

**Zarządzenie Nr 247/2010
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2010 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 2010 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz Uchwały Nr XXXVI/338/2010 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

- § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Malechowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Malechowo oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Informacje o których mowa § 1, zostaną udostępnione mieszkańcom poprzez wyłożenie materiałów w biurze Rady Gminy Malechowo.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Malechowo.

W O J T
Jan Szlufik

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
MALECHOWO
ZA I PÓŁROCZE 2010 R.**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2010 rok, jest Uchwała Nr XXX/279/2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Malechowo na rok 2010, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2009 r., w następujących kwotach:

Dochody budżetu w wysokości - 16 516 257,00 zł,
z tego:

dochody bieżące - 15 816 257,00 zł,

dochody majątkowe - 700 000,00 zł.

Wydatki budżetu w wysokości - 17 643 898,00 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości - 1 127 641,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek - 1 787 009,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1) przychody - 1 787 009,00 zł,

2) rozchody - 659 368,00 zł.

W ciągu I półrocza 2010 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 899 574,87 zł

wydatki o kwotę 2 150 305,87 zł

Po dokonanych zmianach, budżet na koniec I półrocza 2010 zamknął się następującymi kwotami:

dochody 17 415 831,87 zł

wydatki 19 794 203,87 zł

deficyt 2 378 372,00 zł, który będzie pokryty środkami pochodzącymi z pożyczek.

Szczegółową informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 r. przedstawiono poniżej.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY

Szczegółową realizację dochodów zawiera Tabela nr 1.

Tabela nr 1. Dochody budżetu Gminy Malechowo

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan Stan na dzień 30.06.2010 r.	Wykonanie Stan na dzień 30.06.2010 r.	Z tego:					
						Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
						Plan	Wykonanie	% Wykon.	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	377 958,64	230 958,64	230 958,64	101,32	150 000,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	3 000,00	3 000,00	-	150 000,00	0,00	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 000,00	0,00	-	-	150 000,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	227 958,64	227 958,64	227 958,64	100,00	-	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 958,64	227 958,64	227 958,64	100,00	-	-	-	
020			Leśnictwo	10 000,00	3 171,20	3 171,20	31,71	-	-	-	
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	3 171,20	3 171,20	31,71	-	-	-	
		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	3 171,20	3 171,20	31,71	-	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	882 251,00	752 839,74	31 209,74	53,58	824 000,00	721 630,00	87,58	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 251,00	752 839,74	31 209,74	53,58	824 000,00	721 630,00	87,58	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	13 176,38	13 176,38	73,20	-	-	-	

	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	79,20	80,00	79,20	99,00	-	-	-
	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	17 783,79	40 000,00	17 783,79	44,46	-	-	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	824 000,00	721 630,00	-	-	-	824 000,00	721 630,00	87,58
	0920	Pozostałe odsetki	171,00	170,37	171,00	170,37	99,63	-	-	-
750		Administracja publiczna	49 368,60	26 662,65	49 368,60	26 662,65	54,01	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 346,60	26 640,65	49 346,60	26 640,65	53,99	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 300,00	26 636,00	49 300,00	26 636,00	54,03	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46,60	4,65	46,60	4,65	9,98	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	22,00	22,00	22,00	22,00	100,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	22,00	22,00	22,00	100,00	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 215,00	11 720,00	16 215,00	11 720,00	72,28	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00	534,00	1 069,00	534,00	49,95	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 069,00	534,00	1 069,00	534,00	49,95	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 146,00	11 186,00	15 146,00	11 186,00	73,85	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 146,00	11 186,00	15 146,00	11 186,00	73,85	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 370,00	2 500,00	2 370,00	94,80	-	-	-
	75416	Straz Miejska	2 500,00	2 370,00	2 500,00	2 370,00	94,80	-	-	-
	0670	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00	2 370,00	2 500,00	2 370,00	94,80	-	-	-

756					4 036 662,00	1 917 582,86	4 036 662,00	1 917 582,86	4 036 662,00	1 917 582,86	47,50		
75601			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 000,00	2 469,00	5 000,00	2 469,00	5 000,00	2 469,00	49,38		
	0350		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 000,00	2 469,00	5 000,00	2 469,00	5 000,00	2 469,00	49,38		
75615			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej										
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 286 300,00	605 899,25	1 286 300,00	605 899,25	1 286 300,00	605 899,25	47,10		
	0310		Podatek od nieruchomości		825 000,00	387 909,45	825 000,00	387 909,45	825 000,00	387 909,45	47,02		
	0320		Podatek rolny		275 000,00	138 940,90	275 000,00	138 940,90	275 000,00	138 940,90	50,52		
	0330		Podatek leśny		150 000,00	74 931,60	150 000,00	74 931,60	150 000,00	74 931,60	49,95		
	0340		Podatek od środków transportowych		4 800,00	3 589,50	4 800,00	3 589,50	4 800,00	3 589,50	74,78		
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych		20 000,00	250,00	20 000,00	250,00	20 000,00	250,00	1,25		
	0690		Wpływy z różnych opłat		100,00	8,80	100,00	8,80	100,00	8,80	8,80		
	0910		Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11 400,00	269,00	11 400,00	269,00	11 400,00	269,00	2,36		
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 223 200,00	657 164,04	1 223 200,00	657 164,04	1 223 200,00	657 164,04	53,73		
	0310		Podatek od nieruchomości		570 000,00	317 213,23	570 000,00	317 213,23	570 000,00	317 213,23	55,65		
	0320		Podatek rolny		485 000,00	268 978,24	485 000,00	268 978,24	485 000,00	268 978,24	55,46		
	0330		Podatek leśny		4 000,00	3 094,88	4 000,00	3 094,88	4 000,00	3 094,88	77,37		
	0340		Podatek od środków transportowych		37 000,00	27 927,51	37 000,00	27 927,51	37 000,00	27 927,51	75,48		
	0360		Podatek od spadków i darowizn		26 000,00	323,00	26 000,00	323,00	26 000,00	323,00	1,24		
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych		80 000,00	30 267,00	80 000,00	30 267,00	80 000,00	30 267,00	37,83		
	0690		Wpływy z różnych opłat		9 000,00	5 077,60	9 000,00	5 077,60	9 000,00	5 077,60	56,42		
	0910		Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 200,00	4 282,58	12 200,00	4 282,58	12 200,00	4 282,58	35,10		
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		139 718,00	98 053,73	139 718,00	98 053,73	139 718,00	98 053,73	70,18		
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej		32 000,00	12 400,00	32 000,00	12 400,00	32 000,00	12 400,00	38,75		

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	70 935,85	90 000,00	70 935,85	78,82	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
75619	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 718,00	14 717,88	14 718,00	14 717,88	100,00	
		Wpływy z różnych rozliczeń	45 000,00	8 634,00	45 000,00	8 634,00	19,19	
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	8 634,00	45 000,00	8 634,00	19,19	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 337 444,00	545 362,84	1 337 444,00	545 362,84	40,78	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 332 444,00	537 588,00	1 332 444,00	537 588,00	40,35	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	7 774,84	5 000,00	7 774,84	155,50	
758		Różne rozliczenia	8 188 285,00	4 682 789,92	8 188 285,00	4 682 789,92	57,19	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 186 429,00	3 191 648,00	5 186 429,00	3 191 648,00	61,54	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 186 429,00	3 191 648,00	5 186 429,00	3 191 648,00	61,54	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 955 856,00	1 477 926,00	2 955 856,00	1 477 926,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 955 856,00	1 477 926,00	2 955 856,00	1 477 926,00	50,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	13 215,92	46 000,00	13 215,92	28,73	
	0920	Pozostałe odsetki	46 000,00	13 215,92	46 000,00	13 215,92	28,73	
801		Oświata i wychowanie	426 230,00	255 387,30	426 230,00	255 387,30	59,92	
80101		Szkoły podstawowe	12 360,00	12 272,23	12 360,00	12 272,23	99,29	
	0920	Pozostałe odsetki	360,00	272,23	360,00	272,23	75,62	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
80104		Przedszkola	30 100,00	21 230,10	30 100,00	21 230,10	70,53	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	21 150,00	30 000,00	21 150,00	70,50	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	80,10	100,00	80,10	80,10	
80110		Gimnazja	3 650,00	2 746,35	3 650,00	2 746,35	75,24	
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	114,13	150,00	114,13	76,09	
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 632,22	3 500,00	2 632,22	75,21	

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 000,00	219 048,63	380 000,00	219 048,63	219 048,63	57,64	
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	219 048,63	380 000,00	219 048,63	219 048,63	57,64	
80195		Pozostała działalność	120,00	89,99	120,00	89,99	89,99	74,99	
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	89,99	120,00	89,99	89,99	74,99	
852		Pomoc społeczna	3 038 450,00	1 592 588,60	3 038 450,00	1 592 588,60	1 592 588,60	52,42	
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 300,00	1 207 883,36	2 420 300,00	1 207 883,36	1 207 883,36	49,91	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	35,20	300,00	35,20	35,20	11,73	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 403 000,00	1 201 500,00	2 403 000,00	1 201 500,00	1 201 500,00	50,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	6 348,16	17 000,00	6 348,16	6 348,16	37,34	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	6 392,00	13 000,00	6 392,00	6 392,00	49,17	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	50,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	3 392,00	7 000,00	3 392,00	3 392,00	48,46	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	99 002,00	170 000,00	99 002,00	99 002,00	58,24	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	99 002,00	170 000,00	99 002,00	99 002,00	58,24	
85216		Zasiłki stałe	85 000,00	44 002,00	85 000,00	44 002,00	44 002,00	51,77	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	44 002,00	85 000,00	44 002,00	44 002,00	51,77	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	54 593,85	107 000,00	54 593,85	54 593,85	51,02	

0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	295,85	1 000,00	295,85	1 000,00	295,85	29,59	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	54 298,00	106 000,00	54 298,00	106 000,00	54 298,00	51,23	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1 903,39	4 000,00	1 903,39	4 000,00	1 903,39	47,59	-	-
0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 903,39	4 000,00	1 903,39	4 000,00	1 903,39	47,59	-	-
85295	Pozostała działalność	239 150,00	178 812,00	239 150,00	178 812,00	239 150,00	178 812,00	74,77	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 150,00	178 812,00	239 150,00	178 812,00	239 150,00	178 812,00	74,77	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 910,90	33 864,85	143 910,90	33 864,85	143 910,90	33 864,85	23,53	-	-
85395	Pozostała działalność	143 910,90	33 864,85	143 910,90	33 864,85	143 910,90	33 864,85	23,53	-	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	-	-	-
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	135 915,86	31 978,59	135 915,86	31 978,59	135 915,86	31 978,59	23,53	-	-
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 995,04	1 882,69	7 995,04	1 882,69	7 995,04	1 882,69	23,55	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 035,00	126 035,00	126 035,00	126 035,00	126 035,00	126 035,00	100,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 035,00	126 035,00	126 035,00	126 035,00	126 035,00	126 035,00	100,00	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 035,00	126 035,00	126 035,00	126 035,00	126 035,00	126 035,00	100,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 953,96	53 597,03	60 953,96	53 597,03	60 953,96	53 597,03	87,93	-	-
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	43 236,33	43 236,33	43 236,33	43 236,33	43 236,33	43 236,33	100,00	-	-
90017	Wpływy z różnych dochodów	43 236,33	43 236,33	43 236,33	43 236,33	43 236,33	43 236,33	100,00	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	717,63	717,63	717,63	717,63	717,63	717,63	100,00	-	-
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	717,63	717,63	717,63	717,63	717,63	717,63	100,00	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 912,05	15 000,00	8 912,05	15 000,00	8 912,05	59,41	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 911,49	15 000,00	8 911,49	15 000,00	8 911,49	59,41	-	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,56	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	731,02	2 000,00	731,02	2 000,00	731,02	36,55	-	-

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	731,02	2 000,00	731,02	2 000,00	731,02	36,55			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47,72	47,72	47,72	47,72	47,72	47,72	100,00			
	92195	Pozostała działalność	47,72	47,72	47,72	47,72	47,72	47,72	100,00			
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	100,00			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	46,57	46,57	46,57	46,57	46,57	46,57	100,00			
926		Kultura fizyczna i sport	56 964,05	48 964,05	17 005,05	9 005,05	39 959,00	52,96	100,00			100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 735,05	1 735,05	1 735,05	1 735,05	1 735,05	100,00				
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	100,00			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 734,92	1 734,92	1 734,92	1 734,92	1 734,92	100,00				
	92695	Pozostała działalność	55 229,00	47 229,00	15 270,00	7 270,00	39 959,00	47,61				100,00
	2440	Dotacje otrzymane z parastatowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 270,00	7 270,00	15 270,00	7 270,00	15 270,00	47,61				
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 959,00	39 959,00	-	-	39 959,00	-				100,00
		Razem:	17 415 831,87	9 738 579,56	16 401 872,87	8 976 990,56	1 013 959,00	54,73			761 589,00	75,11

2. WYDATKI

Realizację wydatków budżetowych zawiera Tabela nr 2.

Tabela nr 2. Wydatki budżetu Gminy Malechowo

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% Wykonania	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 304 127,64	236 261,16	10,25	236 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 052 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	19 271,00	8 302,52	43,08	8 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	227 958,64	227 958,64	100,00	227 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	901 280,00	31 129,81	3,45	31 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	366,00	366,00	100,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drugi publiczne wojewódzkie	3 445,00	3 444,50	99,99	3 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drugi publiczne powiatowe	523 394,00	3 893,20	0,74	3 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drugi publiczne gminne	364 800,00	23 426,11	6,42	23 426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 818,00	154 351,55	87,79	154 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 818,00	154 351,55	87,79	154 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	18 500,00	8 239,65	44,54	8 239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	3 418,52	34,19	3 418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 500,00	4 821,13	56,72	4 821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

750	Administracja publiczna	2 176 024,00	1 177 421,04	54,11	1 174 296,84	869 878,15	0,00	0,00	0,00	3 124,20
75011	Urzędy wojewódzkie	49 300,00	26 636,00	54,03	26 636,00	26 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 400,00	55 370,05	43,46	55 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 893 987,00	1 043 183,59	55,08	1 040 059,39	841 013,04	0,00	0,00	0,00	3 124,20
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 937,00	22 435,67	49,93	22 435,67	2 229,11	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	60 400,00	29 795,73	49,33	29 795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 215,00	8 595,17	53,01	8 595,17	1 898,18	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00	534,00	49,95	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 146,00	8 061,17	53,22	8 061,17	1 364,18	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 650,00	284 768,41	53,77	284 768,41	136 102,67	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	241 220,00	129 869,41	53,84	99 869,41	37 847,59	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75414	Obrona cywilna	3 630,00	531,73	14,65	531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	264 000,00	134 024,98	50,77	134 024,98	98 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 800,00	20 342,29	97,80	20 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 100,00	24 722,01	63,23	24 722,01	10 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 100,00	24 722,01	63,23	24 722,01	10 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	48 500,00	23 733,36	48,94	23 733,36	0,00	0,00	23 733,36	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	23 733,36	48,94	23 733,36	0,00	0,00	23 733,36	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	8 050 556,00	3 706 148,81	46,04	3 700 912,81	2 635 452,60	15 946,24	0,00	0,00	0,00	5 236,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	3 405 696,00	1 656 743,13	48,65	1 651 607,13	1 324 765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 140,00	47 751,64	46,30	47 751,64	40 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	596 370,00	278 249,21	46,66	278 249,21	227 239,36	15 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 068 320,00	965 740,35	46,69	965 740,35	825 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniow do szkół	477 500,00	270 992,89	56,75	270 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	256 500,00	124 449,22	48,52	124 449,22	114 395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	4 360,00	34,88	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	612 030,00	321 947,24	52,60	321 947,24	102 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostala dzialalnosc	518 500,00	35 915,13	6,93	35 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	90 300,00	48 623,90	53,85	48 623,90	5 021,20	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	856,00	85,60	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	89 300,00	47 767,90	53,49	47 767,90	4 165,20	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc spoleczna	3 570 709,90	1 835 169,03	51,40	1 835 169,03	258 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sklady na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	2 403 300,00	1 189 983,82	49,52	1 189 983,82	27 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Sklady na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej.	13 000,00	5 952,97	45,79	5 952,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasluki i pomoc w naturze oraz sklady na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 009,90	156 719,45	55,18	156 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	18 200,00	11 045,90	60,69	11 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasluki stale	85 000,00	43 765,17	51,49	43 765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	465 685,00	243 212,13	52,23	243 212,13	220 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	9 849,41	49,75	9 849,41	9 849,41	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	281 715,00	174 640,18	61,99	174 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 901,00	41 656,26	26,05	41 656,26	30 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	159 901,00	41 656,26	26,05	41 656,26	30 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	261 149,00	138 339,47	52,97	138 339,47	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	3 271,07	81,78	3 271,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 149,00	77 568,40	50,98	77 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	105 000,00	57 500,00	54,76	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 876,47	254 224,26	54,34	254 224,26	2 910,99	50 004,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	55,00	54,90	99,82	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 936,33	69 514,33	63,81	69 514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 400,00	3 400,00	23,61	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 394,00	9 224,19	88,75	9 224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 300,00	122 026,84	55,14	122 026,84	2 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	50 004,00	50,00	50 004,00	0,00	50 004,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	10 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 126,58	236 125,56	36,56	236 125,56	1 712,00	174 958,00	0,00	0,00	2 568,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 206,58	39 567,79	16,07	39 567,79	1 712,00	0,00	0,00	0,00	2 568,00
92116	Biblioteki	245 920,00	122 958,00	50,00	122 958,00	0,00	122 958,00	0,00	0,00	0,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	8 000,00	53,33	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	137 000,00	65 599,77	47,88	65 599,77	0,00	65 599,77	0,00	44 000,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92595	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	289 370,28	121 708,21	42,06	109 366,23	2 515,17	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	12 341,98
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	79 400,00	63,52	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	164 370,28	42 308,21	25,74	29 966,23	2 515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341,98
	Ogółem	19 794 203,87	8 331 217,66	42,09	8 277 947,48	3 960 383,70	402 808,24	23 733,36	402 808,24	0,00	53 270,18

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

Realizację przychodów i rozchodów za I półrocze 2010 r., przedstawia poniższa tabela

Tabela 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Malechowo za I półrocze 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:			479 121,39
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	479 121,39
Rozchody ogółem:			270 834,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	112 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	158 334,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2010 r.,

zamknął się kwotą **17 415 831,87 zł**

i został zrealizowany w kwocie **9 738 579,56 zł**

co stanowi **55,92 %**

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, poszczególne dochody stanowią odpowiednio:

1. Dochody własne **2 999 559,64 zł, tj. 30,80 %**

W rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

2. Subwencja ogólna **4 669 574,00 zł, tj. 47,95 %**, w tym:

- subwencja oświatowa **3 191 648,00 zł**

- subwencja wyrównawcza **1 477 926,00 zł**

3. Dotacje celowe z budżetu państwa **1 988 355,64 zł, tj. 20,42 %**, w tym:

- zadania własne **517 541,00 zł**

- zadania zlecone **1 470 814,64 zł**

4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

73 820,28 zł, tj. 0,76%

5. Inne środki **7 270,00 zł, tj. 0,07 %**

Największym źródłem dochodów budżetowych w I półroczu 2010 roku, była subwencja ogólna, która stanowiła 47,95 % wykonanych dochodów ogółem. Zaplanowano ją w wysokości 8 142 285,00 zł, zrealizowano – 4 669 574,00 zł, tj. 57,35 % planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej i wyrównawczej. Największą część subwencji stanowiła *część oświatowa*, która w I półroczu 2010 roku wyniosła 3 191 648,00 zł. Kolejną pozycją według planowanej i uzyskanej wysokości jest *część wyrównawcza* – 1 477 926,00 zł.

Ważnym i zarazem drugim źródłem dochodów Gminy są dochody własne.

Dochody własne zaplanowano na łączną kwotę 5 476 748,33 zł – zrealizowano w kwocie 2 999 559,64 zł, tj. 54,77 %, stanowią one 30,80 % wykonanych 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 z tytułu podatków Gminy. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na 1 395 000,00 zł, zrealizowano je w 50,55 %, tj. w kwocie 705 122,68 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 760 000,00 zł wykonano 407 919,14 zł, tj. 53,67 % planu.

Wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 78 026,48 zł na 154 000,00 zł zaplanowanych, tj. 50,67 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 41 800,00 zł wykonano – 31 517,01 zł, tj. 75,40 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 332 444,00 zł, wykonano 537 588,00 zł tj. 40,35 % 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 892 000,00 zł wykonano 755 761,37 zł, tj. 84,73 % planu.

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

Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 1 988 355,64 zł, co przy planie 3 447 658,64 zł, stanowi 57,67 % planu oraz 20,42 % wykonanych dochodów ogółem.

Na zadania zlecone otrzymano dotacje w wysokości 1 470 814,64 zł, tj. 54,43 % planu, a na zadania własne - w kwocie 517 541,00 zł, tj. 69,45 %.

Inne środki zrealizowano w kwocie 7 270,00 zł.

W I półroczu 2010 roku, do Urzędu Gminy wpłynęło 45 podań, w sprawach:

- umorzenia zaległości podatkowych – 29 podań, z których pozytywnie rozpatrzono 11;
- umorzenia odsetek za zwłokę i odroczenia zapłaty zaległości podatkowych – 1 podanie, które rozpatrzono pozytywnie;
- odroczenia terminu płatności podatku i rozłożenia na raty zapłaty zaległego podatku – 15 podań, z których wszystkie rozpatrzono pozytywnie.

W przypadku 4 podań wniesionych w sprawie umorzenia podatku, odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku z uwagi na brak zaległości podatkowych w dniu złożenia wniosku.

W jednym przypadku umorzono postępowanie, wszczęte na wniosek podatnika w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, z powodu wycofania wniosku.

Jedno podanie pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak adresu podatnika.

Ulgi i zwolnienia:

Z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym w I półroczu 2010 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 2010 roku wyniosły 137 821,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), to kwota 80 932,50 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzeń, za I półrocze 2010 r. zamknęły się kwotą 8 372,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na dzień 30 czerwca 2010 r., to kwota 20 816,94 zł.

Należności wymagalne wyniosły ogółem 1 007 657,69 zł. Na tę kwotę składają się należności wobec Urzędu Gminy – 571 991,55 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 378 024,04 zł oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie – 57 642,10 zł.

Największe zaległości występują z tytułu:

zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	378 024,04 zł;
podatku od nieruchomości	294 733,65 zł;
podatku rolnego	234 385,56 zł;
zużycia wody i ścieków (gosp. domowe)	53 592,96 zł;
podatku od środków transportowych	16 745,96 zł.

W celu egzekucji zaległości wobec Urzędu Gminy, w I półroczu 2010 roku wysłano 813 upomnień oraz sporządzono 302 tytuły wykonawcze. Dokonano 6 wpisów na hipotekę przymusową na łączną kwotę 14 113,40 zł.

Poza dochodami opisanymi powyżej, w budżecie Gminy w I półroczu 2010 r. nie znalazły się **przychody** budżetu, za wyjątkiem wolnych środków.

2. WYDATKI

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2010 r.,

zamknął się kwotą	19 794 203,87 zł
i został zrealizowany w kwocie	8 331 217,66 zł
co stanowi	42,09 %

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

wydatki bieżące **8 277 947,48 zł**

co stanowi **99,36 %** zrealizowanych wydatków ogółem,

wydatki majątkowe **53 270,18 zł**

co stanowi **0,64 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

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

zadania własne **6 875 236,03 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 3 900 860,46 zł

wydatki rzeczowe bieżące 2 494 563,79 zł

dotacje 402 808,24 zł

obsługa długu 23 733,36 zł

wydatki majątkowe 53 270,18 zł

zadania zlecone **1 455 981,63 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 59 523,24 zł

wydatki rzeczowe bieżące 1 396 458,39 zł

Wśród wydatków bieżących, które w I półroczu 2010 roku osiągnęły kwotę **8 277 947,48 zł**, należy wyodrębnić:

- wydatki rzeczowe bieżące **3 891 022,18 zł**, które stanowią **47,00 %** wydatków bieżących
- wynagrodzenia i pochodne **3 960 383,70 zł**, które stanowią **47,84 %** wydatków bieżących
- dotacje udzielone z budżetu **402 808,24 zł**, które stanowią **4,87 %** wydatków bieżących
- wydatki na obsługę długu **23 733,36 zł**, które stanowią **0,29 %** wydatków bieżących

Wydatki poniesiono w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 10,25 %, tj. **236 261,16 zł**. Wydatki poniesiono na:

- o realizację zadań własnych – 8 302,52 zł:

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W I półroczu 2010 roku przekazano kwotę 8 302,52 zł;
- o realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 227 958,64 zł. Na ten cel otrzymano dotację z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 3,45 %, na kwotę **31 129,81 zł**. W dziale tym zrealizowano następujące wydatki własne:

- bieżące – 31 129,81 zł, w tym:
 - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 7 703,70 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg gminnych – 8 463,14 zł,
 - remont dróg gminnych – 6 999,99 zł,
 - dostawa kruszywa i uzupełnienie ubytków w miejscowości Ostrowiec – 862,58 zł.
 - w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 7 100,40 zł, z tego:
 - ✓ Sołectwo Pękanino – na zakup kruszywa na remont drogi gminnej – 3 757,60 zł,
 - ✓ Sołectwo Przystawy – na zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych – 3 342,80 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki własne realizowane w ramach tego działu wydano kwotę **154 351,55 zł**, co stanowi 87,79 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na:

- podatek od towarów i usług (VAT) – 133 243,60 zł,
- na zakup usług (m.in. podział działek, wyceny, ogłoszenia w prasie na temat sprzedaży nieruchomości), energii i inne – 16 807,95 zł.

Zrealizowano również wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 4 300,00 zł, z tego:

- ✓ Sołectwo Kosierzewo – na wymianę okien w budynku gminnym byłej szkoły w Kosierzewie – 4 300,00 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja tego działu w I półroczu 2010 roku wyniosła **8 239,65 zł**, tj. 44,54 % planu. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

- plany zagospodarowania przestrzennego – w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale, wydatkowano środki m.in. na ogłoszenia w prasie dotyczące zmiany studium – 3 418,52 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,00 zł);

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 4 821,13 zł (mapy, wypisy i wyrisy).

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu, zostały zrealizowane w 54,11 % - na kwotę **1 177 421,04 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 – 26 636,00 zł, co stanowi 54,03 % planu. Wydatki te w całości pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne;
- realizację zadań własnych – 1 150 785,04 zł, w tym:
 - wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 55 370,05 zł – wykonanie wydatków 43,46 %. Kwota ta została wydatkowana głównie na wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych, ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy – 51 801,00 zł. Za pozostałą kwotę 3 569,05 zł, dokonano m.in. zakupu artykułów spożywczych, baterii, kaset, papieru do drukarek i ksero, usług telefonii komórkowej, podpisu elektronicznego, koszty delegacji i in.;
 - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – wykonanie planu wydatków – 1 043 183,59 zł, czyli 55,08 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono kwotę 841 013,04 zł.

Kwotę 202 170,55 zł wydatkowano na:

- ❖ pozostałe wydatki bieżące:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP, ekwiwalenty za używanie własnej – 937,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 48 424,79 zł, w tym m.in.: środki czystości, artykuły biurowe, spożywcze, gazety i czasopisma, materiały do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy publikacje, druki;
 - zakup energii (energia, gaz, woda) – 37 535,36 zł;
 - zakup usług remontowych (przeeglądy kserokopiarki, remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy) – 10 053,98 zł;
 - badania wstępne i okresowe pracowników – 145,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 40 670,03 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, kominiarskie, serwis oprogramowania, monitoring;
 - opłaty za usługi internetowe – 2 071,90 zł;
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1 992,91 zł;
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 4 028,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty samochodowe) – 7 706,22 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 15 543,00 zł;
 - odpis na ZFŚS – 16 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników – 2 600,00 zł;
 - zakup papieru do drukarek i ksero – 1 567,09 zł;
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (m.in. tonery) – 9 269,43 zł;

❖ wydatki majątkowe - realizacja zadania: „Zakup LEX-a” – 3 124,20 zł.

- wydatki bieżące związane z promocją gminy – łącznie wydano 22 435,67 zł, m.in. na: wynagrodzenia i pochodne – 2 229,11 zł („Kwartalnik Malechowski); zakup materiałów i wyposażenia m.in. art. spożywcze, sportowe, puchary i in.) – 8 524,93 zł; zakup usług

pozostałych (transportowe, drukarskie, gastronomiczne i in.) – 11 049,98 zł; zakup papieru do drukarek i ksero – 179,65 zł, zakup tuszów, płyt – 452,00 zł;

- wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością – wydatkowano 29 795,73 zł, m.in. na diety – udział sołtysów w sesjach Rady Gminy – 12 900,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia, m.in. olej napędowy, narzędzia dla pracowników społecznie użytecznych, flagi dla sołtysów i inne – 6 915,35 zł, pozostałe wydatki m.in. prowizje bankowe, czynsz – 9 980,38 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 bieżące w wysokości **8 595,17 zł**, co stanowi 53,01 % planu, poniesiono w rozdziałach:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na aktualizację spisu wyborców – 534,00 zł (w całości wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń);
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 8 061,17 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1 364,18 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **284 768,41 zł**, tj. 53,77 % planu.

- Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 129 869,41 zł, z czego na:

- ❖ wydatki bieżące – 99 869,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 37 847,59 zł,

- udział w akcjach gaśniczych – 6 205,00 zł, z tego:

- OSP Karwice – 550,00 zł,
- OSP Malechowo – 3 500,00 zł,
- OSP Ostrowiec – 800,00 zł,
- OSP Pękanino – 375,00 zł,
- OSP Sulechowo – 980,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, olej, apteczki, dresy, części zamienne, pieczątki, kalendarze, prenumerata „Strażak” i in.) – 27 641,96 zł, z tego:

- Komendant OSP – 1 115,94 zł,
- OSP Karwice – 7 351,30 zł,
- OSP Malechowo – 3 959,47 zł,
- OSP Ostrowiec – 4 256,93 zł,
- OSP Pękanino – 7 044,81 zł,
- OSP Sulechowo – 3 913,51 zł;

- zakup energii (energia, gaz, woda) – 12 011,66 zł, z tego:

- OSP Karwice – 4 449,19 zł,
- OSP Malechowo – 5 009,26 zł,

OSP Ostrowiec – 784,53 zł,
OSP Pękanino – 979,70 zł,
OSP Sulechowo – 788,98 zł;

- zakup usług remontowych – 1 433,70 zł, z tego:

OSP Malechowo – 497,00 zł (naprawa i wymiana program. radiostacji),
OSP Ostrowiec – 568,00 zł (przeгляд pieca olejowego),
OSP Pękanino – 164,70 zł (usługa serwisowa - kompresor),
OSP Sulechowo – 204,00 zł (przeгляд samochodu);

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 3 800,00 zł, z tego:

Przypisane do Komendanta OSP – 2 880,00 zł
OSP Karwice – 180,00 zł,
OSP Malechowo – 230,00 zł,
OSP Ostrowiec – 480,00 zł,
OSP Pękanino – 30,00 zł;

- zakup usług pozostałych (ścieki, monitoring, kominiarskie i inne) – 7 812,48 zł,
z tego:

OSP Karwice – 6 374,84 zł,
OSP Malechowo – 12,00 zł,
OSP Ostrowiec – 12,00 zł,
OSP Pękanino – 33,24 zł,
OSP Sulechowo – 12,00 zł,
Pozostałe (przypisane do Komendanta OSP) – 1 368,40 zł;

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 203,62 zł:

OSP Malechowo – 203,62 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci – 146,40 zł,

OSP Malechowo – 146,40 zł;

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 2 767,00 zł, z tego:

OSP Malechowo – 1 180,00 zł,
OSP Ostrowiec – 529,00 zł,
OSP Pękanino – 529,00 zł,
OSP Sulechowo – 529,00 zł;

❖ wydatki majątkowe – 30 000,00 zł, w tym:

- realizacja zadania: „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pękanino” – 20 000,00 zł,

- realizacja zadania: „Przebudowa wjazdu do budynku OSP w Karwicach” – 10 000,00 zł;

➤ Na obronę cywilną wydatki bieżące wyniosły 531,73 zł.

➤ Na straż gminną wydatkowano kwotę 134 024,98 zł. Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98 255,08 zł,

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP – 180,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 17 694,51 zł, w tym m.in.: artykuły biurowe, paliwo, druki, meble, umundurowanie;
- zakup energii (energia, gaz, woda) – 4 919,07 zł;
- zakup usług remontowych (przegląd samochodu) – 118,00 zł;
- badania lekarskie pracowników – 850,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 1 359,16 zł, w tym m.in.: koszty przesyłek, monitoring;
- opłaty za usługi internetowe – 326,68 zł;
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 864,97 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje) – 263,40 zł;
- różne opłaty – 232,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 3 500,00 zł;
- szkolenia pracowników – 4 600,00 zł;
- zakup papieru do drukarek i ksero – 144,57 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (m.in. tonery) – 717,54 zł.

W rozdziale dotyczącym zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 20 342,29 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 **24 722,01 zł** (63,23 % planu), poniesione zostały na opłaty komornicze, sądowe, – związane z egzekucją zaległości, usługi pocztowe, papier do drukarki, tonery, a także na prowizje dla softysów (kwota – 10 716,86 zł) oraz na opłaty bankowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Darłowie – 1 671,19 zł oraz od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 22 062,17 zł.

Łącznie wydano **23 733,36 zł** (48,94 % planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale w wysokości **3 706 148,81 zł**, co stanowi 46,04 % planu, kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Lejkowie

Szkoła liczy 7 oddziałów i oddział kl. „0”, w których uczy się łącznie 175 uczniów (oddział „0” – 24 uczniów).

Zatrudnionych jest 23 nauczycieli na 18,83 etatu i 7 osób obsługi na 6,5 etatu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	607 398,58
---	-------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	468 611,54
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	30 448,26
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00
- zakup środków do utrzymania czystości	2 516,19
- zakup opału	2 345,00

- zakup komputera	2 730,00
- zakup mebli	8 436,18
- zakup gablot oszklonych	4 501,80
- zakup gazonów betonowych	301,30
- zakup etyliny, prenumerata czasopism, materiały biurowe	9 166,11
- zakup pomocy dydaktycznych	1 485,39
- zakup energii elektrycznej, gazu	28 252,95
- konserwacja kserokopiarki	109,80
- badania okresowe pracowników	80,00
- ochrona mienia – monitoring	2 316,78
- transport opału	1 336,92
- prowizje bankowe, wywóz śmieci	2 516,96
- dostęp do internetu	174,00
- usługi telefonii komórkowej	150,00
- usługi telefonii stacjonarnej	973,78
- podróże służbowe krajowe i ryczałt dyrektora	3 356,46
- szkolenia pracowników	210,00
- zakup papieru	137,69
- zakup tuszu i toneru	441,47

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	<u>20 540,10</u>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	17 145,31
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy	1 245,79
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00
- zakup pomocy dydaktycznych	299,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

	<u>71 949,25</u>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	22 357,17
- zakup wyposażenia kuchni	1 159,96
- zakup środków do utrzymania czystości	1 444,45
- zakup środków żywności	41 982,67
- zakup energii elektrycznej	3 405,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00

Szkoła Podstawowa w Niemicy

Szkoła liczy 10 oddziałów i oddział kl. „0”. Naukę pobiera 204 uczniów. Zatrudnionych jest 19 nauczycieli na 16,78 etatu i 9 osób obsługi.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

	<u>613 578,30</u>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	511 184,98
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	28 344,94
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00
- zakup opału	10 763,70
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, czasopisma	4 083,14
- zakup pomocy dydaktycznych	806,09
- zakup energii elektrycznej, wody	12 153,77
- konserwacja kserokopiarki	1 318,82

- ochrona mienia – monitoring	1 755,36
- prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	2 812,28
- dostęp do internetu	174,00
- usługi telefonii komórkowej	478,50
- usługi telefonii stacjonarnej	1 466,51
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora	1 743,70
- opłata za wprowadzenie gazów do atmosfery	524,00
- szkolenie pracowników	210,00
- zakup papieru	49,52
- tusze i tonery do kserokopiarki i drukarek	508,99

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 27 211,54

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	23 484,56
- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	1 536,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00
- zakup pomocy dydaktycznych	340,38

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1 280,00

doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 68 925,91

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	23 488,64
- zakup środków żywności	41 845,56
- zakup gazu	1 954,80
- utrzymanie zbiornika na gaz	36,91
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00

Zespół Szkół w Ostrowcu

Zespół szkół liczy 6 oddziałów, w których uczy się 113 uczniów, oraz 3 – oddziałowe przedszkole, w którym przebywa 63 dzieci. Zatrudnionych jest 18 nauczycieli na 15,7 etatu i 9 osób obsługi.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 430 630,25

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	344 968,60
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	20 009,63
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00
- zakup opału	12 398,49
- zakup pompy do centralnego ogrzewania	962,58
- zakup środków do utrzymania czystości	1 715,31
- zakup materiałów biurowych, czasopism, farb do odnowienia pomieszczeń	3 124,87
- zakup energii elektrycznej i wody	7 528,88
- konserwacja systemu alarmowego i kserokopiarki	884,50
- badania okresowe pracowników	230,00
- ochrona mienia – monitoring	1 806,42
- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci	3 616,72

- usługi kominiarskie, transport drewna, drobne naprawy, provizje bankowe	2 759,77
- dostęp do internetu	430,55
- usługi telefonii komórkowej	282,81
- usługi telefonii stacjonarnej	599,27
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora	1 840,84
- opłata za wprowadzanie gazów do atmosfery	356,00
- zakup toneru i tuszu do kserokopiarki i drukarek	915,01

Rozdział 80104 Przedszkola 117 873,15

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	104 215,81
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	5 153,70
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
- prenumerata czasopism, środki do utrzymania czystości	602,64
- provizje bankowe	1,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 600,00

doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 73 100,72

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	20 198,33
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
- zakup środków do utrzymania czystości	849,72
- zakup środków żywności	45 786,97
- zakup energii elektrycznej, gazu	4 321,90
- wynajem zbiornika na gaz	343,80

Gimnazjum w Malechowie

Gimnazjum liczy 15 oddziałów, w których uczy się 304 uczniów. Zatrudnionych jest 28 nauczycieli i 9 osób obsługi.

Rozdział 80110 Gimnazja 965 740,35

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	825 607,21
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	42 981,21
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00
- zakup odśnieżarki i drukarki	2 130,00
- zakup art. biurowych, czasopism, art. gospodarczych	3 920,21
- zakup pomocy dydaktycznych	84,00
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu	24 835,71
- konserwacja kserokopiarki	146,40
- badania okresowe pracowników	181,00
- odprowadzenie ścieków	2 178,87
- ochrona mienia – monitoring	1 541,76
- usługi kominiarskie, provizje bankowe, abonament	1 977,41
- dostęp do Internetu	430,20
- usługi telefonii komórkowej	389,11
- usługi telefonii stacjonarnej	681,99

- podróże służbowe i ryczałt dyrektora	2 806,36
- opłata za wprowadzenie gazów do atmosfery	1 004,70
- zakup papieru do kserokopiarki	469,21
- zakup toneru	175,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 480,00

doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 72 240,27

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	23 446,46
- zakup odzieży ochronnej	90,00
- zakup środków do utrzymania czystości	568,78
- zakup środków żywności	42 096,05
- zakup wody i gazu	4 136,31
- odprowadzenie ścieków	302,67
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00

Przedszkole w Malechowie

Przedszkole jest 3 oddziałowe, w których przebywa 51 dzieci. Zatrudnionych jest 7 nauczycieli na 4,37 etatu i 3 osoby obsługi.

Rozdział 80104 Przedszkola 144 159,46

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne	123 023,55
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	6 794,33
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
- zakup wykładzin i regałów	950,00
- zakup środków do utrzymania czystości	835,88
- zakup art. biurowych, czasopism	537,51
- zakup pomocy dydaktycznych	684,70
- konserwacja kserokopiarki	120,78
- badania okresowe pracowników	172,00
- prowizje bankowe, koszty przejazdu	466,26
- usługi telefonii komórkowej	339,91
- usługi telefonii stacjonarnej	372,66
- podróże służbowe	261,88

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 35 731,09

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	13 324,89
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,00
- zakup środków żywności	21 376,20

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Obsługą oświaty zajmuje się Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty.

Rozdział 80104 Przedszkola 4 591,70

w tym:

- koszty pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach 4 321,34
- dopłata do mleka dla dzieci przedszkolnych 270,36

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 270 992,89

Dowożenie uczniów do szkół w naszej gminie, jak również dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 124 449,22

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 114 395,55
- środki bhp, napoje 130,38
- zakup materiałów biurowych, czasopism 2 091,20
- konserwacja kserokopiarki 120,78
- badania okresowe pracowników 142,00
- serwis programów komputerowych 1 329,58
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 642,80
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 553,84
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora 1 364,67
- szkolenia pracowników 800,00
- zakup papieru 62,22
- zakup tonerów do drukarki i kserokopiarki 416,20
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność 35 815,13

w tym:

- dofinansowanie działalności ZHP 3 579,19
- zakup nagród na konkursy 910,15
- prowizje bankowe 971,79
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2 520,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 27 834,00

Urząd Gminy Malechowo 16 860,90

Wydatki poniesiono na:

- ❖ wydatki bieżące – 11 624, 90 zł:
 - dotację podmiotową dla Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie w kwocie 11 624,90 zł, z tytułu działalności na terenie gminy Malechowo, niepublicznego punktu przedszkolnego – Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kusicach;
- ❖ wydatki majątkowe – 5 236,00 zł:
 - realizacja zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lejkowie” – 5 136,00 zł,
 - prowizja bankowa za wydanie opinii dot. zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej” – 100,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła **48 623,90 zł** (53,85%). 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 na wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

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 – 5 021,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 844,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 398,40 zł (grupa edukacyjno - motywacyjna, usługi transportowe, prawnicze),
- różne opłaty i składki – 80,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym, wydatki w kwocie **1 835 169,03 zł** (51,40 %), 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 **1 189 983,82 zł** (49,52 % planu).

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

W ramach świadczeń wypłacone zostały na kwotę 1 010 105,40 zł zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne.

Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów na podstawie wyroku sądowego lub ugody, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna, przeznaczono kwotę 135 530,71 zł.

Od świadczeń pielęgnacyjnych opłacono składki emerytalne i rentowe za osoby nie posiadające wymaganego okresu składkowego na kwotę 10 602,73 zł.

Pozostałą część w kwocie 33 744,98 zł, stanowią koszty obsługi, na które złożyły się:

- wynagrodzenia – 23 321,55 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 139,55 zł,

- zakup materiałów biurowych – 148,98 zł,
- prowizje bankowe od wypłacanych świadczeń, usługi serwisowe – 3 064,76 zł,
- szkolenia pracowników – 895,00 zł,
- podróże służbowe – 289,40 zł,
- zakup tonerów – 1 885,74 zł.

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

Z dotacji celowej na realizację własnych zadań, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **3 144,97 zł**, a z dotacji celowej na zadania zlecone – za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości **2 808,00 zł**.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **156 719,45 zł**. Z otrzymanej dotacji przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki okresowe dla 105 osób na kwotę 91 274,10 zł.

Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 65 445,35 zł na wypłatę zasiłków celowych (żywności, odzieży, opału, leków, remont mieszkania, opłacenie posiłków w szkołach i internatach, opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej i schronisku dla podopiecznych).

Łącznie udzielono pomocy 529 osobom.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Wypłacono 89 dodatków dla wnioskodawców oraz zarządców na kwotę **11 045,90 zł**. Są to środki własne Gminy.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Z otrzymanej dotacji przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki stałe dla 22 osób na kwotę 43 765,17 zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości **243 212,13 zł**, co stanowi 52,23 % planu, poniesiono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z otrzymanej dotacji na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 54 298,00 zł. Pozostałe środki na wydatki pochodziły z budżetu Gminy.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 220 864,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma, druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe i in.) 2 156,31 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 235,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, serwis oprogramowania, usługi pocztowe i in.) 7 040,93 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 190,62 zł
- podróże służbowe krajowe 799,75 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	8 319,85 zł
- szkolenia pracowników	630,00 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero	59,48 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (program antywirusowy, tonery i in.)	1 915,90 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 **9 849,41 zł**. Są to środki własne Gminy.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Łącznie wydatkowano w tym rozdziale kwotę **174 640,18 zł**. Z otrzymanej dotacji w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, opłacono posiłki na kwotę 157 262,25 zł. Programem objętych było 369 osób.

Wyplacono świadczenia pieniężne dla 17 osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy na kwotę 10 172,80 zł.

Zakupiono ponadto na kwotę 4 080,56 zł paliwo do samochodu służbowego oraz zapłacono za przegląd samochodu – 2 748,62 zł. Opłacono transport osobom niepełnosprawnym na spotkanie integracyjne w kwocie 375,95 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę **41 656,26 zł**, z otrzymanej transzy zrealizowano wydatki w wysokości 33 666,16 zł. Z wkładu własnego wyplacono zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie na kwotę 7 990,10 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w wysokości **138 339,47 zł** (52,97 %), poniesiono m.in. na:

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

Na dofinansowanie organizacji ferii zimowych w szkołach poniesiono wydatki w wysokości 3 271,07 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyplacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 51 724,40 zł, na wypłatę których, Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa. Na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wydatkowano łącznie 25 844,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Lejkowie	11 284,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Niemicy	9 100,00 zł
- Zespół Szkół w Ostrowcu	2 730,00 zł
- Gimnazjum w Malechowie	2 730,00 zł

Ponadto, kwotę 57 500,00 zł, wydatkowano na:

- dotację dla Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie na realizację programów opiekuńczych oraz motywowanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego dla dzieci z grup ryzyka (z rodzin dysfunkcyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych – 47 500 zł;
- dotację w wysokości 10 000,00 zł, przekazano również Fundacji „Odnowa Wsi” w Malechowie na realizację zadania: „Aktywizacja młodzieży w wieku 16 – 19 lat”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki poniesione, to kwota **254 224,26 zł** (54,34 %). Środki przeznaczone zostały m.in. na:

- oczyszczanie wsi (wywóz odpadów, zimowe utrzymanie) – 68 843,33 zł,
- zakup materiałów (worki) – 671,00 zł
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 3 400,00 zł,
- wydatki związane z obowiązkowym zadaniem gminy dotyczącym opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie – 9 224,19 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (oświetlenie uliczne) – 2 910,99 zł,
- zakup energii (oświetlenie uliczne) – 67 824,94 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja) – oświetlenie uliczne – 51 290,91 zł,
- dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 50 004,00 zł,
- opłata – 54,90.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu dokonano wydatków na łączną kwotę **236 125,56 zł**, co stanowi 36,66 % planu. Wydatki poniesione zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 39 567,79 zł. Zakupiono węgiel oraz kabel na kwotę 2 679,00 zł. Na energię elektryczną wydano 761,89 zł, a na zakup usług pozostałych – 78,00 zł (usługa kominiarska). Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet w świetlicach w wysokości 2 449,18 zł oraz na czynsz (dotyczy świetlicy w Ostrowcu) – 8 400,00 zł.

Zrealizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 25 199,72 zł, z tego:

❖ wydatki bieżące – 22 631,72 zł:

✓ Sołectwo Ostrowiec – 11 643,34 zł:

- na bieżące utrzymanie świetlicy – 3 683,34 zł (wynagrodzenia bezosobowe – 1 712,00 zł, zakup materiałów – 1 971,34 zł),
- na zakup pawilonów (namiotów) – 5 000,00 zł,
- na zakup kompletów stołów z ławkami – 2 960,00 zł;

- ✓ Sołectwo Gorzyca – 3 600,00 zł:
 - na zakup ławek parkowych – 1 800,00 zł,
 - na zakup ławo-stołów do świetlicy – 1 800,00 zł;
- ✓ Sołectwo Przystawy – na remont świetlicy wiejskiej – 1 888,40 zł;
- ✓ Sołectwo Zielenica – 2 499,98 zł:
 - na zakup drzwi wraz z elementami montażowymi – 1 699,98 zł,
 - na zakup szafy – 800,00 zł;
- ✓ Sołectwo Kosierzewo – na wymianę drzwi wejściowych – 3 000,00 zł;
- ❖ wydatki majątkowe – 2 568,00 zł:
 - ✓ Sołectwo Świącianowo – „Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Świącianowie” – 2 568,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie w kwocie 122 958,00 zł (50,00 % planu).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przekazano dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Gromnicznej w Malechowie w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadania: „Dezynsekcja całego obiektu (kościół zabytkowego) w okresie wylęgu owadów metodą fumigacji oraz zabezpieczenie drewna konstrukcyjnego czterofunkcyjnym preparatem, położonego na działce nr 478/1, obręb Malechowo gm. Malechowo”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Przekazano dotacje celowe w wysokości 44 000,00 zł dla:

- Stowarzyszenia Zespołu Ludowego „Ostrowianie” – 10 000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Malechowie (Młodzieżowa Orkiestra Dęta) – 34 000,00 zł,

na upowszechnianie działalności kulturalnej.

Zrealizowano również wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 21 599,77 zł, z tego:

- ❖ wydatki bieżące – 21 599,77 zł:
 - ✓ Sołectwo Gorzyca – 6 599,99 zł:
 - na zakup przenośnej toalety TOI TOI – 1 599,99 zł,
 - zakup materiałów do zadaszania wiaty przy świetlicy – 5 000,00 zł
 - ✓ Sołectwo Karwice – na zakup materiałów do wykonania składanej drewnianej podłogi – 6 550,46 zł;

- ✓ Sołectwo Malechowo – na zakup stołów i krzesel – 3 000,00 zł;
- ✓ Sołectwo Ostrowiec – na organizację imprezy rodzinnej sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców – 1 012,00 zł (zakup artykułów spożywczych – 462,00 zł, obsługa zamku dmuchanego – 550,00 zł);
- ✓ Sołectwo Pękanino – na zakup materiałów na remont zaplecza przy świetlicy w Pękaninie – 3 429,64 zł;
- ✓ Sołectwo Sulechówko – na zakup artykułów spożywczych (organizacja „Pikniku rodzinnego”) – 557,68 zł;
- ✓ Sołectwo Zielenica – na organizację Pikniku Rodzinnego – 450,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu, wykonanie wydatków wyniosło **121 708,21 zł**, tj. 42,06 % planu.

Przekazano dotacje w łącznej kwocie 79 400,00 zł, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „ECO” przy Szkole Podstawowej w Niemicy – 3 400,00 zł;
- Klubu Sportowego „Arkadia” Malechowo – 60 000,00 zł;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Grabowa” przy Szkole Podstawowej w Lejkowie – 6 000,00 zł;
- Ludowego Zespołu Sportowego P.S. „Strong” Zielenica – 10 000,00 zł.

Pozostała część wydatków w kwocie 42 308,21 zł została przeznaczona na:

- utrzymanie boisk – zakup paliwa, koszenie, zakup ławek i inne – 2 146,25 zł;
- dofinansowanie szkolnych klubów sportowych – 18 313,58 zł;
- realizację programu „Nauka Pływania” – 7 571,40 zł (z czego na wynagrodzenia i pochodne – 2 515,17 zł).
- w ramach funduszu sołectki – 14 276,98 zł, z tego:
 - ❖ wydatki bieżące – 1 935,00 zł:
 - ✓ Sołectwo Białęcino – niwelacja terenu pod boisko sportowe – 1 935,00 zł;
 - ❖ wydatki majątkowe – 12 341,98 zł:
 - ✓ Sołectwo Bartolino – „Budowa placu zabaw w miejscowości Bartolino” – 34,76 zł;
 - ✓ Sołectwo Borkowo – „Budowa placu zabaw w miejscowości Borkowo” – 4,76 zł;
 - ✓ Sołectwo Grabowo – „Budowa boiska do rekreacji w miejscowości Grabowo” – 5 161,46 zł;
 - ✓ Sołectwo Łaski – „Budowa boiska do siatkówki w miejscowości Łaski” – 30,26 zł;

- ✓ Sołectwo Lejkowo – „Budowa placu zabaw w miejscowości Lejkowo” – 615,02 zł;
- ✓ Sołectwo Sulechówko – „Budowa boiska sportowego w miejscowości Sulechówko” – 6 495,72 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2010 wyniosły 2 094 497,90 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (długoterminowe) 2 070 332,00 zł:

Pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie 2 070 332,00 zł,

- zobowiązania wymagalne 24 165,90 zł,

są to w całości zobowiązania zakładu budżetowego, działającego na terenie gminy, tj. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie.

Rozchody budżetu gminy dotyczą spłaty rat kredytu i pożyczek. W I półroczu 2010 r. dokonano spłaty rat kredytu i pożyczek w wysokości 270 834,00 zł,

z tego:

- całkowita spłata kredytu z Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie – 112 500,00 zł;
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 158 334,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umorzył kwotę 60 000,00 zł, tj. 30 % wartości pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w wysokości 200 000,00 zł, na realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karwicach”.

Dług Gminy Malechowo na koniec I półrocza wyniósł 12,03 % do planowanych dochodów.

3. GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MALECHOWIE

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

Wykonanie planu finansowego dla GZGKIM w Malechowie na koniec I półrocza 2010 roku, przedstawiało się następująco:

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
11	12	13
0690	11 000,00	2 882,09
0750	6 000,00	2 737,22
0830	995 000,00	500 231,20

0920	1 000,00	2 090,71
2650	100 000,00	50 004,00
(pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
(inne zwiększenia)	10 000,00	4 154,66
RAZEM	1 123 000,00	562 099,88
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu)	1 000,00	717,63
Ogółem	1 124 000,00	562 817,51
Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
11	12	13
3020	1 000,00	341,63
4010	485 000,00	239 230,26
4040	41 225,00	0,00
4110	73 817,00	36 827,53
4120	11 883,00	5 818,09
4170	3 000,00	0,00
4210	90 000,00	31 706,20
4260	160 000,00	92 946,52
4270	20 000,00	422,95
4280	1 000,00	770,00
4300	88 154,00	22 526,98
4350	1 000,00	225,00
4360	3 000,00	843,41
4370	2 500,00	516,72
4390	30 000,00	5 880,00
4410	12 000,00	7 451,88
4430	70 000,00	38 597,17
4440	15 000,00	11 002,32
4480	1 146,00	1 146,00
4530	2 000,00	634,47
4580	3 000,00	494,07
4700	1 500,00	840,00
4740	2 000,00	679,80
4750	2 500,00	1 519,68
(środki własne zarezerwowane na odpisy amortyzacji)	X	0,00
(inne zmniejszenia)	2 000,00	1 296,62
RAZEM	1 122 725,00	501 717,30
(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	9 389,00
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków)	0,00	717,63
(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)	1 275,00	50 993,58
Ogółem	1 124 000,00	562 817,51

Uzyskano przychody z tytułu:

- o za wykonane usługi 500 231,20 zł, w tym:
 - dostawa wody i odbiór ścieków 468 415,33 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 11 719,57 zł,
 - usługi remontowo – budowlane 8 440,98 zł,
 - usługi transportowe 1 442,65 zł,
 - opłaty cmentarne 3 929,92 zł,

- pozostałe usługi (m.in. koszenie, wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) 6 282,75 zł;
- o dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy 50 004,00 zł;
- o odsetki 2 090,71 zł, w tym:
 - za nieterminowe wpłaty 2 029,01 zł,
 - bankowe 61,70 zł;
- o wpływy z różnych opłat 2 882,09 zł;
- o dochody z najmu i dzierżawy 2 737,22 zł;
- o inne zwiększenia 4 154,66 zł;

Stan środków obrotowych na początek roku to kwota 717,63 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **501 717,30 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	281 875,88 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. art. biurowe, paliwo, znaczki, narzędzia, czasopisma, publikacje, wyposażenie biura, warsztatu, inne)	31 706,20 zł,
- zakup energii	92 946,52 zł,
- zakup usług remontowych (remont sprzętu)	422,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych	770,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania, usługi pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, dostawa wody, odbiór ścieków i in.)	22 526,98 zł,
- dostęp do internetu	225,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	843,41 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	516,72 zł,
- analizy wody i ścieków, ekspertyzy	5 880,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	7 451,88 zł,
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia, ochrona środowiska i in.)	38 597,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 002,32 zł,
- podatek od nieruchomości i rolny	1 146,00 zł,
- podatek VAT	634,47 zł,
- odsetki od nieterminowych zobowiązań	494,07 zł,
- szkolenia pracowników	840,00 zł,
- zakup papieru do drukarek i ksero	679,80 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, progr.i .licencji	1 519,68 zł,
- inne zmniejszenia	1 296,62 zł.

Ponadto dokonano wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych za 2009 rok w kwocie 9 389,00 zł oraz wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych za 2009 rok w wysokości 717,63 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wyniósł 50 993,58 zł.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych	9 867,53 zł,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych	5 987,63 zł,
- utrzymanie świetlic	21 390,68 zł,
- utrzymanie czystości na terenie gminy	12 758,16 zł,

Należności wymagalne w Gminnym Zakładzie Gospodarki Wodnej i Mieszkaniowej w wysokości 57 642,10 zł, wynikają głównie z nieterminowych płatności odbiorców za:

- dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 53 592,96 zł,
- czynsze 3 606,12 zł,
- usługi sprzętu 333,02 zł,
- opróżnianie szamb 110,00 zł.

Pozostałe należności w wysokości 72 486,39 zł, to należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2010 r. wyniósł 1 259,17 zł, w tym:

- środki w kasie 989,52 zł,
- środki na rachunku bankowym 269,65 zł.

Na zobowiązania wymagalne w wysokości 24 165,90 zł, składają się niezapłacone w terminie faktury z tytułu zakupu materiałów i usług.

W C. J. T.
Jan Szlufik

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2010 R.**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MALECHOWIE

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

Realizacja planu finansowego została przedstawiona w poniższej tabeli:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6
1.	Przychody	249 220,00	123 428,67	49,53
1.1	Dotacja podmiotowa	245 920,00	122 958,00	50,00
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2 900,00	0,00	0,00
1.3	Usługi ksero	400,00	409,60	102,40
1.4	Odsetki – rachunek bankowy	0,00	61,07	-
2.	Rozchody	249 220,00	125 067,80	50,18
2.1	Wynagrodzenia osobowe	165 000,00	79 113,00	47,95
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	12 426,79	46,89
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 845,05	41,00
2.4	Premia na Dzień Bibliotekarza	14 000,00	12 100,00	86,43
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 623,01	52,46
2.6	Zakup książek	12 900,00	6 013,97	46,62
2.7	Utrzymanie bibliotek	7 100,00	3 645,79	51,35
2.8	Usługi remontowe	7 000,00	5 212,60	74,47
2.9	Podróże służbowe	1 000,00	387,59	38,76
3.0	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 220,00	1 700,00	27,33

1. Przychody

Przychody zrealizowano w kwocie 123 428,67 zł, co stanowi 49,53 % planu. Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie otrzymała z budżetu Gminy Malechowo dotację podmiotową w wysokości 122 958,00 zł na bieżącą działalność.

Ponadto, uzyskano przychody w wysokości 61,07 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Za odpłatne usługi ksero uzyskano dochody w kwocie 409,60 zł.

2. Rozchody

Rozchody zrealizowano w kwocie 125 067,80 zł, co stanowi prawie 50,18 % planu.

2.1 – 2.3 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki w wysokości 93 384,84 zł, co stanowi 47,65 % planu, poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 6,75.

2.4 Premia na Dzień Bibliotekarza

W 2010 r., zaplanowane zostały premie na Dzień Bibliotekarza w kwocie 14 000,00 zł, z tego zrealizowana została suma 12 100,00 zł, co stanowi 86,43 % kwoty przeznaczonej na ten cel. Premie zostały wręczone wszystkim bibliotekarzom z gminy Malechowo podczas uroczystości z okazji tego święta w dn. 19.05.2010 r.

2.5 Zakup materiałów i wyposażenia

Łącznie wydatkowano z tego tytułu 2 623,01 zł (52,46 % planu). Środki przeznaczone na:

- prenumeratę czasopism – 225,08 zł,
- zakup szafki pod zlewozmywak do biblioteki w Malechowie – 217,00 zł,
- zakup odkurzacza do biblioteki w Malechowie – 498,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 516,32 zł,
- zakup świetlówek na wymianę oświetlenia w bibliotece w Malechowie oraz jej filii – 100,04 zł,
- zakup nagród książkowych (na zakończenie roku szkolnego oraz na zorganizowane konkursy w minionym półroczu) – 636,11 zł,
- zakup słodczy na organizację pracy z dziećmi – 149,89 zł,
- utrzymanie ksero – 280,57 zł.

2.6 Zakup książek

Na zakup nowości książkowych przeznaczono kwotę 6 013,97 zł, 46,62 % planu. Na zakup książek przeznaczono w całości środki z dotacji podmiotowej.

2.7 Utrzymanie bibliotek

Na utrzymanie bibliotek wydatkowano łącznie kwotę 3 645,79 zł, co stanowi 51,35 % planu. Środki przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej i wody – 1 190,49 zł,
- usługi telekomunikacyjne, w tym Internet – 719,80 zł,
- szkolenia BHP pracowników – 375,00 zł,
- okresowe badania lekarskie – 80,00 zł,
- abonament RTV – 489,80 zł,
- obsługę rachunku bankowego – 590,70 zł,
- ekspertyzę kominiarską – 200,00 zł.

2.8 Usługi remontowe

W miesiącu kwietniu, biblioteka w Malechowie przeprowadziła remont kapitalny zaplecza. Na prace remontowe wydatkowano łącznie 5 212,60 zł, co stanowi 74,47 % zaplanowanej kwoty na ten cel. W ramach tych prac, wymieniona została armatura łazienkowa, w tym WC, umywalka. Położone zostały nowe płytki ceramiczne na ścianie i podłodze. Zagospodarowano kącik socjalny ze zlewozmywakiem oraz wymalowano pomieszczenia.

2.9 Podróże służbowe

Na podróże służbowe krajowe zaplanowane w wysokości 1 000,00 zł, wydatkowano w sumie 387,59 zł (38,76 %).

3.0 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 700,00 zł.

Na koniec I półrocza 2010 roku, nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz pozostałe.

W O J T
Jan Szlufik

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

ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie

Wykonanie planu finansowego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie na koniec I półrocza 2010 roku, przedstawiało się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Przychody	2 611 093,75	1 315 779,11	50,39
	1.1. Działalność podstawowa, w tym:	2 559 093,75	1 288 731,21	50,36
	- kontrakt POZ	1 200 000,00	610 986,59	50,92
	- kontrakt stomatologia	192 000,00	94 696,62	49,32
	- kontrakt fizykoterapia	54 000,00	25 273,45	46,80
	- kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna	66 000,00	38 530,80	58,38
	- kontrakt ratownictwo medyczne	1 047 093,75	519 243,75	49,59
	1.2. Pozostałe przychody	52 000,00	27 047,90	52,02
2.	Koszty	2 587 628,22	1 359 446,14	52 54
	2.1. Amortyzacja	68 744,22	34 372,11	50,00
	2.2. Zużycie materiałów i energii	240 000,00	119 634,05	49,85
	2.3. Usługi obce	1 720 000,00	925 707,62	53,82
	2.4. Podatki i opłaty	13 884,00	0,00	0,00
	2.5. Wynagrodzenia	400 000,00	219 166,65	54,79
	2.6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	55 000,00	28 174,69	51,23
	2.7. Pozostałe koszty	60 000,00	17 345,21	28,91
	2.8. Koszty finansowe	30 000,00	15 045,81	50,15
3.	Przychody	2 611 093,75	1 315 779,11	
4.	Koszty	2 587 628,22	1 359 446,14	
5.	Dochód	23 465,53	- 43 667,03	

Na pozycję 'pozostałe koszty' w wysokości 17 345,21 zł, złożyły się:

- podróże służbowe – 7 251,64 zł,
- ubezpieczenia majątku, działalności, świadczeń medycznych – 10 093,57 zł.

W pozycji 'usługi obce' na kwotę 925 707,62 zł, znajdują się bieżące wydatki poniesione na:

- remont wejścia do ośrodka w Kawnie – 4 500,00 zł,
- usługi medyczne – diagnostyczne – 64 803,40 zł,
- usługi medyczne – lekarze, pielęgniarki, ratownicy – 777 109,31 zł,
- pozostałe (pralnia, ochrona obiektu, woda, ścieki, spalanie odpadów itp.) – 79 294,91 zł.

Należności na koniec I półrocza 2010 r. zamknęły się kwotą 216 621,00 zł. Są to w całości należności z tytułu świadczonych usług na rzecz NFZ. W omawianym okresie nie wystąpiły należności wymagalne.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2010 to kwota **360 172 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 349 484 zł:
 - krótkoterminowe – 174 040 zł,
 - długoterminowe – 175 444 zł;

- wymagalne zobowiązania (pozostałe) – zobowiązania wobec Urzędu Gminy Malechowo z tytułu podatku od nieruchomości – 10 688 zł.

Pozostałe zobowiązania na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosły 182 847,39 zł, z tego:

- zobowiązania wobec ZUS i US – 16 688,23 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 166 159,16 zł.

Stan środków pieniężnych – 130 269 zł, w tym:

- na rachunkach bankowych – 129 044 zł
- w kasie ZOZ – 1 225 zł.

W O J T
Jan Szlufik