

**Zarządzenie Nr 172/2009
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2009 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 2009 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) 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 Gminy Malechowo oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 roku.

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

dochody planowane	16 960 434,81 zł	wykonane	9 172 078,32 zł
wydatki planowane	17 574 900,81 zł	wykonane	7 478 373,04 zł

w tym realizacja planu finansowego na zadania zlecone:

dotacja planowana	2 702 073,10 zł	wykonana	1 491 072,10 zł
wydatki planowane	2 702 073,10 zł	wykonane	1 425 513,16 zł

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

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

W O J T
Jan Szlufik

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
MALECHOWO**

ORAZ

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

ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

SIERPIEŃ 2009

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2009 rok, jest Uchwała Nr XX/182/2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Malechowo na rok 2009, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2008 r., w następujących kwotach:

Dochody	15 645 664,00 zł, z tego:
- dochody bieżące	15 555 664,00 zł
- dochody majątkowe	90 000,00 zł
Wydatki	15 088 730,00 zł
Nadwyżka w kwocie	556 934,00 zł
była przeznaczona na:	
splatę rat kredytu w kwocie	112 500,00 zł
splatę rat pożyczek w kwocie	444 434,00 zł

W ciągu I półrocza 2009 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 1 314 770,81 zł
wydatki o kwotę 2 486 170,81 zł

Zmian w dochodach dokonano w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	292 549,10 zł
Dział 600 Transport i łączność	50 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	168 853,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	20 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	320 931,70 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 172,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 855,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	247 596,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	- 11 825,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	6 100,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 764,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	111 775,01 zł

Razem zwiększenia dochodów **1 314 770,81 zł.**

Wprowadzono również zmiany po stronie wydatków, w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 874 349,10 zł
Dział 600 Transport i łączność	- 77 424,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	- 2 500,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	- 3 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	249 872,44 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 172,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	6 250,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	- 60 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	23 800,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	51 625,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	9 146,26 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 738,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	141 775,01 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 500,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 460,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	25 407,00 zł

Razem zwiększenia wydatków **2 486 170,81 zł.**

Po dokonanych zmianach, budżet na koniec I półrocza 2009 zamknął się następującymi kwotami:

dochody	16 960 434,81 zł
wydatki	17 574 900,81 zł
deficyt	614 466,00 zł , który będzie pokryty środkami pochodzącymi z pożyczek.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono poniżej.

I. DOCHODY

Dochodami gminy są:

- 1) dochody własne;
- 2) subwencja ogólna;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi gminy są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2009 r.,

zamknął się kwotą	16 960 434,81 zł
i został zrealizowany w kwocie	9 172 078,32 zł
co stanowi	54,1%

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem poszczególne dochody stanowią odpowiednio:

1. Dochody własne	2 517 315,21 zł, tj. 27,5 %
2. Subwencje ogólne	4 760 612,00 zł, tj. 51,9 %
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 893 693,10 zł, tj. 20,6 % , w tym:
- zadania własne	402 621,00 zł
- zadania zlecone	1 491 072,10 zł
4. Inne środki	458,01 zł, tj. 0,0%

Szczegółową realizację dochodów zawiera Tabela nr 1.

Tabela nr 1. Dochody budżetu Gminy Malechowo

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Z tego:					
						Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
						Plan	Wykonanie	% Wykon.	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	292 549,10	292 549,10	100,0	-	-	-	-
			Pozostała działalność	0,00	292 549,10	292 549,10	100,0	-	-	-	-
020	02095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	292 549,10	292 549,10	100,0	-	-	-	-
			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	3 251,83	32,5	-	-	-	-
600	60014		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	3 251,83	32,5	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	3 251,83	32,5	-	-	-	-
700	70005		Transport i łączność	0,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
700	70005	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
			Gospodarka mieszkaniowa	148 000,00	316 853,00	58 067,00	54,8	258 786,00	158 786,00	61,4	61,4
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00	316 853,00	58 067,00	54,8	258 786,00	158 786,00	61,4	61,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	18 000,00	12 030,17	66,8	-	-	-	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-	35,20	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	19 651,77	49,1	-	-	-	-

756	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 172,00	9 172,00	9 172,00	9 037,00	98,5	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 433 051,00	4 451 906,00	4 451 906,00	4 451 906,00	2 202 804,17	49,5	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 405,00	48,1	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 405,00	48,1	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 444 600,00	1 455 055,00	1 455 055,00	1 455 055,00	761 308,57	52,3	
	0310	Podatek od nieruchomości	790 000,00	797 000,00	797 000,00	797 000,00	460 823,87	57,8	
	0320	Podatek rolny	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	202 915,00	50,9	
	0330	Podatek leśny	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	83 972,40	52,5	
	0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	2 720,00	66,7	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00	40,40	40,4	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	10 836,90	222,3	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 360 500,00	1 367 300,00	1 367 300,00	1 367 300,00	751 495,06	55,0	
	0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	291 728,81	53,5	
	0320	Podatek rolny	666 000,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	373 060,58	56,0	
	0330	Podatek leśny	4 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	3 354,07	57,8	
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 418,40	91,4	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	12 149,33	46,7	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 333,00	40,4	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 459,80	121,3	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 991,07	59,9	

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	83 379,00	65,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	14 751,32	42,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	67 981,68	75,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	646,00	21,5
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	14 428,20	38,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	14 428,20	38,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 458 951,00	1 458 551,00	1 458 551,00	1 458 551,00	589 788,34	40,4
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 456 451,00	1 456 451,00	1 456 451,00	1 456 451,00	587 625,00	40,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 163,34	103,0
758	Różne rozliczenia	8 041 961,00	8 289 557,00	8 289 557,00	8 289 557,00	4 760 612,00	57,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 089 604,00	5 337 200,00	5 337 200,00	5 337 200,00	3 284 432,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 089 604,00	5 337 200,00	5 337 200,00	5 337 200,00	3 284 432,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 952 357,00	2 952 357,00	2 952 357,00	2 952 357,00	1 476 180,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 952 357,00	2 952 357,00	2 952 357,00	2 952 357,00	1 476 180,00	50,0
801	Oświata i wychowanie	33 500,00	21 675,00	21 675,00	21 675,00	18 777,72	86,6
80101	Szkoły podstawowe	0,00	360,00	360,00	360,00	231,70	64,4
0920	Pozostałe odsetki	0,00	360,00	360,00	360,00	231,70	64,4
80104	Przedszkola	24 500,00	20 775,00	20 775,00	20 775,00	18 380,82	88,5
0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	15 360,00	96,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	100,00	45,82	45,8
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	2 975,00	63,6
80110	Gimnazja	0,00	120,00	120,00	120,00	97,10	80,9
0920	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	120,00	120,00	97,10	80,9
80195	Pozostała działalność	9 000,00	420,00	420,00	420,00	68,10	16,2

852	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	420,00	420,00	68,10	16,2		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		pomoc społeczna	2 889 000,00	2 895 100,00	2 895 100,00	1 486 010,57	51,3		
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 000,00	2 277 000,00	2 277 000,00	1 127 303,81	49,5		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	1 120 294,00	49,4		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	7 000,00	7 000,00	7 009,81	100,1		
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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,0		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,0		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000,00	237 000,00	237 000,00	135 145,00	57,0		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami	71 000,00	71 000,00	71 000,00	39 147,00	55,1		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000,00	166 000,00	166 000,00	95 998,00	57,8		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 000,00	106 100,00	106 100,00	53 083,12	50,0		
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	315,12	15,8		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	104 100,00	104 100,00	52 768,00	50,7		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 228,64	55,7		

	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 228,64	55,7				
85295		Pozostała działalność	262 000,00	262 000,00	262 000,00	163 750,00	62,5					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 000,00	262 000,00	262 000,00	163 750,00	62,5					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	80 764,00	80 764,00	0,00	0,0					
85395		Pozostała działalność	0,00	80 764,00	80 764,00	0,00	0,0					
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	76 274,00	76 274,00	0,00	0,0					
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,0					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 775,01	111 775,01	90 563,01	81,0					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	111 775,01	111 775,01	90 563,01	81,0					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	111 317,00	111 317,00	90 105,00	80,9					
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	458,01	458,01	458,01	100,0					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	940,57	47,0					
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	940,57	47,0					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	940,57	47,0					
Razem:			15 645 664,00	16 960 434,81	16 336 751,56	8 963 292,32	54,9	623 683,25	208 786,00	33,5		

Ważnym źródłem dochodów Gminy są dochody własne. Analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów własnych przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 2. 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	3 251,83	32,5
020		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	3 251,83	32,5
600	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0
600		Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,0
700	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	12 030,17	66,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	19 651,77	49,1
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	258 786,00	158 786,00	61,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67,00	109,11	162,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	316 853,00	190 612,25	60,2
710	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	22 000,00	110,0
710		Działalność usługowa	20 000,00	22 000,00	110,0
750	0920	Pozostałe odsetki	43 000,00	18 945,84	44,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34,45	192,21	557,9
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	237,05	29,6
750		Administracja publiczna	43 834,45	19 375,10	44,2
756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 456 451,00	587 625,00	40,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100,00	2 163,34	103,0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 342 000,00	752 552,68	56,1
	0320	Podatek rolny	1 065 000,00	575 975,58	54,1
	0330	Podatek leśny	165 800,00	87 326,47	52,7
	0340	Podatek od środków transportowych	34 080,00	30 138,40	88,4

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 405,00	48,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	12 149,33	46,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	14 751,32	42,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	14 428,20	38,0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	67 981,68	75,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	646,00	21,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	32 333,00	19,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	5 500,20	119,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 875,00	16 827,97	113,1
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 451 906,00	2 202 804,17	49,5
801	0830	Wpływy z usług	16 000,00	15 360,00	96,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	442,72	44,3
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 675,00	2 975,00	63,6
801		Oświata i wychowanie	21 675,00	18 777,72	86,6
852	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 228,64	55,7
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	315,12	15,8
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 009,81	100,1
852		Pomoc społeczna	13 000,00	9 553,57	73,5
900	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	940,57	47,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	940,57	47,0
Dochody własne ogółem			4 929 268,45	2 517 315,21	51,1

Dochody własne zaplanowano na łączną kwotę 4 929 268,45 zł – zrealizowano w kwocie 2 517 315,21 zł, tj. 51,1 %, stanowią one 27,5 % 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 1 342 000,00 zł, zrealizowano je w 56,1 %, tj. w kwocie 752 552,68 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 1 065 000,00 zł wykonano 575 975,58 zł, tj. 54,1 % planu.

Wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 87 326,47 zł na 165 800,00 zł zaplanowanych, tj. 52,7 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 34 080,00 zł wykonano - 30 138,40 zł, tj. 88,4 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 456 451,00 zł, wykonano 587 625,00 zł tj. 40,3 % 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 326 786,00 zł wykonano 193 719,77 zł, tj. 59,3 % planu.

Największym źródłem dochodów budżetowych w I półroczu 2009 roku, były subwencje, na trzecim miejscu - dotacje. Łącznie stanowiły one 72,5 % dochodów ogółem. Zaplanowano je w wysokości 11 635 047,10 zł, zrealizowano – 6 654 305,10 zł, tj. 57,2 % planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej i wyrównawczej. Zaplanowano ją w wysokości 8 289 557,00 zł, a zrealizowano w wysokości 4 760 612,00 zł, tj. 57,4 % planu. Stanowi ona 51,9 % wykonanych dochodów Gminy w I półroczu 2009 roku. Strukturę planu i wykonania subwencji przedstawia Tabela nr 3.

Tabela nr 3. 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	5 337 200,00	3 284 432,00	61,5
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 952 357,00	1 476 180,00	50,0
			Ogółem	8 289 557,00	4 760 612,00	57,4

Największą część subwencji stanowiła *część oświatowa*, która w I półroczu 2009 roku wyniosła 3 284 432,00 zł. Kolejną pozycją według planowanej i uzyskanej wysokości jest *część wyrównawcza* – 1 476 180,00 zł.

Ważną pozycją dla wysokości dochodów budżetowych są dotacje celowe z budżetu państwa.

Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 1 893 693,10 zł, co przy planie 3 345 490,10 zł, stanowi 56,6 % planu oraz 20,6 % wykonanych dochodów ogółem.

Na zadania zlecone otrzymano dotacje w wysokości 1 491 072,10 zł, tj. 55,2 %, a na zadania własne - w kwocie 402 621,00 zł, tj. 62,6 %.

Plan i wykonanie dotacji oraz % wykonania w stosunku do planu, przedstawia Tabela nr 4 i 5.

Tabela nr 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852	85214	2030	166 000,00	95 998,00	57,8
	85219	2030	104 100,00	52 768,00	50,7
	85295	2030	262 000,00	163 750,00	62,5
852			532 100,00	312 516,00	58,7
854	85415	2030	111 317,00	90 105,00	80,9
854			111 317,00	90 105,00	80,9
		Razem	643 417,00	402 621,00	62,6

Tabela nr 5. 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	292 549,10	292 549,10	100,0
010			292 549,10	292 549,10	100,0
750	75011	2010	49 300,00	25 023,00	50,8
750			49 300,00	25 023,00	50,8
751	75101	2010	1 052,00	522,00	49,6
	75113	2010	9 172,00	9 037,00	98,5
751			10 224,00	9 559,00	93,5
852	85212	2010	2 270 000,00	1 120 294,00	49,4
	85213	2010	9 000,00	4 500,00	50,0
	85214	2010	71 000,00	39 147,00	55,1
852			2 350 000,00	1 163 941,00	49,5
		Razem	2 702 073,10	1 491 072,10	55,2

Inne środki zrealizowano w kwocie 458,01 zł.

W I półroczu 2009 roku wpłynęły 53 podania, w tym:

- w sprawie o umorzenie zaległości podatkowych – 29, pozytywnie rozpatrzono 14 podań, a w 4 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania z powodu braku zaległości podatkowych na dzień złożenia wniosku, a w 1 przypadku umorzono postępowanie;
- w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę – 6, które w 100 % rozpatrzono pozytywnie;
- w sprawie odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty – 18, wszystkie rozpatrzono pozytywnie.

Ulgi i zwolnienia:

Z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym w I półroczu 2009 roku korzystało 115 podatników, na kwotę 75 104,00 zł. Ze zwolnienia z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej korzystało 3 podatników na kwotę 508,00 zł.

Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości wyniosły – 92 566,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2009 roku wyniosły łącznie 193 960,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 119 459,00 zł,
- podatek rolny – 62 918,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 11 583,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych – 16 253,90 zł, w tym:

- podatek rolny – 1 816,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 14 435,80 zł,
- podatek leśny – 2,10 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 40 046,90 zł, w tym:

- podatek rolny – 37 201,60zł,
- podatek od nieruchomości – 448,30 zł,

- podatek leśny – 145,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 2 252,00 zł.

Należności wymagalne wyniosły ogółem 835 425,14 zł. Na tę kwotę składają się należności wobec Urzędu Gminy – 492 152,98 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 297 307,06 oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie – 45 965,10 zł.

Największe zaległości występują z tytułu:

zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	297 307,06 zł;
podatku rolnego	253 853,76 zł;
podatku od nieruchomości	196 667,21 zł;
zużycia wody i ścieków (gosp. domowe)	43 223,87 zł;
podatku od środków transportowych	19 187,06 zł.

W celu egzekucji zaległości w I półroczu 2009 roku wysłano 861 upomnień oraz sporządzono 344 tytułów wykonawczych. Wystąpiono również z 9 wnioskami o wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 7 404,00 zł, z czego dokonano 5 wpisów na łączną sumę 2 855,00 zł.

Poza dochodami opisanymi powyżej, w budżecie Gminy w I półroczu 2009 r. nie znalazły się **przychody** budżetu.

II. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz dochody i wydatki, przedstawia Tabela nr 6:

Tabela nr 6. 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>	98 100,00	49 729,69	50,7	101 400,00	46 262,01	45,6	3 231,13	6 698,81
<i>Szkoła Podstawowa w Niemicy</i>	62 050,00	43 258,52	69,7	62 250,00	39 420,88	63,3	94,85	3 932,49
<i>Zespół Szkół w Ostrowcu</i>	63 350,00	37 301,29	58,9	64 550,00	39 675,83	61,5	3 182,48	807,94
<i>Gimnazjum w Malechowie</i>	155 300,00	75 916,90	48,9	156 200,00	82 525,47	52,8	14 789,45	8 180,88
Ogółem	378 800,00	206 206,40	54,4	384 400,00	207 884,19	54,1	21 297,91	19 620,12

Rachunki dochodów własnych prowadzone są:

✓ w Szkole Podstawowej w Lejkowie

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	3 231,13
Dochody w I półroczu 2009 wykonano w kwocie	49 729,69
z czego:	
- wpłaty na posiłki	49 720,44
- odsetki bankowe	9,25
Wydatki w I półroczu 2009 r. wykonano na sumę	46 262,01
z czego:	
- zakup materiałów i wyposażenia (kuchnia)	6 283,97
- zakup artykułów żywnościowych	39 817,54
- prowizje bankowe	160,50
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	6 698,81

✓ w Szkole Podstawowej w Niemicy

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	94,85
Dochody w I półroczu 2009 wykonano w kwocie	43 258,52
z czego:	
- wpłaty na posiłki	43 253,88
- odsetki bankowe	4,64
Wydatki w I półroczu 2009 r. wykonano na sumę	39 420,88
z czego:	
- zakup artykułów żywnościowych	39 317,38
- prowizje bankowe	103,50
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	3 932,49

✓ w Zespole Szkół w Ostrowcu

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	3 182,48
Dochody w I półroczu 2009 wykonano w kwocie	37 301,29
z czego:	
- wpłaty na posiłki	36 856,72
- pozostałe dochody	444,57
Wydatki w I półroczu 2009 r. wykonano na sumę	39 675,83
z czego:	
- zakup artykułów żywnościowych	39 022,21
- zakup materiałów i wyposażenia	382,70
- prowizje bankowe	270,92
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	807,94

✓ w Gimnazjum w Malechowie

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	14 789,45
---	-----------

Dochody w I półroczu 2009 wykonano w kwocie	75 916,90
z czego:	
- wpłaty na posiłki	72 839,00
- odsetki bankowe	53,90
- pozostałe dochody	3 024,00
Wydatki w I półroczu 2009 r. wykonano na sumę	82 525,47
z czego:	
- zakup art. żywnościowych	79 807,08
- zakup materiałów i wyposażenia	2 603,39
- zakup usług pozostałych	115,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	8 180,88.

III. WYDATKI

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2009 r.,

zamknął się kwotą	17 574 900,81 zł
i został zrealizowany w kwocie	7 478 373,04 zł
co stanowi	42,6 %

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

wydatki bieżące	7 055 486,53 zł
co stanowi 94,3 % zrealizowanych wydatków ogółem,	
wydatki majątkowe	422 886,51 zł
co stanowi 5,7% zrealizowanych wydatków ogółem.	

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

➤ zadania własne	6 052 859,88 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	3 537 141,14 zł
wydatki rzeczowe bieżące	1 821 991,75 zł
dotacje	255 432,35 zł
obsługa długu	15 408,13 zł
wydatki majątkowe	422 886,51 zł
➤ zadania zlecone	1 425 513,16 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	59 806,93 zł
wydatki rzeczowe bieżące	1 365 706,23 zł

Wśród wydatków bieżących, które w I półroczu 2009 roku osiągnęły kwotę **7 055 486,53 zł**, należy wyodrębnić:

- wydatki rzeczowe bieżące **3 187 697,98 zł**, które stanowią **45,2 %** wydatków bieżących
- wynagrodzenia i pochodne **3 596 948,07 zł**, które stanowią **51,0 %** wydatków bieżących
- dotacje udzielone z budżetu **255 432,35 zł**, które stanowią **3,6 %** wydatków bieżących
- wydatki na obsługę długu **15 408,13 zł**, które stanowią **0,2 %** wydatków bieżących

Realizację wydatków budżetowych zawiera Tabela nr 7.

750	Administracja publiczna	2 199 952,00	2 249 824,44	1 251 084,42	994 461,57	659 049,46	10 130,40			256 622,85	51,1
75011	Urzędy wojewódzkie	49 300,00	49 331,00	25 054,00	25 054,00	21 287,68	3 735,32				50,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 510,00	88 577,00	48 405,07	39 344,15					9 060,92	54,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 950 642,00	1 916 947,45	882 827,69	879 210,60	636 261,78	97 305,83			3 417,09	46,0
75075	Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 500,00	20 005,81	20 005,81	1 500,00	263,25				39,6
75095	Pozostała działalność	84 000,00	344 488,99	274 991,85	30 847,01					244 144,84	79,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	1 022,00	8 965,88	8 966,88	1 808,74	78,00				97,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	522,00	522,00	444,00	78,00				49,6
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 172,00	8 444,88	8 444,88	1 364,74					92,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 800,00	406 800,00	193 253,27	135 253,28	17 322,55	2 130,87			57 999,99	67,5
75412	Ochotnicze straże pożarne	276 600,00	276 600,00	179 708,02	121 708,03	31 822,33	2 130,87			57 999,99	65,0
75414	Obrona cywilna	5 200,00	5 200,00	2 455,55	2 455,55						47,2
75495	Pozostała działalność	65 000,00	125 000,00	11 089,70	11 089,70	5 500,00					8,9
755	Dochody/osób prawnych/osób fizycznych/od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 457,00	41 457,00	19 883,52	19 883,52	10 731,88					48,0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 457,00	41 457,00	19 883,52	19 883,52	10 731,88					48,0
757	Obsługa długu publicznego	31 000,00	37 250,00	15 408,13	15 408,13				15 408,13		41,4

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	9 000,00	4 493,61	4 493,61														49,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 000,00	348 026,00	176 876,56	176 876,56														50,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	9 350,00	3 560,07	3 560,07														38,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 800,00	352 550,00	199 450,19	199 450,19				25 039,11	153 830,16									56,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	34 000,00	11 962,47	11 962,47				1 324,47	10 638,00									35,2
	85295	Pozostała działalność	295 000,00	300 020,26	161 842,54	161 842,54														53,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89 738,00	0,00	0,00														0,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	89 738,00	0,00	0,00														0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	271 775,01	66 032,63	66 032,63														24,3
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	3 883,13	3 883,13														97,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00	132 775,01	14 649,50	14 649,50														11,0
	85495	Pozostała działalność	105 000,00	135 000,00	47 500,00	47 500,00														35,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	397 500,00	222 826,39	222 826,39														56,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	55 000,00	23 855,65	23 855,65														43,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	56,00	56,00														1,9
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	6 153,86	6 153,86														61,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	241 500,00	136 198,28	136 198,28														56,4

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	80 000,00	55 001,00	55 001,00					55 001,00							66,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	1 561,60	1 561,60												78,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 240,00	255 700,00	154 871,08	154 871,08	77 699,96	14 265,47	44 000,00									52,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	6 710,00	2 155,02	2 155,02												32,1
92116	Biblioteki	193 740,00	214 990,00	108 716,06	108 716,06	77 699,96	14 265,47										50,6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00									0,0
92195	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	44 000,00	44 000,00			44 000,00									67,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	400,00											20,0
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	1 600,00	0,00	0,00												0,0
92595	Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00											100,0
926	Kultura fizyczna i sport	129 000,00	125 000,00	97 483,75	97 483,75			81 400,00									51,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	129 000,00	125 000,00	81 400,00	81 400,00			81 400,00									65,1
92695	Pozostała działalność	33 800,00	63 207,00	16 083,75	16 083,75												25,4
	Wydatki razem:	15 088 730,00	17 574 900,81	7 478 373,04	7 055 486,53	3 107 782,89	489 165,18	255 432,35	15 408,13	422 886,51							42,6

Z budżetu Gminy zostały udzielone również dotacje, które zostały opisane w Tabeli nr 8.

Tabela nr 8. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Rodzaj dotacji	Cel wykorzystania dotacji	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80104	Urząd Miasta Sławno	celowa	Dofinansowanie korzystania przez dziecko z Gminy Malechowa z przedszkola miejskiego	6 000,00	2 531,35	42,2
2.	851	85141	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	celowa	Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego pogotowia ratunkowego dla jednostki w Lejkowie	51 625,00	0,00	0,0
3.	851	85154	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	50,0
4.	854	85495	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	125 000,00	47 500,00	50,0
5.	854	85495	Fundacja „Odnowa Wsi” w Malechowie	celowa	Aktywizacja młodzieży w wieku 16 – 19 lat	10 000,00	0,00	0,0
6.	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie	przedmiotowa	Utrzymanie cmentarzy komunalnych, sprzątanie przystanków komunalnych, utrzymanie czystości na terenie gminy, świetlice, zakup hydrantów i ich montaż	80 000,00	55 001,00	68,8
7.	921	92195	Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie (Młodzieżowa Orkiestra Dęta)	celowa	Upowszechnianie działalności kulturalnej	50 000,00	34 000,00	68,0
8.	921	92195	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowcu (Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ostrowianie”)	celowa	Upowszechnianie działalności kulturalnej	15 000,00	10 000,00	66,7

9.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „ECC” przy Szkole Podstawowej w Niemicy	celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	3 400,00	68,0
10.	926	92605	Klub Sportowy „Arkadia” Malechowo	celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	89 000,00	60 000,00	67,4
11.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Grabowa” przy Szkole Podstawowej w Lejkowie	celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 000,00	8 000,00	72,7
12.	926	92605	Ludowy Zespół Sportowy P.S. „Strong” Zielonca	celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	10 000,00	50,0
Razem						512 625,00	255 432,35	57,1

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia Tabela nr 9. Natomiast w Tabeli nr 10 zawarte są dane dotyczące wydatków w ramach programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

Tabela nr 9. Wykonanie limitów wydatków Gminy Malechowo na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2009 roku i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	Źródła finansowania wykonania			Planowane wydatki		
								Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Inne środki	2010 r.	2011 r.	Po 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu – III etap	UG Malechowo	485 000	485 000,00	5 383,29	5 383,29	0,00	-	-	-	-
2			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu	UG Malechowo	870 000	48 800,00	0,00	0,00	-	-	821 200	-	-
3			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie	UG Malechowo	1 695 045	-	-	-	-	-	1 646 786	-	-
4			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach	UG Malechowo	1 664 632	45 000,00	0,00	0,00	-	-	1 611 700	-	-

5				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy	UG Malechowo	1 380 409	1 323 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
6				Remont hydroforu w Lejkowie	UG Malechowo	70 000	5 000,00	0,00	0,00	-	-	-	65 000	-	-
7				Modernizacja hydroforu w Kusicach	UG Malechowo	30 000	30 000,00	25 220,00	25 220,00	-	-	-	-	-	-
8				Budowa sieci wodociągowej z Ostrowca do Kosierzewa	UG Malechowo	249 901	-	-	-	-	-	-	239 500	-	-
9	600	60014		Budowa chodnika z zatoką autobusową w miejscowości Borkowo	UG Malechowo	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-
10				Przebudowa chodnika w miejscowości Niemica	UG Malechowo	90 000	90 000,00	55 340,86	5 340,86	-	-	50 000,00	-	-	-
11		60016		Przebudowa drogi gminnej w Borkowie	UG Malechowo	178 998	175 000,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-
12				Przebudowa drogi gminnej w Pękaninie	UG Malechowo	70 490	65 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
13				Przebudowa drogi gminnej w Malechowie	UG Malechowo	85 000	65 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
14	750	75022		Zakup systemu nagłaśniającego do Sali konferencyjnej	UG Malechowo	9 061	9 061,00	9 060,92	9 060,92	-	-	-	-	-	-
15		75023		Zakup LEX-a	UG Malechowo	19 498	6 640,00	3 417,09	3 417,09	-	-	-	4 687	-	-
16		75095		Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wleprzy i Grabowej	UG Malechowo	419 863	271 787,00	244 144,84	244 144,84	-	-	244 144,84	-	-	-
17	754	75412		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pękanino	UG Malechowo	110 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	20 000	-	-
18				Zakup rozpiercza ramieniowego dla OSP Malechowo	UG Malechowo	18 000	18 000,00	17 999,99	17 999,99	-	-	-	-	-	-
19	801	80101		Termomodernizacja budynku szkoły w Niemicy	UG Malechowo	75 000	75 000,00	854,00	854,00	-	-	-	-	-	-
20				Zakup kosiarki	SP w Lejkowie	10 000	10 000,00	9 510,00	9 510,00	-	-	-	-	-	-
21				Zakup kosiarki	ZS w Ostrowcu	10 000	10 000,00	8 200,00	8 200,00	-	-	-	-	-	-

22	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczu Wleprzy i Grabowej	UG Malechowo	2 503 000	3 000,00	2 955,52	2 955,52	2 500 000	-	-	-
23	921	92109	Przebudowa Malechowskiego Ośrodka Kultury	UG Malechowo	1 821 910	-	-	1 795 000	-	-	-
24			Przebudowa świetlicy w Karwicach	UG Malechowo	424 000	-	-	415 000	-	-	-
25			Przebudowa świetlic w miejscowości: Kosierzewo i Łaski	UG Malechowo	875 000	-	-	859 000	-	-	-
26	926	92695	Montaż rodzinnego systemowego placu zabaw w miejscowościach: Gorzyca, Niemica, Przystawy, Sulechówko, Zegocino	UG Malechowo	65 001	25 041,00	0,00	-	0,00	-	-
Razem					2 800 329,00	422 886,51	2 955,52	2 500 000	-	-	-

Tabela nr 10. Limity wydatków Gminy Malechowo na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Plan na 2009 rok	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										Wykonanie (t. półroczne 2009)	2010	2011	po roku 2011
1.	750	75095	ZPORR 2004-2006	Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wleprzy i Grabowej	2005-2009	419 863	419 863	OGOLEM: Środki UE Środki JST Inne środki	271 787,00 271 787,00 -	244 144,84 244 144,84 -	-	-	-
2.	853	85395	Kapitał Ludzki	Szansa na rozwój	2009	89 738	89 738	OGOLEM: Środki UE Środki JST Inne środki	89 738,00 76 274,00 8 974,00 4 490,00	0,00 - - -	-	-	-

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przedstawia Tabela nr 11.

Tabela nr 11. 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	Swiadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	4010	4 071,23	4 071,23	4 071,23	4 071,23			100,0
		4110	614,76	614,76	614,76	614,76	614,76		100,0
		4120	99,75	99,75	99,75	99,75	99,75		100,0
		4210	74,40	74,40	74,40	74,40			100,0
		4300	856,62	856,62	856,62				100,0
		4430	286 812,84	286 812,84	286 812,84				100,0
		4740	19,50	19,50	19,50				100,0
010	01095		292 549,10	292 549,10	292 549,10	4 071,23	714,51		100,0
010			292 549,10	292 549,10	292 549,10	4 071,23	714,51		100,0
750	75011	4010	41 939,00	21 287,68	21 287,68	21 287,68			50,8
		4110	6 333,00	3 214,38	3 214,38	3 214,38	3 214,38		50,8
		4120	1 028,00	520,94	520,94	520,94	520,94		50,7
750	75011		49 300,00	25 023,00	25 023,00	21 287,68	3 735,32		50,8
750			49 300,00	25 023,00	25 023,00	21 287,68	3 735,32		50,8
751	75101	4010	895,00	444,00	444,00	444,00			49,6
		4110	135,00	67,02	67,02	67,02	67,02		49,6
		4120	22,00	10,98	10,98	10,98	10,98		49,9
751	75101		1 052,00	522,00	522,00	444,00	78,00		49,6
751	75113	3030	4 500,00	4 365,00	4 365,00				97,0
		4110	164,02	0,00	0,00	0,00			0,0
		4120	26,62	0,00	0,00	0,00			0,0
		4170	1 766,22	1 364,74	1 364,74	1 364,74	1 364,74		77,3
		4210	1 541,97	1 541,97	1 541,97	1 541,97			100,0

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 15,2 %, tj. **343 994,07 zł**. Wydatki poniesiono m.in. na:

- realizacja zadań własnych – 51 444,97 zł, z tego:
 - bieżące – 20 841,68 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - w I półroczu 2009 roku przekazano kwotę 11 681,16 zł,
 - zakup materiałów do naprawy przepustów, m. in. pokryw na studzienki, cementu - 1 969,10 zł,
 - remont przepustów na terenie gminy – 6 679,02 zł,
 - analiza ścieków – 512,40 zł;
 - inwestycyjne – 30 603,29 zł, w tym:
 - realizacja zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu – III etap” - 5 383,29 zł,
 - realizacja zadania: „Modernizacja hydroforni w Kusicach” – 25 220,00 zł;
- realizacja zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 292 549,10 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 27,0 %, na kwotę **129 341,12 zł**. W dziale tym zrealizowano następujące wydatki własne:

- bieżące – 73 200,26 zł, w tym:
 - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 4 774,70 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg gminnych – 38 497,30 zł,
 - remont dróg gminnych – 25 560,14 zł,
 - dostawa kruszywa i uzupełnienie ubytków w miejscowości Ostrowiec – 2 237,32 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 2 130,80 zł;
- inwestycyjne – 56 140,86 zł, w tym:
 - realizacja zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Borkowie” – 800,00 zł,
 - realizacja zadania: „Przebudowa chodnika w miejscowości Niemica” – 55 340,86 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki własne realizowane w ramach tego działu wydano kwotę **21 545,69 zł**, co stanowi 45,4 % w stosunku do planu. Wydatki zostały poniesione na:

- podatek od towarów i usług (VAT) – 11 179,00 zł,
- opłatę sądową – 60,00 zł,
- na zakup usług (m.in. podział działek, wyceny, ogłoszenia w prasie na temat sprzedaży nieruchomości) – 10 306,69 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja tego działu w I półroczu 2009 roku wyniosła **11 581,02 zł**, tj. 16,3 % planu. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

- plany zagospodarowania przestrzennego – w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale, wydatkowano kwoty m.in. na ogłoszenia w prasie dotyczące zmiany studium – 11 372,50 zł;
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 208,52 zł (mapy, wypisy i wyrysy).

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu, zostały zrealizowane w 51,1 % - na kwotę **1 251 084,42 zł**. W ramach tego działu środki finansowe, wydatkowane były na:

- realizację zadań zleconych – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 25 023,00 zł, co stanowi 50,8% planu. Wydatki te w całości pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne;
- realizację zadań własnych – 1 226 061,42 zł, w tym:
 - wydatki związane z urzędami wojewódzkimi – 31,00 zł (różne opłaty i składki);
 - wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 48 405,07 zł – wykonanie wydatków 54,6 %. Kwota ta została wydatkowana m.in., na:
 - wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych, ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy – 36 160,06 zł,
 - zakup artykułów spożywczych, baterii – 628,12 zł,
 - rachunki za rozmowy telefoniczne (komórkowe) – 477,23 zł
 - szkolenie, delegacje, kondolencje – 783,47 zł,
 - zakup papieru do drukarek i ksero – 292,43 zł,
 - zakup tonerów – 1 002,84,
 - realizacja zadania: „Zakup systemu nagłaśniającego do sali konferencyjnej” - 9 060,92 zł;
 - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – wykonanie planu wydatków - 882 627,69 zł, czyli 46,0 % planu. Wydatki poniesiono m.in. na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży itp.) – 2 566,67 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 733 567,61 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23 815,51 zł, w tym m.in.: środki czystości, artykuły biurowe, spożywcze, gazety i czasopisma, publikacje, materiały elektryczne, narzędzia, meble, druki,
 - zakup energii (energia, gaz, woda) – 26 532,85 zł,
 - przeglądy kserokopiarki – 2 653,90 zł,
 - badania wstępne i okresowe pracowników – 120,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 28 402,71 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, kominiarskie, serwis oprogramowania, monitoring,
 - opłaty za usługi internetowe – 2 591,08 zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1 918,22 zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 4 549,77 zł,
 - podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty samochodowe) – 7 612,46 zł,
 - różne opłaty i składki (głównie ubezpieczenia) – 2 601,50 zł,
 - odpis na ZFŚS – 17 400,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 5 976,00 zł,
 - zakup papieru do drukarek i ksero – 1 393,26 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (m.in. tonery) - 17 509,06 zł;
 - realizacja zadania: „Zakup LEX-a” – 3 417,09;
 - wydatki związane z promocją gminy – łącznie wydano 20 005,81 zł, m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 763,25 zł,
 - materiały i wyposażenie (m.in. art. spożywcze, sportowe, aparat cyfrowy wraz z akcesoriami, puchary) – 13 485,89 zł,
 - usługi pozostałe (transportowe, drukarskie, gastronomiczne i in.) – 4 625,00 zł,
 - zakup papieru do drukarek i ksero – 131,67 zł,
 - wydatki związane z pozostałą działalnością – wydatkowano 274 991,85, m.in. na:
 - diety – udział sołtysów w sesjach Rady Gminy – 4 493,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. olej napędowy, narzędzia dla pracowników społecznie użytecznych i inne – 15 242,99 zł,

- zakup energii – 1 406,68 zł,
- przeglądy samochodu służbowego – 2 999,49 zł,
- zakup usług pozostałych (prowinzje bankowe, czynsz) – 6 704,48 zł,
- realizacja zadania: „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej” – 244 144,84 zł.

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

Zadania w tym dziale realizowane były w ramach otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone. Wydatki w wysokości **8 966,88 zł**, co stanowi 87,7 % planu, poniesiono w rozdziałach:

- ✓ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na aktualizację spisu wyborców – 522,00 zł;
- ✓ wybory do Parlamentu Europejskiego – 8 444,88 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **193 253,27 zł**, tj. 47,5 % planu.

Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 179 708,02 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 33 953,20 zł,
- udział w akcjach gaśniczych – 8 415,82 zł, z tego:
 - OSP Karwice – 2 133,02 zł,
 - OSP Malechowo – 1 993,52 zł,
 - OSP Ostrowiec – 1 247,40 zł,
 - OSP Pękanino – 1 429,00 zł,
 - OSP Sulechowo – 1 612,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, olej, drabiny, dresy, mundury, koszule, buty, części zamienne i in.) – 53 596,57 zł, z tego:
 - Komendant OSP (puchary, art. spożywcze, naczynia plastikowe i in.) – 4 064,67 zł,
 - OSP Karwice – 10 675,51 zł,
 - OSP Malechowo – 15 936,11 zł,
 - OSP Ostrowiec – 5 161,24 zł,
 - OSP Pękanino – 9 938,89 zł,
 - OSP Sulechowo – 7 820,15 zł;
- zakup energii (energia, gaz, woda) – 8 989,23 zł, z tego:
 - OSP Karwice – 2 539,11 zł,
 - OSP Malechowo – 4 117,00 zł,
 - OSP Ostrowiec – 733,97 zł,
 - OSP Pękanino – 953,04 zł,
 - OSP Sulechowo – 646,11 zł;
- zakup usług remontowych – 997,00 zł, z tego:
 - OSP Ostrowiec – 793,00 zł (regeneracja chłodnicy),
 - OSP Sulechowo – 204,00 zł (przebieg samochodu);
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 3 510,00 zł, z tego:
 - OSP Karwice – 630,00 zł,
 - OSP Malechowo – 1 350,00 zł,
 - OSP Ostrowiec – 450,00 zł,
 - OSP Pękanino – 600,00 zł,
 - OSP Sulechowo – 480,00 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, naprawcze, kominiarskie i inne) – 6 222,18 zł, z tego:
 - OSP Karwice – 142,08 zł,
 - OSP Malechowo – 142,08 zł,
 - OSP Ostrowiec – 146,96 zł,
 - OSP Pękanino – 2 411,70 zł,

- OSP Sulechowo – 1 142,00 zł,
- Pozostałe (przypisane do Komendanta OSP) – 2 237,36 zł;
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 146,40 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje) – 103,63 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 5 774,00 zł, z tego:
 - OSP Karwice – 752,40 zł,
 - OSP Malechowo – 2 035,20 zł,
 - OSP Ostrowiec – 1 226,20 zł,
 - OSP Pękanino – 1 315,60 zł,
 - OSP Sulechowo – 444,60 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 57 999,99 zł, w tym:
 - realizacja zadania: „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pękanino” – 40 000 zł,
 - realizacja zadania: „Zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Malechowo” – 17 999,99 zł;

Na obronę cywilną wydatki wyniosły 2 455,55 zł.

Na pozostałą działalność (dotyczy straży gminnej) wydatkowano kwotę 11 089,70 zł. Wydatki poniesiono głównie na dokumentację, przegląd samochodu dla straży gminnej.

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 **19 883,52 zł** (48,0 % planu), poniesione zostały na opłaty komornicze, sądowe, – związane z egzekucją zaległości, usługi pocztowe, papier do drukarki, tonery, 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 – 5 415,93 zł oraz od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 9 992,20 zł.

Łącznie wydano **15 408,13 zł** (41,4 % planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale w wysokości **3 287 363,58 zł**, co stanowi 46,6 % planu, kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Lejkowie

Szkoła liczy 8 oddziałów, w tym 1 oddział przedszkolny.

Naukę pobiera łącznie 187 uczniów (w tym 26 – oddział przedszkolny). Zatrudnionych jest 18 nauczycieli i 6 osób obsługi.

Wydatki ogółem za I półrocze 2009 r.	613 480,66 zł
w tym:	
- wynagrodzenie i pochodne	479 798,99 zł
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	28 518,12 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 705,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, meble, czasopisma, środki czystości)	20 302,62 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	289,18 zł
- zakup energii (energia, gaz)	21 107,40 zł
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, ochrona mienia, wywóz nieczystości)	9 139,65 zł
- dostęp do Internetu	174,00 zł

- usługi telefonii komórkowej	300,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	1 445,02 zł
- podróże służbowe krajowe	2 589,52 zł
- różne opłaty i składki	162,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	929,16 zł
- realizacja zadania: „Zakup kosiarki”	9 510,00 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	510,00 zł

Szkoła Podstawowa w Niemicy

Szkoła liczy 10 oddziałów, w tym 1 oddział przedszkolny, w których naukę pobiera 205 uczniów (w tym 17 – oddział przedszkolny). Zatrudnionych jest 20 nauczycieli i 7 osób obsługi.

Wydatki ogółem za I półrocze 2009 r.	633 748,66 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne	531 739,31 zł
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	29 345,73 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 355,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, czasopisma, art. biurowe)	10 060,70 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	101,14 zł
- zakup energii (energia, woda, gaz)	12 815,81 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	186,70 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ochrona mienia, usługi kominiarskie)	3 796,92 zł
- dostęp do internetu	195,00 zł
- usługi telefonii komórkowej	566,05 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 417,30 zł
- podróże służbowe krajowe	1 916,00 zł
- różne opłaty i składki	205,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	240,00 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	808,00 zł

Zespół Szkół w Ostrowcu

Zespół Szkół liczy 6 oddziałów szkoły podstawowej i 2 oddziały przedszkola.

Naukę pobiera łącznie 186 uczniów (w tym 45 – przedszkole). Zatrudnionych jest 17 nauczycieli i 7 osób obsługi.

Wydatki ogółem za I półrocze 2009 r.	546 740,20 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	433 914,69 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	22 371,82 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 223,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, czasopisma, art. biurowe)	16 694,20 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	4 105,84 zł
- zakup energii (energia, woda, gaz)	9 986,69 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	310,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ochrona mienia, usługi kominiarskie)	8 223,97 zł
- dostęp do Internetu	430,20 zł
- usługi telefonii komórkowej	241,36 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	671,21 zł
- podróże służbowe krajowe	2 125,74 zł
- różne opłaty i składki	282,00 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero	97,48 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	1 084,00 zł

- realizacja zadania: „Zakup kosiarki” 8 200,00 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 778,00 zł

Gimnazjum w Malechowie

Gimnazjum liczy 15 oddziałów, w których naukę pobiera 327 uczniów.
Zatrudnionych jest 30 nauczycieli i 9 osób obsługi.

Ogółem wydatki za I półrocze 2009 r.	964 722,64 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne	798 619,00 zł
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	46 536,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, druki, czasopisma)	22 793,82 zł
- zakup energii (energia, woda, gaz)	23 040,87 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	40,00 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe)	6 150,31 zł
-dostęp do internetu	430,20 zł
- usługi telefonii komórkowej	436,42 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	831,50 zł
- podróże służbowe krajowe	3 278,96 zł
- różne opłaty i składki	524,00 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero	344,04 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	675,16 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 921,79 zł

Przedszkole w Malechowie

W przedszkolu są 2 oddziały, w których przebywa łącznie 48 dzieci.
Zatrudnionych jest 3 nauczycieli i 2 osoby obsługi.

Ogółem wydatki za I półrocze 2009 r.	117 825,41 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 970,10 zł
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	5 088,68 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 547,30 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	45,00 zł
- zakup usług pozostałych	167,33 zł
- usługi telefonii komórkowej	171,68 zł
- podróże służbowe krajowe	245,32 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	240,00 zł

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Obsługą oświaty zajmuje się Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty.

Ogółem wydatki poniesione łącznie w rozdziałach: 80104 – Przedszkola, 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, 80195 – Pozostała działalność za I półrocze 2009 r. wyniosły	399 634,79 zł , w tym :
- wynagrodzenia i pochodne	108 396,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, czasopisma, druki, znaczki, urządzenie wielofunkcyjne i in.)	6 549,70 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół, serwis oprogram., prowizje bankowe i in.)	246 398,13 zł

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	522,29 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	623,89 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt)	1 362,17 zł
- szkolenia pracowników	180,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 679,82 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 370,00 zł
- odpłatność za pobyt dziecka (mieszkańca naszej gminy) w Przedszkolu w Sławnie	2 531,35 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1 000,00 zł
- różne opłaty i składki	1 021,00 zł

Wydatki Urzędu Gminy Malechowo wyniosły 11 211,22 zł. Poniesione zostały na:

- realizację zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynku szkoły w Niemicy” – 854,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczu Wieprzy i Grabowej” – 2 955,52 zł,
- wymianę stolarki drzwiowej w Gimnazjum w Malechowie – 7 401,70 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła **40 142,69 zł (28,3%)**. W dziale tym, zaplanowane są wydatki na dotację celową dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego pogotowia ratunkowego dla jednostki w Lejkowie w wysokości 51 625,00 zł (realizacja wydatku w miesiącu sierpniu) w rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne oraz związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Środki na wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Tabela nr 12. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za I półrocze 2009

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	90 000,00	67 981,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	67 981,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	67 981,68
Razem:				90 000,00	67 981,68

Dochody zostały zrealizowane w 75,5 %.

Tabela nr 13. Wydatki poniesione na ochronę zdrowia: zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi za I półrocze 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	40 142,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	40 142,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 489,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	8 133,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
Razem:			90 000,00	40 142,69

Wydatki poniesiono na:

- dotację 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,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 489,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 520,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 133,19 zł (grupa edukacyjno - motywacyjna, usługi transportowe, prawnicze).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym, wydatki w kwocie **1 614 194,80 zł** (48,6 %), zrealizowano w następujących rozdziałach:

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zadania zlecone w wysokości **1 056 009,36 zł**.

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

W ramach świadczeń wypłacone zostały na kwotę 889 159,36 zł zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne.

Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dla osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna) przeznaczono kwotę 124 380,00 zł.

Od świadczeń pielęgnacyjnych opłacone były składki emerytalno-rentowe za osoby nie posiadające wymaganego okresu składkowego na kwotę 8 731,60 zł.

Pozostałą część stanowią koszty obsługi, na które złożyły się wynagrodzenia – 23 459,69 zł i pochodne od wynagrodzeń – 4 651,76 zł dla pracowników, pozostałą kwotę 7 456,95 zł stanowiły prowizje bankowe, usługi serwisowe, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksero, szkolenia pracowników, zakup tonerów i inne.

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

Wydatki na zadania zlecone w wysokości **4 493,61 zł** poniesiono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **176 876,56 zł**. Z otrzymanej dotacji na zadania zlecone, wypłacono zasiłki stałe dla 24 osób w kwocie 38 471,21 zł, z dotacji przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki okresowe dla 102 osób na kwotę 91 343,43 zł. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 47 061,92 zł na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności, odzieży, opału, leków, opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej i schronisku.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Wypłacono łącznie 37 dodatków dla wnioskodawców oraz zarządców na kwotę **3 560,07 zł**. Są to środki własne Gminy.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości **199 450,19 zł**, poniesiono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z otrzymanej dotacji na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 52 768,00 zł. Pozostałe środki na wydatki pochodziły z budżetu Gminy.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 178 869,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma, druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe i inne) 3 583,25 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 153,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, serwis oprogramowania, usługi pocztowe i in.) 4 330,15 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 759,70 zł
- podróże służbowe krajowe 991,43 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 625,30 zł
- szkolenia pracowników 90,00 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero 132,69 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 1 915,40 zł

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale dotyczą w całości wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla opiekunek, świadczących pomoc sąsiedzką u osób wymagających usług opiekuńczych. Poniesiono wydatki z tego tytułu w łącznej kwocie **11 962,47 zł**. Są to środki własne Gminy.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Łącznie wydatkowano w tym rozdziale kwotę **161 842,54 zł**. Z otrzymanej dotacji w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, opłacono posiłki oraz wypłacono zasiłki celowe dla osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych z przeznaczeniem na posiłki na kwotę 145 569,09 zł. Programem objętych było 357 osób.

Wypłacono świadczenia pieniężne dla 16 osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy na kwotę 10 307,70 zł.

Zakupiono ponadto na kwotę 116,65 zł artykuły biurowe oraz opłacono transport żywności otrzymanej z Banku Żywności dla osób korzystających z pomocy społecznej – 2 828,84 zł.

Pozostałe wydatki – 3 020,26 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym, w omawianym okresie, nie zostały zrealizowane wydatki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w wysokości **66 032,63 zł** (24,3 %), poniesiono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, biurowe, malarskie, sportowe, telewizor) - 3 253,99 zł,
- zakup usług transportowych, prowizje bankowe – 1 070,64 zł,
- stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 14 208,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Lejkowie 5 632,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Niemicy 4 864,00 zł,
 - Zespół Szkół w Ostrowcu 896,00 zł,
 - Gimnazjum w Malechowie 2 816,00 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;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki poniesione, to kwota **222 826,39 zł** (56,9 %). Środki przeznaczone zostały m.in. na:

- oczyszczanie wsi (wywóz odpadów) – 23 855,65 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 56,00 zł,
- wydatki związane z obowiązkowym zadaniem gminy dotyczącym opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie – 6 153,86 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (oświetlenie uliczne) – 1 500,00 zł,
- zakup energii (oświetlenie uliczne) – 63 248,38 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja) – oświetlenie uliczne – 71 449,90 zł,
- dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 55 001,00 zł,
- zakup koszy na odpady – 1 561,60 zł (środki pochodzą z opłaty produktowej).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu dokonano wydatków na łączną kwotę **154 871,08 zł**, co stanowi 52,2 % planu. Wydatki poniesione zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 2 155,02 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie (m.in. węgiel, art. sportowe) na kwotę 1 086,50 zł. Na energię elektryczną wydano 698,52 zł, a na zakup usług pozostałych – 370,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Łącznie wydatkowano kwotę 108 716,06 zł, tj. 50,6 %. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 91 965,43 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 120,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma, druki, komputery, słodczyce i in.) – 4 775,86 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (książki) – 4 789,62 zł,
- zakup energii (energia elektryczna i woda) – 1 039,47 zł,
- abonament RTV, odprowadzenie ścieków, transport – 654,58 zł,
- dostęp do sieci internet – 367,20 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 314,15 zł,

- podróże służbowe krajowe (delegacje) – 689,75 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym, w omawianym okresie, nie zostały zrealizowane wydatki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Przekazano dotacje w wysokości 44 000,00 zł (67,7 % planu) dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowcu (Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ostrowianie”) – 10 000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Malechowie (Młodzieżowa Orkiestra Dęta) – 34 000,00 zł, na upowszechnianie działalności kulturalnej.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu, wykonanie wydatków wyniosło **97 483,75 zł**, tj. 51,8 % planu.

Wydatki w wysokości 81 400,00 zł, zostały poniesione na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które zostały wyszczególnione w Tabeli nr 14.

Tabela nr 14. Wyszczególnienie dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Lp.	Podmiot	Rodzaj dotacji	Zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Uczniowski Klub Sportowy „ECO” przy Szkole Podstawowej w Nlemicy	celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	3 400,00	68,0
2.	Klub Sportowy „Arkadia” Malechowo	celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	89 000,00	60 000,00	67,4
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Grabowa” przy Szkole Podstawowej w Lejkowie	celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 000,00	8 000,00	72,7
4.	Ludowy Zespół Sportowy P.S. „Strong” Zielenica	celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	10 000,00	50,0

Pozostała część wydatków w kwocie 16 083,75 zł została przeznaczona na utrzymanie boisk – zakup nawozów, etyliny, koszenie, wykonanie drenażu i inne – 6 774,15 zł; dofinansowanie szkolnych klubów sportowych (m.in. koszty przejazdu, zakup art. spożywczych) – 8 943,60 zł; wymianę tablic informacyjnych na placach zabaw – 366,00 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2009 wyniosły 1 027 668,86 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (długoterminowe) **1 003 750,00 zł:**
 - Pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie 835 000,00 zł,
 - Kredyt zaciągnięty w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie 168 750,00 zł;

- zobowiązania wymagalne **23 918,86 zł:**

Są to w całości zobowiązania zakładu budżetowego, działającego na terenie Gminy, tj. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańciewej w Malechowie.

Rozchody budżetu gminy dotyczą spłaty rat kredytu i pożyczek. W I półroczu 2009 r. dokonano spłaty rat kredytu i pożyczek w wysokości **239 950,00 zł**, z tego:

- spłata kredytu z Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie **56 250,00 zł**
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **183 700,00 zł**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umorzył kwotę 77 400,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2006 r., dotyczącej realizacji zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu”.

Dług Gminy Malechowo na koniec I półrocza wyniósł 6,06 % do planowanych dochodów.

IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Plan finansowy dla GZGKiM w Malechowie na koniec I półrocza 2009 roku, przedstawiał się następująco:

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie	% Wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	70 464,28	- 43 259,77	-
II.	Przychody i inne zwiększenia:	1 119 631,00	563 638,93	50,3
1.	0690	8 000,00	5 234,35	65,4
2.	0750	9 000,00	3 269,73	36,3
3.	0830	1 008 131,00	493 751,09	49,0
4.	0920	2 500,00	205,04	8,2
5.	2650	80 000,00	55 001,00	68,8
6.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	-
7.	Inne zwiększenia	12 000,00	6 177,72	-
III.	Koszty i inne obciążenia	1 037 034,00	512 319,28	
1.	4010	482 967,00	229 944,86	47,6
2.	4040	38 693,00	0,00	-
3.	4110	78 636,00	34 785,33	44,2
4.	4120	12 658,00	5 599,64	44,2
5.	4170	4 000,00	0,00	-
6.	4210	90 000,00	27 317,31	30,4
7.	4260	130 880,00	71 006,73	54,3
8.	4270	17 000,00	9 839,32	57,9
9.	4280	500,00	350,00	70,0
10.	4300	80 000,00	58 005,11	72,5
11.	4350	500,00	270,00	54,0
12.	4360	3 000,00	1 001,00	33,4
13.	4370	2 500,00	782,33	31,3
14.	4390	17 000,00	16 204,10	95,3

15.	4410	12 000,00	7 146,10	59,6
16.	4430	40 200,00	38 051,14	94,7
17.	4440	13 000,00	7 000,26	53,9
18.	4480	1 000,00	950,00	95,0
19.	4530	2 000,00	578,77	28,9
20.	4580	4 500,00	1 410,32	31,3
21.	4740	2 000,00	751,10	37,6
22.	4750	2 000,00	817,23	40,9
23.	Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	-
24.	Inne zmniejszenia	2 000,00	508,63	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	153 061,28	8 059,88	-

Uzyskano przychody z tytułu:

- o za wykonane usługi 493 751,09 zł, w tym:
 - dostawa wody i odbiór ścieków 425 667,60 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 12 398,89 zł,
 - usługi remontowo – budowlane 47 239,16 zł,
 - usługi transportowe 1 305,04 zł,
 - opłaty cementarne 4 088,78 zł,
 - pozostałe usługi (m.in. koszenie, wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej) 3 051,62 zł;
- o dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy 55 001,00 zł;
- o odsetki 205,04 zł;
- o wpływy z różnych opłat 5 234,35 zł;
- o dochody z najmu i dzierżawy 3 269,73 zł;
- o inne zwiększenia 6 177,72 zł;

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił – 43 259,77 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **512 319,28 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 270 329,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. art. biurowe, paliwo, znaczki, narzędzia) 27 317,31 zł,
- zakup energii 71 006,73 zł,
- zakup usług remontowych (remont pomp głębinowych, samochodu, ciągników) 9 839,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania, usługi pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, dostawa wody, odbiór ścieków) 58 005,11 zł,
- dostęp do internetu 270,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 001,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 782,33 zł,
- analizy wody i ścieków, ekspertyzy, opinie 16 204,10 zł,
- podróże służbowe krajowe 7 146,10 zł,
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia, ochrona środowiska) 38 051,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000,26 zł,
- podatek od nieruchomości i rolny 950,00 zł,
- podatek VAT 578,77 zł,
- odsetki od nieterminowych zobowiązań 1 410,32 zł,
- zakup papieru do drukarek i ksero 751,10 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 817,23 zł,
- inne zmniejszenia 508,63 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wyniósł 8 059,88 zł.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych	3 500,49 zł,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych	14 133,75 zł,
- utrzymanie świetlic	20 160,40 zł,
- utrzymanie czystości na terenie gminy	3 000,06 zł,
- zakup i montaż hydrantów	2 500,00 zł.

Należności wymagalne w Gminnym Zakładzie Gospodarki Wodnej i Mieszkaniowej w wysokości 45 965,10 zł, wynikają głównie z nieterminowych płatności odbiorców za:

- dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	43 223,87 zł,
- czynsze	2 644,39 zł,
- wywóz nieczystości	96,84 zł.

Pozostałe należności w wysokości 62 802,01 zł, to także głównie płatności za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2009 r. wyniósł – 7 556,51 zł, w tym:

- środki w kasie	– 2 306,59 zł,
- środki na rachunku bankowym	– 5 249,92 zł.

Na zobowiązania wymagalne w wysokości 23 918,86 zł, składają się głównie niezapłacone w terminie faktury z tytułu zakupu usług.

V. 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 po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	22 168,00	22 168,35	
II.	Przychody:	11 000,00	5 279,16	48,0
1.	§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,0
2.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	10 500,00	5 177,23	49,3
3.	§ 0910 – Odsetki	200,00	101,93	51,0
III.	Koszty i inne obciążenia	24 740,00	708,00	2,9
1.	§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 740,00	0,00	0,0
2.	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	671,00	33,6
3.	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 000,00	37,00	1,9
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	8 428,00	26 739,51	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **22 168,35 zł.**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **26 739,51 zł.**

Koszty zostały poniesione m.in. na:

- zakup worków foliowych (sprzątanie)	– 671,00 zł,
- prowizje bankowe	– 37,00 zł,

VI. 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.	Przychody	2 590 767,24	1 273 339,36	49,1
	1.1. Działalność podstawowa, w tym:	2 530 767,24	1 244 253,36	49,2
	- kontrakt POZ	1 167 068,52	570 730,51	48,9
	- kontrakt stomatologia	197 904,72	98 769,60	49,9
	- kontrakt fizykoterapia	55 512,00	22 912,85	41,3
	- kontrakt ambulatoryjna opieka medyczna	66 528,00	34 252,80	51,5
	- ratownictwo medyczne	1 043 754,00	517 587,60	49,6
	1.2. Pozostałe przychody	60 000,00	29 086,00	48,5
2.	Koszty	2 560 944,22	1 158 398,94	45,2
	2.1. Amortyzacja	68 744,22	34 642,11	50,4
	2.2. Zużycie materiałów i energii	170 000,00	84 738,10	49,9
	2.3. Usługi obce	1 696 200,00	771 444,81	45,5
	2.4. Podatki i opłaty	12 000,00	0,00	0,0
	2.5. Wynagrodzenia	432 000,00	174 851,65	40,5
	2.6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	55 000,00	24 261,57	44,1
	2.7. Pozostałe koszty	100 000,00	54 561,10	54,6
	2.8. Koszty finansowe	27 000,00	13 899,60	51,5
3.	Przychody	2 590 767,24	1 273 339,36	
4.	Koszty	2 560 944,22	1 158 398,94	
5.	Dochód	29 823,02	114 940,42	

Na pozycję pozostałe koszty w wysokości 54 561,10 zł, złożyły się wydatki na:

- modernizację oprogramowania i komputerów – 26 175,00 zł, która polegała na:
 - wymianie jednego z dwóch komputerów w każdym z ośrodków,
 - wykupieniu licencji aktualizującej oprogramowanie,
 - usprawnieniu połączenia sieciowego wewnątrz ośrodka,
 - usprawnieniu połączenia internetowego;
- przygotowanie ośrodka w Sławnie – 27 456,00 zł, w tym:
 - remont dzierżawionych pomieszczeń,
 - odbiór sanitarny pomieszczeń,
 - wyposażenie ośrodka w meble i drobny sprzęt (waga, EKG i inne),
 - zakup komputerów i oprogramowania,
 - instalacja sieci i Internetu;
- Pozostałe (delegacje, opłaty pocztowe i in.) – 930,10 zł.

Należności na koniec I półrocza 2009 r. zamknęły się kwotą 226 830 zł (z tyt. podatków i składek na ubezpiecz. społ.). W omawianym okresie nie wystąpiły należności wymagalne.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2009 wyniosły **278 643 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (długoterminowe) 263 524 zł,
- wymagalne zobowiązania (pozostałe) 15 119 zł.

Pozostałe zobowiązania na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniosły 345 196 zł.

Malechowo, sierpień 2009 rok

W O Z Z
Jan Szufik