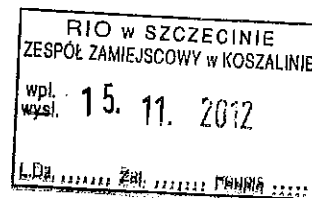


**Zarządzenie Nr 232/2012**  
**Wójta Gminy Malechowo**  
**14 listopada 2012 r.**



**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Malechowo projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2013-2018.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2013-2018 - 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.

W Ó J T  
Jan Szlufik

**PROJEKT**  
uchwały budżetowej na 2013 r.

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Malechowo  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2013.**

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. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 22 180 000,00 zł,  
z tego:  
1) dochody bieżące - 20 413 128,57 zł,  
2) dochody majątkowe - 1 766 871,43 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 23 180 000,00 zł,  
z tego:  
1) wydatki bieżące - 19 536 317,70 zł,  
2) wydatki majątkowe - 3 643 682,30 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 000 000,00 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
1) zaciąganych kredytów - 1 000 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  
w kwotach:  
1) przychody - 2 027 200,00 zł,  
2) rozchody - 1 027 200,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w kwocie - 100 000,00 zł,  
2) celowe w kwocie - 50 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na:  
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50 000,00 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 99 585,00 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 - 103 000,00 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 212 000,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 1 000,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

- § 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 800 000,00 zł,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 1 000 000,00 zł,
  - 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 027 200,00 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nim określonych.

- § 11.** Ustala się dotacje:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
    - a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 272 000,00 zł,
  - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
    - a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 9) w wysokości - 370 000,00 zł,
    - b. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 35 500,00 zł.

- § 12.** 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.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

## Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>366 500,00</b>	<b>366 500,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	366 500,00	366 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	365 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	02001		Gospodarka leśna	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	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>773 500,00</b>	<b>773 500,00</b>	
	40002		Dostarczanie wody	773 500,00	773 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		0830	Wpływy z usług	772 000,00	772 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 156 871,43</b>		<b>1 156 871,43</b>
	60095		Pozostała działalność	1 156 871,43		1 156 871,43
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 156 871,43		1 156 871,43
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>659 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>610 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 200,00	49 200,00	610 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	
		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	45 000,00	45 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00		160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00		450 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 820,00</b>	<b>49 820,00</b>	
	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 ustawami	20,00	20,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 115,00</b>	<b>1 115,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	1 115,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 115,00	1 115,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	
	75416		Straż gminna (miejska)	450 000,00	450 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 312 614,57	6 312 614,57
	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	1 777 300,00	1 777 300,00
	0310	Podatek od nieruchomości	970 000,00	970 000,00
	0320	Podatek rolny	590 000,00	590 000,00
	0330	Podatek leśny	202 000,00	202 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8 800,00	8 800,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	1 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 143 763,57	2 143 763,57
	0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00	830 000,00
	0320	Podatek rolny	1 110 000,00	1 110 000,00
	0330	Podatek leśny	8 000,00	8 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00
	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	21 763,57	21 763,57
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 000,00	179 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000,00	103 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 207 551,00	2 207 551,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 172 551,00	2 172 551,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	35 000,00
758		Różne rozliczenia	8 885 649,00	8 885 649,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 411 147,00	5 411 147,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 411 147,00	5 411 147,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 453 302,00	3 453 302,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 453 302,00	3 453 302,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 200,00	21 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	21 200,00	21 200,00
801		Oświata i wychowanie	318 500,00	318 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 850,00	11 850,00
	0920	Pozostałe odsetki	650,00	650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	11 200,00
	80104	Przedszkola	16 200,00	16 200,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00
	80110	Gimnazja	30 250,00	30 250,00
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	200,00

	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	260 000,00	
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 164 080,00</b>	<b>3 164 080,00</b>	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 100,00	2 571 100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	2 549 000,00	2 549 000,00	
	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	25 000,00	25 000,00	
	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	16 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 100,00	197 100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 000,00	197 000,00	
85216		Zasiłki stałe	105 000,00	105 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 800,00	106 800,00	
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	
	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	30 080,00	30 080,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
	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	24 000,00	24 000,00	
	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	129 000,00	129 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00	129 000,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 150,00</b>	<b>16 150,00</b>	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 150,00	15 150,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
	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	
<b>Razem:</b>			<b>22 180 000,00</b>	<b>20 413 128,57</b>	<b>1 766 871,43</b>











Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
			Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	106 000,00	106 000,00	2 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	206 000,00	206 000,00	27 000,00	59 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	27 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydzielone	19 536 317,70	19 536 317,70	10 274 735,00	4 562 142,70	728 500,00	3 743 940,00	0,00	0,00	230 000,00	3 643 662,30	3 643 662,30	2 037 876,10	0,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Malechowo  
w 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 027 200,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 027 200,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 027 200,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	390 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	637 200,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



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 2013 r.**

Lp.	Nazwa zadania	2012		2013		Źródło	Opis	Wzrost / zmniejszenie	Uwagi
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	Wzrost / zmniejszenie								
2	Wzrost / zmniejszenie								
3	Wzrost / zmniejszenie								
4	Wzrost / zmniejszenie								
5	Wzrost / zmniejszenie								
6	Wzrost / zmniejszenie								
7	Wzrost / zmniejszenie								
8	Wzrost / zmniejszenie								
9	Wzrost / zmniejszenie								
10	Wzrost / zmniejszenie								
11	Wzrost / zmniejszenie								
12	Wzrost / zmniejszenie								
13	Wzrost / zmniejszenie								
14	Wzrost / zmniejszenie								
15	Wzrost / zmniejszenie								
16	Wzrost / zmniejszenie								
17	Wzrost / zmniejszenie								
18	Wzrost / zmniejszenie								
19	Wzrost / zmniejszenie								
20	Wzrost / zmniejszenie								
21	Wzrost / zmniejszenie								
22	Wzrost / zmniejszenie								
23	Wzrost / zmniejszenie								
24	Wzrost / zmniejszenie								
25	Wzrost / zmniejszenie								
26	Wzrost / zmniejszenie								
27	Wzrost / zmniejszenie								
28	Wzrost / zmniejszenie								
29	Wzrost / zmniejszenie								
30	Wzrost / zmniejszenie								
31	Wzrost / zmniejszenie								
32	Wzrost / zmniejszenie								
33	Wzrost / zmniejszenie								
34	Wzrost / zmniejszenie								
35	Wzrost / zmniejszenie								
36	Wzrost / zmniejszenie								
37	Wzrost / zmniejszenie								
38	Wzrost / zmniejszenie								
39	Wzrost / zmniejszenie								
40	Wzrost / zmniejszenie								
41	Wzrost / zmniejszenie								
42	Wzrost / zmniejszenie								
43	Wzrost / zmniejszenie								
44	Wzrost / zmniejszenie								
45	Wzrost / zmniejszenie								
46	Wzrost / zmniejszenie								
47	Wzrost / zmniejszenie								
48	Wzrost / zmniejszenie								
49	Wzrost / zmniejszenie								
50	Wzrost / zmniejszenie								
51	Wzrost / zmniejszenie								
52	Wzrost / zmniejszenie								
53	Wzrost / zmniejszenie								
54	Wzrost / zmniejszenie								
55	Wzrost / zmniejszenie								
56	Wzrost / zmniejszenie								
57	Wzrost / zmniejszenie								
58	Wzrost / zmniejszenie								
59	Wzrost / zmniejszenie								
60	Wzrost / zmniejszenie								
61	Wzrost / zmniejszenie								
62	Wzrost / zmniejszenie								
63	Wzrost / zmniejszenie								
64	Wzrost / zmniejszenie								
65	Wzrost / zmniejszenie								
66	Wzrost / zmniejszenie								
67	Wzrost / zmniejszenie								
68	Wzrost / zmniejszenie								
69	Wzrost / zmniejszenie								
70	Wzrost / zmniejszenie								
71	Wzrost / zmniejszenie								
72	Wzrost / zmniejszenie								
73	Wzrost / zmniejszenie								
74	Wzrost / zmniejszenie								
75	Wzrost / zmniejszenie								
76	Wzrost / zmniejszenie								
77	Wzrost / zmniejszenie								
78	Wzrost / zmniejszenie								
79	Wzrost / zmniejszenie								
80	Wzrost / zmniejszenie								
81	Wzrost / zmniejszenie								
82	Wzrost / zmniejszenie								
83	Wzrost / zmniejszenie								
84	Wzrost / zmniejszenie								
85	Wzrost / zmniejszenie								
86	Wzrost / zmniejszenie								
87	Wzrost / zmniejszenie								
88	Wzrost / zmniejszenie								
89	Wzrost / zmniejszenie								
90	Wzrost / zmniejszenie								
91	Wzrost / zmniejszenie								
92	Wzrost / zmniejszenie								
93	Wzrost / zmniejszenie								
94	Wzrost / zmniejszenie								
95	Wzrost / zmniejszenie								
96	Wzrost / zmniejszenie								
97	Wzrost / zmniejszenie								
98	Wzrost / zmniejszenie								
99	Wzrost / zmniejszenie								
100	Wzrost / zmniejszenie								
101	Wzrost / zmniejszenie								
102	Wzrost / zmniejszenie								
103	Wzrost / zmniejszenie								
104	Wzrost / zmniejszenie								
105	Wzrost / zmniejszenie								
106	Wzrost / zmniejszenie								
107	Wzrost / zmniejszenie								
108	Wzrost / zmniejszenie								
109	Wzrost / zmniejszenie								
110	Wzrost / zmniejszenie								
111	Wzrost / zmniejszenie								
112	Wzrost / zmniejszenie								
113	Wzrost / zmniejszenie								
114	Wzrost / zmniejszenie								
115	Wzrost / zmniejszenie								
116	Wzrost / zmniejszenie								
117	Wzrost / zmniejszenie								
118	Wzrost / zmniejszenie								
119	Wzrost / zmniejszenie								
120	Wzrost / zmniejszenie								
121	Wzrost / zmniejszenie								
122	Wzrost / zmniejszenie								
123	Wzrost / zmniejszenie								
124	Wzrost / zmniejszenie								
125	Wzrost / zmniejszenie								
126	Wzrost / zmniejszenie								
127	Wzrost / zmniejszenie								
128	Wzrost / zmniejszenie								
129	Wzrost / zmniejszenie								
130	Wzrost / zmniejszenie								
131	Wzrost / zmniejszenie								
132	Wzrost / zmniejszenie								
133	Wzrost / zmniejszenie								
134	Wzrost / zmniejszenie								
135	Wzrost / zmniejszenie								
136	Wzrost / zmniejszenie								
137	Wzrost / zmniejszenie								
138	Wzrost / zmniejszenie								
139	Wzrost / zmniejszenie								
140	Wzrost / zmniejszenie								
141	Wzrost / zmniejszenie								
142	Wzrost / zmniejszenie								
143	Wzrost / zmniejszenie								
144	Wzrost / zmniejszenie								
145	Wzrost / zmniejszenie								
146	Wzrost / zmniejszenie								
147	Wzrost / zmniejszenie								
148	Wzrost / zmniejszenie								
149	Wzrost / zmniejszenie								
150	Wzrost / zmniejszenie								
151	Wzrost / zmniejszenie								
152	Wzrost / zmniejszenie								
153	Wzrost / zmniejszenie								
154	Wzrost / zmniejszenie								
155	Wzrost / zmniejszenie								
156	Wzrost / zmniejszenie								
157	Wzrost / zmniejszenie								
158	Wzrost / zmniejszenie								
159	Wzrost / zmniejszenie								
160	Wzrost / zmniejszenie								
161	Wzrost / zmniejszenie								
162	Wzrost / zmniejszenie								
163	Wzrost / zmniejszenie								
164	Wzrost / zmniejszenie								
165	Wzrost / zmniejszenie								
166	Wzrost / zmniejszenie								
167	Wzrost / zmniejszenie								
168	Wzrost / zmniejszenie								
169	Wzrost / zmniejszenie								
170	Wzrost / zmniejszenie								
171	Wzrost / zmniejszenie								
172	Wzrost / zmniejszenie								
173	Wzrost / zmniejszenie								
174	Wzrost / zmniejszenie								
175	Wzrost / zmniejszenie								
176	Wzrost / zmniejszenie								

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Malechowo  
w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 860,00		1 860,00
		Sołectwo Białęcino	1 110,00		1 110,00
		Sołectwo Borkowo	2 205,00		2 205,00
		Sołectwo Darskowo	1 035,00		1 035,00
		Sołectwo Drzeńsko	990,00		990,00
		Sołectwo Gorzyca	3 045,00		3 045,00
		Sołectwo Grabowo	1 965,00		1 965,00
		Sołectwo Karwice	6 915,00		6 915,00
		Sołectwo Kosierzewo	3 930,00		3 930,00
		Sołectwo Kusice	5 490,00		5 490,00
		Sołectwo Laski	3 045,00		3 045,00
		Sołectwo Lejkowo	2 070,00		2 070,00
		Sołectwo Malechowo	9 000,00		9 000,00
		Sołectwo Malechówko	2 820,00		2 820,00
		Sołectwo Niemica	6 075,00		6 075,00
		Sołectwo Ostrowiec	11 970,00		11 970,00
		Sołectwo Paprotki	525,00		525,00
		Sołectwo Paproty	2 310,00		2 310,00
		Sołectwo Pękanino	6 510,00		6 510,00
		Sołectwo Podgórkki	2 865,00		2 865,00
		Sołectwo Przystawy	5 115,00		5 115,00
		Sołectwo Sęczkowo	2 010,00		2 010,00
		Sołectwo Sulechowo	4 155,00		4 155,00
		Sołectwo Sulechówko	3 870,00		3 870,00
Sołectwo Święcianowo	3 900,00		3 900,00		
Sołectwo Zielenica	1 515,00		1 515,00		
Sołectwo Żegocino	3 285,00		3 285,00		
<b>Ogółem:</b>			<b>99 585,00</b>		<b>99 585,00</b>

Załącznik Nr 7  
Do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia .....

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	272 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>272 000,00</b>



Załącznik Nr 8  
Do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia .....

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Prowadzenie punktu przedszkolnego na terenie gminy Malechowo w roku 2013	35 500,00
<b>Ogółem</b>				<b>35 500,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały .....  
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 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	175 000,00
2.	852	85295	Przekazywanie nieodpłatnie żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców gminy	2 500,00
3.	852	85295	Zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno - medycznego oraz odzieży używanej	2 500,00
4.	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
5.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	60 000,00
6.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	120 000,00
<b>Razem</b>				<b>370 000,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY**  
**BUDŻETOWEJ**  
**GMINY MALECHOWO**  
**NA ROK 2013**

Do opracowania dochodów budżetu na rok 2013 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 2012;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/237/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/238/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/239/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2013 r.;
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 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 2012 r., wyniosła 186,42 zł za 1 m<sup>3</sup>.
- Informacją Ministra Finansów na temat wysokości części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- Informacją 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 2013 rok);
- Informacją Dyrektora Delegatury 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 2013;
- Przejęciem zadań od zlikwidowanego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie od stycznia 2013 r. przez Urząd Gminy;

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **366 500,00**

- dochody z tytułu odprowadzania ścieków i egzekucją należności z tego tytułu 366 500,00

**Dział 020 - Leśnictwo** **10 000,00**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
(przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2012) 10 000,00

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **773 500,00**

- dochody z tytułu dostarczania wody i egzekucją należności z tego tytułu 773 500,00

**Dział 600 – Transport i łączność** **1 156 871,43**

- dochody majątkowe z tytułu zaliczki na dofinansowanie zadania  
„Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej –  
Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej” 1 156 871,43

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **659 200,00**

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste  
nieruchomości 3 000,00

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 45 000,00

- wpływów z różnych opłat oraz odsetek 1 200,00

Przyjęto na podstawie na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych  
dochodów roku 2012.

**dochody majątkowe:** 610 000,00

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania  
wieczystego nieruchomości 160 000,00

- z tytułu finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt Banku  
Gospodarstwa Krajowego realizacji zadania: „Zmiana sposobu użytkowania  
budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski”  
450 000,00

**Dział 710 – Działalność usługowa** **16 000,00**

- dochody z tytułu opłat cmentarnych 16 000,00

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

Z tego:

- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej (przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.1.25.4.2012.KG) 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** **1 115,00**

- dotacja celowa na aktualizację i bieżące prowadzenie rejestru wyborców (przyjęto na podstawie Informacji nr 13-49/RW/2012 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 1 października 2012 r.) 1 115,00

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **450 000,00**

- dochody z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2013) 450 000,00

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **6 312 614,57**

W dziale tym, ujęto wpływy:

- z podatku od osób fizycznych 2 172 551,00  
(przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374)
- z podatku od osób prawnych 35 000,00  
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2012.
- z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) 1 800 000,00  
Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXII/238/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz przewidywanego wykonania 2012 r.
- z podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) 1 700 000,00  
Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXII/239/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2013 r. oraz przewidywanego wykonania 2012 r.
- z podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne) 210 000,00  
Przyjęto stawkę 186,42 za 1 m<sup>3</sup>.

- z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) Przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXII/237/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.	83 800,00
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2012.	5 000,00
- z podatku od spadków i darowizn Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2012.	10 000,00
- z opłaty skarbowej Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013.	30 000,00
- z opłaty eksploatacyjnej Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013.	40 000,00
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2013 roku.	103 000,00
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2012 roku.	6 000,00
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne) Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2012.	81 300,00
- z różnych opłat (koszty upomnienia) Dochody z tytułu wystawionych upomnień. Przewidywany dochód w 2013 r.	9 200,00
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w 2013 roku.	26 763,57
<b><u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>8 885 649,00</u></b>
- odsetki od lokat oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Przewidywany dochód w 2013 r.	21 200,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa:	
- część oświatowa	5 411 147,00
- część wyrównawcza	3 453 302,00
(przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374)	



**Dział 801 - Oświata i wychowanie****318 500,00**

W dziale tym zaplanowane dochody pochodzą:

- z wpływów z usług 276 000,00

Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2013 rok (opłata stała za przedszkole, wpłaty na posiłki).

- z wpływów z pozostałych odsetek 1 300,00

Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2013 rok (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

- z wpływów z różnych dochodów 41 200,00

Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2013 rok.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****3 164 080,00**

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 589 000,00

Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.1.25.4.2012.KG, z tego:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 549 000,00

- 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 16 000,00

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 000,00

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 546 000,00

Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.1.25.4.2012.KG, 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 9 000,00

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 197 000,00

- na zasiłki stałe 105 000,00

- na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 106 000,00

- na pomoc państwa w zakresie dożywiania (pozostała działalność) 129 000,00

- z wpływów z różnych opłat 130,00

Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2013 rok.

- z wpływów z usług Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2013 rok (usługi opiekuńcze).	6 000,00
- z pozostałych odsetek (m.in. odsetki od środków na rachunku bankowym) Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2012 rok.	820,00
- z wpływów z różnych dochodów Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2013 rok.	100,00
- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, specjalistyczne usługi opiekuńcze) Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w 2012 roku.	22 030,00
<b><u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>16 150,00</u></b>
Zaplanowano dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 150,00
Zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w 2013 roku w wysokości	1 000,00

**OGÓŁEM DOCHODY 22 180 000,00**

Z tego:

- dochody bieżące	20 413 128,57
- dochody majątkowe	1 766 871,43

**PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 2 027 200,00**

z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu gminy na rok 2013 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2013 rok, przyjęto iż:

- Prognozowany wskaźnik inflacji 2,7 %;
- Przejęcie zadań od zlikwidowanego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie od stycznia 2013 r. przez Urząd Gminy;
- Przewidywane wykonanie roku 2012 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2012 r. było podstawą do szacowania planu wydatków na rok 2013.

### **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 960 249,00**

Z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 540 000,00
- 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:* *390 000,00***

1. „Modernizacja hydroforni w Kosierzewie z budową sieci wodociągowej do Kosierzewa (kolonia)” 360 000,00
2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Karwice, Pękanino” 30 000,00

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 120 000,00**

- zakup wody, badania wody i inne 110 000,00
- wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 10 000,00

#### **Dział 600 – Transport i łączność 2 227 288,10**

- Bieżące remonty i konserwacje nawierzchni dróg gminnych oraz zakup materiałów do remontu, transport, odśnieżanie dróg gminnych i in. 178 000,00
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego 11 412,00

#### ***wydatki majątkowe:* *2 037 876,10***

- realizacja zadania: „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej”* *2 037 876,10*

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1 222 000,00**

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

- opłaty związane z wyceną nieruchomości, działkami geodezyjnymi, ogłoszenia w prasie, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, koszty

<i>sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, zakup energii, remonty mienia komunalnego</i>	39 500,00
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>1 182 500,00</b>
<i>realizacja zadania: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski”</i>	1 182 500,00
<b><u>Dział 710 – Działalność usługowa</u></b>	<b><u>167 000,00</u></b>
Środki własne przeznacza się na:	
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	122 000,00
- prace geodezyjne i kartograficzne (podziały nieruchomości, wskazanie granic, dokumentacja geodezyjna, mapy)	25 000,00
- utrzymanie cmentarzy	20 000,00
<b><u>Dział 750 – Administracja publiczna</u></b>	<b><u>3 506 678,90</u></b>
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:	131 000,00
- diety dla radnych	122 000,00
- pozostałe: zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady i Komisji), zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, delegacje, szkolenia), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i in.	9 000,00
3. Wydatki Urzędu Gminy:	3 044 493,90
z tego:	
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 011 187,70</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 388 500,00
- 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.	372 687,70
- bieżące rozliczenia podatku VAT	250 000,00
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>33 306,20</b>
1. „Zakup Systemu Informacji Prawnej LEX”	7 306,20
2. „Zakup notebook’a (informatyk)”	5 000,00
3. „Zakup serwera”	15 000,00
4. „Zakup osuszacza powietrza do archiwum”	6 000,00
4. Promocja gminy, wspieranie inicjatyw społecznych, wydawanie gazety, festyny, dożynki	53 500,00

5. Pozostała działalność - wydatki sołectw (Załącznik Nr 6), diety sołtysów, czynsze i in., koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, wynagrodzenia prowizyjne inkasentów. 227 885,00

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1 115,00**

Aktualizacja i bieżące prowadzenie rejestru wyborców, zadanie zlecone, finansowane z dotacji celowej

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **627 850,00**

Z tego:

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne 187 750,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla komendanta, kierowców) 59 100,00
  - 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. 118 650,00
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 436 100,00
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 304 000,00
  - 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 i in. 132 100,00
4. Wydatki na zarządzanie kryzysowe (publikacje, koszty przesyłek itp.) 1 000,00

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **230 000,00**

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **150 000,00**

- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 100 000,00
- Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000,00

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **8 797 229,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Szkoły podstawowe 3 912 180,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 299 680,00
  - pozostałe wydatki bieżące szkół 612 500,00

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>245 910,00</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 390,00
- pozostałe wydatki bieżące	31 520,00
3. Przedszkola	<u>804 050,00</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	636 300,00
- dotacje	86 500,00
- pozostałe wydatki bieżące	81 250,00
4. Gimnazjum	<u>2 390 915,00</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 041 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	349 915,00
5. Dowożenie uczniów do szkół	<u>400 250,00</u>
- opłata za usługi przewoźnika	397 000,00
- ubezpieczenia pojazdów	3 250,00
6. Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej oświaty	<u>295 000,00</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	267 450,00
- pozostałe wydatki bieżące	27 550,00
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli doskonalenie zawodowe nauczycieli	<u>41 700,00</u>
8. Stołówki szkolne	<u>630 674,00</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	299 280,00
- pozostałe wydatki bieżące (zakup żywności, środków czystości i in.)	331 394,00
9. Pozostała działalność	<u>76 550,00</u>
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące	

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**213 000,00**

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.

Wydatki przeznaczono na:

- dotację z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym</i>	175 000,00
- wynagrodzenia	6 500,00
- obsługę prawną, koszty leczenia i in.	31 500,00

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**3 864 500,00**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone	2 589 000,00
2. dotacje na zadania własne	546 000,00
3. środki własne Gminy	729 500,00

Z tego:

1. Wspieranie rodziny	<u>10 000,00</u>
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym koszty obsługi w całości płatne z dotacji celowej – zadanie zlecone	<u>2 549 000,00</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 (16 000,00) i własne (9 000,00)	25 000,00
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane z dotacji celowej – zadania własne oraz środki własne Gminy	332 500,00 197 000,00 135 500,00
4. Dodatki mieszkaniowe wypłata dodatków należy do zadań własnych gminy	18 000,00
5. Zasiłki stałe	105 000,00
6. Ośrodki pomocy społecznej	566 200,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	508 900,00
- pozostałe wydatki bieżące	57 300,00
Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 106 000,00, pozostała kwota, tj. 460 200,00 pochodzi ze środków własnych gminy.	
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z dotacji celowej – zadania zlecone oraz środki własne Gminy	53 800,00 24 000,00 29 800,00
8. Pozostała działalność	205 000,00
- pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym m.in. bieżące utrzymanie saniochodu, zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych)	41 000,00
- 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 2 500,00
środki własne Gminy.	
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – zadania własne (dofinansowanie z budżetu państwa – 129 000,00)	159 000,00
<b><u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>67 790,00</u></b>
1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku organizowany będzie wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	4 590,00
2. Pomoc materialna dla uczniów środki przeznaczone na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz socjalne	63 200,00
<b><u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>356 300,00</u></b>
Z tego:	
1. Oczyszczanie miast i wsi Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000,00	15 000,00
2. Utrzymanie ziemi na terenie gminy Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 049,00	38 999,00
3. Schroniska dla zwierząt	30 000,00



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	270 500,00
w wydatkach zaplanowano środki na koszty oświetlenia ulic na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012 z uwzględnieniem wzrostu cen energii, wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego	
5. Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1,00
6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00
7. 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** **463 000,00**

Z tego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>106 000,00</u>
- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic	
2. Biblioteki	<u>272 000,00</u>
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie	
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>25 000,00</u>
w tym: dotacje z budżetu Gminy - 10 000,00	
4. Pozostała działalność	<u>60 000,00</u>
- dotacje na upowszechnianie działalności kulturalnej	

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **206 000,00**

1. Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej – dotacje celowe na łączną kwotę	<u>120 000,00</u>
2. Pozostała działalność, w tym:	<u>86 000,00</u>
- na działalność szkolnych klubów sportowych, utrzymanie boisk, zakup urządzeń i in.	

**OGÓŁEM WYDATKI 23 180 000,00**

Z tego:

- wydatki bieżące	19 536 317,70
- wydatki majątkowe	3 643 682,30

**ROZCHODY BUDŻETU GMINY****1 027 200,00**

Na rozchody w 2013 roku składać się będą:

- 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 390 000,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Termomodernizację Gimnazjum w Malechowie” 20 000,00

W założeniach do projektu budżetu przyjęto, iż dochody gminy w roku 2013 będą wynosiły: 22 180 000,00 zł, planowane wydatki na rok 2013, to kwota: 23 180 000,00 zł. Planowany deficyt budżetu roku 2013, to kwota: 1 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W O J T  
Jan Dziurka

Listopad 2012 r.

# **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Gminy Malechowo  
w 2012 r. sporządzona według stanu na koniec III kwartału 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 139 762,85</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 853 740,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 643 740,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00
	01095		Pozostała działalność	286 022,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 022,85
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,62</b>
	02095		Pozostała działalność	10 000,62
		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	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,62
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>369,00</b>
	60095		Pozostała działalność	369,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	369,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>174 016,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 016,11
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		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	54 830,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 116,11
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 200,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49 200,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 411,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 821,70
		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	21,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 640,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 950,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 113,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>145 000,00</b>
	75416	Straz gminna (miejska)	145 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	145 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 082 789,93</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 003,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 848 920,44
	0310	Podatek od nieruchomości	990 000,00
	0320	Podatek rolny	630 000,00
	0330	Podatek leśny	210 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 202,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 518,44
	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	2 219 686,14
	0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00
	0320	Podatek rolny	1 182 000,00
	0330	Podatek leśny	10 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	53 686,14
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 004,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	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
	0920	Pozostałe odsetki	4,35
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 836 176,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 786 176,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 015 086,86</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 563 064,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 563 064,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 341 918,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 341 918,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 104,86
	0920	Pozostałe odsetki	21 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	89 104,86

801			Oświata i wychowanie	327 747,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 310,00
		0920	Pozostałe odsetki	860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 450,00
	80104		Przedszkola	26 225,00
		0830	Wpływy z usług	15 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 275,00
	80110		Gimnazja	25 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	251 100,00
		0830	Wpływy z usług	251 100,00
	80195		Pozostała działalność	762,00
		0920	Pozostałe odsetki	230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532,00
852			Pomoc społeczna	3 214 380,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 100,00
		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	2 530 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	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	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 264,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 200,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	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	30 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	30,00
	85295		Pozostała działalność	222 436,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 936,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>305 797,46</b>
	85395	Pozostała działalność	305 797,46
	0920	Pozostałe odsetki	504,66
	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	229 839,44
	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	21 738,36
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 715,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 257,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 257,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 257,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>122 306,78</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 049,14
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 049,14
	90095	Pozostała działalność	101 107,64
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	154,80
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 952,84
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 513,40</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 477,04
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 477,04
	92195	Pozostała działalność	36,36
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,30
	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	36,06
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 539,93</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	539,93
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,95
	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	527,98
	92695	Pozostała działalność	15 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>21 943 291,64</b>



**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy Malechowo  
w 2012 r. sporządzona według stanu na koniec III kwartału 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 190 271,85</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 874 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	286 271,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 717,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,27
		4300	Zakup usług pozostałych	967,15
		4430	Różne opłaty i składki	280 663,56
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>431 081,67</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	366,00
		4430	Różne opłaty i składki	366,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 904,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 444,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 633,28
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,80
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	32,48
	60016		Drogi publiczne gminne	169 443,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 014,89
	60095		Pozostała działalność	247 734,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 800,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 933,50
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>108 030,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
		4260	Zakup energii	2 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>190 110,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 260,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 850,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 353 391,82</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 023 186,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 444,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 306,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 828,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 958,00
	4430	Różne opłaty i składki	246,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 992,00
75095		Pozostała działalność	130 077,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 820,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 298,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 632,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 812,32
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	183 612,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 498,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00
75414		Obrona cywilna	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
75416		Straż gminna (miejska)	364 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 401,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 798,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00
	4370	Oплата 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	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	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
757		Obsługa długu publicznego	226 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	225 000,00
758		Różne rozliczenia	70 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
	4810	Rezerwy	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 690 652,86
	80101	Szkoły podstawowe	3 833 861,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 089,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00
	4260	Zakup energii	71 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 089,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 514,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 053,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 289,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 852,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64
80104		Przedszkola	761 852,59
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 032,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 036,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80110		Gimnazja	2 385 907,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00

	4260	Zakup energii	43 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 534,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 104,86
80113		Dowozenie uczniów do szkół	399 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	333 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 497,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 894,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 643,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00
	4220	Zakup środków żywności	255 000,00
	4260	Zakup energii	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,13

80195		Pozostała działalność	68 132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00
851		Ochrona zdrowia	194 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 402,00
852		Pomoc społeczna	3 848 474,40
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 396 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 746,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 453,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	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	32 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 238,40
	3110	Świadczenia społeczne	241 838,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 600,00
	85216	Zasiłki stałe	102 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	534 777,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 355,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 434,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 561,70

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 666,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00
85295		Pozostała działalność	291 158,21
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 516,40
85395		Pozostała działalność	277 516,40
	3119	Świadczenia społeczne	17 461,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 517,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165,94
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 791,56
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 869,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 647,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy	83,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67,76
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 915,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 985,00
	4307	Zakup usług pozostałych	129 771,96



	4309	Zakup usług pozostałych	14 542,44
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	702,43
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35,57
	4417	Podróże służbowe krajowe	285,54
	4419	Podróże służbowe krajowe	14,46
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183 874,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 314,00
	3240	Stypendia dla uczniów	158 686,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 628,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>502 209,64</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 023,80
	4580	Pozostałe odsetki	64,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 959,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 128,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
	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	25,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,00
	90095	Pozostała działalność	102 052,84
	4300	Zakup usług pozostałych	102 052,84
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>810 819,34</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 793,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 579,76

	4260	Zakup energii	16 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 012,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 102,21
92116		Biblioteki	260 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 644,36
	4300	Zakup usług pozostałych	16 644,36
92195		Pozostała działalność	102 381,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 716,35
	4300	Zakup usług pozostałych	9 464,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>267 934,34</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 000,00
	92695	Pozostała działalność	164 934,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 885,54
	4300	Zakup usług pozostałych	70 018,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
<b>Razem:</b>			<b>20 953 291,64</b>

## Informacja o sytuacji finansowej Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem	21 943 291,64	22 503 276,02	22 180 000,00	25 031 948,78	24 950 000,00	25 090 000,00	25 150 000,00	25 240 000,00
2	Wydatki ogółem	20 953 291,64	21 513 276,02	23 180 000,00	23 978 248,78	23 911 802,00	23 880 000,00	23 940 000,00	23 940 600,00
3	Wynik budżetu	990 000,00	990 000,00	-1 000 000,00	1 053 700,00	1 038 198,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 299 400,00
4	Przychody budżetu	914 268,00	1 201 223,69	2 027 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 904 268,00	1 869 400,00	1 027 200,00	1 053 700,00	1 038 198,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 299 400,00
6	Kwota długu, w tym:	4 897 098,00	4 811 298,00	5 811 298,00	4 757 598,00	3 719 400,00	2 509 400,00	1 299 400,00	0,00
7	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,19%	4,91%	5,67%	5,25%	5,14%	5,60%	5,35%	5,47%
12	Zadłużenie	22,32%	21,38%	19,01%	21,12%	14,91%	10,00%	5,17%	0,00%

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytu na koniec III kwartału wyniosły **5 213 798,00 zł**, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 990 000,00 zł.  
 Zobowiązania wymagalne Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie - **78 462,20 zł**.

W ~~o~~ J T  
 Jan Szlufik

## PROJEKT

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia .....

### **w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2013-2018.**

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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2013-2018 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 2013- 2016 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 2013.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					w tym:			w tym:		
		1	dochody bieżące		1b	1c	ze sprzedaży majątku		1d	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1e
			1a	1a1			1a2	1a3		1a4	1a5	
symbol	1	1a	1a1	1a2	1a3	1a4	1a5	1b	1c	1d	1e	1f
Formuła	[1a]+[1b]											
2013	22 180 000,00	20 413 128,57	0,00	0,00	1 766 871,43	160 000,00	1 156 871,43	1 766 871,43	160 000,00	1 156 871,43		
2014	25 031 948,78	24 050 000,00	0,00	0,00	981 948,78	500 000,00	481 948,78	981 948,78	500 000,00	481 948,78		
2015	24 950 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2016	25 080 000,00	24 890 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2017	25 150 000,00	24 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2018	25 240 000,00	25 040 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:		
		24	Wydatki bieżące		z tytułu gwarancji i poręczeń		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufr/168surp		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			24	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	10b	10b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[24]+[7b]												
2013	23 180 000,00	19 536 317,70	19 306 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	2 037 876,10
2014	23 978 248,78	20 510 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2015	23 911 802,00	20 805 000,00	20 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00
2016	23 880 000,00	20 645 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00
2017	23 940 000,00	20 915 000,00	20 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
2018	23 940 600,00	21 070 000,00	20 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
					4.1	4.2					4.2a	11		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
2013	-1 000 000,00	876 810,87	2 027 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2014	1 053 700,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 038 198,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 210 000,00	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 210 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 299 400,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadużenie/dochody ogółem - max 15% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			7a	7a1								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(11)	(18)/(14)/(11)	(19)/(7a1)+(19a)/(11)	(17a)+(7b)+(12)+(24)+(7a1)/(11)	
2013	1 027 200,00	1 027 200,00	0,00	0,00	5 811 298,00	5 811 298,00	0,00	26,20%	26,20%	5,67%	5,67%	0,00
2014	1 053 700,00	1 053 700,00	0,00	0,00	4 757 586,00	4 757 586,00	0,00	19,01%	19,01%	5,25%	5,25%	0,00
2015	1 038 198,00	1 038 198,00	0,00	0,00	3 719 400,00	3 719 400,00	0,00	14,91%	14,91%	5,14%	5,14%	0,00
2016	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	2 509 400,00	2 509 400,00	0,00	10,00%	10,00%	5,60%	5,60%	0,00
2017	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 299 400,00	1 299 400,00	0,00	5,17%	5,17%	5,35%	5,35%	0,00
2018	1 299 400,00	1 299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,47%	5,47%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Dp-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$(Dp-Wb-Dsm)/Do$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(Dp-Wb-Dsm)/Do$	$(Dp-Wb-Dsm)/Do$	$(Dp-Wb-Dsm)/Do$	$(Dp-Wb-Dsm)/Do$	$(Dp-Wb-Dsm)/Do$	$(Dp-Wb-Dsm)/Do$	$(Dp-Wb-Dsm)/Do$			
Relacja (Dp-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,67%	6,49%	6,48%	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK	10 271 735,00	747 687,70	0,00	2 037 876,10
Relacja (Dp-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,14%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	5,25%	TAK	TAK	10 311 500,00	751 300,00	0,00	1 586 751,09
Relacja (Dp-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	17,41%	9,27%	9,26%	5,14%	TAK	TAK	5,14%	TAK	TAK	10 365 000,00	762 000,00	0,00	0,00
Relacja (Dp-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	17,72%	12,74%	12,74%	5,60%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK	10 554 240,00	771 000,00	0,00	0,00
Relacja (Dp-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,84%	17,09%	17,09%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK	10 867 900,00	779 000,00	0,00	0,00
Relacja (Dp-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,52%	17,32%	17,32%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	10 988 700,00	783 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od szpoz	
										w tym:	w tym:
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w przyszłych latach objętych prognozą**											
Wyszczególnienie											
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 053 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 038 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Malechowo na lata 2013 - 2018**

1. Dotyczy dochodów lat 2013 - 2018 wykazanych w poz. 1:

**Objaśnienia:**

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2013 - 2018 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost dochodów z tytułu subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wzrost innych podatków m.in. przede wszystkim od nieruchomości, jak również rolnego, leśnego, a także wyegzekwowanie należności z tytułu zaległości z podatków i opłat, głównie od osób fizycznych oraz dochody z zadań realizowanych wcześniej przez zlikwidowany samorządowy zakład budżetowy.

Zwiększone dochody majątkowe w roku 2013 wynikają z planowanej do otrzymania zaliczki na dofinansowanie realizacji zadania: „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej” oraz dofinansowania na realizację zadania: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski”.

Zwiększone dochody majątkowe w roku 2014 wynikają z planowanego do otrzymania dofinansowania na realizację zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w Przystawach” oraz „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pękaninie oraz rozbiórka części budynku i budowa kotłowni”

2. Dotyczy wydatków lat 2013 - 2018 wykazanych w poz. 27:

**Objaśnienia:**

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też wydatki w latach 2013 - 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”, jak również realizację zadania: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski”.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2013 - 2018 wykazanych w poz. 28:

**Objaśnienia:**

W 2013 roku planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. Natomiast w latach 2013 – 2018 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.



4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2013 – 2018 wykazanej w poz. 28:

Objaśnienia:

W latach 2014 – 2018 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2013 wykazanego w poz. 28:

Objaśnienia:

W 2013 roku planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

6. Dotyczy przychodów roku 2013 wykazanych w poz. 29:

Objaśnienia:

Przychody z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 000 000,00 zł oraz spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1 027 200,00 zł.

7. Dotyczy rozchodów roku lat 2013 - 2018 wykazanych w poz. 30:

Objaśnienia:

Spłata rat pożyczek i kredytów.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2013 - 2018 wykazanego w poz. 13:

Objaśnienia:

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



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		1 674 592,34		0,00	1 596 751,09	0,00	0,00	1 596 751,09
- wydatki bieżące		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		1 674 592,34		0,00	1 596 751,09	0,00	0,00	1 596 751,09
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRZYSTAWACH	Urząd Gminy Malechowo	2011	2014	465 651,09	0,00	450 651,09	0,00	450 651,09
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PEKANINIE ORAZ ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU I BUDOWA KOTŁOWNI	Urząd Gminy Malechowo	2012	2014	304 500,00	0,00	296 100,00	0,00	296 100,00
TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMICY	Urząd Gminy Malechowo	2007	2014	227 543,76	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOŁ W OSTROWCU	Urząd Gminy Malechowo	2007	2014	676 897,49	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00