

Zarządzenie Nr 431/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 sierpnia 2014 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 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911) 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 2014 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 Ó J T
Jan Szufik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 431/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 sierpnia 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	909 392,62	723 210,25	79,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	428 576,55	242 394,18	56,56
		0830	Wpływy z usług	375 000,00	216 290,75	57,68
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 192,58	59,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 576,55	24 910,85	48,30
	01095		Pozostała działalność	480 816,07	480 816,07	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	480 816,07	480 816,07	100,00
020			Leśnictwo	10 000,00	5 072,75	50,73
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	5 072,75	50,73
		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	5 072,75	50,73
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	782 000,00	368 630,65	47,14
	40002		Dostarczanie wody	782 000,00	368 630,65	47,14
		0830	Wpływy z usług	778 500,00	365 978,77	47,01
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 651,88	75,77
600			Transport i łączność	386 650,20	41 641,79	10,77
	60095		Pozostała działalność	386 650,20	41 641,79	10,77
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 650,20	41 641,79	10,77
630			Turystyka	391 999,00	391 999,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	391 999,00	391 999,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 999,25	293 999,25	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 999,75	97 999,75	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 179,66	578 392,30	76,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 179,66	578 392,30	76,79
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	10 032,73	91,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	70 000,00	28 056,33	40,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	167 571,00	76,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 225,00	1 225,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	10,62	10,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	854,66	3 393,97	397,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	368 102,65	81,80
710			Działalność usługowa	25 000,00	11 709,12	46,84
	71035		Cmentarze	25 000,00	11 709,12	46,84

	0830	Wpływy z usług	25 000,00	11 709,12	46,84
760		Administracja publiczna	981 912,45	958 429,65	97,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 020,00	27 467,20	53,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	27 461,00	53,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,20	31,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218,56	218,56	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218,56	218,56	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 036,88	2 036,88	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 036,88	2 036,88	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 193,17	4 193,17	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 193,17	4 193,17	100,00
	75095	Pozostała działalność	924 443,84	924 513,84	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	202,81	272,81	134,52
	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	318 266,37	318 266,37	100,00
	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	56 164,66	56 164,66	100,00
	6207	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	467 338,50	467 338,50	100,00
	6209	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	82 471,50	82 471,50	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 280,00	10 726,00	95,09
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112,00	558,00	50,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 112,00	558,00	50,18
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 168,00	10 168,00	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	10 168,00	10 168,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 000,00	218 092,07	70,58
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	300 000,00	209 092,07	69,70
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	209 092,07	69,70
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 052 598,40	4 582 935,44	56,91
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 780,00	55,60
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 780,00	55,60
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 379 765,00	2 182 507,25	64,58
	0310	Podatek od nieruchomości	2 609 565,00	1 793 993,60	68,75

	0320	Podatek rolny	545 000,00	275 550,90	50,56
	0330	Podatek leśny	187 000,00	92 605,03	49,52
	0340	Podatek od środków transportowych	6 500,00	2 663,00	40,97
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	6 390,00	31,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	23,20	11,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 281,52	98,10
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	2 156 329,40	1 247 086,60	57,83
	0310	Podatek od nieruchomości	880 000,00	511 093,79	58,08
	0320	Podatek rolny	990 000,00	553 473,38	55,91
	0330	Podatek leśny	7 400,00	3 822,61	51,66
	0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	96 501,38	71,48
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	4 752,00	31,68
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	60 449,27	60,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 963,20	55,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 929,40	12 030,97	60,37
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 250,00	124 964,14	63,03
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	11 731,50	53,33
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	42 870,40	85,74
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	66 944,06	63,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	21 000,00	3 379,15	16,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	39,03	78,06
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 313 254,00	1 025 597,45	44,34
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 288 254,00	1 013 587,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	12 010,45	48,04
758		Różne rozliczenia	8 457 419,01	4 855 167,21	57,41
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 281 086,00	3 249 896,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 281 086,00	3 249 896,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 135 325,00	1 567 662,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 135 325,00	1 567 662,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 008,01	37 609,21	91,71
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	7 601,20	69,10
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	30 008,01	30 008,01	100,00
801		Oświata i wychowanie	581 078,00	334 081,00	57,49
	80101	Szkoły podstawowe	51 350,00	39 229,68	76,40
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	155,14	28,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	6 774,54	36,62
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	32 300,00	32 300,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 270,00	35 634,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 270,00	35 634,00	50,00
	80104	Przedszkola	177 058,00	93 399,36	52,75
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 412,50	104,58

	0920	Pozostałe odsetki	150,00	33,86	22,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 908,00	83 953,00	50,00
80110		Gimnazja	26 200,00	19 367,92	73,92
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	54,74	27,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	19 313,18	74,28
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	81,41	40,71
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	81,41	40,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00	146 368,63	57,40
	0830	Wpływy z usług	255 000,00	146 368,63	57,40
852		Pomoc społeczna	2 897 456,72	1 637 568,59	56,52
85202		Domy pomocy społecznej	28 200,00	14 700,00	52,13
	0830	Wpływy z usług	28 200,00	14 700,00	52,13
85206		Wspieranie rodziny	86 118,00	65 833,99	76,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 079,00	38 794,99	65,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 100,00	1 112 338,42	52,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	51,60	51,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 099 000,00	1 095 138,00	52,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 148,82	85,74
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	12 996,00	49,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	6 498,00	49,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	6 498,00	49,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	178 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	178 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 428,72	1 113,37	77,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,72	1 113,37	77,93
85216		Zasiłki stałe	119 000,00	72 502,00	60,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00	72 502,00	60,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 354,00	59 096,70	49,93
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	272,70	38,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	1 824,00	49,92

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	57 000,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 080,00	8 786,11	51,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 795,51	44,89
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	6 978,00	53,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	12,60	42,00
85295		Pozostała działalność	204 176,00	112 202,00	54,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 783,00	44 702,00	78,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 393,00	67 500,00	45,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 279,50	64 659,40	47,10
	85395	Pozostała działalność	137 279,50	64 659,40	47,10
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	40,21	40,21
	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	129 832,58	61 168,52	47,11
	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	7 346,92	3 450,67	46,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 376,00	137 376,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 376,00	137 376,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 376,00	137 376,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 350,00	275 657,17	53,70
	90002	Gospodarka odpadami	501 300,00	261 025,19	52,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	259 604,99	51,92
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 320,20	110,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 050,00	13 918,14	125,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 030,00	13 804,25	125,15
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	113,89	569,45
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	713,84	71,38
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	713,84	71,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 598,39	18 488,39	39,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 305,79	18 195,79	39,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	391,00	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 305,79	17 804,79	38,45
	92195	Pozostała działalność	292,60	292,60	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	0,29	0,29	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	292,31	292,31	100,00
926		Kultura fizyczna	619,05	619,05	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19,05	19,05	100,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,05	0,05	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	19,00	19,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
Razem:			25 384 189,00	15 214 455,83	59,94

WÓJT
Jan Selufik

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 431/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 sierpnia 2014 r.

Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% Wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 727 729,72	891 602,87	51,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 216 213,65	392 718,06	32,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	481,43	10,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	103 233,77	46,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 847,10	14 847,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	19 386,46	44,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 208,95	36,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 856,10	48,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	39 571,64	70,66
		4260	Zakup energii	215 000,00	121 616,49	56,57
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	21 183,95	60,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	110,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 476,55	50 395,64	61,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 300,00	451,42	34,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 485,84	29,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 964,20	49,11
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 216,80	60,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	3 700,00	48,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 290,00	8,27	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 700,00	18 068,74	58,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 700,00	18 068,74	58,86
	01095		Pozostała działalność	480 816,07	480 816,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679,00	679,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,11	1 142,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,64	163,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155,20	1 155,20	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	45,82	45,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	471 388,30	471 388,30	100,00
020			Leśnictwo	260,00	239,00	91,92
	02001		Gospodarka leśna	260,00	239,00	91,92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	239,00	91,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	136 000,00	77 433,51	56,94
	40002		Dostarczanie wody	136 000,00	77 433,51	56,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	32 643,62	46,63

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 524,89	37,62
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	35 265,00	95,31
600		Transport i łączność	615 732,01	510 169,52	82,86
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	453,40	453,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	453,40	453,40	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 867,60	10 867,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 867,60	10 867,60	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 724,40	8 724,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 724,40	8 724,40	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	110 813,00	20 330,51	18,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 707,03	30,89
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	6 150,00	9,46
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 660,48	22,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813,00	3 813,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	484 873,61	469 793,61	96,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	170,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	273,55	273,55	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 008,40	345 008,40	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 341,66	124 341,66	100,00
630		Turystyka	872 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	872 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 999,25	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,75	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 681 620,08	1 259 982,52	74,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 681 620,08	1 259 982,52	74,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	172,57	17,26
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 763,95	53,77
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	492,00	32,80
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 632,92	88,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 640 469,00	1 227 770,00	74,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 151,08	9 151,08	100,00
710		Działalność usługowa	182 300,00	23 091,90	12,67
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	10 980,25	6,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	7 284,00	17,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	3 696,25	3,17
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	20 800,00	12 111,65	58,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	7 300,00	5 686,16	77,89
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	338,25	67,65
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 087,24	55,34
750		Administracja publiczna	4 118 256,24	2 416 997,85	58,69
75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00	27 461,00	53,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 661,00	22 970,29	53,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 294,00	3 927,91	53,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	562,80	53,86
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	59 478,78	46,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	56 910,76	47,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 365,38	39,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	23,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 500,00	502,64	33,51
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 803 962,51	1 422 902,82	50,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 497,97	29,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 000,00	833 907,55	46,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 821,51	127 821,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00	137 576,20	43,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	15 367,26	34,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	13 272,00	54,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	30 114,87	47,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	37 820,61	47,28
	4260	Zakup energii	61 000,00	35 344,00	57,94
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 849,79	35,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	525,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	107 738,44	71,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 366,62	45,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	8 300,00	1 919,57	23,13
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	8 500,00	4 217,89	49,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	10 433,87	49,69
	4430	Różne opłaty i składki	20 240,00	8 292,33	40,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	20 000,00	66,67
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	401,00	320,00	79,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	678,00	96,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 482,00	63,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 205,00	72,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 152,34	98,38
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	16 785,99	39,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	474,00	10,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 622,40	30,82
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	11 689,59	54,62
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00

75095		Pozostała działalność	1 092 293,73	890 369,26	81,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	41 904,00	43,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 088,92	13 544,53	50,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780,52	2 390,21	50,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	18 425,00	61,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 632,20	2 316,12	50,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,52	408,72	50,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	663,64	331,84	50,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	117,20	58,56	49,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 162,70	2 783,80	19,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198 511,17	198 511,17	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 031,39	35 031,39	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00	6 841,41	76,96
	4307	Zakup usług pozostałych	102 404,47	21 416,31	20,91
	4309	Zakup usług pozostałych	18 071,40	3 779,37	20,91
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 298,64	43,29
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 710,30	81,58
	4437	Różne opłaty i składki	3 659,25	914,60	24,99
	4439	Różne opłaty i składki	645,75	161,40	24,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 724,29	74,71
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 644,96	448 644,96	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 172,64	79 172,64	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 280,00	10 726,00	95,09
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112,00	558,00	50,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931,00	466,74	50,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	79,80	50,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	11,46	52,09
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 168,00	10 168,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,58	250,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,89	35,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 845,29	1 845,29	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,82	2 822,82	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426,56	426,56	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 749,41	309 728,97	48,41
	75412	Ochotnicze strażyspżarne	187 750,00	88 769,24	47,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 738,00	47,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 381,68	34,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	395,96	65,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	26 050,55	47,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	25 987,64	57,50
	4260	Zakup energii	17 000,00	8 787,89	51,69
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 446,49	34,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 035,00	83,92

	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 795,79	29,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	326,64	40,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 000,00	391,76	39,18
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	650,00	294,84	45,36
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 137,00	34,25
75414		Obrona cywilna	2 700,00	348,83	12,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	170,00	42,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	178,83	35,77
75416		Straż gminna (miejska)	447 999,41	220 359,79	49,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 151,45	28,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 270,00	112 505,08	45,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 179,41	16 179,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	19 641,50	41,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 259,15	37,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 750,55	45,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 958,15	74,79
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 691,81	56,92
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	605,37	15,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	31 121,14	49,40
	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 publicznej sieci	1 000,00	442,80	44,28
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 500,00	475,66	31,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	58,50	3,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 645,00	54,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	5 500,00	88,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	251,11	19,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	650,00	226,04	34,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,07	12,54
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	130 246,38	43,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	130 246,38	43,42
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 144,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	297 856,00	130 246,38	43,73
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 296 675,00	4 569 081,06	44,37
	80101	Szkoły podstawowe	5 369 900,00	2 157 421,28	40,18

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 300,00	94 826,99	45,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 100,00	1 195 811,43	44,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	200 011,90	93,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 400,00	233 460,95	44,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 400,00	28 270,97	37,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 703,57	60,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	41 551,79	69,25
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	2 258,77	26,57
4260	Zakup energii	98 000,00	46 224,00	47,17
4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	4 442,80	43,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	750,00	12,93
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	26 599,41	63,33
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	786,22	19,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	3 000,00	1 399,02	46,63
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6 000,00	1 870,32	31,17
4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	9 894,76	77,91
4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	3 004,50	32,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 850,00	113 261,00	74,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	600,00	46,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 600,00	149 692,88	12,22
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 570,00	125 621,01	49,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	8 805,10	47,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 800,00	73 538,80	44,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	12 208,31	85,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	18 178,43	53,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 938,98	40,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	151,39	8,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00
80104	Przedszkola	884 396,00	442 549,62	50,04
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	54 300,00	23 886,61	43,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	19 232,81	48,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	17 117,88	48,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 754,00	258 756,77	47,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	37 421,36	92,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 560,00	48 233,66	46,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	6 221,40	41,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	728,00	48,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 442,00	3 984,32	38,16
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 644,82	82,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	515,42	25,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 000,00	424,32	42,43

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 000,00	480,53	48,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	153,22	17,02
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	190,50	47,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 740,00	23 218,00	78,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67
80110		Gimnazja	2 332 500,00	1 117 584,55	47,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00	59 729,89	46,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 000,00	675 127,34	44,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	115 449,96	93,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 500,00	130 609,74	43,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	15 361,05	35,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 095,00	21,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	5 920,19	19,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	98,00	2,45
	4260	Zakup energii	55 000,00	33 326,32	60,59
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	735,54	14,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	50,00	1,67
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 664,69	53,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	365,10	24,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 000,00	285,07	28,51
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 000,00	619,70	30,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 113,96	52,85
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 426,00	53,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 300,00	64 407,00	75,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	13,33
80113		Dowózienie uczniów do szkół	406 787,00	206 273,66	50,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	356,76	72,81
	4300	Zakup usług pozostałych	406 200,00	205 916,90	50,69
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322 000,00	138 220,42	42,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 500,00	91 076,38	39,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 390,89	98,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	16 768,20	43,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 496,84	39,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 213,50	53,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 914,33	25,52
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	158,30	10,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 395,00	2 655,14	60,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 000,00	593,33	59,33
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 300,00	420,75	32,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	471,26	13,47

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	194,50	97,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 462,00	74,61
	4480	Podatek od nieruchomości	205,00	205,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	13,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 920,00	4 396,32	21,02
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	600,00	6,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 920,00	3 796,32	31,85
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	611 290,00	328 403,98	53,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	130,93	5,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 300,00	127 984,17	48,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	17 831,69	90,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 160,00	22 127,63	45,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00	1 693,57	28,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	255 000,00	148 123,79	58,09
	4260	Zakup energii	3 560,00	2 307,20	64,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 670,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 970,00	8 205,00	74,80
80195		Pozostała działalność	94 312,00	48 610,22	51,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	4 600,00	35,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	856,00	85,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 412,00	1 609,02	7,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	595,20	17,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	40 950,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	49 399,84	44,91
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 500,00	49 399,84	45,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	28 363,62	45,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	5 263,28	45,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	748,85	50,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	2 873,38	37,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 676,66	33,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	10 034,05	49,31
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	40,00	10,00
852		Pomoc społeczna	3 924 697,72	1 962 166,66	50,00
	85202	Domy pomocy społecznej	115 000,00	32 392,72	28,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	115 000,00	32 392,72	28,17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00

85206		Wsperanie rodziny	280 039,00	130 507,84	46,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	85 109,56	44,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	14 699,27	44,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 839,00	2 091,30	43,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	990,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 205,53	49,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	588,00	90,46
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	3 800,00	59,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	12 000,00	7 698,16	64,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	3 053,17	29,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	8 272,85	73,87
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 000,00	1 058 682,75	50,34
	3110	Świadczenia społeczne	1 996 030,00	1 005 928,47	50,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 720,00	23 705,42	47,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 880,23	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 560,00	23 319,51	48,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	530,99	41,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	149,65	14,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	116,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 403,32	82,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	5,80	1,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	143,36	47,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	26 000,00	7 517,80	28,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	7 517,80	28,92
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00	158 154,25	63,77
	3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	158 154,25	63,77
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 628,72	12 886,04	54,54
	3110	Świadczenia społeczne	23 600,56	12 870,01	54,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,16	16,03	56,93
85216		Zasiłki stałe	119 000,00	65 425,10	54,98
	3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	65 425,10	54,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 982,00	319 452,12	51,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	1 800,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 734,60	201 594,57	46,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 946,48	29 946,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	39 219,48	49,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 418,92	3 387,84	32,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	4 980,00	46,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 454,00	8 589,21	82,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	336,00	48,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 986,00	15 363,60	90,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 800,00	1 251,42	69,52
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 000,00	735,18	36,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	529,76	17,66
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	515,00	64,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	8 275,58	63,66
	4480	Podatek od nieruchomości	1 292,00	1 292,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 636,00	54,53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 800,00	15 784,85	36,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 084,85	21,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	8 700,00	33,72
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00	46,15
85295		Pozostała działalność	344 248,00	161 363,19	46,87
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 500,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	5 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	302 593,00	145 393,65	48,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 626,00	6 127,01	44,97
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 380,13	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	890,40	6,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 572,00	2 572,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 418,67	62 652,61	39,06
	85395	Pozostała działalność	160 418,67	62 652,61	39,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 000,00	8 000,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 145,24	4 715,08	33,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 984,34	31 583,96	50,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568,30	1 759,94	49,32
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 089,35	5 089,35	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287,10	287,10	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 728,27	5 684,79	48,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,24	320,70	48,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 404,59	639,79	45,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	79,55	36,08	45,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	897,65	51,39	5,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,83	2,90	5,71
	4307	Zakup usług pozostałych	47 491,12	3 370,65	7,10
	4309	Zakup usług pozostałych	2 683,46	190,15	7,09
	4417	Podróże służbowe krajowe	237,26	94,92	40,01
	4419	Podróże służbowe krajowe	13,44	5,36	39,88
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035,51	776,64	75,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,42	43,81	74,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 966,00	163 638,56	82,66

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 590,00	4 587,27	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,75	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	998,00	99,80
85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 376,00	159 051,29	82,25
	3240	Stypendia dla uczniów	193 376,00	159 051,29	82,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 340,58	313 995,13	38,99
	90002	Gospodarka odpadami	316 100,00	151 666,68	47,98
	4300	Zakup usług pozostałych	316 100,00	151 666,68	47,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	1 332,28	14,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	382,50	19,13
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	949,78	13,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 989,58	17 297,97	8,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	942,00	31,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 690,00	8 442,96	29,43
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	170,01	8,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 743,00	51,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 299,58	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	27 374,10	91,25
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 374,10	91,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 000,00	115 673,84	48,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	127 000,00	61 402,39	48,35
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	54 271,45	49,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1,00	0,26	26,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	0,26	26,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 250,00	650,00	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	650,00	68,42
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 456,13	319 273,53	20,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 136 113,36	94 931,11	8,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,89	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,91	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,00	700,04	36,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 233,08	12 050,77	49,73
	4260	Zakup energii	55 300,00	31 641,02	57,22
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 002,58	57,18
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 315,51	59,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 669,20	38,13
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	8 049,80	43,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 928,77	8,27	0,01

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 955,73	17 948,71	3,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 877,98	13 545,21	4,13
92116		Biblioteki	305 000,00	169 238,10	55,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	169 238,10	55,49
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	10 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	77 342,77	55 104,32	71,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	60 000,00	43 000,00	71,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 262,27	10 024,93	65,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080,50	2 079,39	99,95
926		Kultura fizyczna	426 707,44	132 832,19	31,13
	92601	Obiekty sportowe	140 059,61	8,27	0,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 095,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 964,61	8,27	0,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	63 500,00	50,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	125 000,00	63 500,00	50,80
92695		Pozostała działalność	161 647,83	69 323,92	42,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	19 909,73	57,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 893,68	19 042,34	44,39
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	17 606,85	55,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 489,15	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 120,00	6 120,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	6 645,00	6 645,00	100,00
Razem:			27 835 189,00	13 203 258,10	47,43

W O J T

Jan Szwajfik

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
MALECHOWO
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2014 rok, jest Uchwała Nr XXXII/331/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2014, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2013 r., w następujących kwotach:

Dochody budżetu w wysokości - 23 930 900,00 zł,

z tego:

dochody bieżące - 22 319 091,00 zł,

dochody majątkowe - 1 611 809,00 zł.

Wydatki budżetu w wysokości - 24 721 900,00 zł,

z tego:

wydatki bieżące - 21 697 475,26 zł,

wydatki majątkowe - 3 024 424,74 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości - 791 000,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1) przychody - 1 412 793,00 zł,

2) rozchody - 621 793,00 zł.

W ciągu I półrocza 2014 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 1 453 289,00 zł, a wydatki o 3 113 289,00 zł.

Po dokonanych zmianach, budżet na koniec I półrocza 2014 zamknął się następującymi kwotami (plan):

dochody 25 384 189,00 zł

wydatki 27 835 189,00 zł

deficyt 2 451 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków i zaciąganych kredytów i pożyczek.

Szczegółową informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r. przedstawiono poniżej.

1. DOCHODY

Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o łączną kwotę **1 453 289,00 zł**.

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2014 r.,

zamknął się kwotą **25 384 189,00 zł**

i został zrealizowany w kwocie **15 214 455,83 zł**

co stanowi **59,94 %**

Największym źródłem dochodów budżetowych w I półroczu 2014 roku, była subwencja ogólna, która stanowiła 31,66 % wykonanych dochodów ogółem. Zaplanowano ją w wysokości 8 416 411,00 zł, zrealizowano – 4 817 558,00 zł, tj. 57,24 % planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej i wyrównawczej. Największą część subwencji stanowiła *część oświatowa*, która w I półroczu 2014 roku wyniosła 3 249 896,00 zł. Kolejną pozycją według planowanej i uzyskanej wysokości jest *część wyrównawcza* – 1 567 662,00 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 3 489 565,00 zł, zrealizowano je w 66,06 %, tj. w kwocie 2 305 087,39 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 1 535 000,00 zł wykonano 829 024,28 zł, tj. 54,01 % planu.

Wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 96 427,64 zł na 194 400,00 zł zaplanowanych, tj. 49,60 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 141 500,00 zł wykonano – 99 164,38 zł, tj. 70,08 % planu.

Szczegółowa analiza podatków pozwala stwierdzić, że zaległości na 30.06.2014 r. zmniejszyły się w stosunku do zaległości na koniec pierwszego półrocza roku 2013. 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 2 340 758,44 zł, co stanowi 63,18 % planu (przy planie 3 704 947,79 zł) oraz 15,39 % wykonanych dochodów ogółem.

Na zadania zlecone otrzymano dotacje w wysokości 1 675 256,44 zł, tj. 61,37 % planu, a na zadania własne - w kwocie 665 502,00 zł, tj. 68,26 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2 288 254,00 zł, wykonano 1 013 587,00 zł tj. 44,30 % planu.

Realizację dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% Wykonania
Urząd Gminy Malechowo	24 982 360,00	14 976 606,82	59,95
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	92 229,00	55 655,01	60,34
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Malechowie	200,00	81,41	40,71
Szkoła Podstawowa w Lejkowie	59 200,00	21 574,55	36,44
Szkoła Podstawowa w Niemicy	66 150,00	36 743,74	55,55
Zespół Szkół w Ostrowcu	67 200,00	50 006,29	74,41
Gimnazjum w Malechowie	71 200,00	43 501,42	61,10
Przedszkole w Malechowie	45 650,00	30 286,59	66,35

Należności wymagalne wyniosły ogółem 1 693 377,17 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 2014 r. 150 417,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzenia, zamknęły się kwotą 5 427,50 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności poza okres sprawozdawczy – 50 233,00 zł.

Poza dochodami opisanymi powyżej, w budżecie Gminy w I półroczu 2014 r. nie znalazły się **przychody** budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, za wyjątkiem wolnych środków w wysokości 1 132 667,82 zł.

2. WYDATKI

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2014 r.,

zamknął się kwotą **27 835 189,00 zł**

i został zrealizowany w kwocie **13 203 258,10 zł**

co stanowi **47,43 %**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

wydatki bieżące 11 977 997,41 zł

co stanowi **90,72 %** zrealizowanych wydatków ogółem,

wydatki majątkowe

1 225 260,69 zł

co stanowi **9,28 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

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

zadania własne

11 579 960,17 zł

zadania zlecone

1 623 297,93 zł

Wśród wydatków bieżących, które w I półroczu 2014 roku osiągnęły kwotę **11 977 997,41 zł**, należy wyodrębnić:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 394 855,08 zł**, które stanowią **45,04 %** wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3 942 284,43 zł**, które stanowią **32,91 %** wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 845 237,17 zł**, które stanowią **15,41 %** wydatków bieżących,
- dotacje udzielone z budżetu **331 857,52 zł**, które stanowią **2,77 %** wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **333 516,83 zł**, które stanowią **2,78 %** wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu **130 246,38 zł**, które stanowią **1,09 %** wydatków bieżących.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% Wykonania
Urząd Gminy Malechowo	14 345 843,61	6 562 792,04	45,75
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	4 178 616,39	2 061 219,11	49,33
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Malechowie	1 066 453,00	576 739,31	54,08
Szkoła Podstawowa w Lejkowie	1 710 431,00	815 306,66	47,67
Szkoła Podstawowa w Niemicy	1 908 059,00	908 871,29	47,63
Zespół Szkół w Ostrowcu	1 650 152,00	837 297,80	50,74
Gimnazjum w Malechowie	2 467 200,00	1 179 473,25	47,81
Przedszkole w Malechowie	508 434,00	261 558,64	51,44

Wydatki majątkowe

W I półroczu 2014 r., na zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 4 987 897,56 zł wydatkowano łącznie 1 225 260,69 zł na:

- „Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa” – 8,27 zł;
- „Zakup przystanku autobusowego (Podgórkki) – 3 813,00 zł;
- „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej” – 469 350,06 zł;
- „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski” – 9 151,08 zł;
- „Zakup urządzenia UTM Cyberoam wraz z wsparciem technicznym” – 15 652,34 zł;
- „Zakup klimatyzatora do serwerowni” – 5 500,00 zł;
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Malechowo” – 527 817,60 zł;
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niemicy” – 146 192,88 zł;
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy” – 3 500,00 zł;
- „Adaptacja pomieszczeń remizy OSP na świetlicę wiejską w Sulechowie” – 8,27 zł;
- „Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Święcianowie” – 27 596,14 zł;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Przystawach z wyposażeniem” – 3 889,51 zł;
- „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielenicy” – 8,27 zł;
- „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego oraz treningowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przystawy w gminie Malechowo” – 8,27 zł;
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (siłownia zewnętrzna), środki sołectwa Malechowo – 6 120,00 zł;
- „Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę systemowego placu zabaw w miejscowości Pękanino” (dotacja dla OSP Pękanino) – 6 645,00 zł.

Wydatki bieżące

W I półroczu 2014 r., na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 22 847 291,44 zł wydatkowano łącznie 11 977 997,41 zł na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 394 855,08 zł, w tym:

- Urząd Gminy – 1 556 353,93 zł;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie – 479 988,63 zł;
- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty – 133 747,84 zł;
- Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 645 961,70 zł;
- Szkoła Podstawowa w Niemicy – 738 128,14 zł;
- Zespół Szkół w Ostrowcu – 658 166,23 zł;
- Gimnazjum w Malechowie – 971 106,91 zł;
- Przedszkole w Malechowie – 211 401,70 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 942 284,43 zł.

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 Izby Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, czynsze, szkolenia pracowników, opłaty komornicze i sądowe, pozostałe odsetki.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 845 237,17 zł, w tym:

- o diety dla radnych i sołtysów, zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 108 272,76 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – 188 341,64 zł;
- o świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłki okresowe, celowe, stałe, posiłki i in.) – 1 389 571,48 zł;
- o stypendia dla uczniów – 159 051,29 zł;

4) dotacje udzielone z budżetu – 331 857,52 zł, w tym:

- o dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 169 238,10 zł;
- o dotacja celowa na uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach – 23 886,61 zł;
- o dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie na prowadzenie Ogniska Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kusicach – 19 232,81 zł;
- o dotacje celowe na upowszechnianie działalności kulturalnej – 43 000,00 zł dla:
 - Stowarzyszenie Zespołu Ludowego „Ostrowianie” z siedzibą w Ostrowcu – 13 000,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie z siedzibą w Malechowie – 30 000,00 zł;
- o dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej – 63 500,00 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,
 - Ludowy Zespół Sportowy „STRONG” Zielenica – 2 500,00 zł;
- o dotacja celowa dla Banku Żywności w Nowych Bielicach na przekazywanie nieodpłatnie żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców gminy Malechowo – 5 000,00 zł;
- o dotacja celowa dla stowarzyszenia „AKSON” w Sławnie na organizację Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych pn. „Razem dogonimy marzenia” w Ostrowcu – 8 000,00 zł.

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 333 516,83 zł

- o realizacja zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Malechowo” – 278 864,22 zł;
- o realizacja projektu „Szansa na Rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 54 652,61 zł;

6) wydatki na obsługę długu – 130 246,38 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 30.06.2014 r. brak **zobowiązań wymagalnych**.

W O J T
Jan Szlufik

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Wykonanie budżetu na 30.06.2014 r. zamyka się nadwyżką w wysokości **2 011 197,73 zł** pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Zobowiązania według tytułów dłużnych (zadłużenie) na koniec I półrocza 2014 wyniosły 6 327 205,00 zł, w całości:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu:
 - pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 302 625,00 zł;
 - kredyty z Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 3 675 180,00 zł;
 - kredyt z SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz Bank Spółdzielczy w Sławnie – 1 640 000,00 zł;
 - kredyt z Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – 709 400,00 zł.

W budżecie Gminy, w I półroczu 2014 r. nie znalazły się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, za wyjątkiem wolnych środków w wysokości 1 132 667,82 zł.

Rozchody budżetu gminy dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek. W I półroczu 2014 r. dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 217 793,00 zł,

z tego:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie – 120 000,00 zł;

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 97 793,00 zł;

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

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Malechowo”

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", oś priorytetowa 8. - "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki", dofinansowanie 100%, tj. 1 130 912,55 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2014-2015 wynoszą 1 130 912,55 zł.

Planowane wydatki w 2014 r. to kwota 924 241,03 zł, natomiast na 2015 r. przypada kwota 206 671,52 zł.

W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej wysokości 806 681,82 zł (w tym: wydatki bieżące – 278 864,22 zł, wydatki majątkowe – 527 817,60 zł), tj. 87,28 % planowanych wydatków w 2014 r.

W O J T
Jan Szlufik

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za I półrocze 2014r.**

1. Przychody :

poz.	nazwa	plan	wykonanie	%
1.1	Dotacja podmiotowa	305.000,00	169.238,10	55,48
1.2	Dotacja z BN na zakup książek	4.770,00	0,00	0,00
1.3	Usługi ksero	850,00	350,78	41,26
1.4	Dotacja "Akademia Orange..."	1.668,41	1.177,70	70,58
1.5	Odsetki od rachunku bank.	300,00	19,05	6,35
	Razem:	312.588,41	170.785,63	54,63

2. Rozchody :

poz.	nazwa	plan	wykonanie	%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	197.400,00	108.096,62	54,76
2.2	Składki na ubezpiecz. społ.	32.742,00	18.341,89	56,01
2.3	Składki na fundusz pracy	4.590,00	1.928,61	42,01
2.4	Zakup wyposażenia	12.000,00	4.161,36	34,67
2.5	Zakup książek	16.000,00	4.669,16	29,18
2.6	Utrzymanie bibliotek	25.756,41	9.395,72	36,47
2.7	Usługi remontowe	15.800,00	15.411,35	97,54
2.8	Podróże służbowe	1.500,00	216,96	14,46
2.9	ZFSS	6.800,00	5.157,55	75,84
	Razem :	312.588,41	167.379,22	53,54

Na koniec I półrocza 2014r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i pozostałe, jak również pozostałe należności. Natomiast wystąpiły należności wymagalne w wysokości 1.594,02zł.

Szczegółowe rozliczenie do sprawozdania I półrocze 2014r.

2.1 – Wynagrodzenia osobowe i pochodne: **128.367,12**

Ze środków finansowych zostały wypłacone wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe oraz Nagrody na Dzień Bibliotekarza.

2.4 - zakup wyposażenia i materiałów: **4.161,36**

praca z czytelnikiem, w tym: wydatki na organizację ferii zimowych, konkurs "Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne", książki na nagrody, teatrzyk dla dzieci DUET, spotkanie autorskie:
1.735,50

Kodeks Pracy (aktualizacje)	213,50
szkolenie	200,00
przeeglady: gaśnice ppoż., kserokopiarka	466,52
projekt przyłącza gazowego	615,00
materiały biurowe	754,05
opłaty pocztowe i inne	176,79
<u>2.5 - zakup książek:</u>	4.669,16
<u>2.6 - utrzymanie:</u>	9.395,72
Orange Malechowo	1.036,78
Internet eDATA -Pękanino	270,00
Internet Centertel - Lejkowo	479,70
Energia (Malechowo, Ostrowiec)	2.429,77
ogrzewanie gazowe	3.138,04
woda Malechowo	57,85
podatek od nieruchomości (Malechowo)	438,00
GCP strona internetowa,MAK+	715,53
abonament RTV	399,55
provizje bankowe	430,50
<u>2.7 - usługi remontowe:</u>	15.411,35
<u>2.8 - podróże służbowe:</u>	216,96
<u>2.9 - ZFSS</u>	5.157,55

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w MALECHOWIE
76-142 Malechowo
Malechowo 55
Regon 320656899, NIP 4990581818

DYREKTOR
mgr Maria Sendern

Malechowo, dn. 11.07.2012r.

Danuta Wrzabek

Dziękuję 31.07.2014. Smedota

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 1 półrocze 2014

	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	Plan 2014	wykonanie za 1 półrocze 2014 rok	% realizacji planu
Przychody		2 733 900,83	1 416 604,73	51,82
1.1 działalność podstawowa		2 673 900,83	1 390 347,11	52,00
	- kontrakt POZ	1 320 000,00	720 175,85	54,56
	- kontrakt stomatologia	185 577,00	87 606,05	47,21
	- kontrakt fizykoterapia	26 029,70	21 356,50	82,05
	- kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna	86 976,93	37 887,03	43,56
	- kontrakt ratownictwo medyczne	1 055 317,20	523 321,68	49,59
1.2. pozostałe przychody		60 000,00	26 257,62	43,76
1.2.1	dzierżawa gabinetów	50 000,00	24 287,82	48,58
1.2.2	rozliczenie dotacji	10 000,00	1 969,80	19,70
		0,00	0,00	0,00
Koszty		2 731 480,00	1 410 227,99	51,63
	2.1. Amortyzacja	18 000,00	7 408,80	41,16
	2.2 Zużycie materiałów i energii	195 000,00	97 195,97	49,84
	2.3. Usługi obce-medyczne	1 708 000,00	878 513,71	51,44
	2.4. Usługi obce-Inne	160 000,00	80 956,46	50,60
	2.5 Podatki i opłaty	9 480,00	0,00	0,00
	2.6 Wynagrodzenia	480 000,00	267 799,22	55,79
	2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia	81 000,00	35 224,53	43,49
	2.8 Pozostałe koszty	25 000,00	15 772,67	63,09
	2.9 Koszty finansowe	55 000,00	27 356,63	49,74
				0,00
Przychody		2 733 900,83	1 416 604,73	51,82
Koszty		2 731 480,00	1 410 227,99	51,63
Dochód		2 420,83	6 376,74	

Na pozycję "pozostałe koszty" w wysokości 15 772,67
* podróże służbowe 7 045,67
*ubezpieczenia majątku, działalności, świadczeń medycznych 8 727,00

W pozycji "usługi obce" znajdują się bieżące wydatki związane z 959 470,17
* usługi medyczne-diagnostyczne 176 794,30
* usługi medyczne - lekarze, pielęgniarki, ratownicy 701 719,41
* pozostałe usługi - ochrona obiektu, dzierżawa pomieszczeń, woda, ścieki, telefony 80 956,46

Należności zamknęły się kwotą 212 841,28
są to należności z tytułu świadczonych usług na rzecz NFZ 212 841,28
brak należności wymagalnych

Zobowiązania 510 035,49
* kredyty i pożyczki długoterminowe 400 393,90
* kredyty i pożyczki krótkoterminowe 91 125,57
* ZUS i US 10 551,14
* zobowiązania z tytułu dostaw i usług 94 350,45
* zobowiązania wobec UG z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego 4 740,00

Zobowiązania wymagalne
* zobowiązania wobec UG z tytułu podatku od nieruchomości 4 740,00
* zobowiązania z tytułu dostaw i usług 72 779,60

środki pieniężne 1 532,40
* na rachunkach bankowych 0,00
* w kasie ZOZ 1 532,40

Sporządziła: Grażyna Kowalska

DYREKTOR
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Malechowie
[Podpis]
Krzysztof Perzyński
lek. chorób wewnętrznych

30.07.2014