostałe należności w wysokości 52 547,91 zł, to także głównie płatności za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2008 r. wyniósł – 2 434,91 zł, w tym:

- środki w kasie – 628,72 zł,

- środki na rachunku bankowym – 1 806,19 zł.

Na zobowiązania wymagalne w wysokości 52 737,44 zł, składają się głównie niezapłacone w terminie faktury z tytułu zakupu materiałów i usług.

## GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym, którego przychody i wydatki ujmowane są w klasyfikacji budżetowej – dział 900, rozdział 90011. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia Tabela nr 16.

**Tabela nr 16. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie	% Wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	100,00	16 041,12	
II.	Przychody:	9 200,00	5 725,83	62,24
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	9 000,00	5 594,57	62,16
2.	§ 0910 – Odsetki	200,00	131,26	65,63
III.	Koszty i inne obciążenia	9 200,00	2 273,35	24,71
1.	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
2.	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 273,35	32,48
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00	19 493,60	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **16 041,12 zł.**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **19 493,60 zł.**

Koszty zostały poniesione m.in. na:

- przycinanie drzew – 642,00 zł,
- prowizje bankowe – 36,00 zł,
- badanie gleby – 498,20 zł

oraz transport kontenera – odpady – 1 097,15.

Na terenie gminy Malechowo działa **Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie.**

Wykonanie planu finansowego ZOZ w Malechowie przedstawia Tabela nr 17.

**Tabela nr 17. Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	<b>Przychody</b>	<b>1 953 158,00</b>	<b>965 916,28</b>	<b>49,45</b>
	1.1. Działalność podstawowa, w tym:	1 913 958,00	943 544,28	49,30
	- kontrakt POZ	909 650,00	420 014,24	46,17
	- kontrakt stomatologia	144 000,00	57 793,00	40,13
	- kontrakt fizykoterapia	30 000,00	18 538,00	61,79
	- kontrakt ambulatoryjna opieka medyczna	55 000,00	26 649,00	48,45
	- ratownictwo medyczne	739 200,00	402 497,30	54,45
	- środki na wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia	36 108,00	18 052,74	50,00
	1.2. Pozostałe przychody operacyjne	39 200,00	22 372,00	57,07
2.	<b>Koszty</b>	<b>1 929 000,00</b>	<b>954 359,18</b>	<b>49,47</b>
	2.1. Amortyzacja	35 000,00	21 540,00	61,54
	2.2. Zużycie materiałów i energii	194 000,00	94 104,02	48,51

	2.3. Usługi obce	1 287 000,00	654 998,50	50,89
	2.4. Podatki i opłaty	13 000,00	0,00	0,00
	2.5. Wynagrodzenia	300 000,00	146 601,66	48,87
	2.6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	38 000,00	17 695,97	46,57
	2.7. Pozostałe koszty – bieżące remonty, modernizacja ośrodków	62 000,00	19 419,03	31,32
3.	Przychody	1 953 158,00	965 916,28	
4.	Koszty	1 929 000,00	954 359,18	
5.	<b>Dochód</b>	<b>24 158,00</b>	<b>11 557,10</b>	

Należności na koniec I półrocza 2008 r. wynosiły 144 760,61 zł, w całości z tytułu dostaw i usług. Brak należności wymagalnych.

Zobowiązania na 30.06.2008 r. zamknęły się kwotą 179 937,26 zł, wynikają one z zaciągniętych kredytów, w tym:

- krótkoterminowe – 60 791,46 zł,
- długoterminowe – 119 145,80 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe.

W S J T  
Jar. Szlufik

**Malechowo, sierpień 2008 rok**

**Opracowała:**

**Skarbnik Gminy**

**Sylwia Piechota**