

**Zarządzenie Nr 115/2011
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 sierpnia 2011 r.**

RADGA PRAWNY
Jarosław Sasin

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku.

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

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Malechowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Malechowo i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2011 roku, obejmujące:

- 1) część tabelaryczną, określoną Załącznikami od 1 do 5;
- 2) załączoną do niniejszego zarządzenia część opisową, zawierającą:
 - a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Malechowo za I półrocze 2011 r.,
 - b) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 r.,
 - c) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 r.,
 - d) objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej i przedsięwzięć.

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

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

Wojciech
Jan Sulufik

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 311 250,77	297 510,77	297 510,77	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 013 740,00	0,00		0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 013 740,00	0,00		0,00
020	02095		Pozostała działalność	297 510,77	297 510,77		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 510,77	297 510,77		
			Leśnictwo	10 000,00	3 019,03	3 019,03	
700	70005		Pozostała działalność	10 000,00	3 019,03	3 019,03	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,04	200,04	
		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	2 818,99	2 818,99	
750	75011		Gospodarka mieszkaniowa	305 600,00	51 092,18	25 092,18	26 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 600,00	51 092,18	25 092,18	26 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	7 811,16	7 811,16	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	150,00	150,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	185,20	185,20	
		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	39 900,00	16 872,40	16 872,40	
		0770	Wpłaty z tytułu ocpatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	26 000,00		26 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	73,42	73,42	
			Administracja publiczna	59 907,00	39 268,77	39 268,77	
			Urzędy wojewódzkie	49 820,00	27 169,30	27 169,30	
75023	75023	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00	27 160,00	27 160,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20,00	9,30	9,30	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 012,47	2 012,47	

0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 012,47	2 012,47
75056	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 087,00	10 087,00	10 087,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 087,00	10 087,00	10 087,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 067,00	528,00	528,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 067,00	528,00	528,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 067,00	528,00	528,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	22 800,00	2 800,00
75412	Ochronnicze strażę pożarne		20 000,00	20 000,00	20 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00
75416	Straż Miejska		5 000,00	2 800,00	2 800,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		5 000,00	2 800,00	2 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 315 155,80	2 140 058,18	2 140 058,18
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 000,00	2 545,00	2 545,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej		5 000,00	2 545,00	2 545,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 350 945,00	652 190,41	652 190,41
0310	Podatek od nieruchomości		850 000,00	408 176,18	408 176,18
0320	Podatek rolny		305 000,00	153 492,29	153 492,29
0330	Podatek leśny		167 000,00	85 122,60	85 122,60
0340	Podatek od środków transportowych		7 400,00	3 517,20	3 517,20
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		4 445,00	81,00	81,00
0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	52,80	52,80
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17 000,00	1 748,34	1 748,34
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 274 992,80	706 762,55	706 762,55
0310	Podatek od nieruchomości		590 000,00	323 543,98	323 543,98
0320	Podatek rolny		540 000,00	289 608,56	289 608,56
0330	Podatek leśny		5 000,00	3 317,00	3 317,00
0340	Podatek od środków transportowych		35 000,00	28 805,33	28 805,33
0360	Podatek od spadków i darowizn		6 000,00	5 169,00	5 169,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		80 000,00	41 027,01	41 027,01

0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 153,60	4 153,60	4 153,60
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 992,80	11 138,07	11 138,07	11 138,07
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 000,00	119 498,95	119 498,95	119 498,95
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	12 621,00	12 621,00	12 621,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	17 591,40	17 591,40	17 591,40
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 000,00	66 837,88	66 837,88	66 837,88
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	7 583,45	7 583,45	7 583,45
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	14 865,22	14 865,22	14 865,22
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 517 218,00	658 594,77	658 594,77	658 594,77
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 502 218,00	643 563,00	643 563,00	643 563,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 031,77	15 031,77	15 031,77
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	466,50	466,50	466,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	466,50	466,50	466,50
758	Różne rozliczenia	8 427 761,66	4 848 847,52	4 848 847,52	4 848 847,52
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 521 404,00	3 397 784,00	3 397 784,00	3 397 784,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 521 404,00	3 397 784,00	3 397 784,00	3 397 784,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 860 255,00	1 430 130,00	1 430 130,00	1 430 130,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 860 255,00	1 430 130,00	1 430 130,00	1 430 130,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	46 102,66	20 933,52	20 933,52	20 933,52
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	4 830,86	4 830,86	4 830,86
2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 102,66	16 102,66	16 102,66	16 102,66
801	Oświata i wychowanie	374 241,00	221 252,46	221 252,46	221 252,46
80101	Szkoły podstawowe	37 515,00	28 762,96	28 762,96	28 762,96
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	900,00	900,00
0920	Pozostałe odsetki	360,00	199,72	199,72	199,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 155,00	15 663,24	15 663,24	15 663,24
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
80104	Przedszkola	41 416,00	16 155,22	16 155,22	16 155,22
0830	Wpływy z usług	36 000,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00	40,52	40,52	40,52
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 316,00	2 214,70	2 214,70	2 214,70

80110	Gimnazja	30 190,00	23 857,63	23 857,63	23 857,63
	0920 Pozostałe odsetki	190,00	93,93	93,93	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	23 763,70	23 763,70	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265 000,00	152 366,83	152 366,83	
	0830 Wpływy z usług	265 000,00	152 366,83	152 366,83	
80195	Pozostała działalność	120,00	109,82	109,82	
	0920 Pozostałe odsetki	120,00	109,82	109,82	
852	Pomoc społeczna	2 989 308,00	1 657 939,34	1 657 939,34	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 418 100,00	1 287 699,23	1 287 699,23	
	0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 403 000,00	1 276 500,00	1 276 500,00	
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 155,23	11 155,23	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	26 000,00	13 567,00	13 567,00	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	8 569,00	8 569,00	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	4 998,00	4 998,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	113 785,40	113 785,40	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	287,40	287,40	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	113 498,00	113 498,00	
85216	Zasiłki stałe	91 000,00	57 498,00	57 498,00	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	57 498,00	57 498,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 500,00	52 809,30	52 809,30	
	0920 Pozostałe odsetki	500,00	309,30	309,30	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	52 500,00	52 500,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	8 295,41	8 295,41	
	0830 Wpływy z usług	3 500,00	3 283,75	3 283,75	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	4 999,00	4 999,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,66	12,66	

85295	Pozostała działalność	173 208,00	124 285,00	124 285,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 208,00	124 285,00	124 285,00		
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 844,50	102 261,79	102 261,79		
	Pozostała działalność	151 844,50	102 261,79	102 261,79		
0920	Pozostałe odsetki	100,00	151,71	151,71		
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 307,52	96 432,76	96 432,76		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 436,98	5 677,32	5 677,32		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 067,00	108 606,00	108 606,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 067,00	108 606,00	108 606,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 067,00	108 606,00	108 606,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 100,00	8 768,83	8 768,83		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 100,00	8 768,83	8 768,83		
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 722,61	8 722,61		
0920	Pozostałe odsetki	100,00	46,22	46,22		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00		
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 920,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 920,00	0,00	0,00		
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 920,00	0,00	0,00		
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7,20	7,20	7,20		
92605	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7,20	7,20	7,20		
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	7,20	7,20	7,20		
Razem:				18 329 229,93	9 501 960,07	46 000,00

W d/ 3 2
Jan Słojtk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 115/2011
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i leśnictwo	901 885,77	314 255,81	306 548,86	306 548,86	7 760,78	301 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705,95	7 705,95	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	588 130,00	7 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705,95	7 705,95	0,00	0,00
	01030	Łąki rolnicze	18 000,00	9 034,09	9 034,09	9 034,09	0,00	9 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	297 755,77	287 510,77	287 510,77	287 510,77	4 760,78	282 749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Transport i łączność	390 548,00	88 960,97	44 469,57	44 469,57	3 508,50	40 961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 469,57	44 469,57	0,00	0,00
	50012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	386,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 445,00	3 444,50	3 444,50	3 444,50	0,00	3 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50014	Drogi publiczne powiatowe	47 501,00	7 600,80	7 600,80	7 600,80	0,00	7 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50016	Drogi publiczne gminne	314 535,00	52 659,18	33 058,27	33 058,27	3 508,50	29 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 891,89	19 891,89	0,00
	50095	Pozostała działalność	24 600,00	24 599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 599,51	24 599,51	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 300,00	10 591,37	10 591,37	10 591,37	1 265,00	9 326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	51 300,00	10 591,37	10 591,37	10 591,37	0,00	9 326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	136 000,00	29 818,74	29 818,74	29 818,74	19 000,00	10 818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego (inwestycyjne)	128 000,00	29 557,40	29 557,40	29 557,40	19 000,00	10 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)	15 000,00	261,34	261,34	261,34	0,00	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 212 209,07	1 145 716,14	1 138 409,64	1 138 409,64	1 085 161,22	179 864,77	0,00	53 256,72	0,00	0,00	0,00	7 306,20	7 306,20	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 800,00	27 160,00	27 160,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 800,00	39 244,55	3 673,34	3 673,34	0,00	3 673,34	0,00	35 571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 938 217,07	1 027 702,39	1 019 248,20	875 051,00	875 051,00	144 187,20	0,00	1 147,99	0,00	0,00	0,00	7 306,20	7 306,20	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	10 087,00	8 867,17	1 927,69	1 127,69	1 127,69	800,00	0,00	6 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 135,00	24 166,29	24 166,29	24 166,29	1 937,80	22 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	72 170,00	18 575,74	18 575,74	18 575,74	0,00	8 975,74	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 926,00	282 206,47	254 783,65	254 783,65	162 937,89	101 825,16	0,00	11 443,68	0,00	0,00	0,00	15 999,84	15 999,84	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926		Kultura fizyczna	202 460,00	132 224,52	114 093,26	45 253,26	9 816,61	35 478,65	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 131,26	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostałe działalności	102 460,00	63 424,52	45 293,26	45 253,26	9 816,61	35 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 131,26	18 131,26	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	19 139 229,93	8 901 524,52	8 705 284,21	6 262 886,97	4 343 676,57	1 919 210,40	409 324,17	1 919 953,08	60 215,44	0,00	52 894,55	196 240,31	196 240,31	78 767,18	0,00	0,00


 Wzrost: 1,80 m
 Ciężar ciała: 75 kg

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Malechowo za I półrocze 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			352 181,62
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	§ 955	352 181,62
9.	Wolne środki	§ 950	-
Rozchody ogółem:			296 398,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	36 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	260 398,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wojciech
Jan Szulufik

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 439 888,77	2 616 371,55	1 651 036,49	1 962 879,54	143 914,36	852 459,48	2 655 687,00	2 894 877,00	1 332 500,00	1 613 647,00	2 024 430,00	2 143 000,00	2 140 040,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 389 193,51	3 742 708,02	4 816 420,10	4 492 395,92	2 593 982,36	196 240,31	2 655 687,00	2 894 877,00	1 332 500,00	1 613 647,00	2 024 430,00	2 143 000,00	2 140 040,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	106 950,00	37 889,66	2 655 686,51	2 695 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	230 000,00	1 637 000,00	3 644 505,00	2 881 898,00	2 450 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	280 675,26	510 663,63	479 121,39	352 181,62	0,00	656 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 352 050,90	2 401 856,00	5 386 303,00	4 677 396,08	5 265 496,00	4 247 899,63	4 297 898,00	3 229 698,00	2 073 196,00	1 290 000,00	860 000,00	430 000,00	0,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	1 228 660,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,62%	2,98%	3,58%	3,34%	9,45%	3,68%	5,74%	5,85%	6,62%	4,53%	2,57%	2,45%	2,33%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,42%	-	7,81%	8,89%	9,94%	13,29%	12,20%	12,72%	12,74%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	2,62%	2,98%	3,58%	3,34%	9,45%	3,68%	5,74%	5,85%	6,62%	4,53%	2,57%	2,45%	2,33%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	8,28%	14,04%	22,94%	20,07%	28,77%	44,71%	22,25%	15,83%	10,89%	6,71%	4,43%	2,19%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 505 104,39	14 895 363,61	16 349 106,90	16 396 876,26	16 519 578,57	8 705 284,21	15 650 362,00	15 443 120,00	16 555 820,00	16 837 705,00	16 969 850,00	17 025 500,00	17 175 760,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 894 297,90	18 438 071,63	21 165 527,00	20 889 272,18	19 113 560,93	8 901 524,52	18 336 049,00	19 337 997,00	17 888 320,00	18 451 352,00	18 994 280,00	19 166 500,00	19 315 800,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	439 975,26	-1 334 712,98	-3 045 137,00	-2 520 269,77	-810 000,00	600 435,55	967 598,00	1 068 200,00	1 156 500,00	783 196,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	230 000,00	2 324 910,51	4 123 626,39	3 438 219,39	2 450 068,00	352 181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	389 300,00	479 534,00	599 368,00	565 768,00	1 640 068,00	286 398,00	967 598,00	1 068 200,00	1 156 500,00	783 198,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00

Województwo
Jan Szafraniec

- wydatki majątkowe		3 021 183,09		82 350,00	13 290,15	2 407 952,51	419 806,24	0,00	2 910 108,75
	Urząd Gminy Małachowo	2008	2012	35 000,00	5 983,95	200 000,00	0,00	0,00	235 000,00
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z OSTROWCA DO KOSIERZEWIA	Urząd Gminy Małachowo	2008	2012	245 400,50	5 983,95	200 000,00	0,00	0,00	235 000,00
MODERNIZACJA HYDROFORNI W LEJKOWIE - MODERNIZACJA HYDROFORNI W LEJKOWIE	Urząd Gminy Małachowo	2009	2012	39 732,59	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO W CELU UREGULOWANIA GOSPODARKI WODNO-SKIEKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PODGÓRKI	Urząd Gminy Małachowo	2010	2012	72 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ HYDROFORNI W MIEJSCOWOŚCI NOWY ŻYTNIK	Urząd Gminy Małachowo	2010	2012	142 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMICY	Urząd Gminy Małachowo	2007	2013	440 000,00	0,00	0,00	412 456,24	0,00	412 456,24
TERMOMODERNIZACJA ZESPÓŁU SZKÓŁ W OSTROWCU	Urząd Gminy Małachowo	2007	2012	360 000,00	0,00	833 102,51	0,00	0,00	833 102,51
ZAKUP SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy Małachowo	2011	2013	22 050,00	7 306,20	7 350,00	7 350,00	0,00	22 050,00
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA LOKALE KOMUNALNE I SOCJALNE W MIEJSCOWOŚCI ŁASKI	Urząd Gminy Małachowo	2010	2012	1 200 000,00	0,00	1 182 500,00	0,00	0,00	1 182 500,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									
- wydatki bieżące									

Województwo Łódzkie
 Powiat Łódź
 Urząd Gminy Małachowo

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
MALECHOWO
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2011 rok, jest Uchwała Nr III/20/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2011, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2010 r., w następujących kwotach:

Dochody budżetu w wysokości - 17 570 764,00 zł,

z tego:

dochody bieżące - 16 092 104,00 zł,

dochody majątkowe - 1 478 660,00 zł.

Wydatki budżetu w wysokości - 19 539 764,00 zł,

z tego:

wydatki bieżące - 15 801 864,30 zł,

wydatki majątkowe - 3 737 899,70 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości - 1 969 000,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1) przychody - 3 632 808,00 zł,

2) rozchody - 1 663 808,00 zł.

W ciągu I półrocza 2011 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 łączną kwotę 758 465,93 zł, zmniejszono wydatki o kwotę 400 534,07 zł.

Po dokonanych zmianach, budżet na koniec I półrocza 2011 zamknął się następującymi kwotami (plan):

dochody 18 329 229,93 zł

wydatki 19 139 229,93 zł

deficyt 810 000,00 zł, który będzie pokryty środkami pochodzącymi z pożyczki i kredytu.

Szczegółową informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 r. przedstawiono poniżej.

1. DOCHODY

Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o łączną kwotę **758 465,93 zł** (w tym jedno zmniejszenie) z tytułu:

- subwencji oświatowej - **104 746,00 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa (na zadania własne i zlecone) – **465 872,77 zł**:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w pierwszym okresie płatniczym – 297 510,77 zł,
 - dofinansowanie świadczeń o pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 108 606,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – dla Szkoły Podstawowej w Lejkowie („Radosna szkoła”) – 12 000,00 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 000,00 zł,
 - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – 10 087,00 zł,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – 8 000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” – 18 461,00 zł,
 - zmniejszenie dotacji przyznanej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 792,00 zł.
- współfinansowania projektu „Szansa na rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie – **151 744,50 zł**,
- ze sprzedaży składników majątkowych – **20 000,00 zł**,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **16 102,66 zł**.

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2011 r.,

zamknął się kwotą	18 329 229,93 zł
i został zrealizowany w kwocie	9 501 960,07 zł
co stanowi	51,84 %

Największym źródłem dochodów budżetowych w I półroczu 2011 roku, była subwencja ogólna, która stanowiła 50,81 % wykonanych dochodów ogółem. Zaplanowano ją w wysokości 8 381 659,00 zł, zrealizowano – 4 827 914,00 zł, tj. 57,60 % planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej i wyrównawczej. Największą część subwencji stanowiła część oświatowa, która w I półroczu 2011 roku wyniosła 3 397 784,00 zł. Kolejną pozycją według planowanej i uzyskanej wysokości jest część wyrównawcza – 1 430 130,00 zł.

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

Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od nieruchomości – główne źródło dochodów z tytułu podatków Gminy. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na 1 440 000,00 zł, zrealizowano je w 50,81 %, tj. w kwocie 731 720,16 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 845 000,00 zł wykonano 443 100,85 zł, tj. 52,44 % planu.

Wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 88 439,60 zł na 172 000,00 zł zaplanowanych, tj. 51,42 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 42 400,00 zł wykonano – 32 322,53 zł, tj. 76,23 % planu.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2011 r. jest zadowalająca w stosunku do założonego planu. Szczegółowa analiza podatków pozwala stwierdzić, że zaległości na 30.06.2011 r. zmalały w stosunku do zaległości na koniec pierwszego półrocza roku 2010, czy 2009. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 502 218,00 zł, wykonano 643 563,00 zł tj. 42,84 % 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 334 900,00 zł wykonano 73 502,55 zł, tj. 21,95 % planu. Niskie wykonanie planu jest spowodowane tym, że sprzedaż nieruchomości planowana jest w II półroczu 2011 roku.

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

Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 2 098 738,77 zł, co przy planie 3 467 739,77 zł, stanowi 60,52 % planu oraz 22,09 % wykonanych dochodów ogółem.

Na zadania zlecone otrzymano dotacje w wysokości 1 625 353,77 zł, tj. 58,27 % planu, a na zadania własne - w kwocie 473 385,00 zł, tj. 69,79 %.

Należności wymagalne wyniosły ogółem 1 052 506,99 zł. Na tę kwotę składają się należności wobec Urzędu Gminy – 533 396,72 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 469 018,83 zł oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie – 50 091,44 zł.

Największe zaległości występują z tytułu:

- ✓ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 469 018,83 zł;
- ✓ podatku od nieruchomości 272 808,32 zł;
- ✓ podatku rolnego 205 972,07 zł;

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy, spowodowały zmniejszenie dochodów budżetowych za I półrocze w wysokości 150 406,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 137 900,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 12 506,00 zł.

Na indywidualne wnioski podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty poza okres sprawozdawczy w łącznej wysokości 32 030,90 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – 13 064,10 zł:
 - podatek od nieruchomości – 11 229,00 zł,
 - podatek rolny – 1 344,70 zł,
 - podatek leśny – 11,40 zł,
 - podatek od środków transportowych – 479,00 zł;
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności poza okres sprawozdawczy – 18 966,80 zł:
 - podatek rolny – 17 891,72 zł,
 - podatek od nieruchomości – 652,12 zł,
 - podatek leśny – 103,96 zł,
 - podatek od środków transportowych – 319,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości to kwota 104 817,00 zł.

Poza dochodami opisanymi powyżej, w budżecie Gminy w I półroczu 2011 r. nie znalazły się **przychody** budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, za wyjątkiem wolnych środków w wysokości 352 181,62 zł.

2. WYDATKI

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2011 r.,

zamknął się kwotą	19 139 229,93 zł
i został zrealizowany w kwocie	8 901 524,52 zł
co stanowi	46,51 %

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

wydatki bieżące **8 705 284,21 zł**

co stanowi **97,80 %** zrealizowanych wydatków ogółem,

wydatki majątkowe **196 240,31 zł**

co stanowi **2,20 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

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

zadania własne **7 287 898,24 zł**

zadania zlecone **1 613 626,28 zł**

Wśród wydatków bieżących, które w I półroczu 2011 roku osiągnęły kwotę **8 705 284,21 zł**, należy wyodrębnić:

- wynagrodzenia i pochodne **4 343 676,57 zł**, które stanowią **49,90 %** wydatków bieżących,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1 919 210,40 zł**, które stanowią **22,05 %** wydatków bieżących,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 919 963,08 zł**, które stanowią **22,05 %** wydatków bieżących,

- dotacje udzielone z budżetu **409 324,17 zł**, które stanowią **4,70 %** wydatków bieżących,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **60 215,44 zł**, które stanowią **0,69 %** wydatków bieżących,

- wydatki na obsługę długu **52 894,55 zł**, które stanowią **0,61 %** wydatków bieżących.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% Wykonania
Urząd Gminy Malechowo	7 307 136,43	2 704 002,11	37,01
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	3 776 722,50	1 918 639,40	50,80
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Malechowie	1 062 196,00	629 881,72	59,30
Szkoła Podstawowa w Lejkowie	1 423 590,00	778 533,29	54,69
Szkoła Podstawowa w Niemicy	1 493 065,00	800 364,38	53,61
Zespół Szkół w Ostrowcu	1 347 660,00	689 231,34	51,14
Gimnazjum w Malechowie	2 348 880,00	1 184 527,02	50,43
Przedszkole w Malechowie	379 980,00	196 345,26	51,67

Wydatki poniesiono w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 34,84 %, tj. **314 250,81 zł**. Wydatki poniesiono na:

- o realizację zadań własnych – 16 740,04 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 9 034,09 zł:
 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W I półroczu 2011 roku przekazano kwotę 9 034,09 zł;
 - wydatki majątkowe – 7 705,95 zł:
 - mapy do celów projektowych – „Budowa sieci wodociągowej z Ostrowca do Kosierzewa” – 5 983,95 zł,
 - mapy do celów projektowych – „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Malechowie” – 1 722,00 zł;
- o realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 297 510,77 zł. Na ten cel otrzymano dotację z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 22,78 %, na kwotę **88 960,97 zł**. W dziale tym zrealizowano następujące wydatki własne:

- bieżące – 44 469,57 zł, w tym:
 - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 11 411,30 zł,

- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg gminnych – 7 207,00 zł,
- wykonanie zasilania aktywnego znaku drogowego w miejscowości Pękanino (umowa zlecenia) – 2 608,50 zł,
- remont dróg gminnych – 7 011,00 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych, transport piasku – 15 091,77 zł.
- w ramach środków sołectw – 1 140,00 zł:
 - ✓ Sołectwo Paprotki – rozplantowanie i uformowanie masy asfaltowej na drogach w Paprotkach (umowa zlecenia) – 900,00 zł, zakup rur odwadniających do przepustu w drodze 240,00 zł
 - majątkowe – 44 491,40 zł, w tym:
 - „Przebudowa drogi gminnej w Malechówku” (mapy do celów projektowych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 9 880,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w Ostrowcu” (dziennik budowy) – 11,89 zł,
 - „Budowa chodnika w miejscowości Karwice” (środki sołectwa) – 10 000,00 zł,
 - „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II - Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej” (dokumentacja przygotowawcza, studium wykonalności) – 24 599,51 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki własne realizowane w ramach tego działu wydano kwotę **10 591,37 zł**, co stanowi 20,65 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na:

podatek od towarów i usług (VAT), wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, energię, umowę zlecenia i in.

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja tego działu w I półroczu 2011 roku wyniosła **29 818,74 zł**, tj. 21,61 % planu. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

- plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bieżące – 29 557,40 zł;
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wydatki bieżące – 261,34 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu, zostały zrealizowane w 51,79 % - na kwotę **1 145 716,14 zł**. W ramach tego działu środki finansowe, wydatkowane były na:

- realizację zadań zleconych – 36 027,17 zł – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 27 160,00 zł oraz rozdział 75056 – Spis powszechny

i inne – 8 867,17 zł na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. Wydatki te w całości pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 287,65 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 939,52 zł;
- realizację statutowych zadań – 800,00 zł;

➤ realizację zadań własnych – 1 109 688,97 zł, w tym:

- wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 39 244,55 zł. Kwota ta została wydatkowana głównie na wypłatę ryczałtów dla radnych, ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy, zakup artykułów spożywczych i biurowych, papieru do drukarek i ksero, usług telefonii komórkowej, podpisu elektronicznego, szkolenia radnych, koszty delegacji i in.;
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 1 027 702,39 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono kwotę 875 061,00 zł. Składają się na nie: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacone przez pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 145 335,19 zł. Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano „Zakup Systemu Informacji Prawnej LEX” – 7 306,20 zł;
- wydatki bieżące związane z promocją gminy – łącznie wydano 24 166,29 zł, m.in. na: wynagrodzenia i pochodne – „Kwartalnik Malechowski”, zakup art. spożywczych, biurowych, sportowych, pucharów, zakup papieru do drukarek i ksero, zakup drukarki, tuszów, tonera, płyt, zakup usług transportowych, drukarskich, gastronomicznych;
- wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością – 18 575,74 zł, z tego kwotę 16 755,01 zł wydatkowano m.in. na: diety – udział sołtysów w sesjach Rady Gminy, zakup narzędzi dla pracowników społecznie użytecznych, tablic, pieczętek, urn wyborczych dla sołtysów, prowizje bankowe, usługi transportowe, czynsz. Pozostałą część środków w wysokości 1 820,73 zł stanowiły wydatki bieżące sołectw.

Dział 751 – Urzędy naczelných 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 **528,00 zł**, co stanowi 49,49 % planu, poniesiono w rozdziale:

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na aktualizację spisu wyborców – 528,00 zł (w całości wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **282 206,47 zł**, tj. 42,76 % planu.

- ❖ Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano kwotę 137 436,66 zł, z tego:

✓ wydatki bieżące – 121 436,82 zł, m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kierowcy, komendant) – 34 848,37 zł,
- udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych – 10 970,78 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 75 617,67 zł;

✓ wydatki majątkowe – 15 999,84 zł poniesione na realizację zadania: „Wymiana bram garażowych w budynku remizy OSP Karwice”.

- ❖ Rozdział 75414 – Obrona cywilna. Na obronę cywilną wydatki bieżące wyniosły 150,42 zł.
- ❖ Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska). Na straż gminną wydatkowano kwotę 144 204,75 zł. Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118 089,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 26 115,23 zł.

W rozdziale dotyczącym zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 414,64 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 **25 362,70 zł** (61,59 % planu), poniesione zostały przede wszystkim na opłaty komornicze, sądowe, – związane z egzekucją zaległości, usługi pocztowe, papier do drukarki, tonery, a także na prowizje dla sołtysów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie, od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz odsetki i koszty obsługi pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w łącznej wysokości 52 894,55 zł (59,43 % planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

oraz przez Urząd Gminy Malechowo:

- w zakresie przekazania dotacji – 10 797,00 zł (Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kusicach)
- w zakresie wydatków majątkowych – 16 102,66 zł (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lejkowie).

Pochłonięły one w I półroczu kwotę **4 123 215,64 zł**, co stanowi 48,92 % planu. Ze środków przeznaczonych na utrzymanie oświaty sfinansowano:

- wydatki bieżące – 4 097 589,04 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 958 934,04 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 962 159,03 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. dodatek wiejski, mieszkaniowy, wydatki wynikające z przepisów BHP) – 162 402,40 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 14 093,57 zł;
- wydatki majątkowe – 25 626,60 zł, z tego:
 - wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Lejkowie – 9 523,94 zł,
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lejkowie – 16 102,66 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 766 533,29 zł,
- Szkoła Podstawowa w Niemicy – 792 356,38 zł,
- Zespół Szkół w Ostrowcu – 686 231,34 zł,
- Gimnazjum w Malechowie – 1 181 027,02 zł,
- Przedszkole w Malechowie – 196 345,26 zł,
- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty – 473 822,69 zł (w tym dowożenie uczniów do szkół – 312 624,11 zł),
- Urząd Gminy Malechowo – 26 899,66 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła **45 857,02 zł** (47,28 %). Były to wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki poniesiono na:

- dotację dla Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie – 27 500,00 zł, na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 659,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 14 697,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym, wydatki w kwocie **1 858 423,96 zł** (51,44 %), 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 **1 266 710,74 zł** (52,71 % 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 1 067 265,40 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 143 160,00 zł.

Od świadczeń pielęgnacyjnych opłacono składki emerytalne i rentowe za osoby nie posiadające wymaganego okresu składkowego na kwotę 24 222,24 zł.

Pozostałą część w kwocie 32 063,10 zł, stanowiły koszty obsługi, na które złożyły się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 152,61 zł, pozostałe wydatki bieżące – 5 910,49 zł.

Ponadto ze środków własnych Gminy wydatkowano **26,11 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 **3 778,79 zł**, a z dotacji celowej na zadania zlecone – za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości **8 049,60 zł**.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **156 582,56 zł**. Z otrzymanej dotacji przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki okresowe dla 108 osób na kwotę 97 366,21 zł.

Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 59 216,35 zł na wypłatę zasiłków celowych (żywności, odzieży, opału, leków, remont mieszkania, opłacenie posiłków w szkołach i internatach, opłacenie pobytu w schronisku, pogrzebu). Łącznie udzielono pomocy 483 osobom.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Wypłacono 62 dodatki dla wnioskodawców oraz zarządców na kwotę **8 125,77 zł**. Są to środki własne Gminy.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Z otrzymanej dotacji przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki stałe dla 26 osób na kwotę **45 710,44 zł**.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości **241 220,86 zł**, co stanowi 49,94 % planu, poniesiono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z otrzymanej dotacji na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 52 500,00 zł. Pozostałe środki na wydatki pochodziły z budżetu Gminy.

Wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 220 345,20 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 20 875,66 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla opiekunek świadczących pomoc sąsiedzką u osób starszych, samotnych. Poniesiono wydatki z tego tytułu w łącznej kwocie **11 183,34 zł**. Są to środki własne Gminy.

Ponadto na specjalistyczne usługi opiekuńcze poniesiono wydatki w kwocie **6 120,00 zł**, z czego 4 800,00 zł pochodziło z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a kwota 1 320,00 ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Łącznie wydatkowano w tym rozdziale kwotę **110 915,75 zł**. Z otrzymanej dotacji w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, opłacono posiłki na kwotę 80 105,20 zł.

Wyplacono świadczenia pieniężne dla 17 osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy na kwotę 10 462,56 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 13 785,19 zł, pozostałe wydatki bieżące – 6 562,80 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 **60 215,44 zł**, z otrzymanej transzy zrealizowano wydatki w wysokości 53 237,52 zł. Z wkładu własnego wyplacono zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie na kwotę 6 977,92 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w wysokości **220 434,23 zł** (74,55 %), 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 **3 210,02 zł**, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 764,60 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyplacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę **130 716,21 zł**. Środki pochodziły z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz z budżetu Gminy. Na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wydatkowano łącznie **26 508,00 zł**, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Lejkowie	12 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Niemicy	8 008,00 zł
- Zespół Szkół w Ostrowcu	3 000,00 zł
- Gimnazjum w Malechowie	3 500,00 zł

Ponadto, na pozostałą działalność wydatkowano kwotę **60 000,00 zł** 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 – 50 000 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 **228 999,72 zł** (61,14 %). Środki przeznaczone zostały na:

- oczyszczanie wsi (wywóz odpadów) – 22 150,40 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 5 500,00 zł,
- wydatki związane z obowiązkowym zadaniem gminy dotyczącym opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie – 10 805,28 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (oświetlenie uliczne) – 270,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (oświetlenie uliczne) – 130 272,17 zł,
- dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 60 001,60 zł,
- koszty egzekucyjne związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0,27 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu dokonano wydatków na łączną kwotę **281 824,24 zł**, co stanowi 19,96 % planu. Wydatki poniesione zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 90 098,17 zł, z tego:

❖ wydatki bieżące – 13 119,11 zł:

❖ wydatki majątkowe – 76 979,06 zł:

- ✓ „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwicach” (dziennik budowy, tablica informacyjna) – 211,88 zł,
- ✓ „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kosierzewie” (dziennik budowy, prace budowlane – faktura przejściowa) – 76 767,18 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 137 929,00 zł

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie w kwocie 137 929,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 53 797,07 zł

Przekazano dotacje celowe w wysokości 41 000,00 zł dla:

- Stowarzyszenia Zespołu Ludowego „Ostrowianie” – 11 000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Malechowie (Młodzieżowa Orkiestra Dęta) – 30 000,00 zł,

na upowszechnianie działalności kulturalnej.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 12 797,07 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu, wykonanie wydatków wyniosło **132 224,52 zł**, tj. 65,31 % planu.

Przekazano dotacje w łącznej kwocie 68 800,00 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 – 56 000,00 zł;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Grabowa” przy Szkole Podstawowej w Lejkowie – 3 400,00 zł;
- Ludowego Zespołu Sportowego P.S. „Strong” Zielenica – 6 000,00 zł.

Pozostała część wydatków w kwocie 63 424,52 zł została przeznaczona na:

- ❖ wydatki bieżące – 45 293,26 zł, w tym m.in. bieżące utrzymanie boisk, dofinansowanie szkolnych klubów sportowych, wynagrodzenia bezosobowe (9 816,61 zł);
- ❖ wydatki majątkowe – 18 131,26 zł:
 - ✓ „Budowa placu zabaw w miejscowości Malechowo” (środki sołectwa) – 7 507,30 zł;
 - ✓ „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Malechówko” (środki sołectwa) – 4 999,95 zł;
 - ✓ „Budowa boiska sportowego w miejscowości Sulechowo” (środki sołectwa) – 5 624,01 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2011 wyniosły 4 247 899,53 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu – 4 159 098,00 zł:
 - pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 2 405 098,00 zł;
 - pożyczka wyprzedzająca finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie” – 990 000,00 zł;
 - kredyt z Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 764 000,00 zł.
- *wymagalne zobowiązania* – 88 801,53 zł, dotyczą zakładu budżetowego, tj. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie.

Rozchody budżetu gminy dotyczą spłaty rat kredytu i pożyczek. W I półroczu 2011 r. dokonano spłaty rat kredytu i pożyczek w wysokości 296 398,00 zł,

z tego:

- spłata rat kredytu z Banku Spółdzielczego w Sławnie Oddział w Malechowie – 36 000,00 zł;
- spłata rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 260 398,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umorzył część pożyczki, tj. 201 600,00 zł (30% wartości pożyczki), zaciągniętej w 2007 roku w wysokości 672 000,00 zł na realizację zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków w Karwicach”.

W dniu 20 grudnia 2010 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podjęła uchwałę w sprawie umorzenia 30% kwoty pożyczki, tj. 201 600,00 zł. Niestety ze względu na uprawnienia nadzorcze Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, umorzenie obowiązuje po upływie terminów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Z tego powodu kwota powyższa weszła w zobowiązania roku 2010. Natomiast umorzenie nastąpiło w miesiącu styczniu 2011 roku.

Ostatecznie wykonanie budżetu na 30.06.2011 r. zamyka się nadwyżką w wysokości **600 435,55 zł** pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

3. GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MALECHOWIE

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

Wykonanie planu finansowego dla GZGKiM w Malechowie na koniec I półrocza 2011 roku, przedstawiało się następująco:

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
11	12	13
0690	11 000,00	4 988,62
0750	10 000,00	2 547,87
0830	1 219 161,00	485 533,31
0920	3 000,00	3 047,41
2650	100 000,00	60 001,60
110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
100 (inne zwiększenia)	15 200,00	2 280,84
RAZEM 96857	1 358 361,00	558 399,65
110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 275,00	-11 195,35
190 Ogółem (H+K110)	1 359 636,00	547 204,30
Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
11	12	13
3020	1 000,00	295,13
4010	515 193,00	245 406,18

4040	41 377,00	0,00
4110	80 268,00	37 750,52
4120	12 623,00	5 936,47
4170	3 000,00	668,25
4210	64 500,00	33 308,43
4260	155 000,00	118 031,43
4270	20 000,00	2 785,82
4280	1 000,00	455,00
4300	45 500,00	45 409,70
4350	1 000,00	335,00
4360	2 000,00	712,75
4370	1 500,00	638,60
4390	19 000,00	18 869,10
4410	12 000,00	7 512,95
4430	33 870,00	5 989,15
4440	15 000,00	11 486,27
4480	900,00	871,00
4500	304,00	303,00
4520	6 686,00	6 685,50
4530	1 440,00	422,27
4580	1 500,00	1 169,86
4700	1 000,00	450,41
100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
100 (odpisy amortyzacji)	320 000,00	0,00
100 (inne zmniejszenia)	2 500,00	1 368,50
RAZEM 193867	1 358 161,00	546 861,29
110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 998,00
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
130 (Stan śr. obrót. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 475,00	-1 654,99
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 359 636,00	547 204,30

Uzyskano przychody z tytułu:

- o za wykonane usługi 485 533,31 zł, w tym:
 - dostawa wody i odbiór ścieków 463 101,99 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 2 364,37 zł,
 - usługi remontowo – budowlane 9 650,08 zł,
 - usługi transportowe 1 416,42 zł,
 - opłaty cmentarne 4 831,86 zł,
 - pozostałe usługi (m.in. koszenie, wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) 4 168,59 zł;
- o dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy 60 001,60 zł;
- o odsetki 3 047,41 zł, w tym:
 - za nieterminowe wpłaty 2 989,56 zł,
 - bankowe 57,85 zł;
- o wpływy z różnych opłat 4 988,62 zł;
- o dochody z najmu i dzierżawy 2 547,87 zł;
- o inne zwiększenia 2 280,84 zł;

Stan środków obrotowych na początek roku to kwota „-„ (minus) 11 195,35 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **546 861,29 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 289 761,42 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, znaczki, narzędzia, czasopisma, publikacje, wyposażenie biura, warsztatu, licencje, części do napraw i inne)	33 308,43 zł,
- zakup energii	118 031,43 zł,
- zakup usług remontowych (remont sprzętu)	2 785,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych	455,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania, usługi pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, dostawa wody, odbiór ścieków, śmieci i in.)	45 409,70 zł,
- dostęp do internetu	335,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	712,75 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	638,60 zł,
- analizy wody i ścieków, ekspertyzy	18 869,10 zł,
- podróże służbowe krajowe	7 512,95 zł,
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia)	5 989,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,27 zł,
- podatek od nieruchomości i rolny	1 174,00 zł,
- opłata na rzecz budżetu Gminy – trwały zarząd	6 685,50 zł,
- podatek VAT	422,27 zł,
- odsetki od nieterminowych zobowiązań	1 169,86 zł,
- szkolenia pracowników	450,41 zł,
- inne zmniejszenia	1 368,50 zł.

Ponadto dokonano wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych za 2010 rok w kwocie 1 998,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wyniósł „-„ (minus) 1 654,99 zł.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych	15 136,00 zł,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych	15 317,00 zł,
- utrzymanie świetlic	21 048,60 zł,
- utrzymanie czystości na terenie gminy	8 500,00 zł,

Należności wymagalne w Gminnym Zakładzie Gospodarki Wodnej i Mieszkaniowej w wysokości 50 091,44 zł, wynikają głównie z nieterminowych płatności odbiorców za:

- dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	45 446,58 zł,
- czynsze	4 644,86 zł.

Pozostałe należności w wysokości 83 210,75 zł, to należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz z tytułu przyłączenia do sieci kanalizacyjnych.

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2011 r. wyniósł 1 394,22 zł, w tym:

- środki w kasie	775,03 zł,
- środki na rachunku bankowym	619,19 zł.

Na zobowiązania wymagalne w wysokości 88 801,53 zł, składają się niezapłacone w terminie faktury z tytułu zakupu materiałów i usług oraz zobowiązania z tytułu podatków i opłat, jak również wobec pracowników i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe zobowiązania to kwota 47 549,87 zł.

Wojciech
Jan Kulufik

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2011 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	272 467,00	138 473,70	50,82
1.1	Dotacja podmiotowa	268 000,00	137 929,00	51,47
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2 520,00	0,00	0,00
1.3	Usługi ksero	800,00	445,20	55,65
1.4	Dotacja z Fundacji Orange	1 147,00	0,00	0,00
1.5	Odsetki – rachunek bankowy	0,00	99,50	-
2.	Rozchody	272 467,00	128 520,81	47,17
2.1	Wynagrodzenia osobowe	167 000,00	81 938,15	49,07
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 840,00	13 467,81	46,70
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4 627,00	1 908,04	41,24
2.4	Premia na Dzień Bibliotekarza	14 000,00	11 531,67	82,37
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 937,46	32,29
2.6	Zakup książek	14 000,00	7 541,66	53,87
2.7	Utrzymanie bibliotek	7 000,00	4 998,67	71,41
2.8	Usługi remontowe	23 500,00	100,01	0,43
2.9	Podróże służbowe	1 000,00	147,34	14,73
3.0	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 500,00	4 950,00	76,15

Na koniec I półrocza 2011 roku, nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz pozostałe.

W O.J. K
m. Słupsk

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

ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie

Wykonanie planu finansowego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie na koniec I półrocza 2011 roku, przedstawiało się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Przychody	2 649 140,00	1 332 691,73	50,31
	1.1. Działalność podstawowa, w tym:	2 598 740,00	1 307 736,45	50,32
	- kontrakt POZ	1 252 000,00	626 019,58	50,00
	- kontrakt stomatologia	162 000,00	80 346,00	49,60
	- kontrakt fizykoterapia	51 494,00	24 747,80	48,06
	- kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna	80 286,00	40 143,60	50,00
	- kontrakt ratownictwo medyczne	1 052 960,00	536 479,47	50,95
	1.2. Pozostałe przychody	50 400,00	24 955,28	49,51
2.	Koszty	2 647 500,00	1 352 251,59	51,08
	2.1. Amortyzacja	120 000,00	69 980,20	58,32
	2.2. Zużycie materiałów i energii	200 000,00	97 364,67	48,68
	2.3. Usługi obce	1 890 000,00	939 619,02	49,72
	2.4. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
	2.5. Wynagrodzenia	440 000,00	219 851,84	49,97
	2.6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	60 000,00	28 426,75	47,38
	2.7. Pozostałe koszty	5 000,00	893,47	17,87
	2.8. Koszty finansowe	22 500,00	11 220,00	49,87
	2.9. Wydatki na zakup sprzętu	-	27 028,38	-
	2.10. Rozliczenie dotacji – nie stanow. KUP	- 90 000,00	- 42 132,74	-
3.	Przychody	2 649 140,00	1 332 691,73	
4.	Koszty	2 647 500,00	1 352 251,59	
5.	Dochód	1 640,00	- 19 559,86	

Na pozycję 'pozostałe koszty' w wysokości 893,47 zł, złożyły się:

- podróże służbowe – 893,47 zł,
- ubezpieczenia majątku, działalności, świadczeń medycznych.

W pozycji 'usługi obce' na kwotę 939 619,02 zł, znajdują się bieżące wydatki poniesione na:

- usługi medyczne – diagnostyczne – 87 162,10 zł,
- usługi medyczne – lekarze, pielęgniarki, ratownicy – 764 155,43 zł,
- pozostałe (pralnia, ochrona obiektu, woda, ścieki, spalanie odpadów itp.) – 88 301,49 zł.

W pozycji 'wydatki na zakup sprzętu' na kwotę 27 028,38 zł, znajdują się wydatki poniesione na:

- wyposażenie karetki zgodnie z wymogami – transmisja danych – 9 208,38 zł,
- zakup unitu stomatologicznego dla ośrodka w Lejkowie – 17 820,00 zł.

Należności na koniec I półrocza 2011 r. zamknęły się kwotą 212 578,71 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 2011 to kwota **307 907,65 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 305 443,65 zł:
 - krótkoterminowe – 130 000,00 zł,
 - długoterminowe – 175 443,65 zł;
- wymagalne zobowiązania (pozostałe) – zobowiązania wobec Urzędu Gminy Malechowo z tytułu podatku od nieruchomości – 2 464,00 zł.

Pozostałe zobowiązania na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosły **55 359,18 zł**, z tego:

- zobowiązania wobec ZUS i US – 13 209,18 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 42 150,00 zł.

Stan środków pieniężnych – 113 273,71 zł, w tym:

- na rachunkach bankowych – 111 635,50 zł
- w kasie ZOZ – 1 638,21 zł.

W C J 2
Jan Świątek

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2011 - 2018

1. Dotyczy dochodów lat 2011 - 2018 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2011 - 2018 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost innych podatków m.in. od nieruchomości, rolnego, leśnego, a także wyegzekwowanie należności z tytułu zaległości z podatków, głównie od osób fizycznych.

2. Dotyczy wydatków lat 2011 - 2018 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też wydatki w latach 2011 - 2018 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych wydatków uwzględniono przede wszystkim przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost płac głównie w oświacie, inflację, wzrost kosztów z tytułu usług i opłat itp. Zwiększone wydatki majątkowe głównie w latach 2012-2013 wynikają z planowanego do realizacji przedsięwzięcia: „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej” oraz „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski”.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2011 - 2018 wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

W 2011 roku planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów. Natomiast w latach 2012 – 2018 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2012 – 2018 wykazanej w poz. 21:

Objaśnienia:

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

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2011 wykazanego w poz. 21:

Objaśnienia:

W 2011 roku planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

6. Dotyczy przychodów roku 2011 wykazanych w poz. 11:

Objaśnienia:

Przychody na finansowanie planowanego deficytu.

7. Dotyczy rozchodów roku lat 2011 - 2018 wykazanych w poz. 7a:

Objaśnienia:

Spłata rat pożyczek i kredytów.


8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2011 - 2018 wykazanych w poz. 13:

Objaśnienia:

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 r.:

- 1) „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej”, lata realizacji 2011-2013, łączne nakłady – 2 548 170,00 zł, z tego:
- na rok 2011 przypada kwota 24 600,00 zł, zrealizowano w I półroczu 2011 r. 24 599,51 zł.
- 2) „Modernizacja hydroforni w Lejkowie”, lata realizacji 2009-2012, łączne nakłady – 39 732,59 zł.
Nie zaplanowano wydatków w 2011 r.
- 3) „Budowa sieci wodociągowej z Ostrowca do Kosierzewa”, lata realizacji 2008-2012, łączne nakłady – 245 400,50 zł, z tego:
- na rok 2011 przypada kwota 35 000,00 zł. W I półroczu wykonano 5 983,95 zł.
- 4) „Opracowanie projektu technicznego w celu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Podgórkę”, lata realizacji 2010-2012, łączne nakłady 72 000,00 zł, z tego:
- na rok 2011 przypada kwota 30 000,00 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
- 5) „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją hydroforni w miejscowości Nowy Żytnik”, lata realizacji 2010-2012, łączne nakłady 142 000,00 zł, z tego:
- w roku 2011 zaplanowano wydatki na kwotę 10 000,00 zł. Brak realizacji w I półroczu 2011 r.
- 6) „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski”, lata realizacji 2010-2012, łączne nakłady – 1 200 000,00 zł.
Nie zaplanowano wydatków w 2011 r.
- 7) „Zakup Systemu Informacji Prawnej LEX”, lata realizacji 2011-2013, łączne nakłady 22 050,00 zł, z tego:
- na rok 2011 przypada kwota 7 350,00 zł. Zrealizowano w I półroczu 2011 r. – 7 306,20 zł.
- 8) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy”, lata realizacji 2007-2013, łączne nakłady – 440 000,00 zł
Nie zaplanowano wydatków w 2011 r.
- 9) „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Ostrowcu”, lata realizacji 2007-2012, łączne nakłady – 860 000,00 zł, z tego:
Nie zaplanowano wydatków w 2011 r.


Jan Słupik