

Zarządzenie Nr 139/2011
Wójta Gminy Malechowo
14 listopada 2011 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust.1 i 2 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, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Malechowo projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Malechowo na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2012-2018.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Malechowo na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2012-2018 - celem zaopiniowania.

§ 3. Ogłasza się projekt uchwały budżetowej poprzez:

- 1) wyłożenie do wglądu w Biurze Rady Gminy,
- 2) zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

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


Jan Szlufik

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2012 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 8875) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie | - | 20 043 000,00 zł, |
| z tego: | | |
| 1) dochody bieżące | - | 18 779 260,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe | - | 1 263 740,00 zł. |
| § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie | - | 19 053 000,00 zł, |
| z tego: | | |
| 1) wydatki bieżące | - | 16 500 145,59 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | - | 2 552 854,41 zł. |
| § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie | - | 990 000,00 zł, |
| która zostanie przeznaczona na: | | |
| 1) spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie | - | 990 000,00 zł. |
| § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) | | |
| w kwotach: | | |
| 1) przychody | - | 914 268,00 zł, |
| 2) rozchody | - | 1 904 268,00 zł. |
| § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: | | |
| 1) ogólną w kwocie | - | 32 500,00 zł, |
| 2) celowe w kwocie | - | 37 500,00 zł, |
| z przeznaczeniem na: | | |
| a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | - | 37 500,00 zł. |
| § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją: | | |
| 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, | | |
| 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5. | | |
| § 7. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 133 820,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 6. | | |
| 2. Uprawnienia, jakie przysługują sołectwom do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, zostały określone w statutach sołectw, uchwalonych odrębnymi uchwałami Rady Gminy. | | |

- § 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie - 94 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 92 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 2 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (Załącznik Nr 7) kwotach:

- 1) przychody - 1 253 000,00 zł,
2) koszty - 1 253 469,00 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 800 000,00 zł,
2) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 914 268,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 260 000,00 zł,
b. przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości - 100 000,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 11) w wysokości - 330 000,00 zł,
b. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 25 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) udzielania zaliczek pracownikom na wydatki.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy/Powiatu

.....

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 013 740,00		1 013 740,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 013 740,00		1 013 740,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 013 740,00		1 013 740,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
		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	10 000,00	10 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 700,00	55 700,00	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 700,00	55 700,00	250 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		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	40 000,00	40 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00		250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
750			Administracja publiczna	49 820,00	49 820,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 820,00	49 820,00	
		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	49 800,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20,00	20,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	1 113,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 113,00	1 113,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	
	75416		Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 161 747,60	6 161 747,60	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 854 761,60	1 854 761,60	
		0310	Podatek od nieruchomości	990 000,00	990 000,00	
		0320	Podatek rolny	630 000,00	630 000,00	
		0330	Podatek leśny	210 000,00	210 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 561,60	13 561,60	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 212 000,00	2 212 000,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	850 000,00	
	0320	Podatek rolny	1 182 000,00	1 182 000,00	
	0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 000,00	176 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 000,00	94 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 913 986,00	1 913 986,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 883 986,00	1 883 986,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	
758		Różne rozliczenia	8 968 861,00	8 968 861,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 569 944,00	5 569 944,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 569 944,00	5 569 944,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 383 917,00	3 383 917,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 383 917,00	3 383 917,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	
801		Oświata i wychowanie	323 465,00	323 465,00	
80101		Szkoły podstawowe	16 710,00	16 710,00	
	0920	Pozostałe odsetki	410,00	410,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	16 300,00	
80104		Przedszkola	28 375,00	28 375,00	
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 275,00	10 275,00	
80110		Gimnazja	23 200,00	23 200,00	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00	255 000,00	
	0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00	
80195		Pozostała działalność	180,00	180,00	
	0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	
852		Pomoc społeczna	3 082 980,00	3 082 980,00	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 552 200,00	2 552 200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 530 000,00	2 530 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	
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	28 000,00	28 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	17 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	
85216		Zasiłki stałe	97 000,00	97 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	97 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00	106 700,00	
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	106 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 080,00	18 080,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	14 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	
85295		Pozostała działalność	131 000,00	131 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00	131 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 423,40	94 423,40	
	85395	Pozostała działalność	94 423,40	94 423,40	
	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	80 259,89	80 259,89	
	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	14 163,51	14 163,51	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 150,00	21 150,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 150,00	20 150,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	
Razem:			20 043 000,00	18 779 260,00	1 263 740,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	15	16	17	18
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
852		Pomoc społeczna	3 724 200,00	3 724 200,00	695 900,00	562 280,00	133 620,00	16 000,00	3 023 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 000,00	2 530 000,00	75 900,00	57 600,00	18 300,00	0,00	2 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85215		Dotacje mieszkanowie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85216		Zasłki stałe	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 120,00	526 120,00	518 620,00	477 600,00	41 020,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	39 000,00	25 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295		Pozostała działalność	180 080,00	180 080,00	34 090,00	2 080,00	32 000,00	5 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 900,40	102 900,40	8 477,00	8 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85395		Pozostała działalność	102 900,40	102 900,40	8 477,00	8 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 190,00	160 190,00	3 560,00	2 353,00	1 207,00	100 000,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 560,00	3 560,00	3 560,00	2 353,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 630,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 306,00	371 306,00	271 305,00	1 000,00	270 305,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 000,00	231 000,00	231 000,00	1 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90055		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 614,21	363 600,00	33 500,00	1 000,00	32 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 114,21	327 114,21	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wyrównoczenie i skłódkę od nich należące	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy udzielenie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydávki 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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 514,21	33 500,00	33 500,00	1 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 114,21	0,00	0,00	0,00
92118		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostałe działalności	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	170 000,00	170 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostałe działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydávki razem:	18 653 000,00	16 500 145,69	11 918 762,19	8 878 865,00	3 038 907,19	734 000,00	3 602 950,00	94 423,40	0,00	150 000,00	2 652 854,41	2 562 854,41	247 734,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			914 268
1.	Kredyty	§ 952	914 268
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 904 268
1.	Splaty kredytów	§ 992	207 668
2.	Splaty pożyczek	§ 992	706 600
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	990 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Wydatki ogółem (6+12)	Dotacje ogółem	5	6	z tego:			11	12	
							Wydatki jednostek budżetowych	7	8			9
							Wydatki bieżące	Wydatki bieżące i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi; środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00						
751	75101	2010	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00						
852	85212	2010	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	57 600,00	18 300,00		2 454 100,00			
852	85213	2010	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00					
852	85228	2010	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00					
Ogółem:			2 611 913,00	2 611 913,00	2 611 913,00	108 513,00	49 300,00		2 454 100,00			

* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2012 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	Z tego:			11	12
						Wydatki jednostek budżetowych				
						7	8	9		
Wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy							
801			10 275	19 000	19 000		19 000			
	80104		10 275	19 000	19 000		19 000			
		2310	10 275							
		2310		19 000	19 000		19 000			
	Ogółem		10 275	19 000	19 000		19 000			

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	2 480,00		2 480,00
		Sołectwo Białęcino	1 440,00		1 440,00
		Sołectwo Borkowo	2 960,00		2 960,00
		Sołectwo Darskowo	1 460,00		1 460,00
		Sołectwo Drzeńsko	1 320,00		1 320,00
		Sołectwo Gorzyca	4 140,00		4 140,00
		Sołectwo Grabowo	2 680,00		2 680,00
		Sołectwo Karwice	9 340,00		9 340,00
		Sołectwo Kosierzewo	5 260,00		5 260,00
		Sołectwo Kusice	7 480,00		7 480,00
		Sołectwo Laski	4 220,00		4 220,00
		Sołectwo Lejkowo	2 820,00		2 820,00
		Sołectwo Malechowo	11 800,00		11 800,00
		Sołectwo Malechówko	3 840,00		3 840,00
		Sołectwo Niemica	7 940,00		7 940,00
		Sołectwo Ostrowiec	16 000,00		16 000,00
		Sołectwo Paprotki	680,00		680,00
		Sołectwo Paproty	3 100,00		3 100,00
		Sołectwo Pękanino	8 640,00		8 640,00
		Sołectwo Podgórk	3 900,00		3 900,00
		Sołectwo Przystawy	7 040,00		7 040,00
		Sołectwo Sęczkowo	2 800,00		2 800,00
		Sołectwo Sulechowo	5 600,00		5 600,00
		Sołectwo Sulechówko	5 200,00		5 200,00
Sołectwo Święcianowo	5 220,00		5 220,00		
Sołectwo Zielenica	2 000,00		2 000,00		
Sołectwo Żegocino	4 460,00		4 460,00		
Łącznie:			133 820,00		133 820,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012 r.

1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			10 Stan środków obrotowych na koniec roku
			4 Ogółem	5 Dotacje z budżetu	6 W tym: Z tego:		8 Ogółem	9 W tym: wplata do budżetu		
					Na wydatki bieżące	Na inwestycje				
	I. Zakłady budżetowe	1 475,00	1 253 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 253 469,00	X	1 006,00	
	z tego:									
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie	1 475,00	1 253 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 253 469,00	X	1 006,00	
	Ogółem	1 475,00	1 253 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 253 469,00	X	1 006,00	

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	260 000,00
Ogółem				260 000,00

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Malechowo dla podmiotów nienależących do
sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	25 000,00
Ogółem				25 000,00

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900		Gospodarka Komunalna		100 000
		90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie		100 000
				Cmentarze	20 000
				Przystanki	27 000
				Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	15 000
				Świetlice	38 000
Ogółem					100 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
	2	3	5	6
1.	851	85154	Działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych	55 000
2.	852	85295	Przekazywanie nieodpłatnie żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców gminy	2 500
3.	852	85295	Nieodpłatne przekazywanie używanego sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego i odzieży	2 500
4.	854	85495	Dofinansowanie na opiekę, profilaktykę oraz motywowanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego	100 000
5.	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000
6.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	60 000
7.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	100 000
Razem				330 000

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY MALECHOWO
NA ROK 2012**

Do opracowania dochodów budżetu na rok 2012 posłużono się następującymi informacjami:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/348/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Malechowo;
- Przewidywanym wykonaniem dochodów w roku 2011;
- Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 961). Obwieszczenie stanowi wykonanie delegacji dla Ministra Finansów zawartej w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych określonych w: art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1 ustawy (tj. stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych: opłaty targowej, miejscowej, uzdrowskiej i od posiadania psów), zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza (art. 20 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 68, poz. 679, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2010 r. wyniósł 104,2 %;
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 74,18 zł za 1 dt;
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r., wyniosła 186,68 zł za 1 m³.
- Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. nr 95, poz. 962);
- Informacją Ministra Finansów na temat wysokości części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2012 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- Zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego na temat podziału dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień i na zadania własne (według projektu ustawy budżetowej na 2012 rok);
- Zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2012.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **1 013 740,00**

- dochody ze środków PROW 2007-2013 na dofinansowanie zrealizowanego w 2010 r. zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie” 1 013 740,00

Dział 020 - Leśnictwo **10 000,00**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2011) 10 000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **305 700,00**

Planowane dochody w wysokości 305 700,00 zł dotyczą:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15 000,00
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 40 000,00
- wpływów z różnych opłat oraz odsetek 700,00

Przyjęto na podstawie na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych dochodów roku 2011.

dochody majątkowe: 250 000,00

z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 750 – Administracja publiczna **49 820,00**

Z tego:

- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej (przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.1.26.2011.4.JW) 49 800,00
- wyodrębniono 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminom (dotyczy opłat za udostępnianie informacji adresowych) 20,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 113,00**

- dotacja celowa na aktualizację i bieżące prowadzenie rejestru wyborców (przyjęto na podstawie Informacji nr 13-48/RW/2011 otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie) 1 113,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **10 000,00**

- dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 10 000,00
(przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2012)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **6 161 747,60**

W dziale tym, ujęto wpływy:

- z podatku od osób fizycznych 1 883 986,00
(przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011)
- z podatku od osób prawnych 30 000,00
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2011.
- z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) 1 840 000,00
Przyjęto na podstawie Uchwały Nr XII/127/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
- z podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) 1 812 000,00
Przyjęto stawkę 74,18 zł za 1 dt.
- z podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne) 220 000,00
Przyjęto stawkę 186,68 za 1 m³.
- z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) 60 000,00
Przyjęto na podstawie Uchwały Nr XII/128/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2011.
- z podatku od spadków i darowizn 6 000,00
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2011.
- z opłaty skarbowej 32 000,00
Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012.
- z opłaty eksploatacyjnej 40 000,00
Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012.
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 94 000,00
Przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2011 roku.

- z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw 10 000,00
Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2011 roku.
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne) 81 000,00
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2011.
- z różnych opłat (koszty upomnienia)
Dochody z tytułu wystawionych upomnień. Przewidywany dochód w 2012 r. 9 200,00
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 38 561,60
Przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w 2012 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

8 968 861,00

- odsetki od lokat oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Przewidywany dochód w 2012 r. 15 000,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa:
 - część oświatowa 5 569 944,00
 - część wyrównawcza 3 383 917,00
 (przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011)

Dział 801 - Oświata i wychowanie

3 23 465,00

W dziale tym zaplanowane dochody pochodzą:

- z wpływów z usług 273 000,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok (opłata stała za przedszkole, wpłaty na posiłki).
- z wpływów z pozostałych odsetek 890,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).
- z wpływów z różnych dochodów 39 300,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok.
- z wpływów za korzystanie przez dzieci: z terenu miasta Sławno oraz gminy Darłowo z przedszkola wiejskiego 10 275,00
Przyjęto na podstawie zawartych umów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3 082 980,00

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 561 000,00
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.1.26.2011.4.JW.	
z tego:	
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 000,00
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	495 000,00
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.1.26.2011.4.JW.	
z tego:	
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
- na zasiłki stałe	97 000,00
- na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	106 000,00
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania (pozostała działalność)	131 000,00
- z wpływów z różnych opłat	230,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2012 rok.	
- z wpływów z usług	4 000,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2012 rok (usługi opiekuńcze).	
- z pozostałych odsetek (m.in. odsetki od środków na rachunku bankowym)	720,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2012 rok.	
- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, specjalistyczne usługi opiekuńcze)	22 030,00
Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w 2011 roku.	
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>94 423,40</u>
- dofinansowanie Projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Małachowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **21 150,00**

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 150,00
Zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w 2012 roku w wysokości	1 000,00

OGÓŁEM DOCHODY 20 043 000,00

Z tego:

- dochody bieżące	18 779 260,00
- dochody majątkowe	1 263 740,00

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 914 268,00

z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu gminy na rok 2012 posłużono się proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2012 rok, przyjęto iż:

- Prognozowany wskaźnik inflacji 2,8 %;
- Przewidywane wykonanie roku 2011 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2011 r. było podstawą do szacowania planu wydatków na rok 2012,
- Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli wynosi 3,8% od września 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **1 418 449,00**

Z tego:

- odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 30 000,00
- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze 249,00

wydatki majątkowe: **1 388 200,00**

1. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Malechowie” 1 033 200,00
2. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją hydroforni w miejscowości Nowy Żytnik” 70 000,00
3. „Budowa sieci wodociągowej Ostrowca do Kosierzewa” 200 000,00
4. „Modernizacja hydroforni w Lejkowie” 35 000,00
5. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemicy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kusicach”(środki sołectwa) 50 000,00

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **10 000,00**

- wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa

Dział 600 – Transport i łączność **319 560,19**

- Bieżące remonty i konserwacje nawierzchni dróg gminnych oraz zakup materiałów do remontu, transport, odśnieżanie dróg gminnych i in. 60 414,19
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego 11 412,00

wydatki majątkowe: **247 734,00**

1. „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej” 247 734,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **623 700,00**

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- opłaty związane z wyceną nieruchomości, podziałami geodezyjnymi, ogłoszenia w prasie, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, koszty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, zakup energii, remonty mienia komunalnego 16 200,00

- bieżące rozliczenia podatku VAT	25 000,00
wydatki majątkowe:	582 500,00
1. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski”	582 500,00
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>132 060,00</u>
Środki własne przeznacza się na:	
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	127 060,00
- prace geodezyjne i kartograficzne (podziały nieruchomości, wskazanie granic, dokumentacja geodezyjna, mapy)	5 000,00
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>2 495 654,20</u>
Z tego:	
1. Wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 800,00
2. Wydatki Rady Gminy:	95 500,00
- diety dla radnych	90 000,00
- pozostałe: zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady i Komisji), zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, delegacje), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, szkolenia i in.	5 500,00
3. Wydatki Urzędu Gminy:	2 057 906,20
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 709 000,00
- pozostałe wydatki bieżące: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty, zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, gaz, woda, zakup usług /remontowe, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, konserwacja sprzętu, serwis oprogramowań itp./, podróże służbowe, opłaty, składki i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów papierniczych, tonerów, akcesoriów komputerowych, programów i licencji i in.	341 600,00
wydatki majątkowe:	7 306,20
1. „Zakup Systemu Informacji Prawnej LEX”	7 306,20
4. Promocja gminy, wspieranie inicjatyw społecznych, festyny, dożynki	41 878,00
5. Pozostała działalność - wydatki sołectw (Załącznik Nr 6), diety sołtysów, czynsze i in. Koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, wynagrodzenia prowizyjne inkasentów.	250 570,00
<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 113,00</u>
Aktualizacja i bieżące prowadzenie rejestru wyborców, zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej	

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **463 834,00**

Z tego:

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne	152 334,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dla komendanta, kierowców i pracownika gospodarczego)	57 534,00
- za udział w akcjach gaśniczych	10 000,00
- pozostałe wydatki bieżące: zakup paliwa, olejów, części zamiennych itp., energia elektryczna, gaz woda, przeglądy sprzętu, naprawy, pozostałe usługi, usługi zdrowotne, telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia pojazdów i osób i in.	84 800,00
2. Wydatki na obronę cywilną	3 000,00
w ramach tych środków planuje się zakup materiałów biurowych, zakup usług, podróże służbowe krajowe, konserwację sprzętu	
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej	307 500,00
- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	246 200,00
- pozostałe wydatki bieżące: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty, zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, gaz, woda, zakup usług /remontowe, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, konserwacja sprzętu, serwis oprogramowań itp./, podróże służbowe, opłaty, składki i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów papierniczych, tonerów, akcesoriów komputerowych i in.	61 300,00
4. Wydatki na zarządzanie kryzysowe (publikacje, koszty przesyłek itp.)	1 000,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **150 000,00**

Odsetki i prowizje z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia **70 000,00**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	32 500,00
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	37 500,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie **8 055 420,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Szkoły podstawowe	3 479 250,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 904 000,00
- pozostałe wydatki bieżące szkół	575 250,00
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 870,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169 800,00
- pozostałe wydatki bieżące	23 070,00
3. Przedszkola	718 700,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	598 500,00
- dotacje	44 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	76 200,00
4. Gimnazjum	2 212 000,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 889 000,00

- pozostałe wydatki bieżące	323 000,00
5. Dowożenie uczniów do szkół	<u>406 000,00</u>
- opłata za usługi przewoźnika	400 000,00
- ubezpieczenia pojazdów	6 000,00
6. Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej oświaty	<u>314 400,00</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	291 600,00
- pozostałe wydatki bieżące	22 800,00
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli doskonalenie zawodowe nauczycieli	<u>40 300,00</u>
8. Stołówki szkolne	<u>624 500,00</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	291 920,00
- pozostałe wydatki bieżące (zakup żywności, środków czystości i in.)	332 580,00
9. Pozostała działalność	<u>67 400,00</u>
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące	

Dział 851 – Ochrona zdrowia

94 000,00

W ramach tego działu będzie realizowany gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Środki na wydatki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowy harmonogram wydatków został przedstawiony w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

W tym kwota 55 000,00 stanowi dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3 724 200,00

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone	2 561 000,00
2. dotacje na zadania własne	495 000,00
3. środki własne Gminy	668 000,00

Z tego:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi w całości płatne z dotacji celowej – zadanie zlecone	<u>2 530 000,00</u>
2. 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 finansowane z dotacji celowej – zadanie zlecone (17 000,00) i własne (11 000,00)	<u>28 000,00</u>
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane z dotacji celowej – zadania własne oraz środki własne Gminy	<u>308 000,00</u> 150 000,00
4. Dodatki mieszkaniowe	158 000,00 <u>12 000,00</u>

wypłata dodatków należy do zadań własnych gminy	
5. Zasiłki stałe	97 000,00
6. Ośrodki pomocy społecznej	520 120,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	477 600,00
- pozostałe wydatki bieżące	42 520,00
Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 106 000,00, pozostała kwota, tj. 414 120,00 pochodzi ze środków własnych gminy.	
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00
finansowane z dotacji celowej – zadania zlecone	14 000,00
oraz środki własne Gminy	25 000,00
8. Pozostała działalność	190 080,00
- pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym m.in. utrzymanie samochodu)	54 080,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 080,00
- dotacje na wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin poprzez przekazywanie nieodpłatnie żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców gminy oraz nieodpłatne przekazywanie używanego sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego i odzieży	2 500,00
środki własne Gminy.	2 500,00
- pomoc państwa w zakresie dożywiania finansowana w części z dotacji celowej – zadania własne	131 000,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **102 900,40**

W ramach tego działu będzie realizowany Projekt „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Malechowo” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **160 190,00**

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	3 560,00
organizowany będzie wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	
2. Pomoc materialna dla uczniów	56 630,00
środki przeznaczone na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz socjalne	
3. Pozostała działalność	100 000,00
- dotacja celowa na dofinansowanie na opiekę, profilaktykę oraz motywowanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **371 305,00**

Z tego:

1. Oczyszczanie miast i wsi	21 500,00
usługi – 9 455,00	
Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12 045,00	
2. Utrzymanie zieleni na terenie gminy	7 000,00
Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
3. Schroniska dla zwierząt	10 000,00

w wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie. Wydatek w tym dziale umieszczono na podstawie Uchwały KI Nr 15/689/2007 z dnia 25 lipca 2007 r.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 000,00
w wydatkach zaplanowano środki na koszty oświetlenia ulic na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011 z uwzględnieniem wzrostu cen energii, wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	
5. Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie na wykonywanie zadań zleconych przez gminę	100 000,00
6. Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00
7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00
8. Pozostała działalność	1 100,00
Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **690 614,21**

Z tego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 614,21
- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic	33 500,00
- wydatki majątkowe:	327 114,21
- „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Laskach”	
2. Biblioteki	260 000,00
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie	
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
dotacje z budżetu Gminy	
4. Pozostała działalność	60 000,00
- dotacje na upowszechnianie działalności kulturalnej	

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **170 000,00**

1. Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej – dotacje celowe na łączną kwotę	100 000,00
2. Pozostała działalność, w tym:	70 000,00
- na działalność szkolnych klubów sportowych, utrzymanie boisk, zakup urządzeń i in.	

OGÓLEM WYDATKI 19 053 000,00

Z tego:

- wydatki bieżące	16 500 145,59
- wydatki majątkowe	2 552 854,41

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

1 904 268,00

Na rozchody w 2012 roku składać się będą:

- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu – III etap” 82 000,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy” 202 000,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach” 144 800,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Malechowie” 60 000,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Przebudowę oczyszczalni ścieków w Ostrowcu” 120 000,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Lejkowie” 90 400,00
- spłata kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu oraz planowanego do zaciągnięcia oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów 207 668,00
- całkowita spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie” w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile 990 000,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Termomodernizację Gimnazjum w Malechowie” 7 400,00

W założeniach do projektu budżetu przyjęto, iż dochody gminy w roku 2012 będą wynosiły: 20 043 000,00 zł, planowane wydatki na rok 2012, to kwota: 19 053 000,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu roku 2012, to kwota: 990 000,00 zł., która zostanie przeznaczona na całkowitą spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie” w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile.

W G. J. T.

Jan Szlufik

Listopad 2011 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Gminy Malechowo
w 2011 r. sporządzona według stanu na koniec III kwartału 2011 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 311 250,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 013 740,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 013 740,00
	01095		Pozostała działalność	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
020			Leśnictwo	7 200,04
	02095		Pozostała działalność	7 200,04
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	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	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 850,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	76 154,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 820,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 012,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 012,47
	75056		Spis powszechny i inne	24 322,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 322,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 543,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 476,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00

	75416		Straz gminna (miejska)	5 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 285 758,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 322 338,79
		0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00
		0320	Podatek rolny	305 000,00
		0330	Podatek leśny	167 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	445,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 743,79
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 273 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	590 000,00
		0320	Podatek rolny	540 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 953,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	29 953,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 491 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 475 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	466,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	466,50
758			Różne rozliczenia	8 461 244,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 521 404,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 521 404,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 860 255,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 860 255,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 585,37
		0920	Pozostałe odsetki	9 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 137,41

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 102,66
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 085,30
801		Oświata i wychowanie	375 421,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 645,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00
	0920	Pozostałe odsetki	360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 385,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
	80104	Przedszkola	41 416,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 316,00
	80110	Gimnazja	30 190,00
	0920	Pozostałe odsetki	190,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	264 770,00
	0830	Wpływy z usług	264 770,00
	80195	Pozostała działalność	400,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00
852		Pomoc społeczna	3 020 736,40
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 418 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	2 403 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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	26 000,00
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 287,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	287,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00
	85216	Zasiłki stałe	91 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 570,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00

	0830	Wpływy z usług	4 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	85295	Pozostała działalność	201 079,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 079,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 144,50
	85395	Pozostała działalność	152 144,50
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	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
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 067,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 067,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 067,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 600,91
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	117 500,91
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	117 500,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00
926		Kultura fizyczna	7,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,20
Razem:			18 287 477,95

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu
Gminy Malechowo w 2011 r., sporządzona według stanu na koniec III kwartału 2011 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	901 889,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	586 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 130,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	297 759,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,67
		4300	Zakup usług pozostałych	914,35
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	42,74
		4430	Różne opłaty i składki	291 926,23
600			Transport i łączność	391 748,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	366,00
		4430	Różne opłaty i składki	366,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 444,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 444,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 600,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,80
	60016		Drogi publiczne gminne	316 736,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 391,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
	60095		Pozostała działalność	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
710		Działalność usługowa	135 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750		Administracja publiczna	2 251 671,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 958 017,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 893,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 650,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 917,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 306,20
	75056	Spis powszechny i inne	24 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,48
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,06

	4120	Składki na Fundusz Pracy	501,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 200,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,22
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	73 531,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 531,73
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 543,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 094,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 897,89
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	328 647,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 368,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
	4260	Zakup energii	18 479,18
	4270	Zakup usług remontowych	30 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75414		Obrona cywilna	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
75416		Straż gminna (miejska)	331 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 882,93
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82,93
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	82,93
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
757		Obsługa długu publicznego	89 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	800,00

	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	88 200,00
758		Różne rozliczenia	62 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00
	4810	Rezerwy	62 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 418 633,16
	80101	Szkoły podstawowe	3 420 412,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 705,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 400,00
	4260	Zakup energii	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 186,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 102,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420,00
	80104	Przedszkola	650 366,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 450,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80110		Gimnazja	2 718 566,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 604,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 162,23
80113		Dowieżenie uczniów do szkół	517 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	277 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 119,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 636,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	616 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	265 000,00
	4260	Zakup energii	31 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 990,00
80195		Pozostała działalność	64 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
851		Ochrona zdrowia	102 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
852		Pomoc społeczna	3 644 316,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 280 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 843,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 356,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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	26 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 819,50
	3110	Świadczenia społeczne	298 819,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 500,00
85216		Zasiłki stałe	91 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 626,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 823,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00
85295		Pozostała działalność	278 257,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 653,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 696,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 828,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 605,00
	85395	Pozostała działalność	168 605,00
	3119	Świadczenia społeczne	16 860,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 370,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377,59
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 558,64
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 705,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 492,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	87,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 421,93
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	378,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 486,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	323,02
	4307	Zakup usług pozostałych	58 387,14
	4309	Zakup usług pozostałych	3 437,44
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	691,30
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40,70
	4417	Podróże służbowe krajowe	192,66
	4419	Podróże służbowe krajowe	11,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	303 222,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 957,00
	3240	Stypendia dla uczniów	171 496,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 461,00
85495		Pozostała działalność	110 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 582,21
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 815,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 999,00
90013		Schroniska dla zwierząt	19 616,30
	4300	Zakup usług pozostałych	19 616,30
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
90095		Pozostała działalność	118 600,91
	4300	Zakup usług pozostałych	118 600,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 056,47
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 232,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 629,27
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 740,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 313,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 290,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00

92116		Biblioteki	268 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 600,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 600,00
92195		Pozostała działalność	98 224,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00
926		Kultura fizyczna	217 130,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	117 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 990,00
Razem:			19 097 477,95

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem	18 287 477,95	17 609 327,81	20 043 000,00	20 856 197,00	19 044 820,00	19 234 550,00	19 424 280,00	19 598 500,00	19 745 800,00
2	Wydatki ogółem	19 097 477,95	19 729 327,81	19 053 000,00	19 714 205,00	17 888 320,00	18 276 352,00	18 694 280,00	18 818 500,00	18 965 324,00
3	Wynik budżetu	-810 000,00	-2 120 000,00	990 000,00	1 141 992,00	1 156 500,00	958 198,00	730 000,00	780 000,00	780 476,00
4	Przychody budżetu	2 450 068,00	2 770 068,00	914 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 640 068,00	650 068,00	1 904 268,00	1 141 992,00	1 156 500,00	958 198,00	730 000,00	780 000,00	780 476,00
6	Kwota długu, w tym:	5 265 496,00	6 537 166,00	5 547 166,00	4 405 174,00	3 248 674,00	2 290 476,00	1 560 476,00	780 476,00	0,00
7	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sup	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,97%	3,69%	9,50%	5,48%	6,07%	4,98%	3,76%	3,98%	3,95%
12	Zadłużenie	28,79%	37,12%	27,68%	21,12%	17,06%	11,91%	8,03%	3,98%	0,00%

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytu na koniec III kwartału wyniosły 3 954 898,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 990 000,00 zł.

W P J T
Jan Szlufik

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2012-2018.

Na podstawie art. 230 ust. 6 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, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2012-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Malechowo w latach 2012- 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:		
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	2.1.1.	w tym:		2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.		2.1.2.1.	
			1.1.1.	1.2.1.				1.2.2.	2.1.1.1.1.						2.1.1.1.2.
Dochody ogółem															
Formule	[1.1.1+1.2]				[2.1.1+2.2]										
2012	20 043 000,00	18 779 260,00	1 263 740,00	1 013 740,00	19 053 000,00	16 500 145,59	16 350 145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	149 600,00	0,00	
2013	20 866 197,00	18 589 320,00	2 266 877,00	1 706 877,00	19 714 205,00	16 380 410,00	16 240 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2014	19 044 820,00	18 944 820,00	100 000,00	0,00	17 885 320,00	16 580 820,00	16 450 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
2015	19 234 550,00	19 134 550,00	100 000,00	0,00	18 276 352,00	16 869 705,00	16 749 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2016	19 424 280,00	19 324 280,00	100 000,00	0,00	18 694 280,00	16 999 850,00	16 899 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	19 598 500,00	19 498 500,00	100 000,00	0,00	18 818 500,00	17 045 500,00	16 975 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2018	19 745 600,00	19 645 600,00	100 000,00	0,00	18 965 324,00	17 190 760,00	17 145 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			(1.) - (2.)	(1.1.) - (2.1.)	(5.1.)+(5.2.)+(5.3.)						
2012	2 552 854,41	0,00	990 000,00	2 279 114,41	914 268,00	0,00	0,00	0,00	914 268,00	0,00	
2013	3 333 795,00	0,00	1 141 992,00	2 206 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 307 500,00	0,00	1 156 500,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 406 647,00	0,00	958 198,00	2 264 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 694 430,00	0,00	730 000,00	2 324 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 773 000,00	0,00	780 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 774 564,00	0,00	780 476,00	2 455 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										wskaźniki z art. 169/170 sufp			
	w tym:		Kwota długu	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 80% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	10a.	9a.	10.	10a.	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy												7.1.
Lp	6.	6.1.	7.	6.2.	7.1.	8.	9.	10.	10a.	9a.	10.	10a.		
Formuła	(6.1.)+(6.2.)													
2012	1 904 268,00	1 904 268,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	27,68%	10,25%	5,31%	27,68%	10,25%	5,31%		
2013	1 141 992,00	1 141 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12%	5,48%	5,48%	21,12%	5,48%	5,48%		
2014	1 156 500,00	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06%	6,07%	6,07%	17,06%	6,07%	6,07%		
2015	958 198,00	958 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91%	4,98%	4,98%	11,91%	4,98%	4,98%		
2016	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03%	3,76%	3,76%	8,03%	3,76%	3,76%		
2017	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%		
2018	780 476,00	780 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,95%	3,95%	0,00%	3,95%	3,95%		

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacje z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przyległych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą	w tym:		
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST, przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyngroczenia składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Urf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Urf				15.2.	15.3.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
2012	0,00	7,62%	12,62%	10,25%	NIE	5,31%	TAK	8 856 555,00	434 600,00	0,00	837 540,20	990 000,00	0,00	0,00		
2013	0,00	7,66%	11,12%	5,46%	TAK	5,46%	TAK	9 314 482,00	406 855,00	0,00	3 333 799,29	1 141 992,00	0,00	0,00		
2014	0,00	8,55%	12,94%	6,07%	TAK	6,07%	TAK	9 860 185,00	417 026,00	0,00	860 000,00	1 156 500,00	0,00	0,00		
2015	0,00	12,23%	12,29%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	10 269 194,00	427 452,00	0,00	0,00	958 198,00	0,00	0,00		
2016	0,00	12,12%	12,48%	3,76%	TAK	3,76%	TAK	10 564 240,00	438 138,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00		
2017	0,00	12,57%	13,03%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	10 867 900,00	449 091,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	12,60%	12,94%	3,95%	TAK	3,95%	TAK	10 998 700,00	460 318,00	0,00	0,00	780 476,00	0,00	0,00		

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Malechowo na lata 2012 - 2018**

1. Dotyczy dochodów lat 2012 - 2018 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2012 - 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.

Zwiększone dochody majątkowe w roku 2013 wynikają z planowanego dofinansowania w wysokości 75% kosztów poniesionych na realizację zadania: „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej” oraz dofinansowania w kwocie 450 000,00 zł na realizację zadania: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Łaski”.

2. Dotyczy wydatków lat 2012 - 2018 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też wydatki w latach 2012 - 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 roku 2013, wynikają z planowanego do zrealizowania przedsięwzięcia: „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej”.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2012 - 2018 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2012 roku planowana jest nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie. Natomiast w latach 2013 – 2018 zaplanowana jest również nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2012 – 2018 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

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

5. Dotyczy przychodów roku 2012 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Przychody na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2012 - 2018 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2012 - 2018 wykazanych w poz. 7:

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.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 548 170,00	2 548 170,00	2 523 570,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 548 170,00	2 548 170,00	2 523 570,00
1.[m]	REGIONALNA PLATFORMA CYFROWA DORZECZA WIEPRZY I GRABOWEJ II - INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEJ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ	2011	2013		Urząd Gminy Malechowo	2 548 170,00	2 548 170,00	2 523 570,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				247 734,00	2 275 836,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				247 734,00	2 275 836,00	0,00	0,00
1.[m]	REGIONALNA PLATFORMA CYFROWA DORZECZA WIEPRZY I GRABOWEJ II - INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEJ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ	2011	2013		247 734,00	2 275 836,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 592 010,94	2 520 069,69	2 497 763,49
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 592 010,94	2 520 069,69	2 497 763,49
1.[m]	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRYZYSTAWACH	2011	2013		Urząd Gminy Malechowo	465 651,09	465 651,09	450 651,09
2.[m]	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMICY	2007	2014		Urząd Gminy Malechowo	227 543,76	200 000,00	200 000,00
3.[m]	TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOŁ W OSTROWCU	2007	2014		Urząd Gminy Malechowo	676 897,49	650 000,00	650 000,00
4.[m]	ZAKUP SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX	2011	2013		Urząd Gminy Malechowo	21 918,60	21 918,60	14 612,40
5.[m]	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA LOKALE KOMUNALNE I SOCJALNE W WIEJSKOWOŚCI LASKI	2010	2013		Urząd Gminy Malechowo	1 200 000,00	1 182 500,00	1 182 500,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem							
	- wydatki bieżące				589 806,20	1 057 957,29	850 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRYZYSTAWACH	2011	2013		0,00	450 651,09		
2.[m]	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMICY	2007	2014		0,00	0,00	200 000,00	

3.[m]	TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTROWCU	2007	2014			0,00	0,00	650 000,00	
4.[m]	ZAKUP SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX	2011	2013			7 306,20	7 306,20		
5.[m]	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA LOKALE KOMUNALNE I SOCJALNE W MIEJSCOWOŚCI LASKI	2010	2013			582 500,00	600 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

