

**ZARZĄDZENIE NR 187/2020
WÓJTA GMINY MALECHOWO**

z dnia 31 lipca 2020 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 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) 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 2020 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 187/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 lipca 2020 r.**

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 381 100,12	2 092 077,86	87,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 898 074,04	1 609 051,78	84,77
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	294 959,81	49,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 105,93	55,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 763,91	34 763,91	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 912,00	-
		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	1 261 310,13	1 261 310,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	483 026,08	483 026,08	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	483 026,08	483 026,08	100,00
020			Leśnictwo	30 000,00	13 624,67	45,42
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	13 624,67	45,42
		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	30 000,00	13 624,67	45,42
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 530,00	426 006,33	47,15
	40002		Dostarczanie wody	903 530,00	426 006,33	47,15
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	424 296,19	47,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 680,14	48,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,00	100,00
600			Transport i łączność	24 489,50	24 489,50	100,00
	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
		60095	Pozostała działalność	4 489,50	4 489,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 489,50	4 489,50	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 556,40	57 386,66	48,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 556,40	57 386,66	48,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	2 792,23	32,85
		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	50 000,00	20 074,64	40,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	33 414,63	55,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	108,76	181,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	996,40	996,40	100,00
710			Działalność usługowa	44 826,25	22 863,88	51,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 800,00	11 800,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 800,00	11 800,00	100,00
		71035	Cmentarze	33 026,25	11 063,88	33,50

	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	3 000,00	1 756,44	58,55
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	9 285,12	30,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,07	60,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,25	16,25	100,00
750		Administracja publiczna	357 290,94	95 504,02	26,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 185,00	21 073,55	69,81
	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	30 185,00	21 072,00	69,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105,94	105,94	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,94	105,94	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 000,00	74 324,53	22,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00	73 917,53	64,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	212 000,00	407,00	0,19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 071,00	22 419,00	97,17
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	648,00	49,85
	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	1 300,00	648,00	49,85
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 771,00	21 771,00	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	21 771,00	21 771,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 900,61	10 900,61	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 173,38	8 173,38	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 648,00	2 648,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 281,42	1 281,42	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 243,96	4 243,96	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 254,03	2 254,03	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 254,03	2 254,03	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	473,20	473,20	100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450,00	450,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 010 059,14	5 923 772,23	49,32
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	- 9 022,12	- 1 804,42
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	- 9 022,12	-1 804,42
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 022 718,74	3 056 902,72	50,76
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	2 698 548,33	50,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	483 000,00	236 978,40	49,06
	0330	Wpływy z podatku leśnego	228 620,00	117 106,00	51,22
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 366,00	47,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	34,80	13,92

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 329,74	1 350,19	25,33
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	2 065 200,00	1 116 116,37	54,04
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 000,00	573 110,12	53,56
	0320	Wpływy z podatku rolnego	855 000,00	461 106,36	53,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	4 265,02	59,24
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	10 814,00	47,02
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	1 226,00	24,52
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	55 272,61	69,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 371,50	43,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 950,76	39,67
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 054,40	144 302,06	69,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 381,40	46,91
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	33 927,40	56,55
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	83 076,21	83,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	17 851,00	66,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,40	54,45	100,09
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 714 266,00	1 615 473,20	43,49
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 674 266,00	1 571 980,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	43 493,20	108,73
75624		Dywidendy	320,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	320,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 850 543,00	4 068 094,18	59,38
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 111 681,00	3 145 648,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 111 681,00	3 145 648,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 626 944,00	813 474,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 626 944,00	813 474,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	111 918,00	108 972,18	97,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 054,18	70,54
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101 918,00	101 918,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	879 321,07	517 596,75	58,86
80101		Szkoły podstawowe	134 947,77	138 957,92	102,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
	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	3 345,17	1 509,48	45,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	129,19	19,88
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 902,60	2 902,60	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	7 373,78	670,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	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	105 728,00	105 727,87	100,00

	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	9 222,00	9 222,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 346,00	62 174,00	37,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 346,00	7 174,00	50,01
	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	150 000,00	55 000,00	36,67
80104		Przedszkola	269 760,65	140 898,38	52,23
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	183,00	18,30
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	20 441,38	37,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 547,00	65 274,00	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	83 213,65	55 000,00	66,09
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 711,00	144 726,80	51,93
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 000,00	31 847,50	40,31
	0830	Wpływy z usług	141 200,00	54 368,30	38,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 511,00	58 511,00	100,00
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	1 434,00	718,00	50,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434,00	718,00	50,07
80195		Pozostała działalność	30 121,65	30 121,65	100,00
	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	30 121,65	30 121,65	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 299,99	99,99	7,69
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	99,99	99,99	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	99,99	99,99	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 200,00	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	1 200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	517 495,39	300 454,18	58,06
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 516,00	5 415,00	51,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 516,00	5 415,00	51,49

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 034,00	109 377,00	60,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	109 377,00	60,10
85215		Dodatki mieszkaniowe	460,23	460,23	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	460,23	460,23	100,00
85216		Zasiłki stałe	90 000,00	53 590,00	59,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	53 590,00	59,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 118,00	59 483,95	58,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	175,68	19,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 334,27	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	158,00	39,50
	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	12 818,00	12 818,00	100,00
	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	12 367,16	4 628,00	37,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 157,88	3 621,88	70,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79,28	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	7 000,00	1 000,00	14,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	6,12	12,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	67 500,00	56,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	67 500,00	56,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	48 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	48 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00
855		Rodzina	11 817 629,88	4 929 271,59	41,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 440 000,00	3 081 475,00	36,51
	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	8 440 000,00	3 081 475,00	36,51
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 662 323,71	1 539 313,58	57,82
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20
	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	2 655 123,71	1 531 123,71	57,67

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	8 166,67	116,67
85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	380,00	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	380,00	380,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	681 385,45	288 062,29	42,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	31,87	6,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	342,12	342,12	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	225 000,00	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	407 649,46	257 394,72	63,14
	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	47 893,87	30 293,58	63,25
85508		Rodziny zastępcze	40,72	40,72	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,72	40,72	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 500,00	20 000,00	59,70
	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) ustawami	33 500,00	20 000,00	59,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 058,23	515 858,70	59,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	810 000,00	472 714,12	58,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	472 714,12	58,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 038,23	35 038,23	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 038,23	35 038,23	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 020,00	4 825,75	32,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 990,00	4 803,19	32,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	22,56	75,20
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	27,84	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,84	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	3 252,76	54,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 766,66	61,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	486,10	32,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 367,72	8 367,72	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 253,65	8 253,65	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 840,70	5 840,70	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 412,95	2 412,95	100,00
	92195	Pozostała działalność	114,07	114,07	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	114,07	114,07	100,00
926		Kultura fizyczna	2 789,76	2 789,76	100,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 789,76	2 789,76	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	13,83	13,83	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	2 775,93	2 775,93	100,00
Razem:			36 896 329,00	19 079 577,63	51,71

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 187/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 lipca 2020 r.**

Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 747 001,53	1 098 375,99	39,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 237 215,45	601 758,61	26,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 335,87	61,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	189 557,69	52,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 641,19	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	30 571,03	48,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	3 271,67	43,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 215,45	76 560,59	63,16
		4260	Zakup energii	270 000,00	170 283,20	63,07
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 987,35	33,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	208,00	20,80
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	73 313,75	66,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	875,47	43,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	4 760,10	39,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 989,34	39,89
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	5 083,88	18,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 129,33	73,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	190,15	38,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 760,00	13 591,30	50,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 760,00	13 591,30	50,79
	01095		Pozostała działalność	483 026,08	483 026,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060,01	4 060,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891,00	891,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,88	851,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,29	121,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,92	2 050,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496,00	1 496,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	473 554,98	473 554,98	100,00
020			Leśnictwo	257,00	257,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	257,00	257,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	257,00	257,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 700,00	119 886,02	44,78
	40002		Dostarczanie wody	267 700,00	119 886,02	44,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	188,15	26,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 911,12	47,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	852,00	17,04
		4260	Zakup energii	170 000,00	85 798,83	50,47
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 320,98	17,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	3 378,94	12,51
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	25 336,00	53,91

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00
600		Transport i łączność	2 164 979,70	1 483 299,55	68,51
	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	48 170,15	28 170,15	58,48
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 170,15	28 170,15	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 495 000,00	1 368 461,97	91,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	214,00	4,28
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	27 450,01	49,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 000,00	1 340 797,96	96,81
	60017	Drogi wewnętrzne	555 435,00	58 760,00	10,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 935,00	14 760,00	29,56
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000,00	44 000,00	8,91
	60095	Pozostała działalność	52 773,55	14 306,43	27,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	44,75	1,49
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 489,50	37,41
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 694,23	23,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 804,40	46,74
	4430	Różne opłaty i składki	3 773,55	273,55	7,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 501,00	29 280,12	32,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 501,00	29 280,12	32,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	244,01	24,40
	4260	Zakup energii	18 000,00	7 865,89	43,70
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 202,57	39,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	785,35	52,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	181,30	18,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 001,00	10 001,00	28,57
710		Działalność usługowa	89 800,00	17 800,18	19,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 800,00	5 679,60	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	300,00	1,79
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 379,60	13,45
	71035	Cmentarze	33 000,00	12 120,58	36,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	131,15	3,28
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 013,79	28,97
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 975,64	43,90
750		Administracja publiczna	3 858 073,75	1 995 497,25	51,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 185,00	21 072,00	69,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 211,45	17 604,62	69,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355,87	3 036,08	69,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	617,68	431,30	69,83
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	65 695,23	44,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	62 696,80	46,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	666,73	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 331,70	31,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 888 366,00	1 549 038,09	53,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 651,69	33,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	841 511,20	49,50

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 283,50	135 283,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	170 683,62	54,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	17 115,99	42,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	33 509,00	51,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 162,81	40,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	42 366,68	60,52
	4260	Zakup energii	70 000,00	36 852,25	52,65
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 880,67	18,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	353,00	23,53
	4300	Zakup usług pozostałych	304 563,50	193 206,46	63,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 867,93	48,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 516,33	46,98
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	11 177,00	50,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 117,34	74,23
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	519,00	519,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 263,62	28,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	5 606,24	8,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 076,77	13,46
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	4 529,47	9,44
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	371 551,00	190 414,65	51,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	195,19	39,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	132 977,20	46,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 324,52	96,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	25 986,67	64,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 350,00	3 690,25	50,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 358,81	54,35
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	91,00	30,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	701,88	23,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	635,50	25,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 650,78	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 802,85	90,14
75095		Pozostała działalność	355 971,75	163 671,04	45,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 400,00	48 600,00	42,86
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 693,00	55,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 171,75	15 631,50	29,96
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 410,86	60,27
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 380,00	36,90
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 278,12	25,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	30 335,49	55,16
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400,00	4 199,94	44,68
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	28 894,81	90,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 247,32	21,65
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 071,00	5 277,06	22,87
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	648,00	49,85

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085,78	541,41	49,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,62	93,33	49,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,60	13,26	49,85
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 771,00	4 629,06	21,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 650,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,06	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,79	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,58	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 962,87	2 906,76	58,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 236,70	1 699,74	52,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	22,56	11,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 344,23	175 758,86	44,23
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
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	267 802,00	115 452,91	43,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 159,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	9 562,50	43,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 983,06	16,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	33 672,05	48,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 330,00	37 013,10	56,66
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 115,86	40,58
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 735,50	31,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 900,00	76,67
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 771,10	59,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 314,74	43,82
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 385,00	27,41
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 313,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	6 800,00	83,57	1,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	83,57	10,45
75416		Straż gminna (miejska)	106 142,23	55 905,05	52,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	457,58	22,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	32 102,37	47,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 192,23	8 192,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	9 059,61	60,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	842,53	56,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 133,69	37,79
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	530,00	26,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	477,35	47,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	761,97	76,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 049,50	52,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	1 287,64	45,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	10,58	1,51
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 600,00	317,33	12,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	139,00	27,80
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	178,33	29,72

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	125 985,97	43,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 000,00	125 985,97	43,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	125 985,97	43,44
758			Różne rozliczenia	101 828,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 828,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	101 828,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 734 967,81	5 354 388,37	45,63
	80101		Szkoły podstawowe	7 575 668,49	3 445 393,89	45,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 000,00	134 222,70	45,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 018 815,51	2 119 877,47	42,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 794,40	326 566,73	89,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 239,47	276 357,15	31,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 577,18	29 671,38	25,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 689,20	31,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 420,93	59 962,59	48,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 728,00	105 727,87	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00	9 222,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	493,00	1,90
		4260	Zakup energii	139 000,00	56 105,04	40,36
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 123,09	8,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	370,00	4,93
		4300	Zakup usług pozostałych	66 526,00	29 844,92	44,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 487,78	49,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 810,64	35,13
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 786,60	58,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 850,00	172 775,48	74,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 395,00	282,25	20,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	700,00	14,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	101 918,00	75,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 180,04	315 998,15	50,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	1 766,95	29,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	5 724,60	54,52
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 137,80	3 239,40	63,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	64 991,54	32,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 814,20	59 745,21	48,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 695,72	8 654,61	89,26
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 505,62	3 129,18	89,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	10 433,89	36,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 876,62	9 027,64	36,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	560,72	15,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 555,86	1 272,89	35,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 243,50	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	6 949,91	59,66
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	3 813,34	74,77
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,36	7 800,36	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 200,36	125 687,91	98,81
80104		Przedszkola	1 344 442,90	603 658,63	44,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	25 926,62	37,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	19 670,81	60,53
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 677,80	791,40	47,17
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	735,40	47,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 000,00	359 213,84	46,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 630,01	15 617,39	17,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 770,00	8 824,88	59,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 516,41	51 287,81	89,17
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	864,57	86,46
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	58 592,60	41,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 458,00	2 812,49	17,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	1 641,25	55,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 800,00	4 443,63	24,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 375,18	122,65	5,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422,67	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	979,83	32,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	537,22	3,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 653,50	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	170,00	15,45
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	55,35	18,45
	4307	Zakup usług pozostałych	23 405,00	3 405,01	14,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	19 469,05	60,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 050,00	27 484,09	85,75
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	524,94	49,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	487,80	51,35
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 044,33	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	186 215,00	50,33
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	186 215,00	50,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 300,00	6 513,79	15,40
	4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	1 018,44	8,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 750,00	5 495,35	18,47
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	619 652,37	205 579,54	33,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	437,53	27,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 600,00	83 814,43	44,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 417,37	14 655,38	89,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 446,82	10 746,64	30,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 128,18	1 175,19	28,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 960,00	784,27	1,38
	4220	Zakup środków żywności	111 000,00	31 998,40	28,83
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 389,88	23,90
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	317,34	1,35

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 040,00	53 447,00	33,19
	4309	Zakup usług pozostałych	3 960,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	5 813,48	90,84
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	160 817,49	49 820,45	30,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 290,20	47,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 350,00	33 715,28	30,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 822,84	4 304,95	89,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 616,65	5 482,61	17,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 628,00	586,05	22,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	3 441,36	61,45
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	335 706,52	136 936,32	40,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	7 102,50	36,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 950,00	88 233,33	38,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 316,82	14 564,71	89,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 994,88	14 684,59	34,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 644,82	1 640,99	24,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	432,86	21,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	10 277,34	63,05
80195		Pozostała działalność	661 200,00	404 272,60	61,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	53 846,15	70,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 183,00	159 519,36	63,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 817,00	190 907,09	58,96
851		Ochrona zdrowia	161 206,00	74 176,67	46,01
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	41 212,26	42,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	21 498,40	44,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 410,80	30,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	343,00	34,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	4 329,50	46,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 178,56	36,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	9 452,00	47,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	36 206,00	32 964,41	91,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 033,00	32 958,41	94,08
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 589 394,23	747 543,27	47,03

85202		Domy pomocy społecznej	136 200,00	64 159,91	47,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 200,00	64 159,91	47,11
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	300,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 516,00	4 344,86	41,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 516,00	4 344,86	41,32
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 500,00	113 752,91	44,18
	3110	Świadczenia społeczne	257 500,00	113 752,91	44,18
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 660,23	9 330,04	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 651,23	9 330,04	50,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	90 000,00	50 166,28	55,74
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	50 166,28	55,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 868,00	373 373,71	48,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 630,00	11 429,03	90,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 688,17	237 055,48	45,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 661,83	41 661,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	38 032,04	36,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	1 670,60	37,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00	275,00	28,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	9 056,25	46,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 164,00	5 735,10	62,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	265,00	37,86
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	10 645,85	45,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 841,05	46,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	602,03	24,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 056,00	52,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	11 820,72	97,69
	4480	Podatek od nieruchomości	824,00	824,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 403,73	56,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 700,00	27 036,47	35,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	2 206,89	23,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	24 829,58	36,78
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	77 949,45	48,72
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	77 949,45	48,72
85295		Pozostała działalność	67 950,00	27 129,64	39,93
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 500,00	4 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	8 622,48	45,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	111,93	15,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	15,93	10,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	7 157,32	38,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 615,78	21,27
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 821,00	45,53
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 285,20	64,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 597,13	86 753,03	59,18
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 200,00	670,85	55,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	670,85	55,90
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000,00	35 822,29	43,16
	3240	Stypendia dla uczniów	83 000,00	35 822,29	43,16
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 224,00	28 552,00	78,82
	3240	Stypendia dla uczniów	36 224,00	28 552,00	78,82
85495		Pozostała działalność	26 173,13	21 707,89	82,94
	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	2 672,45	2 672,45	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525,40	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204,02	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,17	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,28	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,37	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 994,20	17 994,20	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 041,24	1 041,24	100,00
855		Rodzina	12 954 354,32	5 278 523,02	40,75
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 440 000,00	3 060 068,08	36,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 368 260,00	3 030 746,58	36,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 933,73	19 742,68	43,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 266,27	3 266,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	2 800,18	33,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	398,41	33,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 218,80	364,70	4,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 423,07	47,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	163,49	40,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 162,70	91,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 223,71	1 526 364,48	56,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 490 470,00	1 420 312,12	57,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	24 323,30	38,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 300,00	66 843,79	70,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	338,87	26,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,71	893,87	18,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	4 156,80	35,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 325,39	91,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	102,94	51,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	467,40	28,33
	85503	Karta Dużej Rodziny	380,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 462 250,61	547 409,00	37,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	250,00	16,67
	3110	Świadczenia społeczne	217 440,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 320,45	198 594,34	44,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 494,79	72 125,89	46,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 984,16	21 369,43	44,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 679,55	39 679,55	100,00

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 491,89	6 491,89	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 995,16	2 995,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 880,00	49 335,45	58,12
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 556,76	10 617,17	38,53
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 758,10	3 331,21	38,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 120,00	3 623,17	32,58
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 847,21	1 016,04	26,41
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 252,79	415,73	33,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 968,00	19 766,10	58,19
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 028,11	11 367,56	18,94
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 015,22	1 337,88	19,07
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	705,00	58,75
4300	Zakup usług pozostałych	33 892,00	3 966,00	11,70
4307	Zakup usług pozostałych	207 800,02	68 715,92	33,07
4309	Zakup usług pozostałych	24 456,40	8 087,41	33,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	169,74	33,95
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 535,36	30,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	18 506,30	85,68
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 594,63	2 267,77	87,40
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,37	1 138,93	89,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 342,05	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,95	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	43 000,00	17 779,89	41,35
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	17 779,89	41,35
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	296 000,00	108 379,57	36,61
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 000,00	108 379,57	36,61
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 500,00	18 522,00	55,29
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	18 522,00	55,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 381,94	675 539,04	43,54
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	927 850,40	415 705,76	44,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	73,18	24,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	39 393,26	46,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00	6 836,45	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	8 558,07	54,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 225,00	439,16	19,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 453,52	46,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 521,40	76,07
4260	Zakup energii	500,00	283,58	56,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	799 200,00	353 183,83	44,19
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,40	1 744,04	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	219,27	21,93

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	2 191,85	21,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 191,85	36,53
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 887,04	15 102,38	26,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 887,04	13 806,38	47,79
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 296,00	4,80
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	18 922,78	47,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	139,98	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	18 782,80	47,55
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 395,00	145 561,35	44,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	145 561,35	45,49
	4300	Zakup usług pozostałych	4 395,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	0,29	5,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00	0,29	5,80
90095		Pozostała działalność	186 244,50	78 054,63	41,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	425,62	42,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	62 904,10	72,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	4 916,25	80,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 259,59	41,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	66,15	4,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 514,00	1 065,50	5,76
	4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	972,00	2,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,50	1 445,42	55,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 203,45	412 261,91	46,89
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 203,45	111 261,91	36,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 690,00	2 732,34	48,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	85,75	11,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	17 497,57	48,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 678,45	15 243,27	23,94
	4260	Zakup energii	100 000,00	47 866,83	47,87
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 590,40	37,01
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 317,92	22,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	178,27	17,83
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	18 819,00	57,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 930,56	91,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	512 000,00	281 000,00	54,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 000,00	231 000,00	50,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	54 000,00	20 000,00	37,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	20 000,00	37,04

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	243 667,91	94 159,09	38,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 000,00	83 700,00	48,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000,00	83 700,00	48,10
	92695		Pozostała działalność	69 667,91	10 459,09	15,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 540,00	7 092,44	21,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 100,00	17,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	138,74	13,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 127,91	1 127,91	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
Razem:				39 293 329,00	17 774 762,40	45,24

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
MALECHOWO
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2020 rok, jest Uchwała Nr XVI/102/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2020, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2019 r., w następujących kwotach:

Dochody budżetu w wysokości - 35 010 500,00 zł,

z tego:

dochody bieżące - 34 950 500,00 zł,

dochody majątkowe - 60 000,00 zł.

Wydatki budżetu w wysokości - 36 627 500,00 zł,

z tego:

wydatki bieżące - 34 449 644,54 zł,

wydatki majątkowe - 2 177 855,46 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości - 1 617 000,00 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie – 1 327 000,00 zł,
- 2) tytułu przychodów ze spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej udzielonej w 2019 r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie na dofinansowanie zadania: Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu – 290 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1) przychody - 2 732 180,00 zł,

2) rozchody - 1 115 180,00 zł.

W ciągu I półrocza 2020 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 2020 zamknął się następującymi kwotami (plan):

dochody 36 896 329,00 zł

wydatki 39 293 329,00 zł

deficyt 2 397 000,00 zł, który zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz ze spłaty udzielonej pożyczki.

Szczegółową informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r. przedstawiono poniżej.

1. DOCHODY

Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o łączną kwotę **1 885 829,00 zł**.

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2020 r.,

zamknął się kwotą **36 896 329,00 zł**

i został zrealizowany w kwocie **19 079 577,63 zł**

co stanowi **51,71 %**

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 6 370 000,00 zł, zrealizowano je w 51,36 %, tj. w kwocie 3 271 658,45 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 1 338 000,00 zł wykonano 698 084,76 zł, tj. 52,17 % planu.

Wpływy z podatku leśnego wykonano w kwocie 121 371,02 zł na 235 820,00 zł zaplanowanych, tj. 51,47 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 23 519,00 zł wykonano – 11 333,00 zł, tj. 48,19 % planu.

Szczegółowa analiza podatków pozwala stwierdzić, że zaległości od osób prawnych na 30.06.2020 r. zmniejszyły się w stosunku do zaległości na koniec pierwszego półrocza roku 2019. Natomiast zaległości od osób fizycznych na 30.06.2020 r. zwiększyły się w stosunku do zaległości na koniec pierwszego półrocza roku 2019. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3 674 266,00 zł wykonano 1 571 980,00 zł, tj. 42,78 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 40 000,00 zł wykonano 43 493,20 zł, tj. 108,73 % planu.

Drugim ważnym źródłem dochodów budżetowych są dotacje celowe z budżetu państwa.

Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 5 645 331,02 zł, co stanowi 44,57 % planu (przy planie 12 667 118,02 zł) oraz 29,59 % wykonanych dochodów ogółem.

Na zadania zlecone otrzymano dotacje w łącznej wysokości 5 173 774,02 zł, tj. 43,43 % planu, a na zadania własne - w kwocie 471 557,00 zł, tj. 62,43 %.

Ważną pozycję (trzecie znaczące źródło dochodów) dla wysokości dochodów budżetowych stanowiła subwencja ogólna – 20,75 % wykonanych dochodów ogółem. Zaplanowano ją w wysokości 6 738 625,00 zł, zrealizowano – 3 959 122,00 zł, tj. 58,75 % planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej i wyrównawczej. Największą część subwencji stanowiła część oświatowa, która w I półroczu 2020 roku wyniosła 3 145 648,00 zł.

Kolejną pozycją według planowanej i uzyskanej wysokości jest *część wyrównawcza* – 813 474,00 zł.

Realizację dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% Wykonania
Urząd Gminy Malechowo	36 662 299,83	18 977 345,64	51,76
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	7 734,00	6 727,74	86,99
Szkoła Podstawowa w Lejkowie	42 278,23	16 520,23	39,08
Szkoła Podstawowa w Niemicy	61 238,71	22 364,26	36,52
Zespół Szkół w Ostrowcu	70 900,00	25 700,24	36,25
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	51 878,23	30 919,52	59,60

Należności wymagalne wyniosły ogółem 2 304 397,56 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 2020 r. 52 006,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzenia, zamknęły się kwotą 2 875,70 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności poza okres sprawozdawczy – 433,00 zł.

Poza dochodami opisanymi powyżej, w budżecie Gminy w I półroczu 2020 r., znalazły się również **przychody** budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie **2 616 679,22 zł.**

2. WYDATKI

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2020 r.,

zamknął się kwotą **39 293 329,00 zł**

i został zrealizowany w kwocie **17 774 762,40 zł**

co stanowi **45,24 %**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

wydatki bieżące **15 744 130,72 zł**

co stanowi **88,58 %** zrealizowanych wydatków ogółem,

wydatki majątkowe **2 030 631,68 zł**

co stanowi **11,42 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

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

zadania własne **12 654 920,96 zł**

zadania zlecone **5 119 841,44 zł**

Realizację planu wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% Wykonania
Urząd Gminy Malechowo	14 225 176,86	7 072 985,33	49,72
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	14 723 448,55	6 098 600,84	41,42
Szkoła Podstawowa w Lejkowie	2 172 778,23	946 607,55	43,57
Szkoła Podstawowa w Niemicy	2 537 819,32	1 188 911,58	46,85
Zespół Szkół w Ostrowcu	2 686 629,26	1 146 278,65	42,67
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	2 947 476,78	1 321 378,45	44,83

Wydatki majątkowe

W I półroczu 2020 r., na zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 4 126 314,72 zł wydatkowano łącznie 2 030 631,68 zł na:

- Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino – 1 339 397,96 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w Gorzycy – 1 400,00 zł;
- Modernizacja drogi wewnętrznej w Kosierzewie (w tym wkład Sołectwa Kosierzewo – 2 000,00 zł) – 44 000,00 zł;
- Zakup nieruchomości gruntowej w Malechowie – 10 001,00 zł;
- Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lejkowie – 12 000,00 zł;
- Przebudowa pomieszczeń w Zespole Szkół w Ostrowcu – 8 000,00 zł;
- Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lejkowie – 81 918,00 zł;
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek wielofunkcyjny z domem kultury – 350 426,45 zł;
- Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie na dofinansowanie realizacji zadania: Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu – 50 000,00 zł;
- Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo (przebudowa toalet – Szkoła Podstawowa w Niemicy) – 133 488,27 zł;

Wydatki bieżące

Wśród wydatków bieżących, które w I półroczu 2020 roku osiągnęły kwotę **15 744 130,72 zł** (plan 35 167 014,28 zł), należy wyodrębnić:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6 286 284,89 zł**, które stanowią **39,93 %** wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3 415 530,38 zł**, które stanowią **21,69 %** wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 084 379,95 zł**, które stanowią **32,29 %** wydatków bieżących,
- dotacje udzielone z budżetu **366 893,57 zł**, które stanowią **2,33 %** wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **465 055,96 zł**, które stanowią **2,96 %** wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu **125 985,97 zł**, które stanowią **0,80 %** wydatków bieżących.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki bieżące na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 286 284,89 zł, w tym:

- o Urząd Gminy – 1 893 414,61 zł;
- o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie – 805 925,56 zł;
- o Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 777 116,08 zł;
- o Szkoła Podstawowa w Niemicy – 815 619,84 zł;
- o Zespół Szkół w Ostrowcu – 907 762,31 zł;
- o Zespół Szkolno – Przedszkolny w Malechowie – 1 086 446,49 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 415 530,38 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 środków dydaktycznych i książek, czynsze, szkolenia pracowników, opłaty komornicze i sądowe.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 084 379,95 zł, w tym:

- o diety dla radnych i sołtysów, ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 120 859,30 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 176 837,47 zł;

- o świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, wychowawcze, zasiłki okresowe, celowe, stałe, posiłki i in.) – 4 722 308,89 zł;
- o stypendia dla uczniów oraz nagrody za osiągnięcia sportowe – 64 374,29 zł;

4) dotacje udzielone z budżetu – 366 893,57 zł, w tym:

- o dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 231 000,00 zł;
- o dotacja celowa dla Pomorskiej Fundacji „Jaś i Małgosia” w Koszalinie na: Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego – 4 500,00 zł;
- o dotacje celowe na upowszechnianie działalności kulturalnej – 20 000,00 zł dla:
 - Stowarzyszenie Zespołu Ludowego „Ostrowianie” z siedzibą w Ostrowcu – 10 000,00 zł;
 - Ludowy Zespół Śpiewaczy „Słoneczko” z Niemicy – 10 000,00 zł;
- o dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej – 83 700,00 zł dla:
 - Klub Sportowy „ARKADIA” Malechowo – 40 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „ECO” SP Niemica – 4 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Grabowa” SP Lejkowo – 4 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Pomerania” ZS Ostrowiec – 4 000,00 zł,
 - Klub Sportowy STRONG Zielenica – 31 700,00 zł;
- o dotacje celowe przekazane gminom za dzieci z terenu gminy Malechowo uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenach innych gmin – 27 693,57 zł;

5) wydatki na obsługę długu – 125 985,97 zł.

Zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie, odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jak również odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Na 30.06.2020 r. brak **zobowiązań wymagalnych**.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Wykonanie budżetu na 30.06.2020 r. zamyka się nadwyżką w wysokości **1 304 815,23 zł** pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Zobowiązania według tytułów dłużnych (zadłużenie) na koniec I półrocza 2020 wyniosły 11 238 680,00 zł, w całości:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu:
 - pożyczki – WFOŚiGW w Szczecinie – 751 500,00 zł;
 - kredyty – Bank Spółdzielczy w Sławnie O/Malechowo – 6 505 180,00 zł;
 - kredyt – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 3 982 000,00 zł.

W budżecie Gminy, w I półroczu 2020 r. znalazły się **przychody** budżetu z tytułu wolnych środków w wysokości 2 616 679,22 zł.

Rozchody budżetu gminy w łącznej wysokości 534 000,00 zł dotyczą w całości spłaty rat kredytów i pożyczek, z tego:

- spłata rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie – 507 000,00 zł;
- spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 21 000,00 zł;
- spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 6 000,00 zł.

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

„Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Zadanie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032.

„Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo”

Zadanie nie zakończyło się w 2019 r., jak pierwotnie zakładano, kontynuacja projektu w 2020 r. Zostało wprowadzone ponownie do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XVII/116/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Gminie przyznano dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia na lata realizacji 2017-2020 po zmianach wynoszą 811 720,32 zł. Projekt realizowany jest w: Szkole Podstawowej w Malechowie (od 01.09.2019 – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Malechowie), Szkole Podstawowej w Lejkowie, Zespole Szkół w Ostrowcu oraz Urzędzie Gminy Malechowo.

- 2017 – wykonanie – 133 734,64 zł (16,48%),

- 2018 – wykonanie – 387 022,84 zł (47,68%),

- 2019 – wykonanie – 267 462,16 zł (32,95%).

Planowane wydatki w 2020 r. po zmianach, to kwota 23 500,68 zł (2,89%).

Do 30.06.2020 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 19 035,44 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 9 223,73 zł (pomoce dydaktyczne);

- Zespół Szkół w Ostrowcu – 665,43 zł (tablet);

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Malechowie – 9 146,28 zł (pomoce dydaktyczne);
- Urząd Gminy Malechowo – 0,00 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. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie.

- w 2017 r. nie były zaplanowane wydatki,
- 2018 – wykonanie – 994 917,24 zł (46,52%),
- 2019 – wykonanie – 586 724,34 zł (27,43%),
- 2020 – plan po zmianach – 557 050,61 zł (26,05%).

W I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 211 277,99 zł. Poniesiono je m.in. 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, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły na warsztaty tematyczne, bilety), zakup usług (zajęcia z języka angielskiego i robotyki, warsztaty dla rodzin, spotkania z psychologiem, usługi transportowe), odpis na ZFŚS.

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek wielofunkcyjny z domem kultury”

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

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2019-2020 wynoszą po zmianach 629 600,02 zł.

- 2019 – wykonanie – 54 600,02 zł (8,67%),
- 2020 – plan po zmianach – 575 000,00 zł (91,33%).

W I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 350 426,45 zł.

Zapłacono faktury częściowe w łącznej kwocie 286 143,98 zł za roboty budowlane, za instalację elektryczną – 51 045,00 zł, za montaż systemu alarmowego – 6 216,42 zł, za budowę sieci logicznej LAN – 6 409,50 zł. Zakupiono tablicę informacyjną za kwotę 350,55 zł oraz stojak na rowery – 261,00 zł.

„Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr X/67/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2019-2033. Gminie przyznano dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia na lata realizacji 2019-2020 wynoszą po zmianach 757 537,65 zł. Projekt realizowany jest w: Szkole Podstawowej w Niemicy, Zespole Szkół w Ostrowcu oraz Urzędzie Gminy Malechowo.

- 2019 – wykonanie – 253 166,84 zł (33,42%),
- 2020 – plan po zmianach – 504 370,81 zł (66,58%).

Projekt był realizowany od lipca 2019 r.

Do 30 czerwca 2020 r. wydatkowano łącznie 253 280,93 zł.

Szkoła Podstawowa w Niemicy zrealizowała wydatki w wysokości 216 915,93 zł. Poniesiono je na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73 174,92 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 239,40 zł, odpis na ZFŚS – 3 813,34 zł, szkolenie – 3 200,00 zł, przebudowę toalet – 133 488,27 zł. Zespół Szkół w Ostrowcu, kwotę 35 827,77 zł przeznaczył na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 883,23 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 526,80 zł, odpis na ZFŚS – 1 012,74, studia podyplomowe – 3 405,00 zł. W Urzędzie Gminy Malechowo poniesiono wydatki w wysokości 537,23 zł na: zakup artykułów na

szkolenia – 398,23 zł, zakup kamery – 138,99 zł, zakup usług pozostałych (koszt przesyłki kamery) – 0,01 zł.

„Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino”

Na realizację zadania Gmina otrzymała w 2019 r. dofinansowanie w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w wysokości 1 230 093,53 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2016-2020 wynoszą po zmianach 2 641 257,49 zł.

- 2016 – wykonanie – 44 280,00 zł (1,68%),
- 2019 – wykonanie – 1 256 977,49 zł (47,59%),
- 2020 – plan po zmianach – 1 340 000,00 zł (50,73%).

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1 339 397,96 zł na: zapłatę za roboty budowlane – 1 323 194,21 zł, inspektora nadzoru – 15 450,00 zł, zakup znaków drogowych – 608,12 zł, zakup taśmy ostrzegawczej – 145,63 zł.

Inwestycja zakończona.

Malechowo, dnia 22 lipca 2020 r.

Skarżę się



Pan
Radosław Nowakowski
Wójt
Gminy Malechowo

W załączeniu przedkładam Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za I półrocze 2020 r..

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Malechowie
mgr Anna Zajac

**Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za I półrocze 2020r.**

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r. GBP
w Malechowie, przedstawia się następująco:

1. Przychody :

poz.	nazwa	plan	wykonanie	%
1.1	Dotacja podmiotowa	462.000,00	207.582,73	48,72
1.2	Dotacja z BN na zakup książek	5.800,00	0,00	0,00
1.3	Dotacja celowa na realizacje zadania „Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu”	50.000,00	50.000,00	100,00
1.4	Odsetki od rachunku bank.	0,00	38,40	100,00
1.5	Świadczenie usług przy mobilnej Strefie Aktywności Społecznej	0,00	50,00	100,00
1.6	Wynajem – Dom Wiejski w Ostrowcu	0,00	307,50	100,00
	Razem:	517.800,00	257.978,63	49,82

2. Rozchody :

poz.	nazwa	plan	wykonanie	%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	322.500,00	152.251,99	47,21
2.2	Składki na ubezpiecz. społ.	51.100,00	25.221,74	49,36
2.3	Składki na fundusz pracy	8.100,00	3.351,42	41,38
2.4	Zakup wyposażenia	12.300,00	1.532,33	12,46
2.5	Zakup książek	20.334,00	6.419,79	31,57
2.6	Utrzymanie bibliotek	18.600,00	8.108,06	43,59
2.7	Utrzymanie Domu Wiejskiego w Ostrowcu	25.766,00	2.923,95	11,35
2.8	Podróże służbowe	600,00	323,45	53,91
2.9	ZFŚS	8.500,00	7.450,00	87,65
2.10	Realizacja zadania „Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu”	50.000,00	50.000,00	100,00
	Razem :	517.800,00	257.582,73	49,74

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka posiada zobowiązania:

- kredyty i pożyczki długoterminowe - 290.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu”,
- ZUS i US – 10.694,45 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe rozliczenie do sprawozdania za I półrocze 2020r.

2.1 – 2.3 Wynagrodzenia osobowe i pochodne: 180.825,15

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

2.4 - Zakup wyposażenia i materiałów: 1.532,33

praca z czytelnikiem, w tym: konkursy	
czytelnicze, książki na nagrody	523,17
Kodeks Pracy (aktualizacje)	205,20
materiały biurowe, środki czystości	350,09
przeгляд gaśnic ppoż.	130,38
podpis elektroniczny	323,49

2.5 - Zakup książek i prenumerata czasopism

dla GBP w Malechowie i jej Filii: 6.419,79

2.6 - Utrzymanie bibliotek: 8.108,06

abonament RTV, opłaty pocztowe	319,98
telekomunikacja – Orange	646,50
Energia (Malechowo)	1.458,36
ogrzewanie gazowe (Malechowo)	3.154,18
woda Malechowo	170,83
podatek od nieruch.(Malechowo, Ostrowiec)	1.002,00
MAK+, usługa hostingowa	1.205,16
wywóz śmieci	56,25
provizje bankowe	94,80

2.7 - Utrzymanie Domu Wiejskiego w Ostrowcu: 2.923,95

Energia (Ostrowiec)	958,15
wywóz śmieci	22,53
koszty konserwacji	822,6

ubezpieczenie nieruchomości	1.120,59
2.8 - Podróże służbowe:	323,45
2.9 - ZFŚS :	7.450,00
2.10 - Realizacja zdania Budowa Domu	
 Wiejskiego w Ostrowcu:	50.000,00

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Malechowie
mgr Anna Zajac

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020

	Zakład Opieki Zdrowotnej w Małecnowie	Plan 2020	wykonanie za rok 2020	% realizacji planu
Przychody		3 533 929,00	1 873 198,26	53,01
1.1 działalność podstawowa		3 402 194,00	1 793 347,47	52,71
- kontrakty POZ		1 834 000,00	987 010,96	53,82
- kontrakty stomatologia		188 970,00	29 128,88	15,41
- kontrakty ambulatoryjna opieka specjalistyczna		115 384,00	50 951,69	44,16
- kontrakty ratownictwo medyczne		1 263 840,00	614 140,10	48,59
- kontrakty rehabilitacja		265 857,60	112 115,84	42,17
1.2. pozostałe przychody		131 735,00	79 850,79	60,61
1.2.1 dzierżawa gabinetów		40 000,00	22 685,50	56,71
1.2.2 rehabilitacja – poza NFZ		63 735,00	28 105,44	44,10
1.2.3 pozostałe medyczne		28 000,00	8 844,83	31,59
1.2.4 dotacje			20 215,02	
				0,00
Koszty		3 496 700,00	1 866 749,10	53,39
2.1. Amortyzacja		70 000,00	35 092,35	50,13
2.2 Zużycie materiałów i energii		195 000,00	114 447,22	58,69
2.3. Usługi obce-medyczne		1 750 000,00	990 611,90	56,61
2.4. Usługi obce-inne		210 000,00	97 215,55	46,29
2.5 Podatki i opłaty		12 700,00	4 874,00	38,38
2.6 Wynagrodzenia		1 030 000,00	510 923,82	49,60
2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia		160 000,00	90 698,49	56,69
2.8 Pozostałe koszty		50 000,00	15 552,79	31,11
2.9 Koszty finansowe		19 000,00	7 332,98	38,59
				0,00
Przychody		3 533 929,00	1 873 198,26	53,01
Koszty		3 496 700,00	1 866 749,10	53,39
Dochód		37 229,00	6 449,16	

Na pozycję "pozostałe koszty" w wysokości	15 552,79
* podróże służbowe	6 623,34
*ubezpieczenia majątku, działalności, świadczeń medycznych	8 929,45
W pozycji "usługi obce" znajdują się bieżące wydatki związane z	1 087 827,45
* usługi medyczne - lekarze, pielęgniarki, ratownicy, usługi diagnostyczne	990 611,90
* pozostałe usługi - ochrona obiektu, dzierżawa pomieszczeń, woda, ścieki, telefony	97 215,55
Należności zamknęły się kwotą	322 259,21
są to należności z tytułu świadczonych usług na rzecz NFZ	322 259,21
brak należności wymagalnych	
Zobowiązania	261 631,98
* kredyty i pożyczki długoterminowe	235 500,44
* kredyty i pożyczki krótkoterminowe	
* ZUS i US	4 750,00
* zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 381,54
Zobowiązania wymagalne	
brak zobowiązań wymagalnych	0,00
środki pieniężne	1 021,96
* na rachunkach bankowych	41,46
* w kasie ZOZ	980,50

Sporządziła: Grazyna Kowalska

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grazyna Kowalska
mgr inż. Grazyna Kowalska

DYREKTOR
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Małecnowie
Krzysztof Zyński
lek. z wykształceniem
lek. i inż. w dziedzinie weterynaryjnej