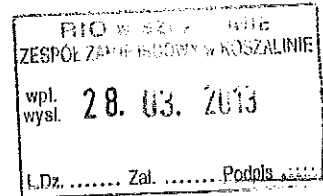


**Zarządzenie Nr 266/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2013 r.**



w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Malechowo:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2012 rok, zgodnie z załącznikami 1-11 oraz częścią opisową,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Malechowo.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie, o którym mowa **§ 1 pkt 1**, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T
Jan Szlufik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 266/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2013 r.

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% Wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	01010		Roľnictwo i łowiectwo	2 469 408,05	2 469 621,39	614 847,58	1 854 773,81	100,01
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 854 773,81	1 854 987,15	213,34	1 854 773,81	100,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	213,34			0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 644 773,81	1 644 773,81		1 644 773,81	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00	210 000,00		210 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	614 634,24	614 634,24	614 634,24		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	614 634,24	614 634,24	614 634,24		100,00
020	02095		Leśnictwo	15 740,62	17 748,23	17 748,23		112,75
			Pozostała działalność	15 740,62	17 748,23	17 748,23		112,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 740,00	17 747,61	17 747,61		112,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,62	0,62	0,62		100,00
400	40002		Wytworzenie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	541,97	541,97		0,00
			Dostarczanie wody	0,00	541,97	541,97		0,00
600	60095		Wpływy z usług	0,00	541,97	541,97		0,00
			Transport i łączność	369,00	369,00	369,00		100,00
			Pozostała działalność	369,00	369,00	369,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	369,00	369,00	369,00		100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	82 618,78	82 387,26	74 987,26	7 400,00	99,72
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 618,78	82 387,26	74 987,26	7 400,00	99,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 678,67	9 678,67	9 678,67		100,00

0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	44,00	44,00	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 500,00	61 271,02	61 271,02	61 271,02	99,63
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	880,00	877,46	877,46	877,46	99,71
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 116,11	3 116,11	3 116,11	3 116,11	100,00
710	Działalność usługowa	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00
750	Administracja publiczna	69 489,45	69 489,45	67 989,45	67 989,45	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	49 829,45	49 829,45	49 829,45	49 829,45	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	29,45	29,45	29,45	29,45	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 640,00	2 640,00	1 140,00	1 500,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 950,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00	100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
75095	Pozostała działalność	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 314,94	186 877,48	186 877,48	186 877,48	102,50
75412	Ochotnicze strażackie	314,94	314,94	314,94	314,94	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	314,94	314,94	314,94	314,94	100,00
75416	Straż Miejska	182 000,00	186 562,54	186 562,54	186 562,54	102,51

756	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	182 000,00	186 562,54	186 562,54	186 562,54	102,51
		Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 976 444,79	5 517 004,64	5 517 004,64	5 517 004,64	92,31
7560		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 003,00	6 371,00	6 371,00	6 371,00	127,34
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 368,00	6 368,00	6 368,00	127,36
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 756 564,66	1 633 327,78	1 633 327,78	1 633 327,78	92,98
	0310	Podatek od nieruchomości	942 572,00	849 846,28	849 846,28	849 846,28	90,16
	0320	Podatek rolny	599 650,00	568 099,60	568 099,60	568 099,60	94,74
	0330	Podatek leśny	202 305,00	202 361,20	202 361,20	202 361,20	100,03
	0340	Podatek od środków transportowych	8 539,00	8 539,00	8 539,00	8 539,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 350,00	2 487,00	2 487,00	2 487,00	184,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	114,40	114,40	114,40	114,40	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 034,26	1 880,30	1 880,30	1 880,30	92,43
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 228 614,44	1 935 088,85	1 935 088,85	1 935 088,85	86,83
	0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	748 767,21	748 767,21	748 767,21	88,09
	0320	Podatek rolny	1 182 000,00	981 045,11	981 045,11	981 045,11	83,00
	0330	Podatek leśny	10 000,00	6 939,02	6 939,02	6 939,02	69,39
	0340	Podatek od środków transportowych	68 031,44	68 031,44	68 031,44	68 031,44	100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 433,00	29 902,00	29 902,00	29 902,00	286,61
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	73 385,06	73 385,06	73 385,06	91,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 150,00	7 747,20	7 747,20	7 747,20	95,06
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 271,81	19 271,81	19 271,81	96,36
75618		Wpływy z innych opłat starościowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 766,69	158 607,69	158 607,69	158 607,69	99,28
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 833,00	20 833,00	20 833,00	94,70
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 388,80	27 388,80	27 388,80	27 388,80	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 119,24	104 119,24	104 119,24	104 119,24	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 254,30	6 262,30	6 262,30	6 262,30	100,13
	0920	Pozostałe odsetki	4,35	4,35	4,35	4,35	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach starościowych dochód budżetu państwa	1 826 176,00	1 783 289,32	1 783 289,32	1 783 289,32	97,65

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 786 176,00	1 736 605,00	1 736 605,00	1 736 605,00	97,23
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	46 684,32	46 684,32	46 684,32	116,71
75624		Dwurdenny	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00
758		Różne rozliczenia	9 102 210,86	9 102 430,81	9 013 325,95	89 104,86	100,00
7580		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 629 520,00	5 629 520,00	5 629 520,00	5 629 520,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 629 520,00	5 629 520,00	5 629 520,00	5 629 520,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 168,00	14 168,00	14 168,00	14 168,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 168,00	14 168,00	14 168,00	14 168,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 341 918,00	3 341 918,00	3 341 918,00	3 341 918,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 341 918,00	3 341 918,00	3 341 918,00	3 341 918,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 16 604,86	1 16 824,81	27 719,95	89 104,86	100,19
	0920	Pozostałe odsetki	27 500,00	27 719,95	27 719,95	27 719,95	100,80
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	89 104,86	89 104,86	89 104,86	89 104,86	100,00
80		Oświata i wychowanie	389 844,30	393 839,07	393 839,07	393 839,07	101,03
80101		Szkoły podstawowe	28 924,00	29 407,33	29 407,33	29 407,33	101,67
	0920	Pozostałe odsetki	936,00	972,33	972,33	972,33	103,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 988,00	28 435,00	28 435,00	28 435,00	101,60
80104		Przedszkola	31 289,30	31 429,37	31 429,37	31 429,37	100,45
	0830	Wpływy z usług	21 512,00	21 651,00	21 651,00	21 651,00	100,65
	0920	Pozostałe odsetki	226,00	226,07	226,07	226,07	100,48
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 552,30	9 552,30	9 552,30	9 552,30	100,00
80110		Gimnazja	37 795,00	38 085,52	38 085,52	38 085,52	100,77
	0920	Pozostałe odsetki	375,00	384,87	384,87	384,87	102,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 420,00	37 700,65	37 700,65	37 700,65	100,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 064,00	294 108,89	294 108,89	294 108,89	101,05
	0830	Wpływy z usług	291 064,00	294 108,89	294 108,89	294 108,89	101,05
80195		Pozostała działalność	772,00	807,96	807,96	807,96	104,66
	0920	Pozostałe odsetki	240,00	275,96	275,96	275,96	114,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532,00	532,00	532,00	532,00	100,00

852		Pomoc społeczna	3 324 721,60	3 304 913,82	3 304 913,82	99,40
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 452,80	2 557 565,79	2 557 565,79	99,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	52,80	52,80	52,80	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 553 400,00	2 535 512,84	2 535 512,84	99,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,15	22 000,15	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczające w zajęciach w centrum integracji	30 169,00	29 633,99	29 633,99	98,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 826,00	20 451,60	20 451,60	98,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 343,00	9 182,39	9 182,39	98,28
85214		Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 031,40	225 907,15	225 907,15	99,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,40	26,40	26,40	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	4,58	4,58	91,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 000,00	225 876,17	225 876,17	99,95
85216		Zasłki stałe	114 400,00	113 268,58	113 268,58	99,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 400,00	113 268,58	113 268,58	99,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 401,00	119 337,90	119 337,90	99,95
	0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 086,90	1 086,90	94,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 251,00	118 251,00	118 251,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 166,40	29 099,41	29 099,41	99,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,40	26,40	26,40	100,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 734,82	4 734,82	98,64
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,88	2,88	28,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 300,00	24 300,00	24 300,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	35,31	35,31	117,70
85295		Pozostała działalność	230 101,00	230 101,00	230 101,00	100,00

853	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 901,00	196 901,00	196 901,00	196 901,00	100,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 840,92	304 668,31	250 953,31	53 715,00	99,62
85395		Pozostała działalność	305 840,92	304 668,31	250 953,31	53 715,00	99,62
	0920	Pozostałe odsetki	548,12	513,16	513,16		93,62
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 839,44	228 855,24	228 855,24		99,57
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 738,36	21 584,91	21 584,91		99,29
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 715,00	53 715,00	53 715,00		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 693,00	168 814,45	168 814,45		77,19
85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 693,00	168 814,45	168 814,45		77,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 693,00	168 814,45	168 814,45		77,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 967,84	57 478,12	57 323,32	154,80	47,22
90013		Sezoniska dla zwierząt	8,80	8,80	8,80		100,00
	069	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	8,80		100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	631,12	631,12		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	631,12	631,12		0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 092,87	17 092,87	17 092,87		100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 958,28	16 958,28	16 958,28		100,00
	0920	Pozostałe odsetki	134,59	134,59	134,59		100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 758,53	1 758,53	1 758,53		100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 758,53	1 758,53	1 758,53		100,00
90095		Pozostała działalność	101 107,64	37 986,80	37 832,00	154,80	37,57
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	154,80	154,80	154,80		100,00
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 952,84	37 832,00	37 832,00		37,48
92		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 513,40	170 513,40	20 036,36	150 477,04	100,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 477,04	170 477,04	20 000,00	20 000,00	150 477,04	100,00
0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00				100,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 477,04	150 477,04			150 477,04	100,00
92195	Pozostała działalność	36,36	36,36		36,36		100,00
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,30	0,30		0,30		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	36,06	36,06		36,06		100,00
92605	Kultura fizyczna	17 317,45	17 317,45		17 317,45		100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	539,93	539,93		539,93		100,00
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,95	11,95		11,95		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	527,98	527,98		527,98		100,00
92695	Pozostała działalność	16 777,52	16 777,52		16 777,52		100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 777,52	1 777,52		1 777,52		100,00
2440	Dotacje otrzymane z parastatowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00		15 000,00		100,00
Razem:		22 495 808,00	21 914 327,85	19 757 202,34	2 157 125,51	97,42	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:								z tego:			Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	%		
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań i realizacji zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:		Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
												Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań i realizacji zadań									
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 740,32	563 737,93	553 837,85	508 528,63	222 724,81	1 000,00	14 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	97,09			
75405		Komenda Powiatowej Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
75411		Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
75412		Ochronnicze stráže pozarne	202 040,32	197 720,76	192 800,76	130 445,76	122 001,19	0,00	12 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	97,86			
75414		Ochrona cywilna	500,00	255,74	255,74	255,74	255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15			
75415		Straż Miejska	371 700,00	359 662,02	359 662,02	357 707,82	100 348,57	0,00	1 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76			
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	119,31	119,31	119,31	119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86			
757	757	Opieka nad innymi publicznymi obiektami	238 400,00	236 425,77	236 425,77	236 425,77	236 425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 425,77	236 425,77	0,00	0,00	0,00	99,14			
75702		Opieka nad papierami wartościowymi, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu	238 400,00	236 425,77	236 425,77	236 425,77	236 425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14			
758	758	Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80	80	Oswiata i wychowanie	9 725 069,86	9 659 919,86	9 555 725,43	8 144 077,43	6 403 952,95	6 401 154,53	3 617 221,33	3 113 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	83 235,25	83 235,25	0,00	0,00	98,15			
80101		Szkoły podstawowe	3 800 016,61	3 803 301,99	3 803 301,99	3 614 962,95	3 158 615,92	456 347,03	0,00	188 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 695,64	252 469,59	252 469,59	236 421,39	221 419,16	15 002,23	0,00	16 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66			
80104		Przedszkola	755 324,59	750 026,71	750 026,71	640 003,65	587 523,20	59 510,45	81 595,42	28 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17			
80110		Gimnazja	2 417 649,88	2 415 072,06	2 325 987,20	2 204 678,96	1 934 217,37	270 481,56	0,00	121 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	88 104,86	89 104,86	0,00	0,00	99,69			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 880,00	388 409,58	388 409,58	388 409,58	388 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	838 321,00	835 326,37	835 326,37	834 906,37	830 933,44	26 966,93	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 744,00	16 359,09	16 359,09	16 359,09	16 359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70			
80143		Słobówki szkolne i przedszkolne	645 758,13	630 696,97	626 507,28	624 722,51	262 437,86	362 284,65	0,00	1 784,77	0,00	0,00	0,00	4 189,39	4 189,39	0,00	0,00	0,00	97,67			
80195		Pozostała działalność	64 280,00	59 556,22	59 556,22	59 556,22	59 556,22	59 556,22	0,00	4 945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10			
85	85	Ochrona zdrowia	260 387,41	260 042,42	260 042,42	260 042,42	260 042,42	260 042,42	260 042,42	260 042,42	0,00	0,00	0,00	260 042,42	260 042,42	0,00	0,00	0,00	99,87			
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 119,24	201 781,25	201 781,25	201 781,25	201 781,25	201 781,25	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83			
85165		Pozostała działalność	56 268,17	56 261,17	56 261,17	56 261,17	56 261,17	56 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 261,17	56 261,17	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:										Wyciątki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	%
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciątki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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.	Wyciątki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 975,37	364 772,25	64 632,39	64 632,39	0,00	64 632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 139,86	290 139,86	262 541,88	0,00	95,12							
	92116	Biblioteki	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 644,36	16 644,36	16 644,36	16 644,36	0,00	16 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	92195	Pozostała działalność	102 381,01	100 752,44	95 552,44	35 552,44	0,00	95 552,44	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	98,41							
	92605	Kultura fizyczna	266 005,04	253 785,68	247 483,18	142 483,18	0,00	33 650,89	108 632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 302,50	11 302,50	0,00	0,00	95,41							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09							
	92685	Pozostała działalność	163 005,04	153 785,68	142 483,18	142 483,18	33 650,89	108 632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 302,50	11 302,50	0,00	0,00	94,34							
		Wydanki razem:	21 505 808,00	20 928 839,12	18 384 826,25	13 176 856,65	9 206 918,49	3 973 008,16	762 385,42	3 940 175,66	257 901,75	0,00	236 426,77	2 543 007,87	2 543 007,87	1 866 446,94	0,00	97,31							

**Wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Malechowo
w 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			879 400,00	1 201 223,69
1.	Kredyty	§ 952	879 400,00	879 400,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950		321 823,69
Rozchody ogółem:			1 869 400,00	1 869 400,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	177 600,00	177 600,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	701 800,00	701 800,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	990 000,00	990 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Wykonanie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§**	4	5	6	7	8	z tego:			12
								Wydatki budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
			Wydatki bieżące	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 z źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	614 634,24	614 634,24	614 634,24	9 790,69	604 843,55				
750	75011	2010	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00					
751	75101	2010	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00					
852	85212	2010	2 535 512,84	2 535 512,84	2 535 512,84	58 290,92	15 558,97		2 461 662,95		
852	85213	2010	20 451,60	20 451,60	20 451,60		20 451,60				
852	85228	2010	24 300,00	24 300,00	24 300,00		24 300,00				
852	85295	2010	33 200,00	33 200,00	33 200,00				33 200,00		
Ogółem:			3 279 011,68	3 279 011,68	3 279 011,68	118 994,61	665 154,12		2 494 862,95		

* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 266/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	4	5	6	Z tego:			10	11	12			
						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
						7	8	9						
Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Z tego:									
801			9 552,30	48 678,36	48 678,36			48 678,36						
	80104		9 552,30	48 678,36	48 678,36			48 678,36						
		2310	9 552,30											
		2310		48 678,36	48 678,36			48 678,36						
	Ogółem		9 552,30	48 678,36	48 678,36			48 678,36						

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4		5	6
921	92195	Sołectwo Bartolino	480,00	372,00		372,00
926	92695		2 000,00	2 000,00		2 000,00
RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO			2 480,00	2 372,00		2 372,00
926	92695	Sołectwo Białęcino	1 440,00	0,00		0,00
RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO			1 440,00	0,00		0,00
921	92195	Sołectwo Borkowo	1 640,00	1 640,00		1 640,00
926	92695		1 320,00	1 318,00		1 318,00
RAZEM SOŁECTWO BORKOWO			2 960,00	2 958,00		2 958,00
921	92195	Sołectwo Darskowo	460,00	218,98		218,98
926	92695		1 000,00	1 000,00		1 000,00
RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO			1 460,00	1 218,98		1 218,98
900	90015	Sołectwo Drzeńsko	1 000,00	0,00		0,00
921	92195		320,00	0,00		0,00
RAZEM SOŁECTWO DRZĘNSKO			1 320,00	0,00		0,00
921	92109	Sołectwo Gorzyca	1 629,00	1 629,00		1 629,00
921	92195		2 511,00	2 502,78		2 502,78
RAZEM SOŁECTWO GORZYCA			4 140,00	4 131,78		4 131,78
926	92695	Sołectwo Grabowo	2 680,00	2 679,77		2 679,77
RAZEM SOŁECTWO GRABOWO			2 680,00	2 679,77		2 679,77
600	60016	Sołectwo Karwice	3 500,00	3 499,35		3 499,35
921	92109		5 840,00	5 839,10		5 839,10
RAZEM SOŁECTWO KARWICE			9 340,00	9 338,45		9 338,45
600	60016	Sołectwo Kosierzewo	756,00	756,00		756,00
926	92695		4 504,00	4 503,00		4 503,00
RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO			5 260,00	5 259,00		5 259,00
921	92195	Sołectwo Kusice	6 480,00	6 479,11		6 479,11
926	92695		1 000,00	998,96		998,96
RAZEM SOŁECTWO KUSICE			7 480,00	7 478,07		7 478,07
921	92109	Sołectwo Laski	3 367,00	3 363,30		3 363,30
921	92195		633,00	600,00		600,00
926	92695		220,00	200,00		200,00
RAZEM SOŁECTWO LASKI			4 220,00	4 163,30		4 163,30
921	92195	Sołectwo Lejkowo	2 820,00	2 718,22		2 718,22
RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO			2 820,00	2 718,22		2 718,22
750	75095	Sołectwo Malechowo	4 930,00	4 930,00		4 930,00
921	92195		5 420,00	5 418,66		5 418,66
926	92695		1 450,00	1 450,00		1 450,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO			11 800,00	11 798,66		11 798,66
921	92195	Sołectwo Malechówko	3 840,00	3 840,00		3 840,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO			3 840,00	3 840,00		3 840,00

921	92195	Sołectwo Niemica	7 609,66	7 609,66	7 609,66
926	92695		330,34	319,25	319,25
RAZEM SOŁECTWO NIEMICA			7 940,00	7 928,91	7 928,91
921	92109	Sołectwo Ostrowiec	2 500,00	1 996,80	1 996,80
926	92695		13 500,00	13 237,50	13 237,50
RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC			16 000,00	15 234,30	15 234,30
750	75095	Sołectwo Paprotki	680,00	680,00	680,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI			680,00	680,00	680,00
921	92109	Sołectwo Paproty	2 800,00	2 799,99	2 799,99
921	92195		300,00	299,86	299,86
RAZEM SOŁECTWO PAPROTY			3 100,00	3 099,85	3 099,85
921	92109	Sołectwo Pękanino	8 400,00	8 400,00	8 400,00
921	92195		240,00	240,00	240,00
RAZEM SOŁECTWO PEKANINO			8 640,00	8 640,00	8 640,00
921	92109	Sołectwo Podgórkki	1 449,30	1 444,00	1 444,00
926	92695		2 450,70	2 450,70	2 450,70
RAZEM SOŁECTWO PODGÓRKKI			3 900,00	3 894,70	3 894,70
921	92109	Sołectwo Przystawy	600,00	599,99	599,99
921	92195		1 000,00	996,30	996,30
926	92695		5 440,00	5 440,00	5 440,00
RAZEM SOŁECTWO PRYZYSTAWY			7 040,00	7 036,29	7 036,29
926	92695	Sołectwo Sęczkowo	2 800,00	2 800,00	2 800,00
RAZEM SOŁECTWO SECZKOWO			2 800,00	2 800,00	2 800,00
926	92695	Sołectwo Sulechowo	5 600,00	5 599,99	5 599,99
RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO			5 600,00	5 599,99	5 599,99
921	92195	Sołectwo Sulechówko	5 200,00	5 200,00	5 200,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO			5 200,00	5 200,00	5 200,00
921	92109	Sołectwo Świącianowo	4 082,65	4 082,65	4 082,65
921	92195		567,35	567,35	567,35
926	92695		570,00	570,00	570,00
RAZEM SOŁECTWO ŚWIECIANOWO			5 220,00	5 220,00	5 220,00
921	92195	Sołectwo Zielenica	300,00	299,99	299,99
926	92695		1 700,00	1 700,00	1 700,00
RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA			2 000,00	1 999,99	1 999,99
750	75095	Sołectwo Żegocino	1 900,00	1 900,00	1 900,00
921	92195		1 750,00	1 749,53	1 749,53
926	92695		810,00	810,00	810,00
RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO			4 460,00	4 459,53	4 459,53
Ogółem:			133 820,00	129 749,79	129 749,79

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 266/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012 r.

1	2	3	Przychody				Koszty			10	
			4	5	W tym:		6	7	8		9
					Dotacje z budżetu	Na wydatki bieżące					
I. Zakłady budżetowe		- 7 075,76	1 207 124,70	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 270 998,97	X	- 70 950,03	
z tego:											
1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie		- 7 075,76	1 207 124,70	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 270 998,97	X	- 70 950,03	
Ogółem		- 7 075,76	1 207 124,70	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 270 998,97	X	- 70 950,03	

Załącznik Nr 8
Do Zarządzenia Nr 266/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota planowanej dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	260 000,00	260 000,00
Ogółem				260 000,00	260 000,00

Załącznik Nr 9
Do Zarządzenia Nr 266/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowej
udzielonej z budżetu Gminy Malechowo dla podmiotów nienależących do
sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota planowanej dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	33 000,00	32 717,06
Ogółem				33 000,00	32 717,06

**Wykonanie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów
publicznych
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota planowanej dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	900		Gospodarka Komunalna		100 000	100 000
		90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie		100 000	100 000
				Cmentarze	20 000	20 000
				Przystanki	27 000	27 000
				Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	15 000	15 000
				Świetlice	38 000	38 000
Ogółem					100 000	100 000

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia 266/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6
Up.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	155 000	155 000
2.	852	85295	Przekazywanie nieodpłatnie żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców gminy	2 500	2 500
3.	852	85295	Zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno - medycznego oraz odzieży używanej	2 500	2 500
4.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	60 000	60 000
5.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	103 000	100 000
Razem				323 000	320 000

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MALECHOWO
ZA 2012 ROK**

MARZEC 2013

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2012 rok, była Uchwała Nr XIV/145/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2012, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2011 r., w następujących kwotach:

<u>Dochody</u>	20 043 000,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	18 779 260,00 zł
w tym:	
- dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00 zł
2) dochody majątkowe	1 263 740,00 zł
<u>Wydatki</u>	19 053 000,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	16 500 145,59 zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	92 000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	2 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	2 552 854,41 zł

Nadwyżka w kwocie **990 000,00 zł**
przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie.

W ciągu roku budżetowego, na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy, wprowadzane były zmiany do budżetu obejmujące zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia budżetu, a także przeniesienia budżetowe. Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane Regionalnej Izbie Obrachunkowej do badania.

W wyniku dokonanych zmian, zwiększono:
dochody o kwotę 2 452,808,00 zł
wydatki o kwotę 2 452,808,00 zł

Po dokonanych zmianach, budżet na koniec 2012 roku zamknął się następującymi kwotami:

dochody	22 495 808,00 zł
wydatki	21 505 808,00 zł
nadwyżka	990 000,00 zł,

przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach do Zarządzenia Nr 266/2013 Wójta Gminy Malechowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Malechowo za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo. Część opisową wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono poniżej.

I. DOCHODY

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2012 r., zamknął się kwotą **22 495 808,00 zł**
i został zrealizowany w kwocie **21 914 327,85 zł**
co stanowi **97,42 %**

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem poszczególne dochody stanowią odpowiednio:

1. Dochody bieżące	19 757 202,34 zł tj. 90,16%
2. Dochody majątkowe	2 157 125,51 zł tj. 9,84%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym osiągnięto dochody w łącznej wysokości 2 469 621,39 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 614 634,24 zł;
- otrzymanej zaliczki na realizację projektu: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Malechowie” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” – 840 000,00 zł;
- otrzymanej pomocy na realizację projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie” w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007 - 2013 – 1 014 773,81 zł;
- za odprowadzanie ścieków – 213,34 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Uzyskano dochody w kwocie 17 748,23 zł za dzierżawę obwodów łowieckich wraz z odsetkami.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 541,97 zł z tytułu dostarczania wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Otrzymano kwotę 369,00 zł z tytułu odszkodowania za przystanek.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody na łączną kwotę 82 387,26 zł:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9 678,67 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 61 271,02 zł;

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 7 400,00 zł;
- wpływy z różnych opłat i odsetek od należności – 921,46 zł;
- wpływy z różnych dochodów (dot. m.in. rozbiórki przybudówki w Kusicach) – 3 116,11 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Otrzymano darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 49 200,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowano dochody w wysokości 69 489,45 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 49 800,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za udostępnianie danych) – 29,45 zł;
- sprzedaż samochodu – 1 500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za ubezpieczenia) – 1 140,00 zł;
- darowizn w postaci pieniężnej (na promocję) – 6 300,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (umowa sponsoringu z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.) – dożynki gminne – 6 150,00 zł;
- dofinansowanie dożynek gminnych (umowa ze Środkowopomorską Grupą Działania) – 4 500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zwrot) – 70,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone – aktualizację spisu wyborców – 1 113,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości 186 877,48 zł z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów – zwrot za energię – 314,94 zł,
- mandatów od osób fizycznych – 186 562,54 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

Dochody w tym dziale w łącznej wysokości 5 517 004,64 zł uzyskano z:

- podatku od nieruchomości – 1 598 613,49 zł (osoby prawne – 849 846,28 zł, osoby fizyczne – 748 767,21 zł);
- podatku rolnego – 1 549 144,71 zł (osoby prawne – 568 099,60 zł, osoby fizyczne – 981 045,11 zł);
- podatku leśnego – 209 300,22 zł (osoby prawne – 202 361,20 zł, osoby fizyczne – 6 939,02 zł);

- podatku od środków transportowych – 76 570,44 zł (osoby prawne – 8 539,00 zł, osoby fizyczne – 68 031,44 zł);
- podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 6 371,00 zł;
- podatku od spadków i darowizn – 29 902,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 75 872,06 zł (osoby prawne – 2 487,00 zł, osoby fizyczne – 73 385,06 zł);
- opłaty skarbowej – 20 833,00 zł;
- opłaty eksploatacyjnej – 27 388,80 zł;
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 104 119,24 zł;
- innych lokalnych opłat (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego i terenu) – 6 262,30 zł;
- wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) – 7 861,60 zł;
- tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 152,11 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek – 4,35 zł;
- tytułu dywidendy za nabyte udziały Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie – 320,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 736 605,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 46 684,32 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim ze subwencji na ogólną kwotę 8 971 438,00 zł składającą się z następujących części :

- ✓ część oświatowa – 5 629 520,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza – 3 341 918,00 zł.

Pozostałe dochody:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 14 168,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 27 719,95 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 89 104,86 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 393 839,07 zł. Były to wpływy z tytułu:

- wpłaty na posiłki – 294 108,89 zł,
- opłata stała za przedszkole – 21 651,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 66 135,65 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 1 859,23 zł,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 9 552,30 zł (kwota ta pochodzi z budżetu Gminy Miasto Sławno oraz Gminy Darłowo, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkola prowadzonego przez Gminę Malechowo),
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 532,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 2 613 464,44 zł:

- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszt obsługi tych świadczeń – 2 535 512,84 zł;
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 20 451,60 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 300,00 zł;
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 33 200,00 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 663 479,14 zł:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9 182,39 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 225 876,17 zł;
- zasiłki stałe – 113 268,58 zł;
- bieżąca działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej – 118 251,00 zł;
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 196 901,00 zł.

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 105,60 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (m.in. od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 1 094,36 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50 % - zaliczka alimentacyjna, 20 % lub 40 % - fundusz alimentacyjny) – 22 000,15 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 35,31 zł;
- usługi opiekuńcze – 4 734,82 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Otrzymano dotację rozwojową w wysokości 157 030,15 zł na realizację projektu systemowego pt. „Szansa na Rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, *Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wpłynęły również środki w kwocie 93 410,00 zł na realizację programu: „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III Gminy Malechowo”. Środki pochodziły z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 513,16 zł, jak również otrzymano środki w wysokości 53 715,00 zł na dofinansowanie zrealizowanego w 2011 roku (jako wydatki niewygasające) zadania: „Zakup fabrycznie nowego mikrobusa wyposażonego w podjazd do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 168 814,45 z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

- stypendia o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne – 157 621,15 zł,
- „wyprawka szkolna” – 11 193,30 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łącznie zrealizowano dochody w wysokości 57 478,12 zł z tytułów:

- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Malechowo – 37 832,00 zł,
- ustawowa należność wraz z odsetkami (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 17 092,87 zł,
- koszty upomnienia – 8,80 zł,
- opłaty produktowej – 1 758,53 zł,
- zwrot środków przez GZGKiM w Malechowie – 631,12 zł,
- sprzedaż na złom koszy – 154,80 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Otrzymano pomoc na zrealizowaną operację: „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kosierzewie” w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 150 477,04 zł.

Na pozostałe dochody składają się:

- darowizna pieniężna z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Paprotach – 20 000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Gminy wraz z odsetkami – 36,36 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym uzyskano dochody w łącznej wysokości 17 317,45 zł. Składają się na nie:

- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Gminy wraz z odsetkami – 539,93 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie) – 1 777,52 zł,
- dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (realizacja zadania: „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci w czasie przebywania nad wodą poprzez zajęcia instruktorskie z pływania”) – 15 000,00 zł.

SKUTKI

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 94 098,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), to kwota 264 199,86 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzeń za cały 2012 rok, zamknęły się kwotą 24 161,04 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w 2012 rok poza okres sprawozdawczy, to kwota 3 324,00 zł.

W 2012 roku wpłynęło 116 podań, w sprawach:

- odroczenia terminu płatności podatku i rozłożenia na raty zapłatę zaległego podatku – 30 podań, z których rozpatrzone pozytywnie – 28;
- umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę – 86 podań, z których pozytywnie rozpatrzone 48;

W przypadku 13 podań wniesionych w sprawie umorzenia podatku, odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku z uwagi na brak zaległości podatkowych w dniu złożenia wniosku oraz w dwóch przypadkach umorzono postępowanie na wniosek strony.

W 2012 roku ze zwolnienia i ulg w podatku rolnym korzystało 99 podatników na łączną kwotę 74 763,00 zł. Zwolnienia i ulgi były dokonane z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego. Natomiast ze zwolnienia z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej korzystało 2 podatników, a wysokość tego zwolnienia wyniosła 217,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Łączne należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec roku wyniosły 2 455 200,62 zł, w tym:

- gotówka i środki na rachunkach bankowych – 1 069 446,01 zł;
- należności wymagalne – 1 306 196,02 zł, z tego wobec:
 - Urzędu Gminy Malechowo – 692 062,82 zł,
 - GZGKiM w Malechowie – 45 305,27 zł,
 - GOPS w Malechowie – 568 827,93 zł.
- pozostałe należności – 79 558,59 zł, wobec:
 - Urzędu Gminy Malechowo – 60,00 zł,
 - GZGKiM w Malechowie – 79 163,59 zł,
 - GOPS w Malechowie – 335,00 zł.

Utrzymujące się zaległości wiążą się m.in. ze złą sytuacją materialną osób fizycznych.

W celu ściągnięcia w/w zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Dokonano również wpisów na hipotekę podatników.

W większości przypadków są to jednak dłużnicy niewypłacalni, w związku z tym egzekucja praktycznie jest niemożliwa.

II. WYDATKI

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2012 r., zamknął się kwotą **21 505 808,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **20 926 833,12 zł** co stanowi **97,31 %**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

- wydatki bieżące – **18 383 825,25 zł**, co stanowi **87,85%** zrealizowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – **2 543 007,87 zł**, co stanowi **12,15%** zrealizowanych wydatków ogółem

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 96,24%, tj. **2 463 592,11 zł**. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią – 73,24% całości zrealizowanych wydatków tego działu, czyli kwotę 1 804 363,06 zł i dotyczą zadań:

- „Modernizacja hydroforni z częściową wymianą sieci wodociągowej w Podgórkach” – 234 733,07 zł (w tym wydatki niewygasające – 234 726,26 zł);
- „Modernizacja hydroforni w Kosierzewie z budową sieci wodociągowej do Kosierzewa (kolonia)” – 9 500,00 zł;
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Malechowie” – 1 412 830,30 zł;
- „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją hydroforni w miejscowości Nowy Żytnik” – 133 954,19 zł (w tym wydatki niewygasające – 133 947,38 zł);
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemicy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kusicach” – 13 345,50 zł;

Pozostałe wydatki w kwocie 659 229,05 zł, to wydatki poniesione na:

- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze – 249,00 zł;
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - w 2012 roku przekazano kwotę 31 121,54 zł;
- realizacja zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 614 634,24 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 13 224,27 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 96,06%, na kwotę **375 943,37 zł**.

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki:

- majątkowe, w wysokości 191 073,76 zł:
 - „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II - Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej” – 191 073,76 zł;
- bieżące, w wysokości 184 869,61 zł:

- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 11 443,78 zł;
- remont dróg gminnych, zakup materiałów do remontów przystanków, zakup znaków – 116 858,52 zł;
- usługi pozostałe (m.in. wykaszanie poboczy, wymiany przepustów, usługi transportowe, koszty przesyłki, monitoring, odśnieżanie dróg gminnych) – 49 851,96 zł;
- zakup gruzu do remontu drogi w Karwiczkach (środki sołectwa Karwice) – 3 499,35 zł;
- zakup studzienki kanalizacyjnej (środki sołectwa Kosierzewo) – 756,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej na pomoc rzeczową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania: „Spowolnienie ruchu z azylem dla pieszych w m. Ostrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” – 2 460,00 zł;

Dział 630 – Turystyka

Kwotę 50 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej – „Budowa mostu na rzece Grabowa wraz z remontem dróg dojazdowych i budową pomostu do cumowania kajaków i uprawiania wędkarstwa”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano **54 666,16 zł**, co stanowi 81,19% w stosunku do planu.

- wydatki bieżące – 39 666,19:
 - m.in. ogłoszenia w prasie, wycena działek, usługi notarialne, opłaty sądowe, podziały, zakup energii, ekspertyza GOK w Malechowie – 13 517,19 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 26 149,00 zł;
- wydatki majątkowe – 14 999,97 zł („Wykonanie zasilania działki 223/10 obręb Malechowo”).

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **96 252,02 zł**, tj. 51,44% planu. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – na plany zagospodarowania przestrzennego, projekty, opracowania studium, ogłoszenia, wynagrodzenie Gminnej Komisji Urban.-Architek, koszty postępowania sądowego i inne na łączną kwotę 95 703,02 zł,

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 549,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu, zostały zrealizowane w 98,86% - na kwotę **2 298 605,39 zł**.

W ramach tego działu, środki finansowe wydatkowane były na:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 49 800,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki te w całości pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników;
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 91 806,40 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 1 987 609,04 zł.
Środki wydatkowano m.in. na:
 - wydatki inwestycyjne – 16 446,30 zł:
 - „Zakup Systemu Informacji Prawnej LEX” – 7 306,20 zł;
 - „Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem” – 4 749,00 zł;
 - „Zakup zestawu komputerowego” – 4 391,10 zł
 - wydatki bieżące – 1 971 162,74 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 674 211,38 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 296 951,36 zł;
- promocja Gminy – 46 349,47 zł;
- pozostała działalność (w tym m.in. diety i prowizje sołtysów) – 123 040,48 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zadania w tym dziale realizowane są w ramach otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone. Wydatki w kwocie **1 113,00 zł**, poniesiono na:
- aktualizację spisu wyborców – 1 113,00 zł (w całości wynagrodzenia i pochodne);

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **563 757,83 zł**, co stanowi 97,08% planu.

- ❖ Przekazano kwotę 1 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Sławnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psa służbowego patrolowo-tropiącego.
- ❖ Przekazano środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie.
- ❖ Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 197 720,76 zł, z czego:
 - wydatki bieżące – 192 800,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 58 444,57 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 134 356,19 zł.
 - wydatki majątkowe – 4 920,00 zł („Agregat prądowórczy dla OSP Ostrowiec”).
- ❖ Na obronę cywilną wydatki wyniosły 255,74 zł.
- Na Straż Gminną poniesiono wydatki w łącznej kwocie 359 662,02 zł, w całości wydatki bieżące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 257 359,25 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 102 302,77 zł,

- ❖ Wydatki na zarządzanie kryzysowe zamknęły się kwotą 119,31 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie i w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz Bank Spółdzielczy w Sławnie, odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, prowizję i odsetki od pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie”, jak również prowizję od zaciągniętego kredytu w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie w łącznej wysokości **236 425,77 zł** (99,14%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowana była rezerwa ogólna w wysokości 32 500,00 zł, która została rozdysponowana w kwocie 13 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 37 500,00 zł, której nie uruchomiono.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę stanowią 41,34 % wydatków ogółem, tj. **8 650 219,28 zł**, z czego:
– 6 473 952,95 zł (75,66% wydatków bieżących poniesionych w tym dziale), to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2 082 972,08 zł stanowią pozostałe wydatki bieżące,
- 93 294,25 zł – wydatki majątkowe.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- ❖ Wydatki majątkowe – 93 294,25 zł, z tego:
 - „Zakup maszyny wielofunkcyjnej” (Szkoła Podstawowa w Niemicy) – 4 189,39 zł;
 - „Termomodernizacja Gimnazjum w Malechowie” (Urząd Gminy – środki niewygasające roku 2011) – 89 104,86 zł.
- ❖ Wydatki bieżące – 8 556 925,03 zł, były przeznaczone na:

➤ Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 1 507 147,79 zł

Szkoła liczy 6 oddziałów, w których uczy się 123 uczniów oraz 2 oddziały klasy „0”, liczący 34 uczniów.

Zatrudnionych jest 23 nauczycieli na 20,5 etatu i 8 osób obsługi na 7,5 etatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 212 259,77 zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 76 529,67 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64 669,76 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 153 688,59 zł (w tym utrzymanie stołówek – 63 135,99 zł).

➤ **Szkoła Podstawowa w Niemicy – 1 810 155,66 zł**

Szkoła liczy 11 oddziałów, w których naukę pobiera 203 uczniów oraz 2 oddziały klasy „0” – 33 uczniów.

Zatrudnionych jest 24 nauczycieli na 20,5 etatu i 8 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 458 285,81 zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 78 840,03 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 290,26 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 205 739,56 zł (w tym utrzymanie stołówki – 78 919,08 zł).

➤ **Zespół Szkół w Ostrowcu – 1 479 121,40 zł**

Zespół Szkół w Ostrowcu tworzy: Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole. Zespół Szkół w Ostrowcu liczy 6 oddziałów szkoły podstawowej, w których uczy się 111 uczniów oraz 3 oddziały przedszkolne, w których przebywa 68 dzieci. Zatrudnionych jest łącznie 16 nauczycieli na 15,55 etatu i 11 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 159 562,49 zł;
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 57 409,90 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55 185,36 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 206 963,65 zł (w tym utrzymanie stołówki – 96 429,41 zł).

➤ **Przedszkole w Malechowie – 440 699,29 zł**

Przedszkole w Malechowie posiada 2 oddziały, w których przebywa 48 dzieci. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli na 4,24 etatu i 3 osoby obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 345 848,06 zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 15 334,26 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 570,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 63 946,97 zł (w tym utrzymanie stołówki – 43 922,37 zł).

➤ **Gimnazjum w Malechowie – 2 454 163,76 zł**

Gimnazjum liczy 12 oddziałów. Naukę pobiera 233 uczniów.

Zatrudnionych jest 32 nauczycieli na 29,52 etatu i 9 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 988 257,38 zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 118 638,59 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91 627,96 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 255 639,83 zł (w tym utrzymanie stołówki – 72 462,62 zł).

➤ **Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty – 831 420,07 zł**

Obsługę finansową szkół i przedszkoli prowadzi Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty.

- koszt pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach – 48 678,36 zł;
 - dopłata do mleka dla dzieci w przedszkolach – 1 947,54 zł;
 - dowóz uczniów do szkół na terenie gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 388 409,58 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 307 939,44 zł;
 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 3 445,24 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 46 000,00 zł;
 - dofinansowanie działalności ZHP – 5 776,06 zł, w tym 1 800,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe;
 - pozostałe wydatki bieżące – 29 223,85 zł.
- Ponadto, przekazano dotację w wysokości **32 717,06 zł** dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie na Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
- Na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano kwotę **1 500,00 zł**, z czego 532,00 zł pochodziło z dotacji budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła **260 049,42 zł**. W dziale tym, zaplanowane były wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Środki w wysokości 203 781,25 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 364,00 zł;
- dotacja dla Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie - 155 000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych – placówek wsparcia dziennego;
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. porady prawne, szkolenia, profilaktyka) – 42 417,25 zł;

Ponadto, poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 56 268,17 zł na „Przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kawnie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **3 931 575,98 zł** i były przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 535 716,52 zł (2 535 512,84 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, 203,68 zł – środki własne Gminy);

- 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 – 29 633,99 zł (dotacje z budżetu państwa);
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 340 814,02 zł (225 876,17 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, 114 937,85 zł – środki własne Gminy);
- dodatki mieszkaniowe – 17 600,21 zł (środki z budżetu Gminy);
- zasiłki stałe – 113 268,58 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych);
- funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 549 725,33 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 118 251,00 zł):
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 487 777,13 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 61 948,20 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 46 249,28 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 24 300,00 zł);
- pozostała działalność – 298 568,05 zł
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 221 901,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 196 901,00 zł)
 - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 33 200,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych);
 - świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy – 19 803,44 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 18 663,61 zł (m.in. utrzymanie samochodu).

W ramach tego rozdziału, Gmina przekazała dotacje dla:

- ✓ Pomorskiej Fundacji „Jaś i Małgosia” w Koszalinie na zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno – medycznego oraz odzieży używanej – 2 500,00 zł;
- ✓ Banku Żywności w Nowych Bielicach na przekazywanie nieodpłatnie żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców gminy Malechowo – 2 500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie realizował w 2012 roku projekt „Szansa na Rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkujących teren gminy Malechowo.

Łącznie wydatkowano na ten cel **174 491,75 zł**, z czego kwota 17 461,60 zł, stanowiła wkład własny do projektu i przeznaczona była na wypłatę zasiłków celowych dla osób biorących udział w projekcie.

W ramach tego działu, poniesiono również wydatki w wysokości **93 410,00 zł** na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III Gminy Malechowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który został w 100 % sfinansowany. Ze środków własnych Gminy zostały poniesione wydatki na obsługę projektu w wysokości **6 996,80 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym, łącznie poniesiono wydatki w wysokości **249 194,04 zł**.

Wyplacono uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na sumę 37 856,00 zł, z tego:

- ✓ Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 12 922,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Niemicy – 16 198,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół w Ostrowcu – 5 096,00 zł,
- ✓ Gimnazjum w Malechowie – 3 640,00 zł.

Również zostały wypłacone stypendia o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne – 197 026,44 zł, na wypłatę których, Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa – 157 621,15 zł. Kwota 39 405,29 zł, to środki z budżetu Gminy.

Ponadto, otrzymane środki z budżetu państwa na „Wyprawkę szkolną”, wykorzystano w wysokości 11 193,30 zł.

Pozostałe wydatki – 3 118,30 zł, poniesiono na dofinansowanie organizacji ferii zimowych w szkołach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki poniesione, to kwota **434 585,47 zł**. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (kara wraz z odsetkami dot. GZGKiM) – 6 023,80 zł,
- utrzymanie czystości na terenie gminy – 11 944,21 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 5 300,00 zł,
- opieka nad bezdomnymi psami i ich leczenie – 28 477,56 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 244 996,03 zł,
- dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 100 000,00 zł,
- koszty egzekucyjne – 11,87 zł;
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malechowo – 37 832,00 zł. Wydatki były pokryte w 100% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu dokonano wydatków na kwotę **732 169,05 zł**.

Wydatki poniesiono:

- wydatki bieżące – 436 829,19:
 - funkcjonowanie i utrzymanie świetlic wiejskich – 64 632,39 zł,
 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 260 000,00 zł.
- dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie działalności kulturalnej – 60 000,00 zł:
 - ✓ Stowarzyszenie Zespołu Ludowego „Ostrowianie” z siedzibą w Ostrowcu – 17 500,00 zł,
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie z siedzibą w Malechowie – 42 500,00 zł;
- wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków – kart adresowych zabytków – 16 644,36 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 35 617,74 zł;

- wydatki majątkowe – 295 339,86 zł:
- „Zakup drewnianej altany dla miejscowości Sulechówko” (środki sołectwa Sulechówko) – 5 200,00 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Laskach” – 262 541,88 zł, z czego pomoc 147 749,00 zł w ramach PROW na lata 2007-2013;
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pękaninie” (środki sołectwa Pękanino) – 8 400,00 zł;
- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Paprotach” – 19 197,98 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach tego działu, wykonanie wydatków wyniosło **253 785,68 zł.**

- wydatki bieżące – 242 483,18 zł:
 - dotacje w łącznej kwocie 100 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla:
 - ✓ Klub Sportowy „ARKADIA” Malechowo – 86 000,00 zł,
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „ECO” SP Niemica – 7 000,00 zł,
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „GRABOWA” SP Lejkowo – 7 000,00 zł;
 - dofinansowanie SKS-u – 34 742,85 zł;
 - realizacja zadania: „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci w czasie przebywania nad wodą poprzez zajęcia instruktażowe z pływania”) – 30 229,32 zł (dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – 15 000,00 zł).
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. utrzymanie boisk, placów zabaw, doposażenie, wynagrodzenia – animatorzy sportu) – 77 511,01 zł;
 - wydatki majątkowe – 11 302,50 zł:
- „Modernizacja zaplecza socjalnego na boisku wiejskim w Ostrowcu” (środki sołectwa Ostrowiec) – 11 302,50 zł;

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec roku wyniosły **4 906 774,34 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4 811 298,00 zł:
 - pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 1 373 898,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 578 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz w Banku Spółdzielczym w Sławnie – 1 980 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – 879 400,00 zł
- wymagalne zobowiązania – 95 476,34 zł, dotyczą samorządowego zakładu budżetowego, tj. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Na terenie gminy działał jeden samorządowy zakład budżetowy – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił – (minus) 7 075,76 zł.

Uzyskano przychody w wysokości 1 207 124,70 zł z tytułu:

- za wykonane usługi	1 084 168,49 zł
<i>dostawa wody i odbiór ścieków</i>	1 024 692,90 zł
<i>udroźnienia sieci kanalizacyjnej</i>	3 803,53 zł
<i>usługi remontowo-budowlane</i>	17 887,87 zł
<i>usługi transportowe</i>	1 750,18 zł
<i>opłaty cementarne</i>	19 299,54 zł
<i>pozostałe usługi (koszenie, wykonywanie przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, usługa Ostrówkiem, wydanie warunków przyłączenia do sieci i protokoły odbioru przyłączy)</i>	9 632,92 zł
<i>usługa pośrednictwa finansowego</i>	7 101,55 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy	100 000,00 zł
- odsetki	5 481,17 zł
<i>za nieterminowe wpłaty</i>	5 142,71 zł
<i>od środków zgromadzonych na rachunku bankowym</i>	338,46 zł
- wpływy z różnych opłat	7 567,00 zł
<i>zwrot kosztów sądowych</i>	492,43 zł
<i>zwrot kosztów energii elektrycznej</i>	6 623,62 zł
<i>opłaty za ponowne przyłączenia do sieci</i>	450,00 zł
<i>rozliczenie deklaracji VAT-7 zaokrąglenia</i>	0,95 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	6 443,43 zł
- inne zwiększenia (pozostałe przychody)	3 464,61 zł
<i>korekta roczna z rozliczenia VAT, upomnienia od zaległości</i>	

Koszty w wysokości 1 270 998,97 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 289,55 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 206,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały budowlane, narzędzia, części zamienne, art. biurowe, znaczki pocztowe, książki, czasopisma, wyposażenie biura, warsztatu i inne)	68 985,14 zł
- zakup energii elektrycznej	198 384,49 zł
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, remont pomp głębinowych, remont środków transportu)	37 618,16 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 395,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, serwis oprogramowania i sprzętu, monitoring, odbiór ścieków, zakup wody, wykonanie operatów wodno-prawnych i inne)	198 876,54 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	1 238,32 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2 026,67 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	509,60 zł

- analizy, ekspertyzy wody i ścieków	22 604,40 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje)	16 452,76 zł
- różne opłaty i składki (ochrona środowiska, ubezpieczenia, trwałe zarząd, dozór techniczny i inne)	67 313,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	901,00 zł
- podatek rolny	509,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST	4 340,00 zł
- VAT niepodlegający odliczeniu	1 022,73 zł
- odsetki od nieterminowych zobowiązań	7 477,67 zł
- koszty postępowania sądowego	418,81 zł
- inne zmniejszenia (umorzenia należności)	1 499,30 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	930,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł – (minus) 70 950,03 zł.

Należności wymagalne na 31 grudnia 2012 r. wyniosły 45 305,27 zł, a pozostałe 79 163,59 zł, natomiast zobowiązania na 31.12.2012 r. to kwota 195 418,89 zł, w tym wymagalne – 95 476,34 zł z tytułu niezapłaconych faktur.

Dotację przedmiotową zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Cmentarze – 20 000,00 zł,
2. Przystanki – 27 000,00 zł,
3. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 15 000,00 zł,
4. Świetlice – 38 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (projektu)	Nazwa programu	Łączne planowane nakłady zadania (projektu) po zmianach	Plan wydatków na 2012 rok (uchwała budżetowa)	Plan wydatków po zmianach (31.12.2012)	Zmiana
1	2	3	4	6	8		9
010	01010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Malechowie	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”	1 464 963,23	1 033 200,00	1 414 000,00	1. Uchwała Nr XVIII/170/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2012 r. + 16 800,00 2. Uchwała Nr XVIII/200/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 23 kwietnia 2012 r. + 350 000,00 3. Uchwała Nr XIX/216/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 12 czerwca 2012 r. + 12 000,00 4. Uchwała Nr XXI/229/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 września 2012 r. + 2 000,00
600	60095	Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej	RPO WZ na lata 2007-2013 (Działanie: „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”)	2 286 200,13	247 734,00	203 724,52	Uchwała Nr XXIII/247/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 listopada 2012 r. – 44 009,48
853	85395	Szansa na Rozwój	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	174 616,00	0,00	174 616,00	Uchwała Nr XVIII/200/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 23 kwietnia 2012 r.
853	85395	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III Gminy Malechowo	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	104 423,40	94 423,40	94 423,40	-
921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Laskach	PROW 2007-2013 (Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”)	273 492,00	327 114,21	265 000,00	Uchwała Nr XXIII/247/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 listopada 2012 r. – 62 114,21

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- 1) „Modernizacja hydroforni w Kosierzewie z budową sieci wodociągowej do Kosierzewa (kolonia)”, lata realizacji 2008-2012, planowane łączne nakłady – 55 397,94 zł, z tego:
 - na rok 2008 przypada kwota 10 400,50 zł (2,50%),
 - w roku 2011 zrealizowano wydatki na kwotę 34 997,44 zł (8,43%),
 - planowane wydatki w 2012 r. – 10 000,00 zł, zrealizowano je w wysokości 9 500,00 zł (2,29%);
 W 2012 r. wydłużono okres realizacji inwestycji do roku 2013. Łączne nakłady zwiększono o planowane wydatki w 2013 r. – 360 000,00 zł, tj. do kwoty 415 397,94 zł.
- 2) „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją hydroforni w miejscowości Nowy Żytnik”, lata realizacji 2010-2012, planowane łączne nakłady 156 038,00 zł, z tego:
 - w roku 2010 zrealizowano wydatki na kwotę 11 988,00 zł (7,68%),
 - w roku 2011 zrealizowano wydatki na kwotę 10 000,00 zł (6,41%),
 - planowane wydatki w 2012 r. – 134 050,00 zł, zrealizowano w wysokości 133 954,19 zł (w tym wydatki niewygasające – 133 947,38 zł) – (85,85%);
- 3) „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Malechowie”, lata realizacji 2011-2012, planowane łączne nakłady – 1 464 963,23 zł, z tego:
 - w roku 2011 zrealizowano wydatki w wysokości 50 963,23 zł (3,48%),

- planowane wydatki w 2012 r. – 1 414 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 412 830,30 zł (96,44%);
Inwestycja zakończona.
- 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemicy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kusicach”, lata realizacji 2011-2012, planowane łączne nakłady – 111 100,00 zł, z tego:
- w roku 2011 zrealizowano wydatki w wysokości 11 100,00 zł (9,99%),
- planowane wydatki w 2012 r. – 100 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 13 345,50 zł (12,01%);
- 5) „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej”, lata realizacji 2011-2013, planowane łączne nakłady – 2 266 200,13 zł, z tego:
- w roku 2011 na planowane wydatki w wysokości 24 600,00 zł, zrealizowano – 24 599,51 zł (1,09%),
- planowane wydatki w 2012 r. – 203 724,52 zł, zrealizowano w wysokości 191 073,76 zł (8,43%),
- planowane wydatki w 2013 r. – 2 037 876,10 zł;
- 6) „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski”, lata realizacji 2010-2013, planowane łączne nakłady – 1 199 730,26 zł, z tego:
- w roku 2010 zrealizowano wydatki na kwotę 17 230,26 zł (1,44%),
- planowane wydatki w 2012 r. – 582 500,00 zł, zostały przesunięte na rok 2013. Po zmianach brak planu na 2012 r.
- planowane wydatki w 2013 r. po zmianach – 1 182 500,00 zł;
- 7) „Zakup Systemu Informacji Prawnej LEX”, lata realizacji 2011-2013, planowane łączne nakłady – 21 918,60 zł, z tego:
- w roku 2011 zrealizowano wydatki na kwotę 7 306,20 zł (33,33%),
- planowane wydatki w 2012 r. – 7 306,20 zł, zrealizowano na kwotę 7 306,20 zł (33,33%)
- planowane wydatki w 2013 r. – 7 306,20 zł;
- 8) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy”, lata realizacji 2007-2014, planowane łączne nakłady – 227 543,76 zł, z tego:
- do 2011 roku - 27 543,76 zł (12,10%),
- planowane wydatki w 2014 r. – 200 000,00 zł;
- 9) „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Ostrowcu”, lata realizacji 2007-2014, planowane łączne nakłady – 676 897,49 zł, z tego:
- do roku 2011 – 26 897,49 zł (3,97%),
- planowane wydatki w 2014 r. – 650 000,00 zł;
- 10) „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Laskach”, lata realizacji 2008-2012, planowane łączne nakłady – 273 492,00 zł, z tego:
- do roku 2011 – 8 000,00 zł (2,93%),
- w roku 2011 zrealizowano wydatki na kwotę 492,00 zł (0,18%),
- planowane wydatki w 2012 r. – 265 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 262 541,88 zł (99,07%);
Inwestycja zakończona.
- 11) „Budowa świetlicy wiejskiej w Przystawach”, lata realizacji 2011-2014, planowane łączne nakłady – 465 651,09 zł, z tego:
- w roku 2011 zrealizowano wydatki na kwotę 15 000,00 zł (3,22%),
- planowane wydatki w 2014 r. – 450 651,09 zł (96,78%);

- 12) „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pękaninie oraz rozbiórka części budynku i budowa kotłowni”, lata realizacji 2012-2014, planowane łączne nakłady – 304 500,00 zł, z tego:
- w roku 2012 zrealizowano wydatki na kwotę 8 400,00 zł (2,76%),
 - planowane wydatki w 2014 r. – 296 100,00 zł;

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Poza dochodami wykonanymi opisanymi w sprawozdaniu, w budżecie Gminy znalazły się również **przychody** budżetu w łącznej kwocie **1 201 223,69 zł**. Złożyły się na nie:

- przychody z tytułu kredytu – 879 400,00 zł,
- wolne środki – 321 823,69 zł.

Rozchody budżetu Gminy przeznaczone były na spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **1 869 400,00 zł**, w tym:

- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie – 150 000,00 zł,
- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu i w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie – 27 600,00 zł,
- na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie” – 990 000,00 zł,
- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 701 800,00 zł:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu – III etap” – 77 200,00 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy” – 202 000,00 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach” – 144 800,00 zł,
 - „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu” – 120 000,00 zł,
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lejkowie” – 90 400,00 zł,
 - „Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Malechowie” – 60 000,00 zł,
 - „Termomodernizacja Gimnazjum w Malechowie” – 7 400,00 zł.

UMORZENIA POŻYCZEK

Gmina otrzymała umorzenie części pożyczki, tj. kwotę **85 800,00 zł**, zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 286 000,00 zł na realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu – III etap”.

Ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości **987 494,73 zł** pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

W O J T
Jan Szlufik

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego za rok 2012.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności.

Gmina Malechowo jest właścicielem gruntów o powierzchni 552 ha- (wg. ewidencji gruntów). Na powierzchnię tą składają się grunty pozyskane z komunalizacji mienia ogólnonarodowego oraz grunty nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa i grunty nabyte na podstawie umów cywilno- prawnych. Nieruchomości ujawnione są w księgach wieczystych w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Koszalinie.

Grunty Gminy Malechowo należą do 4 i 5 grupy rejestrowej:

I. Użytki rolne – 71 ha

R	- 38 ha grunty orne o powierzchni
S	- 1 ha sady o powierzchni
Ł	-7 ha łąki trwale o powierzchni
Ps	-19 ha pastwiska) o powierzchni
B	- 4 ha grunty rolne zabudowane o powierzchni
W	- 2 ha grunty pod rowami

II. Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia- 44 ha

Ls	-8 ha lasy o powierzchni
Lz	- 36 ha. grunty zadrzewione i zakrzewione o powierzchni

III. Grunty zabudowane i zurbanizowane i Tereny komunikacyjne - 422

Bi	-11 ha tereny zabudowane inne niż przemysłowe i mieszkaniowe
Bp	4 ha zurbanizowane tereny niezabudowane
Bz	-33 ha tereny rekreacyjno wypoczynkowe
Dr	- 356 ha drogi
Ti	- 16 ha (tereny po kolei)
K	- 2 ha użytki kopalne

IV. Nieużytki- 13 ha

II.GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM

Grunty Gminy Malechowo- 552 ha

W skład mienia wchodzi nieruchomości:

- stanowiące gminny zasób nieruchomości - 539, 6 ha
 - oddane w trwały zarząd jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej - 9, 0 ha.
 - oddane w użytkowanie wieczyste - 3, 4 ha (osobom fizycznym – 2, 6 ha, osobom prawnym - 0, 8 ha),
- Stan gruntów będących w trwałym zarządzie uległ zmniejszeniu o nieruchomości po zlikwidowanym z dniem 31.12.2012 r. Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (z 27 ha do 9 ha).
- Stan gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym nie uległ zmianie.
- Stan gruntów gminnych w stosunku do roku poprzedniego uległ zmniejszeniu o nieruchomości sprzedaną, nieruchomości przejętą przez Skarb Państwa stanowiącą wody płynące, grunty w posiadaniu oraz o grunty przejęte przez Gminę Polanów. Aktualny stan gruntów zgodnie z ewidencją gruntów w Starostwie Powiatowym w Sławnie wynosi 552 ha.

1.Nieruchomości z gminnego zasobu:

- 21 ha gruntów pozostaje w dzierżawie osób fizycznych i prawnych
- 356 ha stanowią grunty pod drogami gminnymi (publiczne i wewnętrzne)
- 44 ha zajmują parki,
- 1 ha gruntów znajduje się w użytkowaniu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie.
- 5 ha gruntów - nieczynne cmentarze,
- 3, 3 ha gruntów -cmentarze czynne,
- 4, 5 ha zajmują tereny upraw leśnych, dla których opracowano plany urządzeń lasów .
- 16 ha, tereny komunikacyjne Ti - nasypy po kolei),
- 33 ha tereny rekreacyjne
- 38 ha, tereny inne (nieużytki)
- 17, 8 ha oczka wodne, tereny zieleni inne niż parki,

2.Ograniczone prawa – Dział III- „PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

- a).Wpisy w dziale III ksiąg wieczystych dla nieruchomości, na których znajdują się ośrodki zdrowia: w Kw. nr 55077, w Kw. nr 55078, w Kw. nr 55079, w Kw. nr 32803- iż nieruchomości została oddana w użytkowanie publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Malechowie.
- b) .Wpis w księdze wieczystej nr KO1K/00053858/9

W stosunku do działek nr: 52, 55, 51/1, 66/1, 109/4, 131, 395, położonych w obrębie ewidencyjnym Malechowo, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

c). Wpisy w dziale IV „HIPOTEKA”

W księdze wieczystej nr KO1K/00055077/4 wpis hipoteki umownej zwykłej 220.000,00 zł. Wierzyciel Bank Spółdzielczy w Stawnie Oddział w Malechowie.

W dziale księgi wieczystej Kw. nr KO1K/00055078/1 wpis hipoteki umownej 429 000, 00 zł. Wierzyciel Hipoteczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

3.Udziały w spółkach

Gmina Malechowo posiada udział w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie.

4.Posiadanie

Gmina Malechowo jest w posiadaniu gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie:

Sulechowo - działka nr 84/4 o powierzchni 1, 0403 ha

Borkowo- działka nr 113 o powierzchni 0, 5900 ha

Drzeńsko – działki nr 88/1 i 88/2 o powierzchni 1, 45 ha, o łącznej powierzchni 3, 08 ha

Są to tereny przeznaczone w studium zagospodarowania przestrzennego na działalność kulturalną, sportową.

4.Obrót nieruchomościami.

Ilość gruntów gminnych zmniejszyła się o grunty sprzedane (0, 06 ha) oraz o powierzchnię gruntów 18, 78 ha – stanowiących wody płynące.

5. Dzierżawa

Powierzchnia gruntów będących w dzierżawie zmniejszyła się o dzierżawy wygasłe oraz o powierzchnię gruntów pod wodami płynącymi.

6. Najem

W najmie pozostają dwa lokale mieszkalne stanowiące gminny zasób mieszkaniowy, 6 lokali mieszczących się w budynkach Zakładu Opieki Zdrowotnej oddanych w użytkowanie i jeden lokal mieszkalny w budynku gimnazjum będącym w trwałym zarządzie.

-Święcianowo- udział do ½ nieruchomości zabudowanej- działka nr 280/1- w najmie,

- Sulechowo- udział ½ do nieruchomości zabudowanej- działka nr 282/3- budynek do rozbiórki.

- Sulechówko- udział 302/1000 w nieruchomości zabudowanej- działka nr 9.- 1 lokal mieszkalny w najmie,

- Borkowo- nieruchomość zabudowana- działka nr 64- najem wygaś.

Gminnym zasobem mieszkaniowym do 31.12.2012 r. administrował Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie.

7.Trwały zarząd

Z dniem 31.12.2012 r. wygaś trwały zarząd nieruchomościami oddanymi Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie.

Obecnie 9 ha gruntów pozostaje w trwałym zarządzie: Szkoły Podstawowej w Niemicy, Ostrowcu, Lejkowie i Gimnazjum w Malechowie.

8.Drogi publiczne gminne

Na ogólną powierzchnię dróg gminnych wynoszącą 356 ha składają się:

- drogi twarde (beton, asfalt)
- drogi gruntowe.

90% dróg gminnych stanowią drogi wewnętrzne.

9. Lasy komunalne

Całkowita powierzchnia lasów komunalnych na terenie Gminy Malechowo wynosi 8 ha w tym 4, 52 ha zajmują tereny upraw leśnych, dla których opracowane są plany urządzeń lasów.

10. Cmentarze komunalne

Cmentarze komunalne stanowią powierzchnię 3, 2627 ha gruntów.Są to cmentarze w Sulechówku, Ostrowcu, Malechowie i Niemicy. Do 31.12.2012 r. cmentarzami administrował Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie.

Cmentarze nieczynne stanowią powierzchnię 4, 9314 ha gruntów. Są to cmentarze położone w: Bartolinie, Białęcinie, Gorzycy, Karwicach, Kosierzewie, Kusicach, Paprotach, Podgórkach i Zielenicy.

11. Parki komunalne

Gmina Malechowo jest właścicielem pięciu parków zabytkowych o powierzchni ogółem 37 ha. Nadzór nad parkami zabytkowymi sprawuje Wojewódzki Konserwator zabytków w Szczecinie.

III. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Zmiana przeznaczenia terenów gminnych w planie przestrzennego zagospodarowania, pozwoli na zwiększenie obrotu nieruchomościami.

Zestawienie wartości gruntów Gminy Malechowo według klasyfikacji zawartej w ewidencji gruntów i GUS dla obrębów ewidencyjnych.

Baniewo -	362 274 zł.
Bartolino -	1 469 048 zł.
Białęcino	481 720 zł.
Borkowo	1 134 383 zł.
Darstkowo	587 269 zł.
Drzeńsko	615 286 zł.
Gorzycza	2 270 240 zł.
Grabowo	856 927 zł.
Karwice	2 771 683 zł.
Kosierzewo	1 994 338 zł.
Kusice	843 382 zł.
Laski	1 602 478 zł.
Lejkowo	1 356 511 zł.
Malechowo	4 312 145 zł.
Malechówko	755 951 zł.
Niernica	2 904 395 zł.
Ostrowiec	2 047 584 zł.
Paproty- Paprotki	2 807 489 zł.
Pękanino	2 145 458 zł.
Podgórki	1 049 537 zł.
Przystawy	1 961 873 zł.
Sulechowo	1 734 836 zł.
Sulechówko	1 162 981 zł.
Święcianowo	2 007 855 zł.
Zielenica	832 754 zł.
Żegocino	532 882 zł.

Informacja o dochodach

W 2012 roku uzyskano dochody w dziale 020 oraz 700 z majątku gminy:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
020			Opisowo	15 740,00	17 747,61	112,76
	02095		Pozostała działalność	15 740,00	17 747,61	112,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 740,00	17 747,61	112,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 578,67	78 349,69	99,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 578,67	78 349,69	99,71
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 678,67	9 678,67	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 500,00	61 271,02	99,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400,00	7 400,00	100,00
Razem				94 318,67	96 097,30	101,89

Ponadto uzyskano dochody z tytułu wpływów różnych opłat w wysokości 44, 00 zł (koszty upomnienia) oraz z tytułu pozostałych odsetek – 878, 08 zł.

Informację sporządziła

Insp. Urszula Jędrzejczyk

WÓJT
Jan Saliufik