

**ZARZĄDZENIE NR 448/2018**  
**WÓJTA GMINY MALECHOWO**

z dnia 27 sierpnia 2018 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 2018 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) 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 2018 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 448/2018  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 27 sierpnia 2018 r.**

**Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% Wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 057 325,20</b>	<b>794 452,83</b>	<b>75,14</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	522 093,57	259 221,20	49,65
		0830	Wpływy z usług	515 000,00	253 923,93	49,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	903,70	33,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 393,57	4 393,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	535 231,63	535 231,63	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	535 231,63	535 231,63	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 490,97</b>	<b>88,05</b>
	02001		Gospodarka leśna	21 000,00	18 490,97	88,05
		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 charakterze	21 000,00	18 490,97	88,05
<b>400</b>			<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>774 432,85</b>	<b>379 940,89</b>	<b>49,06</b>
	40002		Dostarczanie wody	774 432,85	379 940,89	49,06
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	378 184,09	49,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 323,95	33,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167,17	167,17	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265,68	265,68	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>220 403,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9,07</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 403,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 403,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>116 437,90</b>	<b>54 484,92</b>	<b>46,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 437,90	54 484,92	46,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	8 267,53	82,68
		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 charakterze	36 000,00	25 645,87	71,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	19 550,00	27,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	216,43	210,02	97,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	221,47	221,47	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	590,03	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 770,00</b>	<b>16 415,64</b>	<b>38,38</b>
	71035		Cmentarze	42 770,00	16 415,64	38,38

	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 charakterze	2 250,00	1 660,50	73,80
	0830	Wpływy z usług	40 500,00	14 752,60	36,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,54	12,70
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 620,00</b>	<b>65 106,39</b>	<b>56,80</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 120,00	18 490,78	65,76
	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	28 100,00	18 489,23	65,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	7,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 800,00	45 888,40	53,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	45 514,40	53,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	374,00	46,75
	75095	Pozostała działalność	700,00	727,21	103,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,21	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 316,00</b>	<b>660,00</b>	<b>50,15</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	660,00	50,15
	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	1 316,00	660,00	50,15
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 116,67</b>	<b>4 685,17</b>	<b>91,57</b>
	75414	Obrona cywilna	540,48	540,48	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,48	540,48	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 576,19	4 144,69	90,57
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	2 717,70	90,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	150,80	50,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 276,19	1 276,19	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>13 540 349,16</b>	<b>6 965 106,61</b>	<b>51,44</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	4 290,00	61,29
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	4 290,00	61,29
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 152 526,89	4 135 754,08	50,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 480 000,00	3 791 649,25	50,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	421 000,00	217 685,70	51,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	232 531,00	120 603,00	51,87
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	47,00	0,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	203,00	92,80	45,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 273,89	5 157,33	62,33
	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	1 835 766,00	1 078 977,86	58,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 000,00	490 124,11	53,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	414 097,26	56,73

	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	4 200,99	52,51
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 331,00	22 311,50	76,07
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 435,00	3 827,00	40,56
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	136 281,52	109,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 225,60	42,26
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	3 909,88	43,44
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 386,27	151 001,81	67,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 063,00	50,32
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	37 833,20	42,04
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	90 523,05	90,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 379,87	12 521,56	101,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,40	49,40	771,88
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 322 350,00	1 595 082,86	48,01
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 282 350,00	1 582 928,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	12 154,86	30,39
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>6 491 886,01</b>	<b>3 836 078,78</b>	<b>59,09</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 081 559,00	3 127 112,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 081 559,00	3 127 112,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 401 327,00	700 662,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 401 327,00	700 662,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,01	8 304,78	92,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 304,77	92,28
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>726 521,54</b>	<b>289 135,67</b>	<b>39,80</b>
80101		Szkoły podstawowe	17 209,00	17 570,26	102,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	162,00	360,00
	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 charakterze	1 500,00	862,50	57,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	259,76	39,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	2 322,00	221,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 964,00	13 964,00	100,00
80104		Przedszkola	323 527,54	83 062,93	25,67
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	9 277,02	54,57
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 716,24	58,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	188,67	94,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	231,00	288,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	61 650,00	50,00

	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	162 947,54	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 030,00	13 017,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 030,00	13 017,00	50,01
80110		Gimnazja	45,00	515,28	1 145,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	515,28	1 145,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 600,00	172 914,20	48,63
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 600,00	74 223,00	45,37
	0830	Wpływy z usług	192 000,00	98 691,20	51,40
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	4 110,00	2 056,00	50,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	2 056,00	50,02
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	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) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>491 271,62</b>	<b>300 211,73</b>	<b>61,11</b>
	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.	31 000,00	15 000,00	48,39
	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	22 000,00	10 500,00	47,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	4 500,00	50,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 034,00	118 151,00	72,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00	17,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	118 134,00	72,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	829,62	829,62	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	829,62	829,62	100,00
	85216	Zasiłki stałe	92 000,00	58 248,00	63,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	58 248,00	63,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 954,00	46 514,71	50,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	530,71	58,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	160,00	40,00
	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	3 654,00	1 826,00	49,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	43 998,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 205,00	18 613,40	63,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 247,18	44,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,00	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) ustawami	12 000,00	4 346,00	36,22

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 009,00	12 009,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	11,22	37,40
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 249,00	42 855,00	51,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 249,00	42 855,00	51,48
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>391 036,08</b>	<b>98 141,61</b>	<b>25,10</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 400,00	84 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 400,00	84 400,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	306 636,08	13 741,61	4,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,53	26,50
	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	276 871,75	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	29 762,33	13 741,08	46,17
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 412 883,57</b>	<b>3 928 498,50</b>	<b>46,70</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 334 034,00	2 055 727,00	47,43
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00	17,00	50,00
	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	4 334 000,00	2 055 710,00	47,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 717 200,00	1 342 782,71	49,42
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00	34,00	34,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	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) ustawami	2 696 000,00	1 330 000,00	49,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	12 748,71	60,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	42,00	42,00	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) ustawami	42,00	42,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 361 607,57	529 946,79	38,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	490,89	116,88
	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	279 000,00	1 000,00	0,36
	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	968 233,22	472 809,49	48,83
	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	113 954,35	55 646,41	48,83
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>523 080,00</b>	<b>291 927,03</b>	<b>55,81</b>
	90002	Gospodarka odpadami	502 300,00	271 000,64	53,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497 000,00	267 635,69	53,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 134,75	62,70

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	230,20	76,73
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 780,00	20 769,10	99,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 750,00	20 752,46	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	16,64	55,47
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	157,29	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	157,29	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>722,88</b>	<b>1 522,88</b>	<b>210,67</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697,17	1 497,17	214,75
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,97	0,97	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	696,20	696,20	100,00
	92195	Pozostała działalność	25,71	25,71	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,02	0,02	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	25,69	25,69	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20,52</b>	<b>20,52</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20,52	20,52	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,07	0,07	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	20,45	20,45	100,00
<b>Razem:</b>			<b>32 932 393,00</b>	<b>17 066 080,14</b>	<b>51,82</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 448/2018**  
**Wójta Gminy Malechowo**  
**z dnia 27 sierpnia 2018 r.**

**Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% Wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 324 931,63</b>	<b>988 558,85</b>	<b>29,73</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 767 000,00	440 566,93	15,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 114,58	4 883,58	79,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	143 450,57	40,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 885,42	24 885,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	28 444,09	44,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 834,69	40,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	38 251,10	58,85
		4260	Zakup energii	195 000,00	108 820,14	55,81
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 892,11	25,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	321,00	32,10
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 592,68	63,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	925,90	46,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	2 066,40	17,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 854,82	35,69
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 587,00	26,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	6 407,43	53,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	30,00	6,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 320,00	88,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 420,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 580,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 700,00	12 760,29	56,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 700,00	12 760,29	56,21
	01095		Pozostała działalność	535 231,63	535 231,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 539,64	6 539,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	806,00	806,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,67	1 276,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,96	179,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,87	311,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,60	1 380,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	524 736,89	524 736,89	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	261,00	261,00	100,00



	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	261,00	261,00	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>254 500,00</b>	<b>131 266,59</b>	<b>51,58</b>
	40002	Dostarczanie wody	249 500,00	131 266,59	52,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 310,30	52,41
	4260	Zakup energii	142 791,00	75 465,81	52,85
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	161,67	3,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	4 788,76	10,64
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	32 064,00	89,07
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 209,00	17 209,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	267,05	26,71
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 546 534,43</b>	<b>140 767,39</b>	<b>3,97</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	2 886 858,33	27 121,66	0,94
	4270	Zakup usług remontowych	15 999,96	15 999,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,04	1 600,04	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 159,99	9 159,99	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 716,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 982,34	361,67	0,03
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	417 711,89	70 394,47	16,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,66	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 894,50	87,24
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	35 499,97	82,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 006,23	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	167 000,00	17 958,00	10,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 958,00	71,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	61 363,21	11 692,26	19,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 239,66	2 621,25	11,28
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	6 393,86	27,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	2 361,60	46,76
	4430	Różne opłaty i składki	3 773,55	315,55	8,36
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49 100,80</b>	<b>12 573,52</b>	<b>25,61</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 100,80	12 573,52	25,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,80	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	173,21	11,55
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 960,41	55,12
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	7 124,90	20,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	927,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	315,00	31,50
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 500,00</b>	<b>28 791,94</b>	<b>33,67</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	17 128,26	28,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 018,00	50,18
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 110,26	24,22
	71035	Cmentarze	25 500,00	11 663,68	45,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 419,02	43,98
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 006,82	40,27
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 237,84	48,46
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 619 717,70</b>	<b>1 953 195,37</b>	<b>53,96</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 100,00	18 489,23	65,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 450,00	15 429,56	65,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 075,50	2 681,66	65,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	574,50	378,01	65,80
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 350,00	62 554,11	32,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	61 200,00	48,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	696,93	27,88
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	657,18	48,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 738 108,07	1 506 284,67	55,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 875,65	41,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 000,00	860 687,98	51,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 367,19	132 367,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	167 337,89	52,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	18 217,68	41,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	27 184,00	49,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	8 980,00	41,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 721,88	55 378,25	72,18
	4260	Zakup energii	60 000,00	35 632,44	59,39

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 706,82	57,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	385,00	25,67
4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	124 107,48	57,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 564,00	35,64
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 223,69	45,69
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 788,50	43,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	26 158,29	70,70
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	519,00	519,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	8 085,00	80,85
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 085,81	65,43
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	31 248,47	44,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	948,00	9,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 561,37	25,61
4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	27 739,10	58,40
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	304 626,93	164 176,21	53,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	112,51	22,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	111 974,00	49,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 826,93	17 826,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	22 584,83	61,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	3 183,69	55,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 301,60	92,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	452,61	22,63
4270	Zakup usług remontowych	500,00	110,70	22,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	650,60	18,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 204,74	48,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 667,74	74,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 106,26	44,25
75095	Pozostała działalność	287 532,70	170 442,68	59,28
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	48 125,81	49,51
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	17 485,00	52,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 308,74	11 281,05	39,85
4270	Zakup usług remontowych	17 529,55	7 425,00	42,36
4300	Zakup usług pozostałych	19 480,00	12 941,51	66,43
4307	Zakup usług pozostałych	9 798,76	9 798,76	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 729,19	1 729,19	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	29 932,83	74,83
4430	Różne opłaty i składki	30 486,46	28 075,60	92,09
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 647,93	36,48

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 316,00</b>	<b>660,00</b>	<b>50,15</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	660,00	50,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,00	550,80	50,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	95,70	50,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	13,50	51,92
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>429 317,14</b>	<b>216 006,89</b>	<b>50,31</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 057,14	17 057,14	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 057,14	17 057,14	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	6 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 660,00	112 893,11	48,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 560,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	15 700,00	72,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 979,56	49,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	29 870,00	52,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 684,87	63,37
	4260	Zakup energii	17 000,00	10 233,10	60,19
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 156,11	37,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 525,00	81,56
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 262,33	37,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 309,64	37,42
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 172,50	41,15
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	11 300,00	1 462,50	12,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 368,90	14,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,11	8,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	53,49	6,69
	75416	Straż gminna (miejska)	157 700,00	80 439,06	51,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	764,11	25,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	47 409,28	47,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 380,29	8 380,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	9 400,51	47,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 311,07	46,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 119,71	6 356,67	69,70
	4260	Zakup energii	1 000,00	140,22	14,02
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	956,06	47,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	302,00	43,14
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	849,66	28,32

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	710,83	47,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,14	25,07
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 150,00	57,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 778,49	74,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	267,80	26,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	611,93	61,19
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 600,00	155,08	5,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	155,08	25,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>196 000,00</b>	<b>91 394,49</b>	<b>46,63</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	91 394,49	46,63
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	196 000,00	91 394,49	46,63
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	112 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 456 177,20</b>	<b>4 775 781,11</b>	<b>50,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 425 530,90	2 201 380,36	49,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 350,00	83 477,05	34,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 800,00	1 363 905,86	47,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 647,74	222 293,06	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 015,00	250 791,83	45,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 497,00	28 456,34	47,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 997,08	36,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 435,00	53 534,52	54,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 635,00	1 321,38	4,31
	4260	Zakup energii	83 000,00	47 997,28	57,83
	4270	Zakup usług remontowych	21 325,00	2 863,30	13,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	350,00	5,83
	4300	Zakup usług pozostałych	56 877,50	22 488,24	39,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 650,65	46,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 096,16	2 702,10	44,32
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	789,93	6,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 430,00	111 568,45	64,70
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42,00	42,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	280,50	161,29	57,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 990,00	52,37
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 866,10	67 356,45	46,18
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 505,58	41,76

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	2 908,80	31,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	35 259,63	45,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 106,10	5 932,29	97,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	6 679,89	42,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	465,95	42,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	9 284,45	42,20
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 319,86	75,00
80104	Przedszkola	1 418 188,20	759 746,68	53,57
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	18 758,37	37,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 050,00	16 770,92	44,08
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	2 022,46	53,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 500,00	298 768,76	52,01
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 482,91	93 045,06	71,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	47 906,51	94,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 100,66	58 572,89	54,69
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 946,05	16 342,08	81,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 250,00	7 388,81	51,85
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 842,80	2 329,21	81,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	5 132,94	66,23
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 598,68	25 232,14	65,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	89,00	6,85
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 964,03	32 892,73	88,99
4270	Zakup usług remontowych	500,00	318,57	63,71
4277	Zakup usług remontowych	13 632,75	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	110,00	9,17
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	440,34	17,61
4307	Zakup usług pozostałych	200 770,32	45 704,94	22,76
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	6 403,13	26,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	769,01	42,72
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	132,02	11,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400,00	25 509,22	66,43
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 960,00	4 417,57	74,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	40 690,00	40 690,00	100,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	32 769,30	48,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	32 769,30	48,19
80110		Gimnazja	1 655 400,00	871 763,95	52,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	32 815,10	38,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 000,00	529 879,84	49,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 200,00	102 477,96	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	106 246,48	49,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	13 750,81	45,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 075,00	41,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 334,38	19,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	288,29	9,61
	4260	Zakup energii	30 000,00	21 077,81	70,26
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 535,17	84,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	220,00	17,60
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	9 359,67	59,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	977,69	48,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	236,90	18,95
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	190,67	5,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	43 378,18	75,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	920,00	92,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	240 466,00	60,12
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	240 466,00	60,12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 535,00	12 570,64	31,80
	4300	Zakup usług pozostałych	15 425,00	5 575,00	36,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 110,00	6 995,64	29,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	729 997,00	328 107,53	44,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	184,43	7,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 700,00	102 145,61	41,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	16 382,84	90,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 027,00	20 734,87	49,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 112,87	31,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 580,71	24,32
	4220	Zakup środków żywności	245 600,00	120 373,74	49,01
	4260	Zakup energii	9 800,00	3 020,60	30,82
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	153,75	4,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	80,00	6,15
	4300	Zakup usług pozostałych	143 200,00	54 850,66	38,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 170,00	7 487,45	81,65
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	181 870,00	84 574,98	46,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 941,60	39,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 870,09	59 390,99	45,38

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	4 710,15	96,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 110,00	10 007,54	41,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	1 426,35	40,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 340,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 159,91	6 098,35	74,74
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	318 490,00	132 110,23	41,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 150,00	5 536,42	32,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 740,09	96 102,41	42,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 870,67	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 150,00	16 009,48	37,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 110,00	2 283,77	37,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 580,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	512,00	51,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 359,91	9 795,48	73,32
80195		Pozostała działalność	73 300,00	44 934,99	61,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	300,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	980,00	18,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	43 654,99	69,29
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 100,00</b>	<b>91 068,42</b>	<b>59,87</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	40 763,32	41,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	22 786,96	47,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 757,40	46,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	490,00	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 710,00	3 920,00	40,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 068,96	14,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 590,00	8 260,00	40,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	2 100,00	305,10	14,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,90	0,00	0,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,90	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,20	305,10	32,69
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 635 378,05</b>	<b>748 744,68</b>	<b>45,78</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	142 700,00	61 827,11	43,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 700,00	61 827,11	43,33
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	525,62	35,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	25,62	12,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	500,00	38,46
	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.	31 000,00	11 970,83	38,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	11 970,83	38,62
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	111 740,38	54,51
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	111 740,38	54,51
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 829,62	9 701,56	44,44
	3110	Świadczenia społeczne	21 813,36	9 701,56	44,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,26	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	92 000,00	52 827,22	57,42
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	52 827,22	57,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	841 290,43	378 843,48	45,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	250,00	20,83
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	1 800,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 500,00	245 669,20	41,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	41 607,65	38,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 089,22	41,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	11 711,00	48,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 473,50	47,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 266,43	3 776,65	71,71
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	413,00	82,60
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	7 934,78	48,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 649,75	41,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 034,26	29,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	827,50	55,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	8 596,04	60,11
	4480	Podatek od nieruchomości	724,00	724,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	286,93	9,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 609,00	31 632,54	31,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 859,00	2 737,33	23,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00	28 895,21	32,99
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123 249,00	59 748,15	48,48

	3110	Świadczenia społeczne	123 249,00	59 748,15	48,48
85295		Pozostała działalność	77 200,00	29 927,79	38,77
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00	3 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	5 920,23	25,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	192,86	96,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	10 279,30	54,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 171,97	32,48
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 525,20	89,72
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	973,23	11,45
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 365,00	54,60
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>718 873,90</b>	<b>395 470,27</b>	<b>55,01</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 200,00	879,67	73,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	729,67	69,49
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 400,00	79 758,29	66,80
	3240	Stypendia dla uczniów	119 400,00	79 758,29	66,80
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 452,00	36 208,00	89,51
	3240	Stypendia dla uczniów	40 452,00	36 208,00	89,51
	85495	Pozostała działalność	557 821,90	278 624,31	49,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 344,77	68 450,93	39,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 147,05	3 960,90	39,03
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 978,86	1 866,27	94,31
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114,51	107,99	94,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 046,40	12 088,23	38,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,92	699,48	38,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 470,88	1 576,77	35,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy	258,61	91,26	35,29
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 409,00	118 225,94	94,27
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 256,84	6 841,17	94,27
	4307	Zakup usług pozostałych	122 052,62	43 348,80	35,52
	4309	Zakup usług pozostałych	7 062,59	2 508,36	35,52
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189,06	50,44	26,68
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,94	2,92	26,69
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 041,22	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 837,78	0,00	0,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	18 804,85	18 804,85	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 179 905,57</b>	<b>4 191 749,53</b>	<b>45,66</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	2 018 653,33	46,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 268 990,00	1 986 315,60	46,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 933,50	18 300,76	45,83

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 966,50	2 966,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 624,90	46,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	464,68	42,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 084,00	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	300,31	10,54
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 731,67	70,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	161,10	44,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	74,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	814,56	54,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 600,00	1 331 147,41	48,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 532 400,00	1 241 453,21	49,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 485,76	36 457,33	53,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 514,24	5 514,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 900,00	41 129,77	40,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	546,25	32,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	340,65	34,07
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 821,94	68,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 333,87	74,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	550,15	84,64
85503		Karta Dużej Rodziny	42,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 932 963,57	775 370,22	40,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 810,00	172 243,16	43,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 220,67	81 919,39	58,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 970,70	18 352,85	44,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 374,25	29 374,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,51	33 112,75	45,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 648,48	9 906,10	24,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 977,20	2 871,04	31,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 551,87	4 232,62	40,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 831,39	963,41	19,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 165,18	345 94	29,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 947,92	6 608,60	83,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	479 092,09	286 562,46	59,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 385,85	33 726,42	59,81

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	177,00	29,50
	4287	Zakup usług zdrowotnych	52,79	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	6,21	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 013,60	47,78
	4307	Zakup usług pozostałych	290 181,09	59 501,10	20,50
	4309	Zakup usług pozostałych	34 042,32	8 119,08	23,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	204,14	40,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 677,26	53,55
	4417	Podróże służbowe krajowe	307,84	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	36,23	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 710,71	12 144,34	72,67
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,82	1 232,99	27,57
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377,45	886,15	64,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	591,93	59,19
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 426,05	5 013,50	67,51
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873,95	590,14	67,53
	85508	Rodziny zastępcze	193 300,00	66 578,57	34,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 300,00	66 578,57	34,44
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 056 450,36</b>	<b>480 675,93</b>	<b>45,50</b>
	90002	Gospodarka odpadami	591 000,00	289 567,26	49,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	56,25	18,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	41 179,19	41,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 903,61	69,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 324,99	41,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	670,28	24,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 935,00	96,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	964,18	74,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	227 140,46	50,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,14	50,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 408,58	56,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	346,10	34,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	548,48	54,85
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	3 263,94	32,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 166,15	29,15
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 097,79	34,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 728,00	15 597,63	27,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	711,00	71,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 003,00	12 534,12	46,42
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	220,00	11,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 725,00	2 132,51	8,29

90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	25 659,00	51,32
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 659,00	51,32
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 500,00	132 347,69	44,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	71 172,01	50,84
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	61 175,68	43,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10,00	2,71	27,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	2,71	27,10
90095		Pozostała działalność	55 212,36	14 237,70	25,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 062,36	695,36	65,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	7 343,10	26,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 611,33	35,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 928,00	96,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	100,55	12,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	118,00	59,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 512,00	9,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,11	40,11
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	889,25	88,93
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 286 490,04</b>	<b>341 828,08</b>	<b>26,57</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 490,04	98 970,94	11,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	608,30	60,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 990,04	21 874,11	52,09
	4260	Zakup energii	90 000,00	52 772,16	58,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 564,23	25,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	382,45	12,75
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 400,00	16 236,00	45,86
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	21,00	3,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 163,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 837,00	12,69	0,00
92116		Biblioteki	384 000,00	198 857,14	51,79
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 000,00	198 857,14	51,79
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	16 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	55 000,00	44 000,00	80,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	44 000,00	81,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>827 839,18</b>	<b>122 528,85</b>	<b>14,80</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00	66 000,00	52,38
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 000,00	66 000,00	52,38
	92695	Pozostała działalność	701 839,18	56 528,85	8,05
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 161,30	15 584,00	19,44
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 849,97	19 610,23	59,70
		4430 Różne opłaty i składki	1 127,91	1 127,91	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	19 493,98	21,78
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 343,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 857,00	712,73	0,26
<b>Razem:</b>			<b>35 984 393,00</b>	<b>14 711 322,91</b>	<b>40,88</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
MALECHOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2018 rok, jest Uchwała Nr XXXIV/279/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2018, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2017 r., w następujących kwotach:

Dochody budżetu w wysokości - 31 372 000,00 zł,

z tego:

dochody bieżące - 31 292 000,00 zł,

dochody majątkowe - 80 000,00 zł.

Wydatki budżetu w wysokości - 32 892 000,00 zł,

z tego:

wydatki bieżące - 27 777 108,65 zł,

wydatki majątkowe - 5 114 891,35 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości - 1 520 000,00 zł,

który zostanie pokryty z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1) przychody - 2 624 400,00 zł,

2) rozchody - 1 104 400,00 zł.

W ciągu I półrocza 2018 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.

Po dokonanych zmianach, budżet na koniec I półrocza 2018 zamknął się następującymi kwotami (plan):

dochody 32 932 393,00 zł

wydatki 35 984 393,00 zł

deficyt 3 052 000,00 zł, który zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

.

Szczegółową informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. przedstawiono poniżej.



## 1. DOCHODY

Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o łączną kwotę **1 560 393,00 zł**.

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2018 r.,

zamknął się kwotą **32 932 393,00 zł**

i został zrealizowany w kwocie **17 066 080,14 zł**

co stanowi **51,82 %**

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 8 395 000,00 zł, zrealizowano je w 51,00 %, tj. w kwocie 4 281 773,36 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 1 151 000,00 zł wykonano 631 782,96 zł, tj. 54,89 % planu.

Wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 124 803,99 zł na 240 531,00 zł zaplanowanych, tj. 51,89 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 29 850,00 zł wykonano – 22 830,50 zł, tj. 76,48 % planu.

Szczegółowa analiza podatków pozwala stwierdzić, że zaległości na 30.06.2018 r. zmniejszyły się w stosunku do zaległości na koniec pierwszego półrocza roku 2017. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Drugim ważnym źródłem dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku były dotacje celowe z budżetu państwa.

Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 4 414 665,48 zł, co stanowi 51,27 % planu (przy planie 8 611 435,25 zł) oraz 25,87 % wykonanych dochodów ogółem.

Na zadania zlecone otrzymano dotacje w łącznej wysokości 3 959 834,48 zł, tj. 50,04 % planu, a na zadania własne - w kwocie 454 831,00 zł, tj. 65,16 %.

Ważną pozycję (trzecie znaczące źródło dochodów) dla wysokości dochodów budżetowych stanowiła subwencja ogólna – 22,43 % wykonanych dochodów ogółem. Zaplanowano ją w wysokości 6 482 886,00 zł, zrealizowano – 3 827 774,00 zł, tj. 59,04 % planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej i wyrównawczej. Największą część subwencji stanowiła część oświatowa, która w I półroczu 2018 roku wyniosła 3 127 112,00 zł. Kolejną pozycją według planowanej i uzyskanej wysokości jest część wyrównawcza – 700 662,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3 282 350,00 zł wykonano 1 582 928,00 zł, tj. 48,23 % planu.

Realizację dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% Wykonania
Urząd Gminy Malechowo	32 549 067,00	16 875 850,40	51,85
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	7 154,00	3 496,78	48,88
Szkoła Podstawowa w Lejkowie	40 400,00	32 072,66	79,39
Szkoła Podstawowa w Niemicy	72 450,00	37 136,35	51,26
Zespół Szkół w Ostrowcu	141 046,00	59 243,61	42,00
Szkoła Podstawowa w Malechowie	21 996,00	6 098,67	27,73
Przedszkole w Malechowie	100 280,00	52 181,67	52,04

**Należności wymagalne** wyniosły ogółem 2 046 072,92 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 2018 r. 97 308,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzenia, zamknęły się kwotą 1 640,00 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności poza okres sprawozdawczy – 16 504,00 zł.

Poza dochodami opisanymi powyżej, w budżecie Gminy w I półroczu 2018 r., znalazły się również **przychody** budżetu w kwocie **2 205 853,81 zł**. Złożyły się na nie:

- wolne środki – 2 205 853,81 zł.

## 2. WYDATKI

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2018 r.,

zamknął się kwotą **35 984 393,00 zł**

i został zrealizowany w kwocie **14 711 322,91 zł**

co stanowi **40,88 %**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

**wydatki bieżące****14 614 189,85 zł**co stanowi **99,34 %** zrealizowanych wydatków ogółem,**wydatki majątkowe****97 133,06 zł**co stanowi **0,66 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

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

**zadania własne****10 808 821,71 zł****zadania zlecone****3 902 501,20 zł**

Wśród wydatków bieżących, które w I półroczu 2018 roku osiągnęły kwotę **14 614 189,85 zł**, należy wyodrębnić:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 946 820,95 zł**, które stanowią **40,69 %** wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3 282 489,62 zł**, które stanowią **22,46 %** wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **3 863 770,23 zł**, które stanowią **26,44 %** wydatków bieżących,
- dotacje udzielone z budżetu **416 390,39 zł**, które stanowią **2,85 %** wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **1 013 324,17 zł**, które stanowią **6,93 %** wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu **91 394,49 zł**, które stanowią **0,63 %** wydatków bieżących.

Realizację planu wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% Wykonania
Urząd Gminy Malechowo	15 748 722,70	5 008 188,57	31,80
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	11 032 383,62	5 057 515,82	45,84
Szkoła Podstawowa w Lejkowie	1 714 120,44	877 308,18	51,18
Szkoła Podstawowa w Niemicy	2 003 872,00	1 005 448,87	50,18
Zespół Szkół w Ostrowcu	2 086 184,91	1 008 604,32	48,35
Szkoła Podstawowa w Malechowie	2 371 594,95	1 212 033,08	51,11
Przedszkole w Malechowie	1 027 514,38	542 224,07	52,77

## Wydatki majątkowe

W I półroczu 2018 r., na zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 6 630 956,56 zł wydatkowano łącznie 97 133,06 zł na:

- „Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty” – 361,67 zł;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem” – 12,69 zł;
- „Budowa placu zabaw w Białęcynie” – 19 493,98 zł;
- Zwroty dotacji – 59 494,85 zł;
- „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne, w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica” – 712,73 zł;
- dofinansowanie dokumentacji projektowej, związanej z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sławnie – 17 057,14 zł.

## Wydatki bieżące

W I półroczu 2018 r., na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 29 353 436,44 zł wydatkowano łącznie 14 614 189,85 zł na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 946 820,95 zł, w tym:

- Urząd Gminy – 1 768 844,57 zł;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie – 762 949,84 zł;
- Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 651 181,57 zł;
- Szkoła Podstawowa w Niemicy – 833 331,51 zł;
- Zespół Szkół w Ostrowcu – 791 962,74 zł;
- Szkoła Podstawowa w Malechowie – 871 758,76 zł;
- Przedszkole w Malechowie – 266 791,96 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 282 489,62 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, podatek VAT, 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 – 3 863 770,23 zł, w tym:

- diety dla radnych i sołtysów, ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 125 025,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – 153 271,78 zł;

- o świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, wychowawcze, zasiłki okresowe, celowe, stałe, posiłki i in.) – 3 469 506,35 zł;
- o stypendia dla uczniów oraz nagrody za osiągnięcia sportowe – 115 966,29 zł;

4) dotacje udzielone z budżetu – 416 390,39 zł, w tym:

- o dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 198 857,14 zł;
- o dotacja podmiotowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie – 50 000,00 zł;
- o dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie na prowadzenie Ogniska Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kusicach – 32 769,30 zł;
- o dotacja celowa dla Pomorskiej Fundacji „Jaś i Małgosia” w Koszalinie na wspieranie osób chorych – zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego i odzieży – 3 500,00 zł
- o dotacje celowe na upowszechnianie działalności kulturalnej – 44 000,00 zł dla:
  - Stowarzyszenie Zespołu Ludowego „Ostrowianie” z siedzibą w Ostrowcu – 17 000,00 zł;
  - Ludowy Zespół Śpiewaczy „Słoneczko” z Niemicy – 15 000,00 zł;
  - Stowarzyszenie „Nasze Wspomnienia” z siedzibą w Ostrowcu – 12 000,00 zł;
- o dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej – 66 000,00 zł dla:
  - Klub Sportowy „ARKADIA” Malechowo – 30 000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „ECO” SP Niemica – 7 000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Grabowa” SP Lejkowo – 7 000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Pomerania” ZS Ostrowiec – 7 000,00 zł,
  - Klub Sportowy STRONG Zielenica – 15 000,00 zł;
- o dotacje celowe przekazane gminom za dzieci z terenu gminy Malechowo uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenach innych gmin – 21 263,95 zł;

5) wydatki na obsługę długu – 91 394,49 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 30.06.2018 r. brak **zobowiązań wymagalnych**.

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Wykonanie budżetu na 30.06.2018 r. zamyka się nadwyżką w wysokości **2 354 757,23 zł** pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

**Zobowiązania według tytułów dłużnych** (zadłużenie) na koniec I półrocza 2018 wyniosły 6 197 880,00 zł, w całości:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu:
  - pożyczki – WFOŚiGW w Szczecinie – 814 500,00 zł;
  - kredyty – Bank Spółdzielczy w Sławnie O/Malechowo – 5 383 380,00 zł;

W budżecie Gminy, w I półroczu 2018 r. znalazły się **przychody** budżetu z tytułu wolnych środków w wysokości 2 205 853,81 zł.

**Rozchody** budżetu gminy dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek. W I półroczu 2018 r. dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 919 200,00 zł,

z tego:

- spłata rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie – 157 800,00 zł;
- całkowita spłata kredytu zaciągniętego w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz Bank Spółdzielczy w Sławnie – 440 000,00 zł;
- całkowita spłata kredytu zaciągniętego w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – 259 400,00 zł;
- całkowita spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 38 000,00 zł;
- spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 24 000,00 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 3 434 000,00 zł.

Planowane wydatki w 2018 r., to kwota 2 757 698,34 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 361,67 zł. Zakupiono dziennik budowy oraz dokonano zapłaty za wykonanie badań próbek asfaltu.

#### *„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. Zadanie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć w związku z brakiem zainteresowania wykonawców uczestnictwem w postępowaniu przetargowym.

*„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. Projekt realizowany jest w: Szkole Podstawowej w Malechowie, Szkole Podstawowej w Lejkowie, Zespole Szkół w Ostrowcu oraz Urzędzie Gminy Malechowo.

Planowane wydatki w 2018 r., to kwota 539 017,05 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 259 819,46 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Malechowie – 153 437,66 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych);
- Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 48 191,16 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, studia podyplomowe);
- Zespół Szkół w Ostrowcu – 14 864,32 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych);
- Urząd Gminy Malechowo – 43 326,32 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługa zarządzania projektem).

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

Gmina Malechowo otrzymała pomoc w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" 2014 – 2020. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2016-2018 wynoszą po zmianach 659 236,18 zł.

Planowane wydatki w 2018 r., to kwota 638 000,00 zł. W I półroczu wykonano wydatki w kwocie 12,69 zł (dziennik budowy). W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót, tj. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane PAKER-BUD Jacek Janczyszyn z Koszalina na kwotę 569 816,12 zł. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru, tj. Q-max s.c. z Koszalina – 11 931,00 zł.

*„Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo”*

Na realizację projektu Gmina Malechowo otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2017-2018 wynoszą 462 947,54 zł. Wszystkie płatności zaplanowane zostały w roku 2018. Projekt realizowany jest przez Przedszkole w Malechowie – 354 018,72 zł oraz Urząd Gminy Malechowo – 108 928,82 zł.

W Przedszkolu w Malechowie w I półroczu zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 191 200,19 zł. Poniesiono je m.in. na: zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, szkolenia. Natomiast w Urzędzie Gminy Malechowo, wydatki w kwocie 40 786,00 zł poniesiono na usługę zarządzania projektem oraz wykonanie roll-upów.

*„Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica”*

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

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2017-2018 wynoszą 542 577,00 zł.

Planowane wydatki w 2018 r., to kwota 493 200,00 zł. W I półroczu wykonano wydatki w kwocie 712,73 zł (dziennik budowy, przyłącze energetyczne). Ponadto podpisano umowę na wykonanie robót z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym PLASTKON Sp. z o.o., ul. Morska nr 54-60,



75-234 Koszalin za kwotę 460 000,00 zł oraz umowę z inspektorem nadzoru, tj. Q-max s.c. z Koszalina – 8 856,00 zł.

*„Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo”*

Na realizację projektu Gmina Malechowo otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2017-2020 wynoszą 2 138 692,19 zł. Planowane wydatki w 2018 r., to kwota 1 112 068,31 zł (w tym wkład własny 29 880,74 zł). Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie w I półroczu zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 509 990,57 zł. Poniesiono je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wyspecjalizowanych, prowadzących zajęcia w placówkach wsparcia dziennego zatrudnionych na umowę o pracę oraz na dodatki specjalne dla osób zaangażowanych w realizację projektu – 114 358,73 zł (w tym wkład własny 11 765,46 zł);
- zakup laptopów i tabletów – 161 972,55 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, książek, poradników, encyklopedii – 158 316,33 zł;
- zakup usług (zajęcia z języka angielskiego i robotyki, warsztaty dla rodzin, spotkania z psychologiem) – 67 620,18 zł;
- szkolenia wychowawców – 5 603,64 zł
- odpis na ZFŚS – 2 119,14 zł (w tym wkład własny 741,04 zł).

*„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy”*

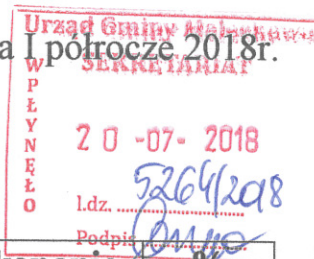
Na realizację zadania Gmina otrzymała pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2016-2019 wynoszą 5 108 793,22 zł.

Planowane wydatki w 2018 r., to kwota 1 620 000,00 zł. W I półroczu podpisano umowę o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wykonanie zmiany przebiegu rurociągu tłoczego) – 7 800,00 zł. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót – lata 2018 – 2019, tj. Kazimierz Gozdał, Pomilowo 22A, 76-100 Sławno na kwotę 4 412 632,29 zł. Płatność została podzielona na etapy (w 2018 roku do kwoty 1 489 192,49 zł). Podpisano również umowę na inspektora nadzoru z Biurem Projektowania i Nadzoru Inwestycyjnego AQUA projekt Bartosz Maciejewski z Koszalina – kwota 32 500,00 zł (płatność po zakończeniu robót, tj. w 2019 roku).

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury-  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za I półrocze 2018r.**

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r.  
GBP w Malechowie, przedstawia się następująco:



**1. Przychody :**

poz.	nazwa	plan	wykonanie	%
1.1	Dotacja podmiotowa	384.000,00	198.857,14	51,78
1.2	Dotacja z BN na zakup książek	5.900,00	0,00	0,00
1.3	Usługi ksero	0,00	297,30	100,00
1.4	Umowa – porozumienie	0,00	3.300,00	100,00
1.5	Odsetki od rachunku bank.	0,00	35,85	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>389.900,00</b>	<b>202.490,29</b>	<b>51,93</b>

**2. Rozchody :**

poz.	nazwa	plan	wykonanie	%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	288.000,00	151.309,34	52,54
2.2	Składki na ubezpiecz. społ.	47.100,00	23.754,15	50,43
2.3	Składki na fundusz pracy	5.700,00	2.718,68	47,70
2.4	Zakup wyposażenia	8.500,00	5.721,07	67,31
2.5	Zakup książek	17.000,00	5.518,85	32,46
2.6	Utrzymanie bibliotek	16.100,00	8.152,02	50,63
2.7	Podróże służbowe	500,00	189,14	37,83
2.8	ZFSS	7.000,00	5.742,75	82,04
	<b>Razem :</b>	<b>389.900,00</b>	<b>203.106,00</b>	<b>52,09</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie ma żadnych należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

**Szczegółowe rozliczenie do sprawozdania za I półrocze 2018r.**

**2.1 – 2.3 Wynagrodzenia osobowe i pochodne: 177.782,17**

Ze środków finansowych zostały wypłacone wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, umowy cywilnoprawne, nagrody roczne na Dzień Bibliotekarza.

2.4 - Zakup wyposażenia i materiałów: 5.721,07

praca z czytelnikiem, w tym: wydatki na organizację ferii zimowych, konkursy czytelnicze, konkurs recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta”, teatr, książki na nagrody, spotkanie z autorem p. Janem Wyrwasem: 1.918,31

Kodeks Pracy (aktualizacje)	291,80
abonament RTV, opłaty pocztowe	371,35
materiały biurowe	827,65
przeгляд gaśnic ppoż.	432,96
biurko komputerowe 3-stanowiska	1.319,00
badania lekarskie	191,00
zakup E-Tokenu	369,00

2.5 - Zakup książek i prenumerata czasopism

dla GBP w Malechowie i jej Filii: 5.518,85

2.6 - Utrzymanie: 8.152,02

Telekomunikacja - Orange	1.075,27
Energia (Malechowo)	1.958,51
ogrzewanie gazowe (Malechowo)	2.646,57
woda Malechowo	183,27
podatek od nieruch.(Malechowo, Ostrowiec)	1.392,00
MAK+	804,00
provizje bankowe	92,40

2.7 - Podróże służbowe: 189,14

2.8 - ZFŚS : 5.742,75

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Malechowie  
76-142 MALECHOWO  
pow. Stawno, woj. Zachodniopomorskie  
tel. (094) 318 4358

DYREKTOR  
*mgr Maria Sendern*

Malechowo, dn. 30.06.2018r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018

	Zakład Opieki Zdrowotnej w Małechowie	Plan 2018	wykonanie za rok 2018	% realizacji planu
Przychody		3 231 930,52	1 626 742,93	50,33
1.1 działalność podstawowa		3 084 152,32	1 526 762,73	49,50
- kontrakt POZ		1 620 000,00	807 941,39	49,87
- kontrakt stomatologia		189 000,00	95 574,53	50,57
- kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna		90 000,00	35 470,65	39,41
- kontrakt ratownictwo medyczne		1 185 152,32	587 776,16	49,59
1.2. pozostałe przychody		147 778,20	99 980,20	67,66
1.2.1 dzierżawa gabinetów		50 000,00	23 191,10	46,38
1.2.2 rozliczenie dotacji rehabilitacja		50 000,00	50 000,00	100,00
1.2.3 Rehabilitacja- usługi komercyjne		47 778,20	26 789,10	56,07
Koszty		3 223 000,00	1 625 112,25	50,42
2.1. Amortyzacja		80 000,00	39 425,30	49,28
2.2 Zużycie materiałów i energii		190 000,00	89 466,81	47,09
2.3. Usługi obce-medyczne		1 600 000,00	790 941,10	49,43
2.4. Usługi obce-inne		330 000,00	168 419,14	51,04
2.5 Podatki i opłaty		10 000,00	4 799,00	47,99
2.6 Wynagrodzenia		800 000,00	438 222,08	54,78
2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia		155 000,00	70 219,32	45,30
2.8 Pozostałe koszty		28 000,00	9 520,67	34,00
2.9 Koszty finansowe		30 000,00	14 098,83	47,00
				0,00
Przychody		3 231 930,52	1 626 742,93	50,33
Koszty		3 223 000,00	1 625 112,25	50,42
Dochód		8 930,52	1 630,68	

Na pozycję "pozostałe koszty" w wysokości 9 520,67  
\* podróże służbowe 6 162,40  
\*ubezpieczenia majątku, działalności, świadczeń medycznych

W pozycji "usługi obce" znajdują się bieżące wydatki związane z 959 360,24  
\* usługi medyczne - lekarze, pielęgniarki, ratownicy, usługi diagnostyczne 790 941,10  
\* pozostałe usługi - ochrona obiektu, dzierżawa pomieszczeń, woda, ścieki, telefony 168 419,14

Należności zamknęły się kwotą 256 442,78

są to należności z tytułu świadczonych usług na rzecz NFZ  
**brak należności wymagalnych**

Zobowiązania 575 436,44  
\* kredyty i pożyczki długoterminowe 470 470,47  
\* kredyty i pożyczki krótkoterminowe 0,00  
\* ZUS i US 39 837,77  
\* zobowiązania z tytułu dostaw i usług 65 128,20  
\* zobowiązania wobec UG z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego 0,00

Zobowiązania wymagalne  
**brak zobowiązań wymagalnych 0,00**

środki pieniężne 2 387,50  
\* na rachunkach bankowych 0,00  
\* w kasie ZOZ 2 387,50

Sporządziła: Grażyna Kowalska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Grażyna Kowalska

DYREKTOR  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Małechowie  
Krzysztof Perzyński  
lek. chorób wewnętrznych