

Zarządzenie Nr 305/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) oraz Uchwały Nr XXVIII/295/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Malechowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Malechowo i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2013 roku, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

W O J T
Jan Szlufik

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 305/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 sierpnia 2013 r.**

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	960 956,69	746 604,01	77,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	469 393,20	255 040,52	54,33
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 505,25	100 505,25	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	151 982,48	41,64
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	164,84	16,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 387,95	2 387,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	491 563,49	491 563,49	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	491 563,49	491 563,49	100,00
020			Leśnictwo	10 000,00	5 954,53	59,55
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	5 954,53	59,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 954,53	59,55
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	773 500,00	334 766,50	43,28
	40002		Dostarczanie wody	773 500,00	334 766,50	43,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	772 000,00	333 669,64	43,22
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 096,86	109,69
600			Transport i łączność	1 156 871,43	179 843,88	15,55
	60095		Pozostała działalność	1 156 871,43	179 843,88	15,55
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 156 871,43	179 843,88	15,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 510,55	205 117,58	29,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 510,55	205 117,58	29,92
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	7 562,22	94,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	44 825,08	68,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	151 396,00	94,62
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	23,73	2,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,55	1 310,55	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	8 433,83	52,71
	71035		Cmentarze	16 000,00	8 433,83	52,71

	0830	Wpływy z usług	16 000,00	8 433,83	52,71
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	50 712,97	28 079,41	55,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 820,00	26 984,85	54,17
	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	26 974,00	54,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	10,85	54,25
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26,45	26,45	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26,45	26,45	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	866,52	866,52	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	866,52	866,52	100,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	201,59	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,59	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00	558,00	50,05
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	558,00	50,05
	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	558,00	50,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	187 866,47	42,70
	75416	Straż gminna (miejska)	440 000,00	187 866,47	42,70
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	440 000,00	187 866,47	42,70
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 322 991,65	4 809 009,18	57,78
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 755,00	55,10
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 755,00	55,10
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	3 535 300,00	2 632 340,73	74,46
	0310	Podatek od nieruchomości	2 720 000,00	2 188 284,63	80,45
	0320	Podatek rolny	600 000,00	318 460,00	53,08
	0330	Podatek leśny	202 000,00	102 468,30	50,73
	0340	Podatek od środków transportowych	6 800,00	7 975,00	117,28
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	14 585,00	1 121,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	79,20	39,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	488,60	9,77
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 366 415,65	1 148 564,01	48,54
	0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00	456 110,43	54,95
	0320	Podatek rolny	1 110 000,00	584 683,33	52,67
	0330	Podatek leśny	8 000,00	4 099,18	51,24
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	46 081,56	61,44
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	934,00	6,23

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	40 341,00	50,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 505,60	50,06
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 415,65	11 808,91	60,82
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 156,00	124 607,31	62,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	11 693,20	38,98
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	28 207,20	70,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000,00	76 694,01	74,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	7 803,58	31,21
	0920	Pozostałe odsetki	156,00	209,32	134,18
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 218 120,00	900 742,13	40,61
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 168 120,00	895 153,00	41,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	5 589,13	11,18
758		Różne rozliczenia	8 774 249,00	4 992 599,10	56,90
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 306 951,00	3 265 816,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 306 951,00	3 265 816,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 446 098,00	1 705 038,00	49,48
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 446 098,00	1 705 038,00	49,48
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 200,00	21 745,10	102,57
	0920	Pozostałe odsetki	21 200,00	7 262,40	34,26
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 482,70	-
801		Oświata i wychowanie	326 500,00	196 282,90	60,12
80101		Szkoły podstawowe	19 850,00	11 457,95	57,72
	0920	Pozostałe odsetki	650,00	306,07	47,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	11 151,88	58,08
80104		Przedszkola	16 200,00	10 631,85	65,63
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	10 563,00	66,02
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	68,85	34,43
80110		Gimnazja	30 250,00	16 903,32	55,88
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	149,68	59,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	16 753,64	55,85
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	111,61	55,81
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	111,61	55,81
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	157 178,17	60,45
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	157 178,17	60,45
852		Pomoc społeczna	3 229 263,00	1 798 492,51	55,69
85202		Domy pomocy społecznej	12 300,00	1 321,00	10,74
	0830	Wpływy z usług	12 300,00	1 321,00	10,74
85206		Wspieranie rodziny	16 233,00	16 233,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 233,00	16 233,00	100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 100,00	1 295 314,52	50,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,80	52,80
	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	1 286 502,00	50,47
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	8 759,72	39,82
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	18 498,00	73,99
	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	11 998,00	74,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	6 500,00	72,22
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 100,00	197 100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	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	100,00
85216		Zasiłki stałe	106 300,00	77 100,00	72,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 300,00	77 100,00	72,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 800,00	53 337,90	49,94
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	339,90	42,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	52 998,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 080,00	14 630,09	48,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	8,80	29,33
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 607,54	43,46
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	3,25	16,25
	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	12 000,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	10,50	35,00
85295		Pozostała działalność	164 350,00	124 958,00	76,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 350,00	14 390,00	40,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00	110 568,00	85,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 135,52	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	158 135,52	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 375,54	0,00	0,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 459,98	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 655,00	158 655,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 655,00	158 655,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 655,00	158 655,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 150,00	9 522,43	58,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 150,00	8 756,98	57,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 732,97	58,22
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	24,01	16,01
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	765,45	76,55
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	765,45	76,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 259,39	148 259,39	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 749,00	147 749,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 749,00	147 749,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	610,39	610,39	100,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,50	2,50	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	507,89	507,89	100,00
926		Kultura fizyczna	31,68	31,68	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31,68	31,68	100,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,20	0,20	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31,48	31,48	100,00
Razem:			25 228 901,88	13 810 076,40	54,74

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 305/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 sierpnia 2013 r.**

Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 649 512,49	923 489,38	55,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 127 700,00	414 141,80	36,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 657,50	39 976,07	60,89
		4260	Zakup energii	210 000,00	169 050,10	80,50
		4270	Zakup usług remontowych	66 200,00	20 694,61	31,26
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	150 834,07	88,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 589,11	42,95
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	17 118,00	34,24
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 993,34	66,45
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	44,00	4,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 842,50	5 842,50	100,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	17 784,09	59,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	17 784,09	59,28
	01095		Pozostała działalność	491 812,49	491 563,49	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 096,12	5 096,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,44	871,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,85	124,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,79	2 518,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027,30	1 027,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	482 173,99	481 924,99	99,95
020			Leśnictwo	260,00	260,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	260,00	260,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 324,00	72 853,75	60,55
	40002		Dostarczanie wody	110 324,00	65 719,13	59,57
		4260	Zakup energii	80 000,00	50 169,21	62,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8,00	0,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 324,00	13 422,01	53,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 119,91	70,66
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	7 134,62	71,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 134,62	71,35
600			Transport i łączność	2 182 903,86	148 279,47	6,79
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	366,00	366,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	366,00	366,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 444,50	3 444,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 444,50	3 444,50	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 600,80	7 600,80	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 600,80	7 600,80	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	120 965,70	56 432,66	46,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 965,00	8 775,90	38,21
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	19 804,00	49,51
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,70	27 852,76	48,02
60095		Pozostała działalność	2 050 526,86	80 435,51	3,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 045,20	60 326,61	3,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 481,66	20 108,90	3,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 734 069,00	1 779 542,32	65,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 734 069,00	1 779 542,32	65,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 665,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	7 366,46	70,16
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 271,86	65,68
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 745 904,00	1 745 904,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	164 000,00	20 760,45	12,66
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	15 155,49	12,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	172,00	0,86
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	14 983,49	14,69
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	32 000,00	5 604,96	17,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	623,70	12,47
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 326,45	13,27
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 654,81	36,55
750		Administracja publiczna	3 395 799,31	1 748 866,90	51,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 800,00	26 974,00	54,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 657,00	22 664,33	54,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 123,00	3 754,46	52,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	555,21	54,43
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	58 172,92	44,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	55 030,00	45,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 159,72	28,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 495,43	55,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1 300,00	487,77	37,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 976 685,31	1 565 351,41	52,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 465,89	64,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	945 286,67	49,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 500,00	132 308,57	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 500,00	167 203,74	47,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	13 932,27	34,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	10 567,00	48,03

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	29 729,88	59,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	66 956,61	76,70
	4260	Zakup energii	59 000,00	37 073,30	62,84
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 496,84	31,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	880,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	76 109,51	66,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 285,52	32,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	12 000,00	7 168,70	59,74
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	10 000,00	3 810,88	38,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	9 488,84	45,19
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	4 244,23	16,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 500,00	24 222,00	62,91
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	57 000,00	9 859,00	17,30
	4580	Pozostałe odsetki	29,11	29,11	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 431,00	55,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 806,20	11 801,85	44,03
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	24 624,33	41,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	114,50	9,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	12,25	6,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	607,38	8,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 354,55	5 447,74	26,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	745,01	364,23	48,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,44	195,78	48,89
	4300	Zakup usług pozostałych	23 770,53	11 799,51	49,64
	4307	Zakup usług pozostałych	3 141,12	3 141,11	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 208,35	2 941,83	91,69
75095		Pozostała działalność	179 314,00	73 744,24	41,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 900,00	32 846,00	45,06
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	20 503,52	68,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 914,00	4 625,90	19,34
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	6 543,01	20,77
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 206,66	40,22
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 354,40	54,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 664,75	36,65
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 115,00	558,00	50,05
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	558,00	50,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,00	466,74	49,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	79,80	50,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	11,46	52,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 872,70	352 222,04	46,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	326 750,00	129 209,34	39,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 865,00	73,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 928,88	48,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	276,36	46,06

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	27 120,00	49,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	43 878,99	90,47
	4260	Zakup energii	19 500,00	7 515,94	38,54
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 295,45	52,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 690,00	94,83
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 558,50	69,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	336,73	22,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	500,00	236,65	47,33
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	650,00	294,84	45,36
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 212,00	47,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
75416		Straz gminna (miejska)	432 822,70	222 937,70	51,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 013,58	70,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 400,00	104 675,01	44,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 322,70	15 308,76	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	21 741,42	51,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 457,16	49,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 399,18	47,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 348,39	46,74
	4260	Zakup energii	12 500,00	5 774,15	46,19
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	243,54	4,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	957,56	63,84
	4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	31 056,10	68,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	4 694,22	46,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	500,00	0,00	0,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 500,00	592,15	23,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	230,98	23,10
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 370,00	59,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 032,00	73,31
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 800,00	82,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 243,50	94,30
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	75,00	7,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	75,00	9,38
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	101 498,44	44,13

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	101 498,44	44,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	230 000,00	101 498,44	44,13
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 758 489,00	4 446 179,18	45,66
		80101	Szkoły podstawowe	4 851 356,00	2 044 871,27	42,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 000,00	99 686,24	50,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 500,00	1 233 505,60	48,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 340,00	188 321,60	93,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 444,00	231 206,03	46,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 572,00	30 104,00	42,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	556,00	6,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 463,00	50 035,11	65,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 353,67	22,56
		4260	Zakup energii	95 000,00	45 403,94	47,79
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	10 243,28	23,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	250,00	4,17
		4300	Zakup usług pozostałych	34 891,00	18 898,32	54,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	845,10	21,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	3 200,00	1 243,95	38,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	7 000,00	2 893,17	41,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 750,16	56,25
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	581,00	6,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 446,00	118 834,10	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	470,00	31,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	3 690,00	0,41
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 734,00	130 736,25	52,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	8 255,70	47,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	83 113,78	50,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 860,00	11 953,03	80,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 606,00	16 572,96	49,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 748,00	2 179,10	45,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	21,96	0,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 639,72	75,00
		80104	Przedszkola	804 050,00	402 924,49	50,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	51 000,00	21 630,66	42,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 500,00	22 404,45	63,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	16 137,85	48,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 200,00	233 258,06	47,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	34 707,32	88,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 470,00	41 852,13	43,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 430,00	5 624,48	41,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	146,05	14,61

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 052,24	27,36
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 160,94	58,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	19,00	0,75
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	430,50	43,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 674,00	581,01	34,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	800,00	437,14	54,64
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 000,00	388,28	38,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	356,28	29,69
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 626,00	21 468,10	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 390 915,00	1 164 059,07	48,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00	65 275,12	50,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 800,00	699 760,30	44,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	107 808,27	88,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 100,00	131 233,98	42,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 100,00	15 748,56	35,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	363,62	12,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	30 218,26	74,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	31 282,36	65,17
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	679,46	11,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	135,00	5,40
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 997,19	46,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	278,97	18,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1 500,00	399,81	26,65
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 000,00	696,90	34,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 987,13	74,68
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	483,00	13,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	92 615,00	69 461,14	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 250,00	196 583,97	49,12
	4300	Zakup usług pozostałych	396 750,00	196 583,97	49,55
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	314 260,00	152 517,06	48,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 515,00	101 902,72	46,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	16 344,31	92,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 595,00	16 538,27	40,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1466,26	36,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 422,00	57,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 005,06	55,61
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	430,50	28,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 568,00	2 353,36	51,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1 100,00	510,48	46,41
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 700,00	613,71	36,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 119,05	27,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 700,00	2 536,86	6,08
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	900,00	4,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	1 636,86	7,37
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 674,00	309 329,44	49,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	176,63	8,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 330,00	105 916,64	45,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 120,00	15 624,71	86,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 655,00	18 761,62	43,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 175,00	1 787,86	34,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 518,00	2 262,70	11,03
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00	144 630,56	55,63
	4260	Zakup energii	28 015,00	9 299,42	33,19
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 049,49	20,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 761,00	8 819,81	74,99
80195		Pozostała działalność	76 550,00	42 620,77	55,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	2 729,00	21,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	685,00	85,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00	1 318,77	20,57
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,60	8,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 487,40	74,98
851		Ochrona zdrowia	213 000,00	119 285,06	56,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 000,00	119 285,06	56,27
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	175 000,00	105 000,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 985,00	29,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 350,00	96,43
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	9 950,06	44,22
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 949 429,72	2 072 293,99	52,47
85202		Domy pomocy społecznej	73 600,00	23 395,36	31,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	73 600,00	23 395,36	31,79
85206		Wspieranie rodziny	35 341,00	8 192,51	23,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 672,00	404,67	11,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	57,58	11,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 150,00	4 060,31	19,20

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	10 000,00	3 669,95	36,70
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 550 030,00	1 253 163,14	49,14
	3110	Świadczenia społeczne	2 411 900,00	1 162 258,05	48,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	16 087,14	45,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 517,42	96,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 450,00	58 076,53	83,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	405,67	31,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	5 748,53	34,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 146,03	32,74
	4300	Zakup usług pozostałych	6 530,00	5 931,66	90,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	702,11	70,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	290,00	20,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	25 000,00	13 009,66	52,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	13 009,66	52,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 362,72	196 571,59	72,17
	3110	Świadczenia społeczne	272 362,72	196 571,59	72,17
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 600,00	10 963,95	53,22
	3110	Świadczenia społeczne	20 600,00	10 963,95	53,22
85216		Zasiłki stałe	106 300,00	71 885,99	67,63
	3110	Świadczenia społeczne	106 300,00	71 885,99	67,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 370,00	328 095,18	57,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 200,00	224 047,71	58,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 856,00	29 855,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 726,00	35 384,95	48,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 918,00	3 339,91	33,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 706,00	34,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	5 428,89	55,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	113,00	22,60
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	13 726,19	55,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1 900,00	922,07	48,53
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 800,00	1 185,72	42,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	592,44	19,75
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	329,83	41,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 204,48	68,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 258,00	41,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 800,00	19 063,18	35,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 529,14	33,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	11 534,04	45,77
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 000,00	25,00
85295		Pozostała działalność	242 026,00	147 953,43	61,13
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 500,00	0,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 526,00	135 771,30	62,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 835,00	5 052,22	42,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 258,51	83,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 206,40	63,04
	4430	Różne opłaty i składki	3 665,00	3 665,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 372,80	5 845,76	3,33
	85395	Pozostała działalność	175 372,80	5 845,76	3,33
	3119	Świadczenia społeczne	17 537,28	5 845,76	33,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 975,21	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793,19	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 935,75	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222,90	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 211,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,57	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 427,67	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	80,86	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,18	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	107,73	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	62 567,84	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 543,57	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	355,89	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	20,16	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	226 445,00	161 617,75	71,37
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	4 590,00	4 329,38	94,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,72	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,52	99,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	740,14	74,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	221 855,00	157 288,37	70,90
	3240	Stypendia dla uczniów	221 855,00	157 288,37	70,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 014,50	169 632,65	29,35
	90002	Gospodarka odpadami	220 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	768,75	9,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	768,75	51,25
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 324,00	16 892,57	27,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 725,00	8 432,57	32,78
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 599,00	7 560,00	23,93
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	15 123,90	50,41
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 123,90	50,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 000,00	136 844,06	54,30

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	83 770,92	59,84
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	53 073,14	48,25
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	5,00	3,37	67,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00	3,37	67,40
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	4 485,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 485,50	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 230,50	243 076,00	40,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 934,00	53 116,51	23,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 198,58	2 230,05	9,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 497,75	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 367,67	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 670,00	37 688,65	74,38
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	900,00	11,39
	4277	Zakup usług remontowych	34 577,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	50 423,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	442,38	6,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 628,90	37,56
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	9 226,53	54,27
	92116	Biblioteki	272 000,00	142 000,01	52,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 000,00	142 000,01	52,21
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	81 296,50	47 959,48	58,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	60 000,00	40 500,00	67,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 296,50	7 459,48	35,03
926		Kultura fizyczna	256 064,00	113 137,26	44,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	61 000,00	50,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	120 000,00	61 000,00	50,83
	92695	Pozostała działalność	136 064,00	52 137,26	38,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	16 451,00	53,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 454,00	17 856,44	30,03
	4300	Zakup usług pozostałych	45 610,00	17 829,82	39,09
		Razem:	27 154 901,88	12 479 398,40	45,96

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
MALECHOWO
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2013 rok, jest Uchwała Nr XXIV/250/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2013, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2012 r., w następujących kwotach:

Dochody budżetu w wysokości - 22 180 000,00 zł,

z tego:

dochody bieżące - 20 413 128,57 zł,

dochody majątkowe - 1 766 871,43 zł.

Wydatki budżetu w wysokości - 23 180 000,00 zł,

z tego:

wydatki bieżące - 19 536 317,70 zł,

wydatki majątkowe - 3 643 682,30 zł.

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

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

Przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1) przychody - 2 027 200,00 zł,

2) rozchody - 1 027 200,00 zł.

W ciągu I półrocza 2013 r., na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy, wprowadzane były zmiany do budżetu obejmujące zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia budżetu, a także przeniesienia budżetowe.

Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane Regionalnej Izbie Obrachunkowej do badania.

W wyniku dokonanych zmian, zwiększono:

dochody o kwotę 3 048 901,88 zł, a wydatki o 3 974 901,88 zł.

Po dokonanych zmianach, budżet na koniec I półrocza 2013 zamknął się następującymi kwotami (plan):

dochody 25 228 901,88 zł

wydatki 27 154 901,88 zł

deficyt 1 926 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Szczegółową informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r. przedstawiono poniżej.

1. DOCHODY

Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o łączną kwotę **3 048 901,88 zł.**

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2013 r.,

zamknął się kwotą	25 228 901,88 zł
i został zrealizowany w kwocie	13 810 076,40 zł
co stanowi	54,74 %

Największym źródłem dochodów budżetowych w I półroczu 2013 roku, była subwencja ogólna, która stanowiła 35,99 % wykonanych dochodów ogółem. Zaplanowano ją w wysokości 8 753 049,00 zł, zrealizowano – 4 970 854,00 zł, tj. 56,79 % planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej i wyrównawczej. Największą część subwencji stanowiła część oświatowa, która w I półroczu 2013 roku wyniosła 3 265 816,00 zł. Kolejną pozycją według planowanej i uzyskanej wysokości jest część wyrównawcza – 1 705 038,00 zł.

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

Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od nieruchomości – główne źródło dochodów z tytułu podatków Gminy. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na 3 550 000,00 zł, zrealizowano je w 74,49 %, tj. w kwocie 2 644 395,06 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 1 710 000,00 zł wykonano 903 143,33 zł, tj. 52,82 % planu.

Wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 106 567,48 zł na 210 000,00 zł zaplanowanych, tj. 50,75 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 81 800,00 zł wykonano – 54 056,56 zł, tj. 66,08 % planu.

Szczegółowa analiza podatków pozwala stwierdzić, że zaległości na 30.06.2013 r. wzrosły w stosunku do zaległości na koniec pierwszego półrocza roku 2012, czy 2011. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

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

Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 2 463 039,49 zł, co przy planie 3 889 016,49 zł, stanowi 63,33 % planu oraz 17,84 % wykonanych dochodów ogółem.

Na zadania zlecone otrzymano dotacje w wysokości 1 843 985,49 zł, tj. 58,23 % planu, a na zadania własne - w kwocie 619 054,00 zł, tj. 85,72 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2 168 120,00 zł, wykonano 895 153,00 zł tj. 41,29 % planu.

Realizację dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% Wykonania
Urząd Gminy Malechowo	24 882 751,88	13 609 360,21	54,69
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	19 650,00	4 433,29	22,56
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Malechowie	200,00	111,61	55,81
Szkoła Podstawowa w Lejkowie	62 200,00	31 033,12	49,89
Szkoła Podstawowa w Niemicy	68 200,00	43 152,59	63,27
Zespół Szkół w Ostrowcu	68 450,00	49 918,29	72,93
Gimnazjum w Malechowie	75 250,00	45 370,32	60,29
Przedszkole w Malechowie	52 200,00	26 696,97	51,14

Należności wymagalne wyniosły ogółem 1 450 485,37 zł. Największe zaległości wystąpiły z tytułu:

- ✓ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego;
- ✓ podatku od nieruchomości;
- ✓ podatku rolnego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły w I półroczu 2013 r. 138 312,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzenia, zamknęły się kwotą 7 752,11 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności poza okres sprawozdawczy – 98 008,91 zł.

Poza dochodami opisanymi powyżej, w budżecie Gminy w I półroczu 2013 r. nie znalazły się **przychody** budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, za wyjątkiem wolnych środków w wysokości 319 318,42 zł.

2. WYDATKI

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2013 r.,

zamknął się kwotą **27 154 901,88 zł**

i został zrealizowany w kwocie **12 479 398,40 zł**

co stanowi **45,96 %**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

wydatki bieżące 12 373 385,04 zł

co stanowi **99,15 %** zrealizowanych wydatków ogółem,

wydatki majątkowe **106 013,36 zł**

co stanowi **0,85 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

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

zadania własne **10 679 407,08 zł**

zadania zlecone **1 799 991,32 zł**

Wśród wydatków bieżących, które w I półroczu 2013 roku osiągnęły kwotę **12 373 385,04 zł**, należy wyodrębnić:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 290 547,05 zł**, które stanowią **42,76 %** wydatków bieżących,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **4 539 095,46 zł**, które stanowią **36,68 %** wydatków bieżących,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 037 220,26 zł**, które stanowią **16,47 %** wydatków bieżących,

- dotacje udzielone z budżetu **392 535,12 zł**, które stanowią **3,17 %** wydatków bieżących,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **12 488,71 zł**, które stanowią **0,10 %** wydatków bieżących,

- wydatki na obsługę długu **101 498,44 zł**, które stanowią **0,82 %** wydatków bieżących.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% Wykonania
Urząd Gminy Malechowo	13 946 665,36	5 800 058,31	41,59
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	4 119 802,52	2 078 139,75	50,44
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Malechowie	1 071 305,00	574 757,01	53,65
Szkoła Podstawowa w Lejkowie	1 611 738,00	846 605,59	52,53
Szkoła Podstawowa w Niemicy	1 885 550,00	947 316,64	50,24
Zespół Szkół w Ostrowcu	1 527 780,00	781 277,37	51,14
Gimnazjum w Malechowie	2 534 803,00	1 228 138,49	48,45
Przedszkole w Malechowie	457 258,00	223 105,24	48,79

Wydatki majątkowe

W I półroczu 2013 r., na zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 4 580 175,56 zł wydatkowano łącznie 106 013,36 zł na:

- zakup przepływowomierza – 5 842,50 zł;
- realizację zadania „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej” – 80 435,51 zł;
- zakup Systemu Informacji Prawnej LEX – 7 306,20 zł;
- zakup zestawu komputerowego – 4 495,65 zł;
- zakup zestawu komputerowego – 4 243,50 zł;
- realizację zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Ostrowcu” (audyt energetyczny) – 3 690,00 zł.

Wydatki bieżące

W I półroczu 2013 r., na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 22 574 726,32 zł wydatkowano łącznie 12 373 385,04 zł na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 290 547,05 zł, w tym:
 - Urząd Gminy – 1 539 737,96 zł (w tym zobowiązania przejęte od zlikwidowanego samorządowego zakładu budżetowego, tj. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie);
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie – 396 755,59 zł;
 - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty – 143 947,80 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 668 050,82
 - Szkoła Podstawowa w Niemicy – 762 852,77 zł;
 - Zespół Szkół w Ostrowcu – 611 350,86 zł;
 - Gimnazjum w Malechowie – 983 908,82 zł;
 - Przedszkole w Malechowie – 183 942,43 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 539 095,46 zł (w tym zobowiązania przejęte od zlikwidowanego samorządowego zakładu budżetowego, tj. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie).

Wydatki poniesiono głównie na podatek od nieruchomości i leśny, zakup usług (m.in. odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi pocztowe, transportowe, drukarskie, wywóz śmieci, koszty przesyłek, prowizje bankowe, wynajem sprzętu, odśnieżanie dróg gminnych, przeglądy obiektów, publikacje ogłoszeń, wyceny i podziały działek, badania i analizy wody oraz ścieków, serwis oprogramowania, remonty dróg i sprzętu, naprawy, badania lekarskie, internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty związane z utrzymaniem pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej), zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda), zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup oprogramowania i licencji, mebli, środków czystości, artykułów biurowych, spożywczych, pieczętek, tonerów i tuszy, papieru do drukarek i ksero, gazet i czasopism, publikacji, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, druków, paliwa, sprzętu, narzędzi, materiałów do bieżących remontów), zakup środków żywności (stołówki szkolne i przedszkolne), różne opłaty i składki (m.in. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, wpłaty na PFRON, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, czynsze, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia pracowników, opłaty komornicze i sądowe, pozostałe odsetki.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 037 220,26 zł, w tym:
 - diety dla radnych i sołtysów, ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 96 741,00 zł;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – 205 740,01 zł;
- o świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłki okresowe, celowe, stałe, posiłki) – 1 577 450,88 zł;
- o stypendia dla uczniów – 157 288,37 zł;

4) dotacje udzielone z budżetu – 392 535,12 zł, w tym:

- o dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 142 000,01 zł;
- o dotacja celowa na uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach – 21 630,66 zł;
- o dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie na prowadzenie Ogniska Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 22 404,45 zł;
- o dotacja dla Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie - 105 000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych – placówek wsparcia dziennego;
- o dotacje celowe na upowszechnianie działalności kulturalnej – 40 500,00 zł dla:
 - Stowarzyszenie Zespołu Ludowego „Ostrowianie” z siedzibą w Ostrowcu – 13 000,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie z siedzibą w Malechowie – 27 500,00 zł;
- o dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 61 000,00 zł dla:
 - Klub Sportowy „ARKADIA” Malechowo – 53 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „ECO” SP Niemica – 4 500,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „GRABOWA” SP Lejkowo – 3 500,00 zł;

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 12 488,71 zł

- o organizacja festiwalu muzyki ludowej pn. „Folkowe Śpiewanie w Ostrowcu” – 6 642,95 zł;
- o realizacja projektu „Szansa na Rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 5 845,76 zł;

6) wydatki na obsługę długu – 101 498,44 zł.

Zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie i w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz Bank Spółdzielczy w Sławnie, odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jak również odsetki od zaciągniętego kredytu w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie.

Na 30.06.2013 r. brak zobowiązań wymagalnych.

W Ó J T
Jan Szlufik

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

Wykonanie budżetu na 30.06.2013 r. zamyka się nadwyżką w wysokości 1 330 678,00 zł pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Zobowiązania według tytułów dłużnych (zadłużenie) na koniec I półrocza 2013 wyniosły 3 950 898,00 zł, w całości:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu:
 - pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 708 498,00 zł;
 - kredyt z Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 503 000,00 zł;
 - kredyt z SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz Bank Spółdzielczy w Sławnie – 1 920 000,00 zł;
 - kredyt z Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – 819 400,00 zł.

W budżecie Gminy, w I półroczu 2013 r. nie znalazły się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, za wyjątkiem wolnych środków w wysokości 319 318,42 zł.

Rozchody budżetu gminy dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek. W I półroczu 2013 r. dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 455 100,00 zł,

z tego:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie – 75 000,00 zł;
- spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 260 100,00 zł;
- spłata rat kredytu zaciągniętego w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz Banku Spółdzielczym w Sławnie – 60 000,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – 60 000,00 zł.

Gmina otrzymała umorzenie części pożyczek w łącznej wysokości 405 300,00 zł (30% wartości pożyczek) zaciągniętych w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach”.

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

1. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pękaninie z wyposażeniem”

Na realizację zadania Gmina otrzymała pomoc w wysokości 197 990,00 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2012-2014 wynoszą 304 409,73 zł.

W 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 8 400,00 zł (2,76 %) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wydatki w wysokości 296 009,73 zł zostały zaplanowane w roku 2014.

2. „Budowa świetlicy wiejskiej w Przystawach”

Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wniosek jest w trakcie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2011-2014 wynoszą 465 651,09 zł

W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 15 000,00 zł (3,22 %) na opracowanie dokumentacji projektowej.

Wydatki w wysokości 450 651,09 zł zostały zaplanowane w roku 2014.

W Ó J T

Jan Szlufik

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za I półrocze 2013r.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r. Gminnej Biblioteki Publicznej, przedstawia się następująco:

1. Przychody :

poz.	nazwa	plan	wykonanie	%
1.1	Dotacja podmiotowa	272.000,00	142.000,01	52,20
1.2	Dotacja z BN na zakup książek	6.070,00	0,00	0,00
1.3	Usługi ksero	800,00	563,30	70,41
1.4	Dotacja Fundacji Orange	714,00	1.668,11	233,63
1.5	Odsetki rachunku bank.	200,00	109,30	54,65
	Razem:	279.784,00	144.340,72	51,59

2. Rozchody :

poz.	nazwa	plan	wykonanie	%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	182.500,00	93.686,35	51,33
2.2	Składki na ubezpiecz. społ.	29.205,00	14.401,19	49,31
2.3	Składki na fundusz pracy	4.695,00	1.406,70	29,96
2.4	Zakup wyposaż. i mat.	11.440,00	6.365,86	55,64
2.5	Zakup książek	16.000,00	6.994,40	43,71
2.6	Utrzymanie bibliotek	17.644,00	9.514,55	53,92
2.7	Usługi remontowe	10.000,00	0,00	0,00
2.8	Podróże służbowe	1.500,00	257,56	17,17
2.9	ZFŚS	6.800,00	5.000,00	73,52
	Razem:	279.784,00	137.626,61	49,19

2.1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 109.494,24zł

Ze środków finansowych zostały wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody na Dzień Bibliotekarza dla zatrudnionych pracowników.

2.4. Zakup wyposażenia i materiałów – 6.365,86zł

- Praca z czytelnikiem – 2.105,49zł w tym: spotkanie autorskie z Magdą Omilianowicz, Teatr „Duet” i „Maska” – przedstawienia dla dzieci. Ferie zimowe w bibliotekach, organizacja konkursów : recytatorskiego, plastycznego, historycznego (zakup nagród, poczęstunek), nagrody za czytelnictwo.

- Sprzęty do bibliotek - 1.506,06zł w tym: biurko FB w Ostrowcu - 786,01; drukarka kodów kreskowych 497,77; niszczarka 222,28zł
- Renowacja koparki, wymiana części - 718,32zł.
- Prenumeraty, aktualizacje - 835,86zł : Kodeks Pracy, „Poradnik bibliotekarza”, MAK+
- Materiały biurowe – 820,19zł w tym: tonery, tusze do drukarek.
- Materiały gospodarcze – 197,64zł
- Wydatki pocztowe – 182,30zł.

2.5. Zakup książek – 6.994,40zł

2.6. Utrzymanie bibliotek – 9.514,55zł

- Zakup energii elektrycznej - 1.813,85zł. w GBP w Malechowie i FB w Ostrowcu.
- Woda bieżąca i ścieki - 43,50zł.
- Usługi telekomunikacyjne w tym Internet w bibliotece w Malechowie, Pękaninie, Lejkowie - 1.804,20zł.
- Ogrzewanie w GBP w Malechowie – 4.567,81zł.
- Prawo Pracy, RTV – 671,17zł.
- Przegląd gaśnic p. poż. – 214,02zł
- Prowizje bankowe – 400,00zł

2.7. Podróże służbowe – 257,56zł

2.8. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 5.000,00zł

Na koniec I półrocza 2013 roku, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i pozostałe, jak również pozostałe należności. Natomiast wystąpiły należności wymagalne w wysokości 1 594,02 zł.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w MAŁECHOWIE
76-142 Malechowo
Małecowo 55
Regon 320556899, NIP 4990581818

DYREKTOR
mgr Marija Sendera

Malechowo, dn. 09.07.2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za 1 półrocze 2013 roku

	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	Plan 2013	wykonanie za cały 2013 rok	% realizacji planu
Przychody		2 713 404,00	1 322 430,37	48,74
1.1 działalność podstawowa		2 623 404,00	1 282 938,01	48,90
- kontrakt POZ		1 236 000,00	601 022,65	48,63
- kontrakt stomatologia		182 154,00	91 070,00	50,00
- kontrakt fizykoterapia		52 852,80	26 426,30	50,00
- kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna		97 080,00	41 097,48	42,33
- kontrakt ratownictwo medyczne		1 055 317,20	523 321,68	49,59
1.2. pozostałe przychody		90 000,00	39 492,36	43,88
1.2.1 dzierżawa gabinetów		50 000,00	22 332,36	44,66
1.2.2 rozłożenie dotacji		40 000,00	17 160,00	42,90
1.2.3 dofinansowanie do remontu ośrodka w Kawnie		0,00	0,00	0,00
Koszty		2 708 616,00	1 348 012,67	49,77
2.1. Amortyzacja		30 000,00	16 608,00	55,36
2.2 Zużycie materiałów i energii		220 000,00	116 730,71	53,06
2.3. Usługi obce-medyczne		1 708 000,00	853 867,90	49,99
2.4. Usługi obce-inne		160 000,00	76 362,05	47,73
2.5 Podatki i opłaty		15 616,00	0,00	0,00
2.6 Wynagrodzenia		450 000,00	222 139,81	49,36
2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia		65 000,00	35 244,12	54,22
2.8 Pozostałe koszty		30 000,00	14 091,37	46,97
2.9 Koszty finansowe		30 000,00	12 968,71	43,23
2.10 Koszt remontu ośrodka w Kawnie - inwestycyjne				0,00
Przychody		2 713 404,00	1 322 430,37	48,74
Koszty		2 708 616,00	1 348 012,67	49,77
Dochód		4 788,00	-25 582,30	

Na pozycję "pozostałe koszty" w wysokości 14 091,37
 * podróże służbowe 6 987,58
 * ubezpieczenia majątku, działalności, świadczeń medycznych 7 103,79

W pozycji "usługi obce" znajdują się bieżące wydatki związane z 930 229,95
 * usługi medyczne-diagnostyczne 69 859,63
 * usługi medyczne - lekarze, pielęgniarki, ratownicy 784 008,27
 * pozostałe usługi - ochrona obiektu, dzierżawa pomieszczeń, woda, ścieki, telefony 76 362,05

Należności zamknęły się kwotą 226 987,70

są to należności z tytułu świadczonych usług na rzecz NFZ
 brak należności wymagalnych 226 987,70

Zobowiązania 563 090,36
 * kredyty i pożyczki długoterminowe 488 507,92
 * ZUS i US 18 770,59
 * zobowiązania z tytułu dostaw i usług 40 120,85
 * zobowiązania wobec UG z tytułu podatku od nieruchomości 15 691,00

Zobowiązania wymagalne 15 691,00
 * zobowiązania wobec UG z tytułu podatku od nieruchomości

środki pieniężne 1 750,94
 * na rachunkach bankowych 0,00
 * w kasie ZOZ 1 750,94

Sporządziła: Grażyna Kowalska

DYREKTOR
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Malechowie
 Grzegorz Perzyński
 lek. chorób wewnętrznych

31.07.2013