



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 1385

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 27 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2016 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Malechowo w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% Wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 322 125,92	1 333 952,67	1 333 952,67		100,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	492 479,49	504 306,24	504 306,24		102,40
		0830	Wpływy z usług	485 000,00	496 800,78	496 800,78		102,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 499,85	4 525,82	4 525,82		100,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 979,64	2 979,64	2 979,64		100,00
	01095		Pozostała działalność	829 646,43	829 646,43	829 646,43		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	829 646,43	829 646,43	829 646,43		100,00
020			Leśnictwo	15 000,00	19 135,12	19 135,12		127,57
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	19 135,12	19 135,12		127,57
		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	15 000,00	19 135,12	19 135,12		127,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	804 497,56	807 336,33	807 336,33		100,35
	40002		Dostarczanie wody	804 497,56	807 336,33	807 336,33		100,35
		0830	Wpływy z usług	795 000,00	797 807,16	797 807,16		100,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	7 631,61	7 631,61		100,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 897,56	1 897,56	1 897,56		100,00
600			Transport i łączność	380 621,13	380 621,13	40 000,00	340 621,13	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00
		60095	Pozostała działalność	340 621,13	340 621,13		340 621,13	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 621,13	340 621,13		340 621,13	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 732,50	116 262,10	108 538,10	7 724,00	100,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 732,50	116 262,10	108 538,10	7 724,00	100,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 170,97	9 170,97	9 170,97		100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00

	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	46 875,92	47 405,52	47 405,52	101,13
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	7 724,00	7 724,00	7 724,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 505,71	1 505,71	1 505,71	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 455,90	45 455,90	45 455,90	100,00
710		Działalność usługowa	61 046,78	61 342,24	61 342,24	100,48
	71035	Cmentarze	61 046,78	61 342,24	61 342,24	100,48
	0830	Wpływy z usług	61 000,00	61 295,46	61 295,46	100,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,78	46,78	46,78	100,00
750		Administracja publiczna	251 969,21	251 298,04	251 298,04	99,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 510,16	51 838,99	51 838,99	98,72
	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	52 493,11	51 821,94	51 821,94	98,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,05	17,05	17,05	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18,33	18,33	18,33	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18,33	18,33	18,33	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 007,15	170 007,15	170 007,15	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 007,15	170 007,15	170 007,15	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 790,00	28 790,00	28 790,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 490,00	6 490,00	6 490,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	643,57	643,57	643,57	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	643,57	643,57	643,57	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 122,00	4 714,00	4 714,00	92,03
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 122,00	4 714,00	4 714,00	92,03
	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	5 122,00	4 714,00	4 714,00	92,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 408,00	70 565,29	70 565,29	100,22
	75416	Straż gminna (miejska)	70 408,00	70 565,29	70 565,29	100,22
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	66 000,00	66 157,29	66 157,29	100,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 408,00	4 408,00	4 408,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	11 237 229,44	11 311 465,35	11 311 465,35	100,66
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26,00	1 478,71	1 478,71	5 687,35
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10,00	1 462,71	1 462,71	14 627,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00	16,00	16,00	100,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 902 709,10	5 900 735,13	5 900 735,13		99,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 214 000,00	5 213 521,77	5 213 521,77		99,99
	0320	Wpływy z podatku rolnego	437 261,30	437 266,30	437 266,30		100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	226 647,00	226 647,00	226 647,00		100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 040,00	1 040,00	1 040,00		100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	13 507,00	13 507,00		90,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	340,80	340,80	340,80		100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 420,00	8 412,26	8 412,26		99,91
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	2 080 899,57	2 101 275,73	2 101 275,73		100,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	957 050,00	968 644,61	968 644,61		101,21
	0320	Wpływy z podatku rolnego	775 200,00	784 869,56	784 869,56		101,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 520,00	7 616,88	7 616,88		101,29
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 484,57	188 760,17	188 760,17		100,68
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 023,00	9 023,00		90,23
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	113 339,91	113 339,91		98,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 100,00	14 186,61	14 186,61		100,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 545,00	14 834,99	14 834,99		101,99
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	222 901,77	224 491,38	224 491,38		100,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 514,00	22 813,61	22 813,61		101,33
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 245,23	64 245,23	64 245,23		100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 426,21	119 476,21	119 476,21		100,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 300,03	17 540,03	17 540,03		101,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	11,60	11,60		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	404,70	404,70	404,70		100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 030 373,00	3 083 164,40	3 083 164,40		101,74
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 016 987,00	3 068 206,00	3 068 206,00		101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 386,00	14 958,40	14 958,40		111,75
75624		Dywidendy	320,00	320,00	320,00		100,00
	0740	Wpływy z dywidend	320,00	320,00	320,00		100,00
758		Różne rozliczenia	6 981 868,00	6 981 872,42	6 897 002,42	84 870,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 285 030,00	5 285 030,00	5 285 030,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 285 030,00	5 285 030,00	5 285 030,00		100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 597 968,00	1 597 968,00	1 597 968,00		100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 597 968,00	1 597 968,00	1 597 968,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	98 870,00	98 874,42	14 004,42	84 870,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 004,42	14 004,42		100,03
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	84 870,00	84 870,00		84 870,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	572 419,71	559 607,52	559 607,52		97,76
80101		Szkoły podstawowe	30 135,06	29 744,34	29 744,34		98,70
	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	340,00	340,00	340,00		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	432,00	317,98	317,98		73,61
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 937,00	4 937,00	4 937,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 872,70	1 872,70	1 872,70		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	22 553,36	22 276,66	22 276,66		98,77
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 990,00	36 990,00	36 990,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00	36 990,00	36 990,00		100,00
80104		Przedszkola	148 794,00	147 876,05	147 876,05		99,38
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	12 548,00	12 548,00		89,63
	0830	Wpływy z usług	7 264,00	7 833,90	7 833,90		107,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	84,15	84,15		70,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 410,00	127 410,00	127 410,00		100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 403,73	38 321,23	38 321,23		99,79
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	917,50	917,50		91,75
	0830	Wpływy z usług	7 263,73	7 263,73	7 263,73		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00	30 140,00	30 140,00		100,00
80110		Gimnazja	38 594,22	37 957,36	37 957,36		98,35
	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	220,00	220,00	220,00		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	106,93	106,93		53,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 349,68	12 349,68		98,80

	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	25 674,22	25 280,75	25 280,75		98,47
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	817,71	817,71	817,71		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,09	31,09	31,09		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	786,62	786,62	786,62		100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 500,00	263 715,84	263 715,84		96,07
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 000,00	83 064,00	83 064,00		93,33
	0830	Wpływy z usług	185 500,00	180 651,84	180 651,84		97,39
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	4 110,00	4 110,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	4 110,00		100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	74,99	74,99	74,99		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	74,99	74,99	74,99		100,00
851		Ochrona zdrowia	1 105,00	1 105,00	1 105,00		100,00
	85195	Pozostała działalność	1 105,00	1 105,00	1 105,00		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	1 105,00	1 105,00	1 105,00		100,00
852		Pomoc społeczna	6 927 954,89	6 874 876,65	6 869 776,65	5 100,00	99,23
	85202	Domy pomocy społecznej	27 318,00	25 706,00	25 706,00		94,10
	0830	Wpływy z usług	27 318,00	25 706,00	25 706,00		94,10
	85206	Wspieranie rodziny	19 678,00	19 649,89	19 649,89		99,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	19 649,89	19 649,89		99,86
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 420 239,00	3 413 049,34	3 407 949,34	5 100,00	99,79
	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	3 415 139,00	3 407 949,34	3 407 949,34		99,79

	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 822 719,00	2 813 770,54	2 813 770,54	99,68
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51,00	51,00	51,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	83,00	0,00	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	2 802 585,00	2 793 145,15	2 793 145,15	99,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 574,39	20 574,39	102,87
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.	32 973,00	31 993,48	31 993,48	97,03
	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	23 676,00	22 885,20	22 885,20	96,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 297,00	9 108,28	9 108,28	97,97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 717,00	196 601,41	196 601,41	89,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17,00	17,00	17,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 700,00	196 584,41	196 584,41	89,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 766,23	1 226,43	1 226,43	69,44
	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	1 766,23	1 226,43	1 226,43	69,44
85216		Zasiłki stałe	120 555,00	118 364,91	118 364,91	98,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 555,00	118 364,91	118 364,91	98,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 734,15	119 680,31	119 680,31	99,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 283,00	1 229,16	1 229,16	95,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 475,15	4 475,15	4 475,15	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	3 654,00	3 654,00	3 654,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 322,00	110 322,00	110 322,00	100,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 473,51	12 599,94	12 599,94		64,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	5 393,51	4 893,90	4 893,90		90,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	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	14 000,00	7 680,00	7 680,00		54,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	26,04	26,04		86,80
85295		Pozostała działalność	122 782,00	122 234,40	122 234,40		99,55
	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	128,00	80,40	80,40		62,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 654,00	122 154,00	122 154,00		99,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 182,00	172 182,00	172 182,00		100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	172 182,00	172 182,00	172 182,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 857,00	171 857,00	171 857,00		100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00	325,00	325,00		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 288,02	555 036,49	550 836,49	4 200,00	95,81
	90002	Gospodarka odpadami	501 252,08	501 265,55	501 265,55		100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491 000,00	490 960,57	490 960,57		99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	9 452,90	9 452,90		100,56
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	852,08	852,08	852,08		100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	486,00	486,00	486,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	486,00	486,00	486,00		100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	20 235,69	20 235,69	20 235,69		100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 109,13	20 109,13	20 109,13		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126,56	126,56	126,56		100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	476,45	476,45	476,45		100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	476,45	476,45	476,45		100,00
90095		Pozostała działalność	56 837,80	32 572,80	28 372,80	4 200,00	57,31
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 200,00		4 200,00	100,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 637,80	28 372,80	28 372,80		53,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429,40	1 429,40	1 429,40		100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 429,40	1 429,40	1 429,40		100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	200,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 229,40	1 229,40	1 229,40		100,00
926			Kultura fizyczna	0,44	1 920,44	1 920,44		436 463,64
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 920,00	1 920,00		-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 920,00	1 920,00		-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,44	0,44	0,44		100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,44	0,44	0,44		100,00
Razem:				29 500 000,00	29 504 722,19	29 062 207,06	442 515,13	100,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													%Wyko- nania	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926		Kultura fizyczna	412 038,80	406 243,09	285 013,49	105 013,49	22 716,00	82 297,49	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 229,60	121 229,60	0,00	0,00	98,59
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	30 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 197,95	30 197,95	0,00	0,00	86,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	197 038,80	196 045,14	105 013,49	105 013,49	22 716,00	82 297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 031,65	91 031,65	0,00	0,00	99,50	
Wydatki razem:			28 957 000,00	28 524 063,11	26 183 597,49	17 700 448,02	11 504 308,39	6 196 139,63	762 410,20	7 481 068,34	0,00	0,00	239 670,93	2 340 465,62	2 340 465,62	976,50	0,00	98,50	

**Wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Malechowo
w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			130 000,00	901 301,17
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	130 000,00	901 301,17
Rozchody ogółem:			673 000,00	673 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	622 000,00	622 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	51 000,00	51 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01095	2010	829 646,43	829 646,43	829 646,43	10 642,57	819 003,86						
750	75011	2010	51 821,94	51 821,94	51 821,94	51 821,94							
751	75101	2010	4 714,00	4 714,00	4 714,00	1 314,00	3 400,00						
801	80101	2010	22 276,66	22 276,66	22 276,66		22 276,66						
801	80110	2010	25 280,75	25 280,75	25 280,75		25 280,75						

801	80150	2010	74,99	74,99	74,99		74,99				
851	85195	2010	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 008,68	96,32				
852	85211	2060	3 407 949,34	3 407 949,34	3 407 949,34	35 796,75	27 424,99		3 344 727,60		
852	85211	6340	5 100,00	5 100,00							5 100,00
852	85212	2010	2 793 145,15	2 793 145,15	2 793 145,15	170 405,44	9 274,41		2 613 465,30		
852	85213	2010	22 885,20	22 885,20	22 885,20		22 885,20				
852	85215	2010	1 226,43	1 226,43	1 226,43		24,05		1 202,38		
852	85219	2010	3 654,00	3 654,00	3 654,00		54,00		3 600,00		
852	85228	2010	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00					
852	85295	2010	80,40	80,40	80,40		80,40				
Ogółem:			7 176 640,29	7 176 640,29	7 171 540,29	278 669,38	929 875,63		5 962 995,28		5 100,00

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Wykonanie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Malechowo
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			40 000,00									
	60014		40 000,00									
		2320	40 000,00									
801				83 533,42	83 533,42			83 533,42				
	80103			13 003,47	13 003,47			13 003,47				
		2310		13 003,47	13 003,47			13 003,47				
	80104			70 529,95	70 529,95			70 529,95				
		2310		70 529,95	70 529,95			70 529,95				
	Ogółem		40 000,00	83 533,42	83 533,42			83 533,42				

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wykonanie	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	Sołectwo Bartolino	180,00	179,89		179,89
900	90004		100,00	99,00		99,00
926	92695		1 520,00	1 519,70		1 519,70
RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO			1 800,00	1 798,59		1 798,59
750	75095	Sołectwo Białęcino	277,00	275,65		275,65
900	90004		208,00	208,00		208,00
926	92695		700,00	684,98		684,98
RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO			1 185,00	1 168,63		1 168,63
926	92695	Sołectwo Borkowo	2 085,00	2 084,85		2 084,85
RAZEM SOŁECTWO BORKOWO			2 085,00	2 084,85		2 084,85
750	75095	Sołectwo Darskowo	100,00	99,76		99,76
926	92695		815,00	814,10		814,10
RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO			915,00	913,86		913,86
750	75095	Sołectwo Drzeńsko	990,00	990,00		990,00
RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO			990,00	990,00		990,00
750	75095	Sołectwo Gorzyca	475,00	450,00		450,00
926	92695		2 540,00	2 520,00		2 520,00
RAZEM SOŁECTWO GORZYCA			3 015,00	2 970,00		2 970,00
926	92695	Sołectwo Grabowo	2 040,00	2 040,00		2 040,00
RAZEM SOŁECTWO GRABOWO			2 040,00	2 040,00		2 040,00
750	75095	Sołectwo Karwice	5 870,00	5 864,18		5 864,18
900	90004		500,00	488,11		488,11
926	92695		500,00	499,56		499,56
RAZEM SOŁECTWO KARWICE			6 870,00	6 851,85		6 851,85
750	75095	Sołectwo Kosierzewo	1 850,00	1 850,00		1 850,00
921	92109		1 750,00	1 729,77		1 729,77
926	92695		150,00	150,00		150,00
RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO			3 750,00	3 729,77		3 729,77
750	75095	Sołectwo Kusice	2 700,00	2 590,00		2 590,00
900	90004		2 745,00	2 740,66		2 740,66
RAZEM SOŁECTWO KUSICE			5 445,00	5 330,66		5 330,66
750	75095	Sołectwo Laski	454,55	454,55		454,55
900	90004		300,00	300,00		300,00
921	92109		1 040,00	1 040,00		1 040,00
926	92695		1 220,45	1 220,00		1 220,00
RAZEM SOŁECTWO LASKI			3 015,00	3 014,55		3 014,55
900	90004	Sołectwo Lejkowo	100,00	99,98		99,98
926	92695		1 970,00	1 969,76		1 969,76
RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO			2 070,00	2 069,74		2 069,74

750	75095	Sołectwo Malechowo	2 000,00	2 000,00		2 000,00
900	90004		75,00	75,00		75,00
900	90015		7 000,00	7 000,00		7 000,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO			9 075,00	9 075,00		9 075,00
750	75095	Sołectwo Malechówko	400,00	382,10		382,10
926	92695		2 555,00	2 550,21		2 550,21
RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO			2 955,00	2 932,31		2 932,31
750	75095	Sołectwo Niemica	900,00	900,00		900,00
921	92109		5 205,00	5 205,00		5 205,00
RAZEM SOŁECTWO NIEMICA			6 105,00	6 105,00		6 105,00
750	75095	Sołectwo Ostrowiec	3 983,00	3 983,00		3 983,00
900	90004		700,00	700,00		700,00
921	92109		3 490,00	3 490,00		3 490,00
926	92695		3 587,00	3 581,36		3 581,36
RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC			11 760,00	11 754,36		11 754,36
700	70005	Sołectwo Paprotki	480,00	480,00		480,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI			480,00	480,00		480,00
750	75095	Sołectwo Paproty	210,00	209,98		209,98
926	92695		2 100,00	2 100,00		2 100,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTY			2 310,00	2 309,98		2 309,98
750	75095	Sołectwo Pękanino	4 340,00	4 339,99		4 339,99
900	90015		1 000,00	979,99		979,99
921	92109		1 000,00	999,00		999,00
926	92695		200,00	200,00		200,00
RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO			6 540,00	6 518,98		6 518,98
750	75095	Sołectwo Podgórkki	345,00	345,00		345,00
900	90004		1 183,65	1 178,77		1 178,77
921	92109		150,00	150,00		150,00
926	92695		1 216,35	1 216,26		1 216,26
RAZEM SOŁECTWO PODGÓRKKI			2 895,00	2 890,03		2 890,03
750	75095	Sołectwo Przystawy	2 449,25	2 435,52		2 435,52
900	90004		2 545,75	2 500,00		2 500,00
RAZEM SOŁECTWO PRYZSTAWY			4 995,00	4 935,52		4 935,52
926	92695	Sołectwo Sęczkowo	1 785,00	1 785,00		1 785,00
RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO			1 785,00	1 785,00		1 785,00
750	75095	Sołectwo Sulechowo	1 748,50	1 740,50		1 740,50
900	90004		1 666,50	1 666,49		1 666,49
921	92109		170,00	159,60		159,60
926	92695		405,00	404,50		404,50
RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO			3 990,00	3 971,09		3 971,09
750	75095	Sołectwo Sulechówko	3 400,00	3 400,00		3 400,00
900	90004		320,00	319,94		319,94
RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO			3 720,00	3 719,94		3 719,94
750	75095	Sołectwo Świącianowo	700,00	700,00		700,00
900	90004		2 135,00	2 127,28		2 127,28
926	92695		900,00	881,76		881,76
RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO			3 735,00	3 709,04		3 709,04
750	75095	Sołectwo Zielenica	230,00	227,49		227,49
921	92109		1 230,00	1 230,00		1 230,00
926	92695		115,00	114,76		114,76
RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA			1 575,00	1 572,25		1 572,25

750	75095	Sołectwo Żegocino	500,00	494,08		494,08
900	90004		600,00	599,97		599,97
926	92695		2 065,00	2 057,36		2 057,36
RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO			3 165,00	3 151,41		3 151,41
Ogółem:			98 265,00	97 872,41		97 872,41

Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85121	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	50 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	350 000,00
Ogółem				400 000,00

**Wykonanie dotacji podmiotowych
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na zadania realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	4
1.	801	80106	64 176,78
Ogółem			64 176,78

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Karwicach	4 620,00
2.	754	75412	Dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i umundurowania, sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Karwicach	1 700,00
3.	754	75412	Dofinansowanie zakupu zestawu PSP R1 dla jednostki OSP w Pękaninie	1 500,00
4.	754	75412	Dofinansowanie zakupu zestawu PSP R1 dla jednostki OSP w Malechowie	1 500,00
5.	852	85295	Zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno – medycznego oraz odzieży używanej	3 000,00
6.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	30 000,00
7.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	180 000,00
Razem				222 320,00

**Wykonanie dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85121	6220	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ostrowcu	50 000,00
Ogółem					50 000,00

Wójt Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski