

**Zarządzenie Nr 115/2015**  
**Wójta Gminy Malechowo**  
**z dnia 25 sierpnia 2015 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 2015 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, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) 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 2015 roku, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

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

**Wójt Gminy Malechowo**  
**/-/ Radosław Nowakowski**

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 115/2015  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 25 sierpnia 2015 r.**

**Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% Wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 580 595,43</b>	<b>734 565,19</b>	<b>20,52</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 071 834,74	225 804,50	7,35
		0830	Wpływy z usług	445 000,00	222 020,38	49,89
		0920	Pozostałe odsetki	2 906,34	1 945,96	66,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 838,16	1 838,16	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 622 090,24	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	508 760,69	508 760,69	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	508 760,69	508 760,69	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 666,55</b>	<b>33,33</b>
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	6 666,55	33,33
		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	20 000,00	6 666,55	33,33
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>746 000,00</b>	<b>370 613,96</b>	<b>49,68</b>
	40002		Doarczanie wody	746 000,00	370 613,96	49,68
		0830	Wpływy z usług	740 000,00	367 722,73	49,69
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 891,23	48,19
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>340 621,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60095		Pozostała działalność	340 621,13	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 621,13	0,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316,00</b>	<b>-</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 316,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 316,00	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>348 570,00</b>	<b>157 482,39</b>	<b>45,18</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 570,00	157 482,39	45,18
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 500,00	42 344,55	99,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	66 000,00	25 178,88	38,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	49 916,05	24,96
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	42,91	61,30
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 000,00</b>	<b>11 176,44</b>	<b>38,54</b>
	71035		Cmentarze	29 000,00	11 176,44	38,54
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	11 148,58	38,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,86	-

750			Administracja publiczna	1 185 315,59	365 044,00	30,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 698,35	16 611,90	84,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 672,00	16 584,00	84,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,35	27,90	105,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56,45	56,45	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56,45	56,45	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	950 000,00	304 655,07	32,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	304 655,07	32,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	12 800,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 800,00	12 800,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	202 760,79	30 920,58	15,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 206,23	1 206,23	100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 321,37	18 700,00	10,92
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 233,19	11 014,35	36,43
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 641,00	19 087,00	97,18
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 529,00	18 529,00	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	18 529,00	18 529,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 440,00	177 225,24	44,04
	75416		Straż gminna (miejska)	402 440,00	177 225,24	44,04
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	174 893,64	43,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 440,00	2 331,60	95,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 475 218,24	4 660 129,89	54,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 757,25	115,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 757,25	115,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 643 950,00	2 239 366,03	61,45
		0310	Podatek od nieruchomości	2 785 000,00	1 710 903,43	61,43
		0320	Podatek rolny	480 000,00	250 735,20	52,24
		0330	Podatek leśny	204 000,00	102 152,10	50,08
		0340	Podatek od środków transportowych	2 900,00	1 691,00	58,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 000,00	65 792,00	99,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	23,20	46,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 000,00	108 069,10	101,95

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	2 093 000,00	1 123 026,63	53,66
	0310	Podatek od nieruchomości	905 000,00	492 499,44	54,42
	0320	Podatek rolny	895 000,00	477 645,00	53,37
	0330	Podatek leśny	8 000,00	3 897,63	48,72
	0340	Podatek od środków transportowych	148 000,00	86 199,77	58,24
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 268,70	42,69
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	46 934,00	44,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 516,80	50,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	7 065,29	54,35
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 100,24	158 978,09	74,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 065,00	9 599,05	43,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	64 500,20	86,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	72 343,23	68,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	12 500,37	113,64
	0920	Pozostałe odsetki	35,24	35,24	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 519 848,00	1 133 001,89	44,96
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 494 848,00	1 119 251,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	13 750,89	55,00
75624		Dywidendy	320,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	320,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 768 809,00	3 969 929,21	58,65
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 077 940,00	3 124 888,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 077 940,00	3 124 888,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 680 869,00	840 432,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 680 869,00	840 432,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 609,21	46,09
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 608,66	46,09
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,55	-
801		Oświata i wychowanie	574 491,93	322 922,33	56,21
80101		Szkoły podstawowe	27 723,32	25 626,82	92,44
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	246,54	54,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 106,96	62,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 273,32	22 273,32	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 739,00	27 371,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 739,00	27 371,00	50,00
80104		Przedszkola	173 861,00	89 509,45	51,48
	0830	Wpływy z usług	13 500,00	10 374,00	76,84
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	61,29	61,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 576,00	71 290,00	50,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 685,00	7 784,16	44,02
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 644,00	17 824,00	48,64
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 644,00	17 824,00	50,01
80110		Gimnazja	16 374,61	14 990,45	91,55
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	97,84	65,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	368,00	21,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 524,61	14 524,61	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00	119,15	79,43
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	119,15	79,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 000,00	147 481,46	55,65
	0830	Wpływy z usług	265 000,00	147 481,46	55,65
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 706 601,83</b>	<b>1 697 651,95</b>	<b>62,73</b>
85202		Domy pomocy społecznej	15 600,00	8 360,00	53,59
	0830	Wpływy z usług	15 600,00	8 360,00	53,59
85206		Wspieranie rodziny	46,69	46,69	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,30	0,30	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46,39	46,39	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 100,00	1 277 288,16	59,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	20,40	20,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 119 000,00	1 259 498,00	59,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	17 769,76	63,46
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	23 500,00	16 213,00	68,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	11 215,00	83,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	4 998,00	49,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 250,00	188 125,00	89,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 250,00	188 125,00	89,05
85215		Dodatki mieszkaniowe	685,44	685,44	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	685,44	685,44	100,00
85216		Zasiłki stałe	116 000,00	87 006,00	75,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	87 006,00	75,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 379,20	58 951,16	51,54
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	375,96	47,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,20	0,20	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	3 579,00	3 579,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	54 996,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 064,50	9 303,50	54,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 794,72	69,87
	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	6 498,00	49,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,50	10,78	74,34
85295		Pozostała działalność	60 876,00	51 673,00	84,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876,00	247,00	28,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	51 426,00	85,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 600,00	113 600,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 600,00	113 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 600,00	113 600,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 201,00	280 948,96	44,44
90002		Gospodarka odpadami	516 750,00	267 813,24	51,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	515 000,00	266 601,64	51,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 187,60	69,86
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	24,00	48,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 351,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 351,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 100,00	12 782,21	84,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 745,19	84,97
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	37,02	37,02
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	353,51	35,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	353,51	35,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 842,85	495 622,85	34,47
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 842,85	370 622,85	39,52
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00	125 000,00	25,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	437 842,85	245 622,85	56,10
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	125 000,00	25,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00	125 000,00	25,00
926		Kultura fizyczna	114 152,00	114 152,00	100,00
92601		Obiekty sportowe	88 468,00	88 468,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 468,00	88 468,00	100,00
92695		Pozostała działalność	25 684,00	25 684,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 684,00	25 684,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>27 495 000,00</b>	<b>13 499 133,96</b>	<b>49,10</b>

WST  
*Radosław Nowakowski*

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 115/2015**  
**Wójta Gminy Malechowo**  
**z dnia 25 sierpnia 2015 r.**

**Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 753 523,90	4 771 385,14	82,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 214 523,21	4 247 669,75	81,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	715,14	17,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	128 341,67	45,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 352,42	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	21 571,46	44,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 829,59	33,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 264,90	52,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 123,21	46 425,87	65,28
		4260	Zakup energii	180 000,00	108 510,35	60,28
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 328,29	86,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 043,00	61,35
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	48 132,59	48,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	524,99	40,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 456,20	14,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 853,53	57,07
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 097,20	68,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	5 863,92	68,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 212,24	2 317 212,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 787,76	1 492 146,63	89,85
	01030		Izby rolnicze	30 240,00	14 954,70	49,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 240,00	14 954,70	49,45
	01095		Pozostała działalność	508 760,69	508 760,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 675,28	5 675,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,47	970,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,04	139,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 147,81	2 147,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043,10	1 043,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	498 784,99	498 784,99	100,00
020			Leśnictwo	264,00	264,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	264,00	264,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	202 940,00	117 371,57	57,84
	40002		Dostarczanie wody	202 940,00	117 371,57	57,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	140 000,00	75 996,10	54,28
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12,23	0,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	12 308,24	61,54
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 055,00	96,85
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>466 801,40</b>	<b>67 262,27</b>	<b>14,41</b>
	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	13 147,60	13 147,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 147,60	13 147,60	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	409 502,45	40 763,32	9,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 998,50	28,56
	4270	Zakup usług remontowych	75 002,45	26 862,70	35,82
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 902,12	45,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	34 973,55	4 173,55	11,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	3 900,00	12,91
	4430	Różne opłaty i składki	273,55	273,55	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 712 414,00</b>	<b>837 662,31</b>	<b>48,92</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 712 414,00	837 662,31	48,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	610,10	61,01
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 574,99	65,75
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	8 283,22	14,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 638 014,00	821 954,00	50,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	240,00	40,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>156 000,00</b>	<b>18 064,82</b>	<b>11,58</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	10 071,08	9,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	900,00	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	9 171,08	9,65
	71035	Cmentarze	51 000,00	7 993,74	15,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	181,94	18,19
	4260	Zakup energii	7 000,00	944,05	13,49
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 867,75	45,79
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 301 420,78</b>	<b>1 551 495,07</b>	<b>47,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 672,00	16 584,00	84,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 458,00	13 866,88	84,26



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 813,00	2 377,38	84,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	401,00	339,74	84,72
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	77 834,77	56,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 400,00	70 745,38	54,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 642,28	72,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 950,00	81,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	497,11	49,71
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 638 950,00	1 305 302,59	49,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 283,30	32,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 000,00	785 005,91	45,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 650,00	125 622,83	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 100,00	116 590,42	39,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 200,00	14 956,03	33,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	14 711,00	49,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	21 261,00	42,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	56 208,88	78,07
	4260	Zakup energii	60 000,00	36 375,41	60,63
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 353,00	16,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 285,00	64,25
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	67 567,05	56,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 676,86	44,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	10 895,64	45,40
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 015,52	60,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	22 381,74	61,32
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	519,00	86,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 900,00	5 026,00	63,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 568,00	50,62
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 070,00	8 711,07	21,74
	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	2 000,00	474,00	23,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	1 283,43	12,52
	4300	Zakup usług pozostałych	26 820,00	6 953,64	25,93
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	463 728,78	143 062,64	30,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 200,00	45 219,65	47,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 089,05	13 486,19	49,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780,63	2 379,96	49,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	17 668,00	50,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 632,12	2 312,11	49,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,44	408,06	49,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	663,72	330,42	49,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy	117,12	58,31	49,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 518,22	10 606,96	34,76

	4300	Zakup usług pozostałych	11 410,00	9 064,55	79,44
	4307	Zakup usług pozostałych	160 653,80	7 278,02	4,53
	4309	Zakup usług pozostałych	28 350,68	1 284,36	4,53
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 346,60	13 141,94	49,88
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 649,40	2 319,16	49,88
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	576,26	38,42
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 702,90	48,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 225,79	60,22
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 641,00	19 087,00	97,18
	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 529,00	18 529,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,61	419,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,81	59,81	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 296,08	3 296,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,54	3 180,54	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 981,70	1 981,70	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,26	151,26	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 500,00	354 814,70	53,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 500,00	107 178,09	57,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	8 868,00	65,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 233,80	35,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	176,40	17,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	26 248,55	48,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	37 527,76	74,31
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 744,31	58,30
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 868,96	48,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 280,00	77,82
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 382,20	83,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 326,61	44,22
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 521,50	36,81
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	86,07	2,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	86,07	17,21
	75416	Straż gminna (miejska)	472 500,00	242 188,27	51,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 180,40	39,35

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	123 715,33	45,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 856,27	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	21 644,70	48,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 495,33	39,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 437,14	47,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 185,27	73,79
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 780,01	64,22
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	418,20	20,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	740,00	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	30 992,40	52,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 604,38	46,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	148,75	9,92
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 505,00	50,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 975,09	76,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00	51,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	362,27	24,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	60,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	198,64	33,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	103,63	34,54
757		Obsługa długu publicznego	275 000,00	126 179,20	45,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	126 179,20	45,88
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	1 501,50	75,08
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	273 000,00	124 677,70	45,67
758		Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 406 027,93	4 584 887,39	48,74
	80101	Szkoły podstawowe	4 071 676,32	2 015 038,45	49,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 000,00	104 823,60	48,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 024,00	1 211 658,88	46,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	202 809,67	89,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 731,00	235 402,70	45,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 198,00	28 415,20	38,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	880,00	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 970,52	42 979,19	84,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 552,80	1 783,77	6,47
	4260	Zakup energii	76 314,67	31 625,61	41,44
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	1 934,11	5,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	675,00	10,71
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 566,99	41,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	3 962,69	34,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	8 875,21	82,95
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	2 166,50	22,81

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 300,00	118 294,00	71,56
	4580	Pozostałe odsetki	14,57	14,57	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 170,76	2 170,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 195,00	89 436,37	45,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	6 791,60	39,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 420,00	51 851,48	43,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	10 230,65	72,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 832,00	10 305,81	41,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 643,00	1 457,89	40,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	158,94	4,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	8 640,00	68,03
80104		Przedszkola	888 015,00	423 646,88	47,71
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	125 000,00	42 737,91	34,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	16 760,00	46,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 920,00	238 063,39	46,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	43 471,73	93,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 232,00	47 840,41	46,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 593,00	5 646,67	41,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	480,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 360,77	27,77
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 117,65	55,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	128,76	4,77
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	36,90	4,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	80,00	6,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	361,97	27,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	897,64	40,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	597,08	66,34
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	172,00	34,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	22 893,00	74,57
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 270,00	15 868,79	16,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	15 868,79	45,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00	0,00	0,00

80110		Gimnazja	2 247 629,61	1 129 032,55	50,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 000,00	60 251,21	49,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 000,00	679 632,26	47,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	116 836,52	94,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 202,00	129 483,96	45,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 603,00	14 407,45	36,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	590,00	11,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 893,80	15 974,96	51,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 380,81	116,85	0,71
	4260	Zakup energii	48 000,00	31 442,79	65,51
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	511,00	17,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	90,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 862,90	69,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 425,29	31,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 270,86	56,77
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 996,50	49,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 900,00	62 140,00	74,96
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	469 580,00	257 780,77	54,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 580,00	3 406,00	35,55
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	254 374,77	55,30
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	293 700,00	142 404,59	48,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 280,00	94 512,56	46,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 720,00	16 719,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 160,00	17 332,86	45,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	1 565,02	32,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 333,50	50,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 774,66	44,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 708,87	54,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 065,75	44,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	450,91	22,55
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	175,50	50,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 530,00	74,41
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	205,00	82,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 560,00	4 010,00	9,89
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 160,00	4 010,00	16,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	686 330,00	315 437,00	45,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 500,00	122 836,59	39,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	18 015,31	80,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 450,00	23 142,05	43,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 330,00	1 341,15	18,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	437,59	9,31
	4220	Zakup środków żywności	265 000,00	138 832,02	52,39
	4260	Zakup energii	4 550,00	1 810,29	39,79
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	9 022,00	74,56
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	88 710,00	29 365,69	33,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 160,00	24 598,50	33,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 736,00	4 164,53	32,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 814,00	602,66	33,22
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	248 942,00	115 018,61	46,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 076,00	96 346,64	46,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 767,00	16 311,48	45,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 099,00	2 360,49	46,29
80195		Pozostała działalność	79 420,00	47 848,69	60,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 600,00	11,43
	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	4 000,00	1 282,09	32,05
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	817,60	22,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 900,00	43 293,00	77,45
851		Ochrona zdrowia	160 000,00	57 238,95	35,77
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	0,00	0,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę	50 000,00	0,00	0,00
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	57 238,95	52,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	27 635,58	49,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	5 527,62	44,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	786,45	43,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00	2 925,00	46,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	280,74	9,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 635,00	58,39
	4300	Zakup usług pozostałych	19 540,00	10 808,56	55,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	40,00	20,00
852		Pomoc społeczna	3 978 390,44	2 109 311,11	53,02
85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	35 804,60	34,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	35 804,60	34,10

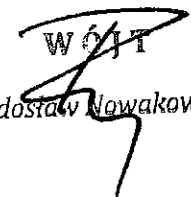
85206		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	200,57	20,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,57	40,11
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	372 550,00	179 140,53	48,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	292,33	19,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 604,60	122 276,98	47,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 695,40	11 695,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	18 176,18	39,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	2 780,59	42,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	6 616,02	70,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 024,99	30,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	3 263,98	34,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	24,59	5,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 934,55	32,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	9 024,92	74,59
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 129 850,00	1 184 306,13	55,61
	3110	Świadczenia społeczne	1 984 000,00	1 101 438,89	55,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 417,66	25 899,87	48,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 182,34	4 182,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 400,00	47 046,21	61,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	652,77	54,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	838,65	33,55
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 923,66	40,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 450,00	2 323,74	94,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	23 500,00	13 112,29	55,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00	13 112,29	55,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 250,00	177 320,66	66,60
	3110	Świadczenia społeczne	266 250,00	177 320,66	66,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 685,44	17 344,63	56,52
	3110	Świadczenia społeczne	30 672,00	17 334,89	56,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,44	9,74	72,47
85216		Zasiłki stałe	116 000,00	57 773,99	49,81
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	57 773,99	49,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 779,00	344 473,34	47,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	411,13	27,41
	3110	Świadczenia społeczne	3 525,00	3 522,58	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 962,32	225 216,23	43,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 037,68	39 037,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	40 199,86	42,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	3 515,27	27,25

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 905,93	59,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 354,00	2 819,81	44,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	396,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 654,00	9 118,88	54,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 082,35	59,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	577,10	41,22
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	496,50	41,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	9 189,02	64,71
	4480	Podatek od nieruchomości	646,00	646,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 339,00	44,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 200,00	19 035,53	39,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	1 146,87	22,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 568,66	51,90
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 320,00	17,85
85295		Pozostała działalność	163 576,00	80 798,84	49,40
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 100,00	70 440,40	52,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 576,00	7 005,05	55,70
	4270	Zakup usług remontowych	5 684,00	1 314,39	23,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 039,00	46,34
	4430	Różne opłaty i składki	2 316,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 100,00	154 516,29	77,22
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 500,00	4 491,00	81,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	515,73	84,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	45,94	52,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 000,00	84,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	929,33	74,35
85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 600,00	150 025,29	77,09
	3240	Stypendia dla uczniów	194 600,00	150 025,29	77,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 446,38	449 514,31	46,61
90002		Gospodarka odpadami	587 500,00	252 305,30	42,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	69,30	34,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	44 117,95	47,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00	7 752,61	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 530,00	8 625,33	49,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 595,00	1 233,24	47,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 937,40	77,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	648,66	64,87
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	186 467,48	40,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,28	33,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 020,83	53,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2,22	0,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	330,00	47,14
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	3 859,75	20,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 162,70	24,03



	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 697,05	16,97
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 345,38	13 578,61	29,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 345,38	12 311,40	40,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 129,20	56,46
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	138,01	1,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	59 000,00	40 423,20	68,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	40 423,20	73,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	133 347,28	54,43
	4260	Zakup energii	130 000,00	77 933,65	59,95
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	55 413,63	48,19
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1,00	0,17	17,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	0,17	17,00
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
90096		Pozostała działalność	6 600,00	6 000,00	90,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 031,27	235 315,58	26,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 531,27	66 410,82	19,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 639,00	87,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 772,50	6 924,72	50,28
	4260	Zakup energii	56 000,00	34 578,28	61,75
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 981,42	47,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 669,25	44,49
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 718,15	67,18
	4560	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	80,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 900,00	8 900,00	3,73
	6660	Zwroty 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, dotyczące	2 078,77	0,00	0,00
92116		Biblioteki	285 000,00	152 404,76	53,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	152 404,76	53,48
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	22 500,00	16 500,00	73,33
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	100,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	13 500,00	72,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	208 498,90	128 935,51	61,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	110 000,00	70,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	110 000,00	70,97
	92695	Pozostała działalność	53 498,90	18 935,51	35,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 998,90	4 418,71	19,21
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	14 516,80	59,25
<b>Razem:</b>			<b>28 485 000,00</b>	<b>15 583 305,22</b>	<b>54,71</b>

  
 Wójt  
 Radosław Nowakowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
MALECHOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2015 rok, jest Uchwała Nr IV/11/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2015, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2014 r., w następujących kwotach:

Dochody budżetu w wysokości - 25 951 100,00 zł,

z tego:

dochody bieżące - 21 769 470,43 zł,

dochody majątkowe - 4 181 629,57 zł.

Wydatki budżetu w wysokości - 26 282 600,00 zł,

z tego:

wydatki bieżące - 21 528 412,53 zł,

wydatki majątkowe - 4 754 187,47 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości - 331 500,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1) przychody - 4 259 456,00 zł,

2) rozchody - 3 927 956,00 zł.

W ciągu I półrocza 2015 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 1 543 900,00 zł, a wydatki o 2 202 400,00 zł.

Po dokonanych zmianach, budżet na koniec I półrocza 2015 zamknął się następującymi kwotami (plan):

dochody 27 495 000,00 zł

wydatki 28 485 000,00 zł

deficyt 990 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków i zaciąganych pożyczek i kredytów.

Szczegółową informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r. przedstawiono poniżej.

## 1. DOCHODY

Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o łączną kwotę **1 543 900,00 zł**.

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2015 r.,

zamknął się kwotą	<b>27 495 000,00 zł</b>
i został zrealizowany w kwocie	<b>13 499 133,96 zł</b>
co stanowi	<b>49,10 %</b>

Największym źródłem dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku, była subwencja ogólna, która stanowiła 29,38 % wykonanych dochodów ogółem. Zaplanowano ją w wysokości 6 758 809,00 zł, zrealizowano – 3 965 320,00 zł, tj. 58,67 % planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej i wyrównawczej. Największą część subwencji stanowiła część oświatowa, która w I półroczu 2015 roku wyniosła 3 124 888,00 zł. Kolejną pozycją według planowanej i uzyskanej wysokości jest część wyrównawcza – 840 432,00 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 3 690 000,00 zł, zrealizowano je w 59,71 %, tj. w kwocie 2 203 402,87 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 1 375 000,00 zł wykonano 728 380,20 zł, tj. 52,97 % planu.

Wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 106 049,73 zł na 212 000,00 zł zaplanowanych, tj. 50,02 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 150 900,00 zł wykonano – 87 890,77 zł, tj. 58,24 % planu.

Szczegółowa analiza podatków pozwala stwierdzić, że zaległości na 30.06.2015 r. zwiększyły się w stosunku do zaległości na koniec pierwszego półrocza roku 2014. 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 2 479 588,06 zł, co stanowi 69,08 % planu (przy planie 3 589 321,06 zł) oraz 18,37 % wykonanych dochodów ogółem.

Na zadania zlecone otrzymano dotacje w wysokości 1 862 952,06 zł, tj. 68,10 % planu, a na zadania własne - w kwocie 616 636,00 zł, tj. 72,22 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2 494 848,00 zł, wykonano 1 119 251,00 zł tj. 44,86 % planu.

Realizację dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% Wykonania
Urząd Gminy Malechowo	27 187 353,11	13 325 680,75	49,01
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	20 596,89	11 597,97	56,31
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Malechowie	150,00	119,15	79,43
Szkoła Podstawowa w Lejkowie	50 650,00	27 020,66	53,35
Szkoła Podstawowa w Niemicy	63 650,00	34 991,71	54,98
Zespół Szkół w Ostrowcu	67 150,00	47 742,81	71,10
Gimnazjum w Malechowie	41 850,00	21 669,84	51,78
Przedszkole w Malechowie	63 600,00	30 311,07	47,66

**Należności wymagalne** wyniosły ogółem 1 629 019,35 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 2015 r. 183 810,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzenia, zamknęły się kwotą 3 951,34 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności poza okres sprawozdawczy – 16 902,00 zł.

Poza dochodami opisanymi powyżej, w budżecie Gminy za I półroczu 2015 r., znalazły się również **przychody** budżetu w łącznej kwocie **3 439 742,10 zł**. Złożyły się na nie:

- przychody z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 317 212,00 zł, tj. na realizację zadania: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach”;
- wolne środki – 1 122 530,10 zł.

## 2. WYDATKI

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2015 r.,

zamknął się kwotą

**28 485 000,00 zł**

i został zrealizowany w kwocie

**15 583 305,22 zł**

co stanowi

**54 71 %**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

**wydatki bieżące**

**11 754 046,59 zł**

co stanowi **75,43 %** zrealizowanych wydatków ogółem,

**wydatki majątkowe**

**3 829 258,63 zł**

co stanowi **24,57 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

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

**zadania własne**

**13 842 049,54 zł**

**zadania zlecone**

**1 741 255,68 zł**

Wśród wydatków bieżących, które w I półroczu 2015 roku osiągnęły kwotę **11 754 046,59 zł**, należy wyodrębnić:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 638 900,70 zł**, które stanowią **47,97 %** wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3 744 886,87 zł**, które stanowią **31,86 %** wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 906 307,74 zł**, które stanowią **16,22 %** wydatków bieżących,
- dotacje udzielone z budżetu **294 773,55 zł**, które stanowią **2,51 %** wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **42 998,53 zł**, które stanowią **0,37 %** wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu **126 179,20 zł**, które stanowią **1,07 %** wydatków bieżących.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% Wykonania
Urząd Gminy Malechowo	14 813 181,63	8 678 718,84	58,59
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	4 084 890,44	2 166 550,06	53,04
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Malechowie	1 162 964,32	640 974,33	55,12
Szkoła Podstawowa w Lejkowie	1 684 999,60	845 646,38	50,19
Szkoła Podstawowa w Niemicy	1 921 058,75	911 111,49	47,43
Zespół Szkół w Ostrowcu	1 749 494,45	866 590,10	49,53
Gimnazjum w Malechowie	2 475 380,81	1 223 485,78	49,43

Przedszkole w Malechowie	593 030,00	250 228,24	42,20
--------------------------	------------	------------	-------

### Wydatki majątkowe

W I półroczu 2015 r., na zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 5 230 978,77 zł wydatkowano łącznie 3 829 258,63 zł na:

- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach” – 3 809 358,63 zł;
- „Dofinansowanie zakupu radiowozu przez Komendę Powiatową w Sławnie” – 5 000,00 zł;
- „Rewitalizacja terenu wokół stawu z przeznaczeniem na miejsce do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Karwice” (dotacja) – 6 000,00 zł;
- „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Laskach” – 8 900,00 zł.

### Wydatki bieżące

W I półroczu 2015 r., na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 23 254 021,23 zł wydatkowano łącznie 11 754 046,59 zł na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 638 900,70 zł, w tym:

- Urząd Gminy – 1 550 653,57 zł;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie – 607 775,49 zł;
- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty – 141 287,57 zł;
- Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 668 861,56 zł;
- Szkoła Podstawowa w Niemicy – 752 374,90 zł;
- Zespół Szkół w Ostrowcu – 702 038,85 zł;
- Gimnazjum w Malechowie – 1 011 543,96 zł;
- Przedszkole w Malechowie – 204 364,80 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 744 886,87 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 – 1 906 307,74 zł, w tym:

- diety dla radnych i sołtysów, zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 134 273,03 zł;



- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – 194 178,01 zł;
- o świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłki okresowe, celowe, stałe, posiłki i in.) – 1 427 831,41 zł;
- o stypendia dla uczniów – 150 025,29 zł;

4) dotacje udzielone z budżetu – 294 773,55 zł, w tym:

- o dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 152 404,76 zł;
- o dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie na prowadzenie Ogniska Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kusicach – 15 868,79 zł;
- o dotacje celowe na upowszechnianie działalności kulturalnej – 13 500,00 zł dla:
  - Stowarzyszenie Zespołu Ludowego „Ostrowianie” z siedzibą w Ostrowcu – 13 500,00 zł,
- o dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej – 110 000,00 zł dla:
  - Klub Sportowy „ARKADIA” Malechowo – 90 000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „ECO” SP Niemica – 5 000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „GRABOWA” SP Lejkowo – 5 000,00 zł,
  - Klub Sportowy STRONG Zielenica – 10 000,00 zł;
- o dotacja celowa dla OSP w Karwicach na dofinansowanie realizacji zadania: „Rewitalizacja terenu wokół stawu z przeznaczeniem na miejsce do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Karwice” – 6 000,00 zł;
- o dotacja celowa dla Pomorskiej Fundacji Pamięci Gryfitów PRO DUCATU STOLPENSIS w Słupsku na Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – „Z szacunku dla chleba. Śladami tradycji kulturowych Pomorza – Żniwowanie w Borkowie” – 3 000,00 zł.


5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 42 998,53 zł.

- o realizacja zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Malechowo” – 42 998,53 zł;

6) wydatki na obsługę długu – 126 179,20 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 oraz prowizje i odsetki od pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jak również odsetki od zaciągniętego kredytu w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie.

Na 30.06.2015 r. brak zobowiązań wymagalnych.

  
 Radosław Nowakowski

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Wykonanie budżetu na 30.06.2015 r. zamyka się deficytem w wysokości **2 084 171,26 zł** pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

**Zobowiązania według tytułów dłużnych** (zadłużenie) na koniec I półrocza 2015 wyniosły 10 555 134,02 zł, w całości:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu:
  - pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 864 000,00 zł;
  - pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 2 804 554,82 zł;
  - kredyty z Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 4 892 179,20 zł;
  - kredyt z SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz Bank Spółdzielczy w Sławnie – 1 360 000,00 zł;
  - kredyt z Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – 634 400,00 zł.

W budżecie Gminy, w I półroczu 2015 r. znalazły się przychody budżetu z tytułu pożyczek – 2 317 212,00 zł, jak również z tytułu wolnych środków w wysokości 1 122 530,10 zł.

Rozchody budżetu gminy dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek. W I półroczu 2015 r. dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 479 030,44 zł,

z tego:

- spłata rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie – 238 000,00 zł;
- spłata rat kredytu zaciągniętego w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – 75 000,00 zł;
- spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 11 500,00 zł;
- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 154 530,44 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 2015 r., to kwota 258 100,56 zł. W I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej wysokości 42 998,53 zł (wydatki bieżące), tj. 16,66 % planowanych wydatków w 2015 r.

##### *„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach”*

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 2 622 090,00 zł (po zmianach).

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2014-2015 wynoszą 4 477 999,99 zł.  
Planowane wydatki w 2015 r., to kwota 3 978 000,00 zł. W I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej wysokości 3 809 358,63 zł (wydatki majątkowe), tj. 95,76 % planowanych wydatków w 2015 r.

*„Budowa świetlicy wiejskiej w Gorzycy wraz z wyposażeniem”*

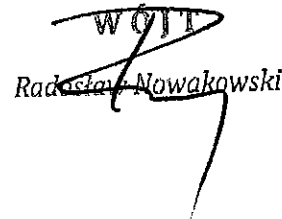
Na realizację zadania Gmina otrzymała darowiznę od Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2015-2016 wynoszą 500 000,00 zł.  
Planowane wydatki w 2015 r., to kwota 230 000,00 zł. W I półroczu podpisano zlecenie na wykonanie połączenia działek w Gorzycy, na kwotę 600,00 zł.

*„Renowacja zabytkowego kościoła z otoczeniem w Malechowie”*

Na realizację zadania Gmina otrzymała darowiznę od Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2015-2016 wynoszą 500 000,00 zł.  
Planowane wydatki w 2015 r., to kwota 250 000,00 zł. W I półroczu nie zostały zrealizowane wydatki.

Wójt  
  
Radosław Nowakowski

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury -  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Małechowie za I półrocze 2015r.**

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Małechowie, przedstawia się następująco:

**1. Przychody :**

poz.	nazwa	plan	wykonanie	%
1.1	Dotacja podmiotowa	285.000.00	152.404.76	53,47
1.2	Dotacja z BN na zakup książek	4.830.00	0.00	0.00
1.3	Usługi ksero	850.00	550.80	64.80
1.4	Dotacja Fundacji Orange	1.177.70	0.00	0.00
1.5	Odsetki rachunku bank.	342.00	0.00	0.00
	<b>Razem:</b>	<b>292.199.70</b>	<b>152.955.56</b>	<b>52.34</b>

**2. Rozchody :**

poz.	nazwa	plan	wykonanie	%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	193.000.00	102.116.04	52.90
2.2	Składki na ubezpiecz. społ.	32.742.00	18.502.42	56.50
2.3	Składki na fundusz pracy	4.590.00	1.989.54	43.34
2.4	Zakup wyposaż. i mat.	10.935.00	5.111.45	46.74
2.5	Zakup książek	16.000.00	5.466.79	34.16
2.6	Utrzymanie bibliotek	27.632.70	11.980.90	43.35
2.7	Podróże służbowe	500.00	264.16	52.83
2.8	ZFŚS	6.800,00	4.854.36	71.38
	<b>Razem:</b>	<b>292.199.70</b>	<b>150.285.66</b>	<b>51.43</b>

Na koniec I półrocza 2015r. nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne.

**2.1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 122.608,00zł**

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

**2.4. Zakup wyposażenia i materiałów – 5.111.35zł**

- Praca z czytelnikiem – 1.292.38zł w tym: dwa spotkania Teatru „Duet” – przedstawienia dla dzieci. Ferie zimowe w bibliotekach, organizacja konkursów : recytatorskiego, plastycznego, historycznego (zakup nagród, poczęstunek).
- Renowacja koparki, wymiana części – 439.97zł.

- Mapa powykonawcza przyłącza gazowego – 676.50zł
- Badanie lekarskie pracowników - 232.00zł
- Opłata RTV za 2015r. - 450,30zł
- Prenumeraty, aktualizacje – 726.63zł : Kodeks Pracy, „Głos Koszaliński”,
- Materiały biurowe – 490.86zł w tym : tonery, tusze do drukarek, materiały papiernicze
- Materiały gospodarcze – 517,35zł w tym : przegląd gaśnic, środki czystości.
- Wydatki pocztowe – 285.46zł.

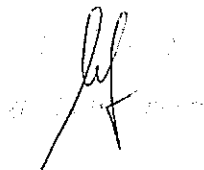
2.5. Zakup książek – 5.466,79zł

2.6. Utrzymanie bibliotek – 11.980.90zł

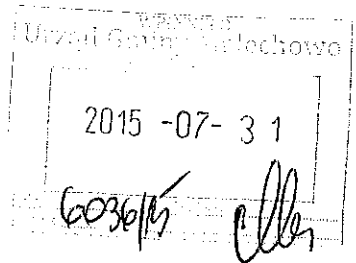
- Zakup energii elektrycznej – 1.996,00zł. w GBP w Malechowie
- Woda bieżąca i ścieki – 115,69zł.
- Usługi telekomunikacyjne w tym Internet w bibliotece w Malechowie, Pękaninie, Lejkowie – 1.967,88zł.
- Ogrzewanie w GBP w Malechowie – 4.109,36zł.
- Abonament MAK+ - 605.16zł
- Czynsz wynajmu pomieszczenia FB Lejkowo - 2.100,00zł
- Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie GBP w Malechowie – 993,00zł
- Prowizje bankowe – 93,80zł

2.7. Podróże służbowe - 264,16zł

2.8. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości - 4.854.36zł



Malechowo, dn. 07.07.2015r.



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2015

	Zakład Opieki Zdrowotnej w Małachowie	Plan 2015	wykonanie za pierwsze półrocze 2015 roku	% realizacji planu
Przychody		3 162 111,72	1 599 158,38	50,57
1.1 działalność podstawowa		3 124 111,72	1 580 170,92	50,58
- kontrakt POZ		1 800 000,00	922 708,10	51,26
- kontrakt stomatologia		192 400,00	98 197,37	50,00
- kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna		73 800,00	36 857,04	49,94
- kontrakt ratownictwo medyczne		1 057 911,72	524 408,41	49,57
1.2. pozostałe przychody		38 000,00	18 987,46	49,97
1.2.1 dzierżawa gabinetów		22 000,00	11 208,00	50,95
1.2.2 rozliczenie dotacji		16 000,00	7 779,46	48,62
		0,00	0,00	0,00
Koszty		3 046 400,00	1 529 252,89	50,20
2.1. Amortyzacja		15 000,00	49 427,90	329,52
2.2 Zużycie materiałów i energii		220 000,00	110 065,83	50,03
2.3. Usługi obce-medyczne		1 890 000,00	920 931,25	48,73
2.4. Usługi obce-inne		170 000,00	75 767,02	44,57
2.5 Podatki i opłaty		9 400,00	4 695,00	49,95
2.6 Wynagrodzenia		565 000,00	280 426,61	49,63
2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia		90 000,00	44 604,53	49,56
2.8 Pozostałe koszty		43 000,00	21 734,75	50,55
2.9 Koszty finansowe		44 000,00	21 600,00	49,09
		0,00	0,00	0,00
Przychody		3 162 111,72	1 599 158,38	50,57
Koszty		3 046 400,00	1 529 252,89	50,20
Dochód		115 711,72	69 905,49	

Na pozycję "pozostałe koszty" w wysokości 21 734,75  
 \* podróże służbowe 6 894,91  
 \* ubezpieczenia majątku, działalności, świadczeń medycznych 14 839,84

W pozycji "usługi obce" znajdują się bieżące wydatki związane z 996 698,27  
 \* usługi medyczne-diagnostyczne 126 574,40  
 \* usługi medyczne - lekarze, pielęgniarki, ratownicy 794 356,85  
 \* pozostałe usługi - ochrona obiektu, dzierżawa pomieszczeń, woda, ścieki, telefony 75 767,02

Należności zamknęły się kwotą 262 531,65  
 są to należności z tytułu świadczonych usług na rzecz NFZ 262 531,65  
 brak należności wymagalnych

Zobowiązania 435 367,79  
 \* kredyty i pożyczki długoterminowe 340 853,02  
 \* kredyty i pożyczki krótkoterminowe 47 237,99  
 \* ZUS i US 20 605,48  
 \* zobowiązania z tytułu dostaw i usług 26 671,30  
 \* zobowiązania wobec UG z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego 0,00

Zobowiązania wymagalne  
 \* zobowiązania wobec UG z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego 73,00  
 \* zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00

środki pieniężne 2 249,89  
 \* na rachunkach bankowych 0,00  
 \* w kasie ZOZ 2 249,89

Sporządziła: Grażyna Kowalska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr inż. Grażyna Kowalska

**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
w Małachowie  
 Krzysztof Potrzyński  
lek. chorób wewnętrznych