

**ZARZĄDZENIE NR 340/2017**  
**WÓJTA GMINY MALECHOWO**

z dnia 25 sierpnia 2017 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 2017 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089) 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 2017 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 340/2017  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

**Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% Wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 040 332,58</b>	<b>794 036,88</b>	<b>76,33</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	506 555,07	260 259,37	51,38
		0830	Wpływy z usług	477 000,00	233 524,68	48,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 179,62	29,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 129,24	21 129,24	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 425,83	4 425,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	533 777,51	533 777,51	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 777,51	533 777,51	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 791,48</b>	<b>111,94</b>
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	16 791,48	111,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	15 000,00	16 791,48	111,94
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>768 513,52</b>	<b>352 117,97</b>	<b>45,82</b>
	40002		Dostarczanie wody	768 513,52	352 117,97	45,82
		0830	Wpływy z usług	761 500,00	349 264,10	45,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 585,80	26,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 013,52	1 268,07	125,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>540 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7,41</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 644,88</b>	<b>55 499,80</b>	<b>54,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 644,88	55 499,80	54,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	7 782,70	62,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	39 000,00	22 348,98	57,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	25 279,00	50,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,24	44,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,88	44,88	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 146,51</b>	<b>19 581,79</b>	<b>54,17</b>
	71035		Cmentarze	36 146,51	19 581,79	54,17

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1 125,00	1 350,00	120,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	18 217,11	52,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	13,17	65,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,51	1,51	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 294,24</b>	<b>131 051,12</b>	<b>96,86</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 544,00	23 652,10	80,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	29 524,00	23 649,00	80,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	20,00	3,10	15,50
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5,22	5,22	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,22	5,22	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 745,02	107 393,80	101,56
	0830	Wpływy z usług	0,67	4,45	664,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 744,35	107 389,35	101,56
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>654,00</b>	<b>49,92</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	654,00	49,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 310,00	654,00	49,92
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 617,66</b>	<b>12 098,86</b>	<b>113,95</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14,83	14,83	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14,83	14,83	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 602,83	12 084,03	113,97
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 975,33	8 352,13	119,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	487,20	591,60	121,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 140,30	3 140,30	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 793 764,73</b>	<b>6 683 691,88</b>	<b>56,67</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 432,00	4 290,00	125,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 432,00	4 290,00	125,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 671 841,89	4 082 100,07	61,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	3 737 280,67	62,29
	0320	Wpływy z podatku rolnego	426 500,00	221 720,50	51,99
	0330	Wpływy z podatku leśnego	225 500,00	115 598,60	51,26
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	380,00	3,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	29,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 122,89	6 543,30	91,86
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 837 355,65	1 023 427,11	55,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	511 076,60	56,16
	0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	402 919,86	56,75

	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	4 032,63	56,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	30 393,30	60,79
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 500,00	4 159,00	28,68
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	61 516,63	49,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	5 554,77	50,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 655,65	3 774,32	39,09
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 049,00	158 684,17	70,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 546,00	57,73
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	56 219,20	62,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	81 810,40	81,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	8 834,72	58,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	262,25	535,20
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 055 766,19	1 415 190,53	46,31
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 022 142,00	1 379 168,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 624,19	36 022,53	107,13
75624		Dywidendy	320,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	320,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 679 711,46</b>	<b>3 999 371,22</b>	<b>59,87</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 936 371,00	3 122 768,00	63,26
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 936 371,00	3 122 768,00	63,26
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 732 279,00	866 142,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 732 279,00	866 142,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 061,46	10 461,22	94,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 399,76	91,43
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 061,46	4 061,46	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>440 216,90</b>	<b>242 008,16</b>	<b>54,97</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 250,00	4 247,73	80,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	175,73	39,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	4 000,00	4 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 704,00	5 352,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	10 704,00	5 352,00	50,00
80104		Przedszkola	126 351,90	67 604,26	53,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	9 133,00	60,89
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 885,03	86,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	45,33	45,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,90	25,90	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	103 026,00	51 515,00	50,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 422,00	12 713,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	25 422,00	12 713,00	50,01
80110		Gimnazja	799,00	170,97	21,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	117,00	118,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	53,97	26,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 000,00	148 573,20	56,07
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	55 476,00	61,64
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	93 097,20	53,20
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	6 690,00	3 347,00	50,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	6 690,00	3 347,00	50,03
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 950,00	1 950,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 950,00	1 950,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>490 267,80</b>	<b>350 405,84</b>	<b>71,47</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	27 500,00	23 195,07	84,35
	0830	Wpływy z usług	27 500,00	23 195,07	84,35
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	30 000,00	19 710,00	65,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	21 000,00	15 210,00	72,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	9 000,00	4 500,00	50,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 017,00	133 892,00	73,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17,00	17,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	182 000,00	133 875,00	73,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	997,80	938,07	94,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	997,80	938,07	94,01
85216		Zasiłki stałe	81 000,00	68 250,00	84,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	81 000,00	68 250,00	84,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 673,00	49 249,67	49,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	766,00	424,67	55,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00	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, związkom powiatowo-gminnym)	1 827,00	1 827,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	94 000,00	46 998,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 080,00	10 597,03	58,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 577,63	89,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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, związkom powiatowo-gminnym)	14 000,00	7 002,00	50,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	30,00	17,40	58,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	44 574,00	85,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	52 000,00	44 574,00	85,72
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>519 721,34</b>	<b>104 000,00</b>	<b>20,01</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 000,00	104 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	104 000,00	104 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	415 721,34	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 863,12	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 258,22	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 104,12	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 495,88	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 072 209,00</b>	<b>3 733 028,22</b>	<b>61,48</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 563 000,00	2 294 754,00	64,41
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 563 000,00	2 294 754,00	64,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 182,00	1 438 247,22	57,32
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51,00	34,00	66,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66,00	11,60	17,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 065,00	6 065,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 483 000,00	1 422 576,00	57,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	20 000,00	9 560,62	47,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	27,00	27,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	27,00	27,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>520 808,87</b>	<b>281 931,82</b>	<b>54,13</b>
	90002	Gospodarka odpadami	505 747,71	268 546,33	53,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	266 507,15	53,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 353,20	27,06
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	238,27	79,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	447,71	447,71	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11,16	11,16	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,16	11,16	100,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 050,00	13 167,35	87,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 153,00	87,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,35	28,70
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	206,98	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	206,98	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 238,85</b>	<b>1 238,85</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 129,22	1 129,22	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	403,45	403,45	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	725,77	725,77	100,00
	92195	Pozostała działalność	109,63	109,63	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,08	1,08	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	108,55	108,55	100,00
<b>Razem:</b>			<b>29 168 748,34</b>	<b>16 819 457,89</b>	<b>57,66</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 340/2017**  
**Wójta Gminy Malechowo**  
**z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

**Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% Wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 550 407,51</b>	<b>1 069 791,49</b>	<b>69,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	993 900,00	523 370,84	52,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 103,20	52,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	165 781,53	51,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 341,15	24 341,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 658,85	34 899,11	59,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 625,31	54,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	31 591,48	52,65
		4260	Zakup energii	190 000,00	125 230,39	65,91
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 023,61	43,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	812,00	81,20
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	46 772,98	44,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	573,10	52,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	3 246,00	18,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 646,67	45,58
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	5 788,00	39,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 113,96	74,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00	55 322,35	38,55
	01030		Izby rolnicze	22 730,00	12 643,14	55,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 730,00	12 643,14	55,62
	01095		Pozostała działalność	533 777,51	533 777,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 652,00	6 652,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705,12	705,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,68	1 267,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,24	180,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,39	351,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 309,80	1 309,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	523 311,28	523 311,28	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>246,00</b>	<b>212,00</b>	<b>86,18</b>
	02001		Gospodarka leśna	246,00	212,00	86,18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,00	212,00	86,18
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>234 200,00</b>	<b>106 694,89</b>	<b>45,56</b>



40002		Dostarczanie wody	234 200,00	106 694,89	45,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 338,90	38,98
	4260	Zakup energii	165 000,00	65 736,82	39,84
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	32,00	0,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	10 098,21	63,11
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 900,00	93,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	588,96	39,26
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 269 283,71</b>	<b>254 311,53</b>	<b>5,96</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	2 662 773,04	170 468,04	6,40
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 672,00	36,72
		4430 Różne opłaty i składki	8 773,04	8 773,04	100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 514,00	80 707,00	5,98
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 486,00	77 316,00	6,12
	60016	Drogi publiczne gminne	940 400,00	53 080,02	5,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 226,52	16,57
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	19 864,50	39,73
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 989,00	96,94
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	618 000,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	34 509,67	17 162,47	49,73
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 836,12	1 133,46	39,97
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 393,86	66,97
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 361,60	49,20
		4430 Różne opłaty i składki	3 273,55	273,55	8,36
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>20 481,21</b>	<b>56,89</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	20 481,21	56,89
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	83,94	5,60
		4260 Zakup energii	7 500,00	5 398,25	71,98
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 706,72	63,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	60,00	12,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	232,30	23,23
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 500,00</b>	<b>28 262,05</b>	<b>22,52</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	21 452,59	20,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	6 534,00	31,72
	4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00	14 918,59	17,68
	71035	Cmentarze	20 500,00	6 809,46	33,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	214,78	14,32
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 156,57	38,55
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 438,11	36,25
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 532 823,06</b>	<b>1 949 909,57</b>	<b>55,19</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 524,00	23 649,00	80,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 675,00	19 757,45	80,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,00	3 407,48	80,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	484,07	80,14
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 350,00	63 769,02	48,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	62 400,00	49,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	688,86	27,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	680,16	50,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 760 349,00	1 516 085,26	54,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 683,72	42,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	799 207,99	47,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 500,00	124 686,97	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	175 712,54	54,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	19 386,61	43,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00	27 092,00	49,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	12 240,71	42,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	39 710,21	76,37
	4260	Zakup energii	50 000,00	39 892,70	79,79
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	74 939,91	93,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	182,00	12,13
	4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	120 968,66	63,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 151,78	43,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	9 238,90	51,33
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 697,00	43,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	28 224,50	76,28
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	649,00	519,00	79,97

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	6,00	0,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 123,70	65,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	16 420,36	93,83
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	14 418,72	25,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	905,34	7,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	963,77	12,05
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 549,61	35,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	264 800,00	159 810,31	60,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	164,25	32,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	112 725,88	56,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 507,45	11 507,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	24 238,05	69,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	3 439,74	66,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	468,19	46,82
	4270	Zakup usług remontowych	592,55	121,77	20,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	506,54	42,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 237,57	49,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 500,00	97,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 900,87	61,32
75095		Pozostała działalność	289 300,06	172 177,26	59,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 500,00	45 525,00	47,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	17 990,00	54,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 110,06	24 514,27	53,16
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 380,00	49,20
	4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	7 803,02	60,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	29 889,21	71,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	70,20	29,25
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	29 259,66	95,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	9 745,90	74,97
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>654,00</b>	<b>49,92</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	654,00	49,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096,00	546,36	49,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	94,26	50,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	13,38	51,46

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>453 473,05</b>	<b>219 286,01</b>	<b>48,36</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 800,00	5 800,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 800,00	5 800,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	0,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 173,05	113 509,55	59,38
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 226,81	71,13
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 245,87	31,15
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	22 600,00	41,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 273,05	38 724,02	85,53
		4260 Zakup energii	13 000,00	7 599,18	58,46
		4270 Zakup usług remontowych	13 100,00	5 887,25	44,94
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	8 785,00	92,47
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 761,51	61,47
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 735,91	57,86
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	5 944,00	39,63
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 800,00	157,11	2,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	106,97	21,39
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	50,14	6,27
	75416	Straż gminna (miejska)	239 100,00	95 607,89	39,99
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	644,25	21,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	53 060,76	34,23
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 721,31	11 721,31	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 278,69	15 699,12	44,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 676,14	47,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 818,10	53,53
		4260 Zakup energii	4 000,00	773,47	19,34
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	369,00	24,60
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 225,17	20,42
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	659,80	43,99
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 178,00	58,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 667,74	74,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	605,03	50,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00	51,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 600,00	211,46	8,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	184,72	30,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	26,74	13,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>230 000,00</b>	<b>108 369,28</b>	<b>47,12</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	108 369,28	47,12
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	108 369,28	47,12
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>109 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 631,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	109 631,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 042 403,00</b>	<b>4 341 996,62</b>	<b>48,02</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 107 136,83	2 008 525,10	48,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 790,00	106 696,22	47,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 500,00	1 191 410,74	44,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 230,16	207 528,13	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 980,00	233 603,70	44,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 080,00	23 901,28	32,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 762,41	18,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 494,84	39 842,20	60,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	5 626,29	46,89
	4260	Zakup energii	56 058,83	40 950,05	73,05
	4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	1 871,42	12,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 390,00	330,00	6,12
	4300	Zakup usług pozostałych	42 493,00	21 726,29	51,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 618,64	40,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 924,68	32,50
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	5 562,95	48,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 320,00	118 630,10	73,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 540,00	65,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 670,00	76 362,27	47,23
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	963,22	8,38

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	4 863,95	59,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 430,00	39 710,80	54,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	4 593,67	87,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00	7 173,96	52,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	35,62	1,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	14 591,19	36,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 319,86	75,00
80104		Przedszkola	967 285,00	458 698,39	47,42
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 500,00	19 436,47	27,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 315,00	18 171,60	48,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 667,00	270 772,15	46,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	40 530,80	95,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 663,00	49 012,62	44,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 670,00	6 309,22	40,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	210,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	3 551,86	18,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	159,90	3,55
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	250,00	15,63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	464,32	18,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	24 295,22	60,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	764,98	42,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	151,86	10,12
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	430,00	47,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 070,00	23 907,39	74,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 890,00	38 371,37	34,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	29 938,05	40,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	670,80	18,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	2 671,80	12,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 502,39	87,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	1 128,14	16,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	85,81	10,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	374,38	31,46
80110		Gimnazja	2 104 210,00	1 039 580,73	49,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 360,00	57 035,14	49,02

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 500,00	622 719,67	46,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 600,00	111 991,31	96,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 650,00	119 051,64	45,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 100,00	13 731,99	41,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 950,00	59,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	3 926,92	31,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	9 391,37	25,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	21 560,47	47,91
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 986,33	66,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	50,00	1,67
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	14 308,99	47,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 254,80	31,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	304,14	15,21
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 597,15	89,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 400,00	54 520,81	74,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 000,00	171 753,08	35,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	171 753,08	36,16
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 115,00	19 205,78	47,88
	4300	Zakup usług pozostałych	20 815,00	6 250,00	30,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	12 955,78	67,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 366,17	304 640,47	51,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	477,64	11,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	100 735,56	47,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	15 836,63	91,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	18 621,48	47,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	697,86	18,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	353,52	39,28
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	113 446,68	56,72
	4260	Zakup energii	7 600,00	2 831,24	37,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	45 294,00	51,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 466,17	6 295,86	74,36
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	161 410,00	68 699,19	42,56

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 450,00	4 393,60	38,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 680,00	49 069,55	44,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 860,79	88,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 770,00	8 825,25	37,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	1 262,86	40,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	237,96	14,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	3 049,18	74,73
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 zawodowych oraz szkołach artystycznych	225 370,00	105 757,71	46,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 999,64	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 400,00	73 766,41	50,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 960,00	6 773,31	39,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 950,00	13 942,07	46,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	2 036,39	53,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	900,00	10,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 587,96	45,37
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	592,00	59,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 159,93	75,00
80195		Pozostała działalność	92 950,00	50 402,53	54,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	286,98	9,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	540,00	21,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00	43 575,55	73,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	6 000,00	23,08
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 750,00</b>	<b>43 844,13</b>	<b>38,89</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	0,00	0,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	750,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 250,00	43 060,53	43,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 362,64	47,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 228,75	41,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	459,40	39,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	2 000,00	17,30



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 009,74	14,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 740,00	12 800,00	53,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	40,00	8,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
85195		Pozostała działalność	2 750,00	783,60	28,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	299,67	19,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,80	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,20	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	483,93	60,49
	4300	Zakup usług pozostałych	83,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 570 474,80</b>	<b>772 515,41</b>	<b>49,19</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	148 550,00	63 267,52	42,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 550,00	63 267,52	42,59
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00	14 277,57	47,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	14 277,57	47,59
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	111 111,97	46,30
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	111 111,97	46,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 997,80	10 357,60	39,84
	3110	Świadczenia społeczne	25 978,27	10 357,60	39,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,53	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	81 000,00	63 468,58	78,36
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	63 468,58	78,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	757 677,00	359 582,41	47,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	541,14	27,06
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00	228 665,41	41,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	41 135,02	97,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	42 626,35	46,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 606,66	32,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 473,50	47,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 027,00	9 189,04	91,64
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	135,30	67,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	37,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	8 012,29	60,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 714,65	39,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 490,88	42,60

	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	783,50	60,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	11 189,67	78,25
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	724,00	90,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	1 310,00	28,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 500,00	35 615,69	35,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	3 252,91	35,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 400,00	32 362,78	35,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	66 375,90	72,15
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	66 375,90	72,15
85295		Pozostała działalność	94 150,00	46 858,17	49,77
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 600,00	12 600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	14 454,13	42,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	9 262,90	61,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	7 135,64	44,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	1 952,50	20,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 453,00	90,81
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>586 161,34</b>	<b>123 705,17</b>	<b>21,10</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 600,00	933,43	20,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	933,43	93,34
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 000,00	100 174,74	74,76
	3240	Stypendia dla uczniów	134 000,00	100 174,74	74,76
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 840,00	22 597,00	70,97
	3240	Stypendia dla uczniów	31 840,00	22 597,00	70,97
85495		Pozostała działalność	415 721,34	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	349 863,12	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 258,22	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 104,12	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495,88	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 700 376,00</b>	<b>3 953 419,15</b>	<b>59,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 563 369,00	2 262 345,53	63,49
	2910	Zwrot 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	369,00	369,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 509 555,00	2 238 970,70	63,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	15 453,15	44,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 007,55	91,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 670,40	41,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	379,93	39,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	80,53	2,68
	4300	Zakup usług pozostałych	3 295,00	2 058,67	62,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	95,60	9,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	260,00	17,33
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 400,00	1 424 229,13	56,85
	3110	Świadczenia społeczne	2 308 500,00	1 325 372,04	57,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	37 089,93	46,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 270,68	83,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 950,00	49 885,31	49,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	933,15	47,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	147,06	13,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	91,00	45,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 028,92	77,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,20	37,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	75,84	75,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	52,00
85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	478 080,00	227 378,60	47,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	615,62	61,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 100,00	147 295,42	43,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 729,28	95,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	29 061,37	45,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	3 711,78	42,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 775,69	67,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	622,00	68,35
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 280,00	21,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,34	44,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 117,63	35,29
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 560,00	9 948,47	73,37
85508		Rodziny zastępcze	153 500,00	39 465,89	25,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 500,00	39 465,89	25,71

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 053 140,12</b>	<b>524 212,35</b>	<b>49,78</b>
	90002	Gospodarka odpadami	604 000,00	314 780,86	52,12
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	95,81	31,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	40 140,15	47,22
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 206,74	6 206,74	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 549,52	42,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 381,26	1 192,17	50,06
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 898,00	1 898,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	690,81	57,57
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	482 000,00	252 678,17	52,42
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 445,43	74,10
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	14,00	14,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	550,06	55,01
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	64,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 335,50	2 130,48	29,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,50	799,50	31,53
		4300 Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 330,98	27,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 731,19	25 527,23	52,38
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 736,19	12 083,40	43,57
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 495,00	13 443,83	81,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 500,00	20 907,60	49,19
		4300 Zakup usług pozostałych	42 500,00	20 907,60	49,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 418,60	148 504,62	51,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	145 000,00	81 675,31	56,33
		4270 Zakup usług remontowych	128 000,00	59 055,71	46,14
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 773,60	7 773,60	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 560,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	0,31	6,20
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00	0,31	6,20
	90095	Pozostała działalność	62 149,83	12 361,25	19,89
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	31,98	6,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 747,57	8 003,00	23,71
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 811,26	1 390,95	23,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy	891,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	920,36	30,68
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	486,00	3,04

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	29,00	29,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 339,96	74,44
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>585 145,00</b>	<b>332 952,16</b>	<b>56,90</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 145,00	112 807,14	62,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 645,00	24 265,09	76,68
		4260	Zakup energii	66 500,00	62 516,06	94,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 498,51	49,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	585,72	14,64
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00	16 205,58	49,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	1 236,18	4,26
	92116		Biblioteki	368 000,00	184 000,02	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 000,00	184 000,02	50,00
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	36 145,00	97,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	145,00	14,50
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>393 423,75</b>	<b>157 929,67</b>	<b>40,14</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00	1 127,91	32,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	1 127,91	32,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	120 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	120 000,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	149 923,75	36 801,76	24,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 423,75	25 600,02	42,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 051,74	33,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150,00	0,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>30 588 748,34</b>	<b>14 010 546,69</b>	<b>45,80</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
MALECHOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2017 rok, jest Uchwała Nr XXIV/186/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2017, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2016 r., w następujących kwotach:

Dochody budżetu w wysokości - 26 830 000,00 zł,

z tego:

dochody bieżące - 26 780 000,00 zł,

dochody majątkowe - 50 000,00 zł.

Wydatki budżetu w wysokości - 28 250 000,00 zł,

z tego:

wydatki bieżące - 24 977 000,00 zł,

wydatki majątkowe - 3 273 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości - 1 420 000,00 zł,

który zostanie pokryty z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1) przychody - 2 344 872,46 zł,

2) rozchody - 924 872,46 zł.

W ciągu I półrocza 2017 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 i wydatki o kwotę 2 338 748,34 zł.

Po dokonanych zmianach, budżet na koniec I półrocza 2017 zamknął się następującymi kwotami (plan):

dochody 29 168 748,34 zł

wydatki 30 588 748,34 zł

deficyt 1 420 000,00 zł, który zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

.

Szczegółową informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. przedstawiono poniżej.

## 1. DOCHODY

Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o łączną kwotę **2 338 748,34 zł.**

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2017 r.,

zamknął się kwotą **29 168 748,34 zł**

i został zrealizowany w kwocie **16 819 457,89 zł**

co stanowi **57,66 %**

Najważniejszym 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 w wysokości 6 910 000,00 zł, zrealizowano je w 61,48 %, tj. w kwocie 4 248 357,27 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 1 136 500,00 zł wykonano 624 640,36 zł, tj. 54,96 % planu.

Wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 119 631,23 zł na 232 700,00 zł zaplanowanych, tj. 51,41 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 50 519,00 zł wykonano – 30 912,30 zł, tj. 61,19 % planu.

Szczegółowa analiza podatków pozwala stwierdzić, że zaległości na 30.06.2017 r. zmniejszyły się w stosunku do zaległości na koniec pierwszego półrocza roku 2016. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Drugim ważnym źródłem dochodów budżetowych w I półroczu 2017 roku były dotacje celowe z budżetu państwa.

Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 4 781 488,58 zł, co stanowi 65,30 % planu (przy planie 7 322 255,31 zł ) oraz 28,43 % wykonanych dochodów ogółem.

Na zadania zlecone otrzymano dotacje w łącznej wysokości 4 302 364,58 zł, tj. 64,69 % planu, a na zadania własne - w kwocie 479 124,00 zł, tj. 71,31 %.

Ważną pozycję (trzecie znaczące źródło dochodów) dla wysokości dochodów budżetowych stanowiła subwencja ogólna – 23,72 % wykonanych dochodów ogółem. Zaplanowano ją w wysokości 6 668 650,00 zł, zrealizowano – 3 988 910,00 zł, tj. 59,82 % planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej i wyrównawczej. Największą część subwencji stanowiła część oświatowa, która w I półroczu 2017 roku wyniosła 3 122 768,00 zł. Kolejną pozycją według planowanej i uzyskanej wysokości jest część wyrównawcza – 866 142,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3 022 142,00 zł wykonano 1 379 168,00 zł, tj. 45,64 % planu.



Realizację dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% Wykonania
Urząd Gminy Malechowo	28 845 804,34	16 627 962,69	57,64
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	40 595,00	33 324,97	82,09
Szkoła Podstawowa w Lejkowie	40 400,00	26 241,58	64,95
Szkoła Podstawowa w Niemicy	70 450,00	36 120,54	51,27
Zespół Szkół w Ostrowcu	97 400,00	55 118,81	56,59
Gimnazjum w Malechowie	15 799,00	5 202,97	32,93
Przedszkole w Malechowie	58 300,00	35 486,33	60,87

**Należności wymagalne** wyniosły ogółem 1 914 650,11 zł. Największe zaległości wystąpiły z tytułu:

- ✓ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego;
- ✓ podatku od nieruchomości;
- ✓ podatku rolnego;
- ✓ opłaty z tyt. gospodarowania odpadami;
- ✓ dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły w I półroczu 2017 r. 85 149,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzenia, zamknęły się kwotą 3 728,00 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności poza okres sprawozdawczy – 26 104,96 zł.

Poza dochodami opisanymi powyżej, w budżecie Gminy w I półroczu 2017 r., znalazły się również **przychody** budżetu w kwocie **1 208 960,25 zł**. Złożyły się na nie:

- wolne środki – 1 208 960,25 zł.

## 2. WYDATKI

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017 r.,

zamknął się kwotą **30 588 748,34 zł**

i został zrealizowany w kwocie **14 010 546,69 zł**

co stanowi **45,80 %**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

**wydatki bieżące** **13 758 693,29 zł**

co stanowi **98,20 %** zrealizowanych wydatków ogółem,

**wydatki majątkowe** **251 853,40 zł**

co stanowi **1,80 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

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

**zadania własne** **9 768 246,43 zł**

**zadania zlecone** **4 242 300,26 zł**

Wśród wydatków bieżących, które w I półroczu 2017 roku osiągnęły kwotę **13 758 693,29 zł**, należy wyodrębnić:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 711 731,02 zł**, które stanowią **41,51 %** wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3 254 632,20 zł**, które stanowią **23,66 %** wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 281 023,03 zł**, które stanowią **31,11 %** wydatków bieżących,
- dotacje udzielone z budżetu **402 937,76 zł**, które stanowią **2,93 %** wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu **108 369,28 zł**, które stanowią **0,79 %** wydatków bieżących.

Realizację planu wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% Wykonania
Urząd Gminy Malechowo	13 763 223,54	5 047 890,88	36,68
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	8 490 331,80	4 856 500,50	57,20
Szkoła Podstawowa w Lejkowie	1 657 000,00	830 352,33	50,11
Szkoła Podstawowa w Niemicy	1 976 700,00	970 709,98	49,11
Zespół Szkół w Ostrowcu	1 881 293,00	918 339,58	48,81
Gimnazjum w Malechowie	2 187 200,00	1 079 549,39	49,36
Przedszkole w Malechowie	633 000,00	307 204,03	48,53

## Wydatki majątkowe

W I półroczu 2017 r., na zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 4 433 233,60 zł wydatkowano łącznie 251 853,40 zł na:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy” – 1 250,00 zł;
- „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Niemicy” – 11 382,11 zł;
- „Modernizacja hydroforni w Malechowie” – 24 390,24 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Sulechówku” – 1 500,00 zł;
- „Modernizacja sieci wodociągowej w Paprotach” – 16 800,00 zł;
- „Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty” – 158 023,00 zł;
- „Zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem” – 10 435,32 zł;
- „Zakup licencji UTM Cyberoam” – 5 985,04 zł;
- „Przebudowa budynku Gimnazjum” – 6 000,00 zł;
- „Modernizacja oświetlenia drogowego w Pękaninie” – 7 773,60 zł;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem” – 1 236,18 zł;
- „Budowa zaplecza boiska sportowego w Żegocinie wraz z wyposażeniem” – 1 127,91 zł;
- „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne, w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica” – 150,00 zł;
- dofinansowanie dokumentacji projektowej, związanej z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sławnie – 5 800,00 zł.

## Wydatki bieżące

W I półroczu 2017 r., na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 26 155 514,74 zł wydatkowano łącznie 13 758 693,29 zł na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 711 731,02 zł, w tym:

- Urząd Gminy – 1 745 714,15 zł;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie – 717 223,94 zł;
- Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 647 764,21 zł;
- Szkoła Podstawowa w Niemicy – 784 302,41 zł;
- Zespół Szkół w Ostrowcu – 710 199,18 zł;
- Gimnazjum w Malechowie – 871 421,53 zł;
- Przedszkole w Malechowie – 235 105,60 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 254 632,20 zł.

Wydatki poniesiono na: 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, składki członkowskie), 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.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 281 023,03 zł, w tym:

- o diety dla radnych i sołtysów, ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 122 151,81 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – 202 188,56 zł;
- o świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, wychowawcze, zasiłki okresowe, celowe, stałe, posiłki i in.) – 3 831 910,92 zł;
- o stypendia dla uczniów oraz nagroda za osiągnięcia sportowe – 124 771,74 zł;

4) dotacje udzielone z budżetu – 402 937,76 zł, w tym:

- o dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 184 000,02 zł;
- o dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie na prowadzenie Ogniska Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kusicach – 29 938,05 zł;
- o dotacja celowa dla Stowarzyszenia Dla Ziemi Malechowskiej na Malechowskie Centra Aktywności Osób Starszych – 12 600,00 zł;
- o dotacje celowe na upowszechnianie działalności kulturalnej – 36 000,00 zł dla:
  - Stowarzyszenie Zespołu Ludowego „Ostrowianie” z siedzibą w Ostrowcu – 18 000,00 zł;
  - Ludowy Zespół Śpiewaczy „Słoneczko” z Niemicy – 18 000,00 zł;
- o dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej – 120 000,00 zł dla:
  - Klub Sportowy „ARKADIA” Malechowo – 89 000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „ECO” SP Niemica – 6 500,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Grabowa” SP Lejkowo – 5 750,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Pomerania” ZS Ostrowiec – 5 750,00 zł,
  - Klub Sportowy STRONG Zielenica – 13 000,00 zł;
- o dotacje celowe przekazane gminom za dzieci z terenu gminy Malechowo uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenach innych gmin – 20 399,69 zł;

5) wydatki na obsługę długu – 108 369,28 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 30.06.2017 r. brak **zobowiązań wymagalnych**.

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Wykonanie budżetu na 30.06.2017 r. zamyka się nadwyżką w wysokości **2 808 911,20 zł** pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

**Zobowiązania według tytułów dłużnych** (zadłużenie) na koniec I półrocza 2017 wyniosły 7 451 580,00 zł, w całości:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu:
  - pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 906 000,00 zł;
  - kredyty z Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 5 541 180,00 zł;
  - kredyt z SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz Bank Spółdzielczy w Sławnie – 670 000,00 zł;
  - kredyt z Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – 334 400,00 zł.

W budżecie Gminy, w I półroczu 2017 r. znalazły się przychody budżetu z tytułu wolnych środków w wysokości 1 208 960,25 zł.

Rozchody budżetu gminy dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek. W I półroczu 2017 r. dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 590 372,46 zł,

z tego:

- spłata rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie – 255 872,46 zł;
- spłata rat kredytu zaciągniętego w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz Bank Spółdzielczy w Sławnie – 230 000,00 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 – 29 500,00 zł;

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

#### *„Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty”*

Na realizację zadania Gmina otrzymała pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2016-2018 po zmianach wynoszą 3 399 976,50 zł.

Planowane wydatki w 2017 r., to kwota 2 614 000,00 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 158 023,00 zł.

#### *„Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”*

Projekt realizowany wspólnie z Gminą Sławno (Lider), Miastem Sławno, Gminą Darłowo, Miastem Darłowo, Gminą Polanów, Gminą Postomino. Otrzymano dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2016-2018 wynoszą 184 849,55 zł.

Nie zostały zaplanowane wydatki w 2017 r.

*„Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo”*

Gminie przyznano dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia na lata realizacji 2017-2019 wynoszą 814 392,77 zł. Planowane wydatki w 2017 r., to kwota 415 721,34 zł. Projekt będzie realizowany od września 2017 r.

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

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2016-2017 wynoszą 22 000,00 zł.

Planowane wydatki w 2017 r., to kwota 2 000,00 zł. W I półroczu wykonano wydatki w kwocie 1 236,18 zł (przyłącze energetyczne).

*„Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach”*

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2016-2017 wynoszą 536 992,50 zł.

Planowane wydatki w 2017 r., to kwota 525 000,00 zł. W I półroczu podpisano umowy na łączną kwotę 522 028,46 zł.

*„Budowa zaplecza boiska sportowego w Żegocinie wraz z wyposażeniem”*

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2016-2018 wynoszą 35 697,95 zł.

Planowane wydatki w 2017 r., to kwota 3 500,00 zł. W I półroczu wykonano wydatki w kwocie 1 127,91 zł (opłata roczna).

*„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy”*

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2016-2019 wynoszą 3 760 650,19 zł.

Planowane wydatki w 2017 r., to kwota 32 000,00 zł. W I półroczu wykonano wydatki w kwocie 1 250,00 zł (aktualizacja operatu wodno-prawnego). Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 23 000,00 zł.