

**Zarządzenie Nr 390/2014  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 26 marca 2014 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2013 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 2013 r. poz. 885, 938, 1646) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Malechowo:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2013 rok, zgodnie z załącznikami 1-9 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 Ó J T  
Jan Słufik

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 390/2014  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 26 marca 2014 r.

### Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% Wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 193 374,43	1 205 068,36	1 201 838,36	3 180,00	100,98
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	463 334,70	475 028,63	471 848,63	3 180,00	102,52
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 566,75	100 566,75	100 566,75		100,00
		0830	Wpływy z usług	354 000,00	365 509,48	365 509,48		103,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	884,45	884,45		126,35
01095		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 887,95	4 887,95	4 887,95		100,00
			Pozostała działalność	730 039,73	730 039,73	730 039,73		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	730 039,73	730 039,73	730 039,73		100,00
020	02001		Leśnictwo	11 500,00	19 433,84	19 433,84		168,99
			Gospodarka leśna	11 500,00	19 433,84	19 433,84		168,99
		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	11 500,00	19 431,74	19 431,74		168,97
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,10	2,10		0,00
			Wyrzucanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	731 700,00	732 356,45	732 356,45		100,09
			Dostarczanie wody	731 700,00	732 356,45	732 356,45		100,09
		0830	Wpływy z usług	729 000,00	729 393,94	729 393,94		100,05
600	60095	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 962,51	2 962,51		109,72
			Transport i łączność	1 214 932,08	1 211 182,08	1 211 182,08	1 211 182,08	99,69
			Pozostała działalność	1 214 932,08	1 211 182,08	1 211 182,08	1 211 182,08	99,69
6297			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 214 932,08	1 211 182,08	1 211 182,08	1 211 182,08	99,69
			Gospodarka mieszkaniowa	351 704,35	353 173,14	77 368,14	275 805,00	100,42

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 704,35	353 173,14	77 368,14	275 805,00	100,42
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	7 934,22	7 934,22		99,18
0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	8,80		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	66 500,00	68 045,93	68 045,93		102,32
0770	Wpłaty z tytułu ocpiatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	272 070,00	272 070,00		272 070,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 735,00	3 735,00		3 735,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	80,00	68,64	68,64		85,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,55	1 310,55	1 310,55		100,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 350,89</b>	<b>23 350,89</b>		<b>101,09</b>
71035	Orientarże	23 100,00	23 350,89	23 350,89		101,09
0830	Wpływy z usług	23 100,00	23 350,89	23 350,89		101,09
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 529,56</b>	<b>84 526,96</b>	<b>72 526,96</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	48 815,00	48 812,40	48 812,40		100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	48 800,00	48 800,00	48 800,00		100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych	15,00	12,40	12,40		82,67
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26,45	26,45	26,45		100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26,45	26,45	26,45		100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 866,52	12 866,52	866,52	12 000,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	866,52	866,52	866,52		100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 620,00	22 620,00	22 620,00		100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 700,00	12 700,00	12 700,00		100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 920,00	4 920,00	4 920,00		100,00
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
75095	Pozostała działalność	201,59	201,59	201,59		100,00
0920	Pozostałe odsetki	1,59	1,59	1,59		100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00		100,00
751	<b>Urzędy i inne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 708,00</b>	<b>1 115,00</b>	<b>1 115,00</b>	<b>1 115,00</b>	<b>23,68</b>

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	1 115,00	1 115,00		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	1 115,00	1 115,00	1 115,00		100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 593,00	0,00	0,00		0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 593,00	0,00	0,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 300,00	449 312,49	423 012,49	26 300,00	100,68
75412		Ochotnicze straże pożarne	26 300,00	26 300,00	26 300,00		100,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00		100,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00
75416		Staż Miejska	420 000,00	423 012,49	423 012,49		100,72
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	420 000,00	423 012,49	423 012,49		100,72
75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 230 079,86	8 093 083,84	8 093 083,84		98,34
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 612,00	6 612,00		132,24
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 612,00	6 612,00		132,24
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 539 040,00	3 437 160,04	3 437 160,04		97,12
0310		Podatek od nieruchomości	2 698 000,00	2 593 692,92	2 593 692,92		96,13
0320		Podatek rolny	603 731,00	605 424,00	605 424,00		100,28
0330		Podatek leśny	204 100,00	204 091,70	204 091,70		100,00
0340		Podatek od środków transportowych	10 327,00	10 327,00	10 327,00		100,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	16 779,00	16 779,00		104,87
0690		Wpływy z różnych opłat	182,00	140,80	140,80		77,36
0910		Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	6 704,62	6 704,62		100,07
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 121 251,05	2 145 623,63	2 145 623,63		101,15
0310		Podatek od nieruchomości	836 000,00	872 607,83	872 607,83		104,38
0320		Podatek rolny	1 060 000,00	1 034 699,49	1 034 699,49		97,61
0330		Podatek leśny	7 500,00	7 308,49	7 308,49		97,45
0340		Podatek od środków transportowych	96 900,00	98 225,56	98 225,56		101,37

0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	7 242,00	7 242,00	90,53
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	87 000,00	100 571,93	100 571,93	115,60
0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	8 280,80	8 280,80	100,99
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 651,05	16 687,53	16 687,53	94,54
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 111,81	416 233,39	416 233,39	103,77
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 793,16	21 793,16	99,06
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 640,20	36 640,20	36 640,20	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00	114 528,98	114 528,98	108,05
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 000,00	242 242,64	242 242,64	102,65
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	756,80	756,80	378,40
0920	Pozostałe odsetki	271,61	271,61	271,61	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 163 357,00	2 087 134,78	2 087 134,78	96,48
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 145 357,00	2 067 173,00	2 067 173,00	96,36
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00	19 961,78	19 961,78	110,90
75624	Dywidendy	320,00	320,00	320,00	100,00
0740	Wpływy z dywidend	320,00	320,00	320,00	100,00
758	Różne rozliczenia	8 741 610,70	8 742 972,72	8 738 490,02	100,02
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 306 951,00	5 306 951,00	5 306 951,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 306 951,00	5 306 951,00	5 306 951,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 410 077,00	3 410 077,00	3 410 077,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 410 077,00	3 410 077,00	3 410 077,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	24 582,70	25 944,72	11 462,02	105,54
0920	Pozostałe odsetki	10 100,00	11 462,02	11 462,02	113,49
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 482,70	14 482,70	14 482,70	100,00
801	Oświata i wychowanie	474 707,37	464 051,51	464 051,51	97,76
80101	Szkoły podstawowe	41 477,37	38 700,91	38 700,91	93,31
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	277,37	277,37	277,37	100,00
0920	Pozostałe odsetki	650,00	396,51	396,51	61,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 550,00	38 027,03	38 027,03	93,78
80103	Oddziały przedszkolne i szkółki podstawowych	27 738,00	27 738,00	27 738,00	100,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 738,00	27 738,00	27 738,00	27 738,00	100,00
80104	Przedszkola	69 442,00	68 688,16	68 688,16	68 688,16	96,91
0830	Wpływy z usług	16 250,00	15 606,50	15 606,50	15 606,50	96,04
0920	Pozostałe odsetki	200,00	89,66	89,66	89,66	44,83
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 992,00	52 992,00	52 992,00	52 992,00	100,00
80110	Gimnazja	40 750,00	40 587,04	40 587,04	40 587,04	99,60
0920	Pozostałe odsetki	250,00	186,04	186,04	186,04	74,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	40 401,00	40 401,00	40 401,00	99,76
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	174,73	174,73	174,73	87,37
0920	Pozostałe odsetki	200,00	174,73	174,73	174,73	87,37
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	295 100,00	288 162,67	288 162,67	288 162,67	97,65
0830	Wpływy z usług	295 100,00	288 162,67	288 162,67	288 162,67	97,65
852	Pomoc społeczna	3 273 099,00	3 195 122,95	3 195 122,95	3 195 122,95	97,62
85202	Dojmy pomocy społecznej	14 471,00	15 421,00	15 421,00	15 421,00	106,57
0830	Wpływy z usług	14 471,00	15 421,00	15 421,00	15 421,00	106,57
85206	Wspieranie rodziny	16 233,00	16 233,00	16 233,00	16 233,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 233,00	16 233,00	16 233,00	16 233,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 861,00	2 346 127,22	2 346 127,22	2 346 127,22	97,48
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,80	52,80	52,80	52,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	2 388 761,00	2 328 411,88	2 328 411,88	2 328 411,88	97,47
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	18 000,00	17 662,54	17 662,54	17 662,54	98,13
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	27 974,00	23 611,98	23 611,98	23 611,98	84,41
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	16 474,00	12 682,80	12 682,80	12 682,80	76,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 500,00	10 929,18	10 929,18	10 929,18	95,04
85214	Zasiłki i portoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 153,00	282 106,74	282 106,74	282 106,74	96,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 053,00	282 006,74	282 006,74	282 006,74	96,23

85216	Zasłki stácie	140 478,00	139 557,33	139 557,33	99,35
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 478,00	139 557,33	139 557,33	99,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 823,00	119 551,38	119 551,38	99,77
0920	Pozostałe odsetki	800,00	528,88	528,88	66,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 523,00	1 522,50	1 522,50	99,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 500,00	117 500,00	117 500,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 480,00	18 888,30	18 888,30	92,23
0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	8,80	8,80	29,33
0630	Wpływy z usług	6 000,00	4 453,03	4 453,03	74,22
0920	Pozostałe odsetki	20,00	3,37	3,37	16,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	23,10	23,10	77,00
85278	Usuwanie skutków kłeski żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	227 626,00	227 626,00	227 626,00	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	46 762,00	46 762,00	46 762,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 864,00	180 864,00	180 864,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 135,52	157 841,32	157 841,32	99,81
85395	Pozostała działalność	158 135,52	157 841,32	157 841,32	99,81
0920	Pozostałe odsetki	300,00	32,78	32,78	10,93
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	149 407,10	149 381,56	149 381,56	99,98
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	8 428,42	8 426,98	8 426,98	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287 943,00	207 497,25	207 497,25	72,06
85415	Pomoc materialna dla uczniów	287 943,00	207 497,25	207 497,25	72,06

900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 284,00	188 260,65	188 260,65	70,70
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 659,00	19 236,60	19 236,60	88,82
	0690	Gospodarka komunalna i oczyszczanie ścieków	44 285,06	21 296,79	21 296,79	48,09
	0920	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 550,00	9 068,53	9 068,53	94,96
	0400	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 043,42	9 043,42	95,19
	2440	Pozostałe odsetki	50,00	25,11	25,11	50,22
	90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 469,26	1 469,26	1 469,26	100,00
	92109	Wpływy z opłaty produktowej	1 469,26	1 469,26	1 469,26	100,00
	92195	Pozostała działalność	33 265,80	10 759,00	10 759,00	32,34
	6297	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 265,80	10 759,00	10 759,00	32,34
	0900	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 259,39	148 259,39	148 259,39	100,00
	0900	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 749,00	147 749,00	147 749,00	100,00
	0900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 749,00	147 749,00	147 749,00	100,00
	0900	Pozostała działalność	510,39	510,39	510,39	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	2,50	2,50	2,50	100,00
	0900	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	507,89	507,89	507,89	100,00
926	92605	Kultura fizyczna	31,68	31,68	31,68	100,00
	0900	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31,68	31,68	31,68	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	0,20	0,20	0,20	100,00
	0900	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	31,48	31,48	31,48	100,00
<b>Razem:</b>			<b>25 420 000,00</b>	<b>25 109 676,66</b>	<b>23 418 977,88</b>	<b>98,78</b>









Dział	Rodział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:					Wydanki bieżące	Wzrost	Wzrost %		
						Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 683,43	624 792,66	617 492,56	0,00	176 019,12	342 000,00	0,00	99 473,43	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 383,43	248 369,92	241 059,92	0,00	141 598,49	0,00	0,00	89 473,43	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34			
	92116	Biblioteki	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	92195	Pozostała działalność	81 300,00	79 422,63	79 422,63	0,00	19 422,63	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69			
926		Kultura fizyczna	234 231,64	265 487,83	249 800,33	38 369,20	81 431,63	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690,00	19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71			
	92601	Obiekty sportowe	19 690,00	19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690,00	19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	92695	Pozostała działalność	144 841,64	128 800,83	129 800,33	38 369,20	81 431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62			
		Wydanki razem:	27 789 600,00	26 435 217,26	22 734 606,71	10 371 892,04	7 291 554,37	729 657,88	3 874 414,40	282 845,32	0,00	184 702,90	3 700 720,55	3 700 720,55	1 488 823,47	0,00	0,00	0,00	95,13			

**Wykonanie przychodów i rozchodów  
budżetu Gminy Malechowo  
w 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 942 180,00</b>	<b>4 031 498,42</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 567 180,00	3 567 180,00
2.	Pożyczki	§ 952	145 000,00	145 000,00
9.	Wolne środki	§ 950	230 000,00	319 318,42
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 573 180,00</b>	<b>1 573 180,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	860 000,00	860 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	713 180,00	713 180,00

**Wykonanie dochodów i wydatków  
budżetu Gminy Malechowo  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
			6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	730 039,73	730 039,73	9 554,17	720 485,56				
750	75011	2010	48 800,00	48 800,00	48 800,00					
751	75101	2010	1 115,00	1 115,00	1 115,00					
751	75109	2010	0,00	0,00	0,00					
852	85212	2010	2 328 411,88	2 328 411,88	145 637,57	9 470,53	2 173 303,78			
852	85213	2010	12 682,80	12 682,80		12 682,80				
852	85219	2010	1 522,50	1 522,50		22,50	1 500,00			
852	85228	2010	14 400,00	14 400,00		14 400,00				
852	85278	2010	6 000,00	6 000,00			6 000,00			
852	85295	2010	46 762,00	46 762,00		1 362,00	45 400,00			
<b>Ogółem:</b>			<b>3 189 733,91</b>	<b>3 189 733,91</b>	<b>205 106,74</b>	<b>758 423,39</b>	<b>2 226 203,78</b>			

\* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

\*\* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 390/2014  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 26 marca 2014 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków  
budżetu Gminy Malechowo  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:						Wydadki majątkowe
					6	7	Wydadki jednostek budżetowych		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	
801				45 275,43	45 275,43			45 275,43			
	80104			45 275,43	45 275,43			45 275,43			
		2310		45 275,43	45 275,43			45 275,43			
	Ogółem			45 275,43	45 275,43			45 275,43			

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Malechowo  
w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	Sołectwo Bartolino	186,00			186,00
926	92695		1 673,69			1 673,69
<b>RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO</b>			<b>1 859,69</b>			<b>1 859,69</b>
926	92695	Sołectwo Białęcino	1 110,00			1 110,00
<b>RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO</b>			<b>1 110,00</b>			<b>1 110,00</b>
921	92195	Sołectwo Borkowo	2 000,00			2 000,00
926	92695		205,00			205,00
<b>RAZEM SOŁECTWO BORKOWO</b>			<b>2 205,00</b>			<b>2 205,00</b>
921	92109	Sołectwo Darskowo	879,74			879,74
921	92195		155,25			155,25
<b>RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO</b>			<b>1 034,99</b>			<b>1 034,99</b>
600	60016	Sołectwo Drzeńsko	0,00			0,00
921	92195		0,00			0,00
926	92695		0,00			0,00
<b>RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
750	75095	Sołectwo Gorzyca	2 589,00			2 589,00
921	92195		452,46			452,46
<b>RAZEM SOŁECTWO GORZYCA</b>			<b>3 041,46</b>			<b>3 041,46</b>
926	92695	Sołectwo Grabowo	1 957,96			1 957,96
<b>RAZEM SOŁECTWO GRABOWO</b>			<b>1 957,96</b>			<b>1 957,96</b>
600	60016	Sołectwo Karwice	2 505,51			2 505,51
754	75495		298,76			298,76
900	90004		2 599,97			2 599,97
926	92695		1 500,00			1 500,00
<b>RAZEM SOŁECTWO KARWICE</b>			<b>6 904,24</b>			<b>6 904,24</b>
921	92109	Sołectwo Kosierzewo	2 923,04			2 923,04
926	92695		0,00			0,00
<b>RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO</b>			<b>2 923,04</b>			<b>2 923,04</b>
900	90004	Sołectwo Kusice	3 111,61			3 111,61
921	92109		0,00			0,00
921	92195		0,00			0,00
<b>RAZEM SOŁECTWO KUSICE</b>			<b>3 111,61</b>			<b>3 111,61</b>
900	90004	Sołectwo Laski	1 014,00			1 014,00
921	92109		174,84			174,84
921	92195		455,29			455,29
926	92695		1 400,00			1 400,00
<b>RAZEM SOŁECTWO LASKI</b>			<b>3 044,13</b>			<b>3 044,13</b>
926	92695	Sołectwo Lejkowo	2 069,61			2 069,61
<b>RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO</b>			<b>2 069,61</b>			<b>2 069,61</b>
750	75095	Sołectwo Malechowo	4 650,00			4 650,00
900	90004		992,20			992,20
921	92195		1 349,28			1 349,28
926	92695		1 999,40			1 999,40
<b>RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO</b>			<b>8 990,88</b>			<b>8 990,88</b>



921	92195	Sołectwo Malechówko	2 199,99		2 199,99
926	92695		620,00		620,00
<b>RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO</b>			<b>2 819,99</b>		<b>2 819,99</b>
900	90004	Sołectwo Niemica	599,66		599,66
921	92195		5 103,12		5 103,12
926	92695		369,00		369,00
<b>RAZEM SOŁECTWO NIEMICA</b>			<b>6 071,78</b>		<b>6 071,78</b>
900	90004	Sołectwo Ostrowiec	1 860,00		1 860,00
921	92109		1 929,84		1 929,84
921	92195		3 267,86		3 267,86
926	92695		3 860,53		3 860,53
<b>RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC</b>			<b>10 918,23</b>		<b>10 918,23</b>
750	75095	Sołectwo Paprotki	525,00		525,00
<b>RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI</b>			<b>525,00</b>		<b>525,00</b>
921	92109	Sołectwo Paproty	650,00		650,00
921	92195		300,00		300,00
926	92695		1 360,00		1 360,00
<b>RAZEM SOŁECTWO PAPROTY</b>			<b>2 310,00</b>		<b>2 310,00</b>
921	92195	Sołectwo Pękanino	90,00		90,00
926	92695		6 418,75		6 418,75
<b>RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO</b>			<b>6 508,75</b>		<b>6 508,75</b>
700	70005	Sołectwo Podgórkki	2 165,00		2 165,00
900	90004		300,00		300,00
921	92195		399,53		399,53
<b>RAZEM SOŁECTWO PODGÓRKKI</b>			<b>2 864,53</b>		<b>2 864,53</b>
921	92109	Sołectwo Przystawy	1 011,88		1 011,88
921	92195		500,00		500,00
926	92695		3 603,11		3 603,11
<b>RAZEM SOŁECTWO PRYZYSTAWY</b>			<b>5 114,99</b>		<b>5 114,99</b>
926	92695	Sołectwo Sęczkowo	1 998,14		1 998,14
<b>RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO</b>			<b>1 998,14</b>		<b>1 998,14</b>
900	90004	Sołectwo Sulechowo	2 004,00		2 004,00
921	92109		2 145,02		2 145,02
<b>RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO</b>			<b>4 149,02</b>		<b>4 149,02</b>
900	90004	Sołectwo Sulechówko	369,87		369,87
921	92195		498,86		498,86
926	92695		2 935,86		2 935,86
<b>RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO</b>			<b>3 804,59</b>		<b>3 804,59</b>
600	60016	Sołectwo Święcianowo	349,96		349,96
900	90004		650,00		650,00
921	92109		2 898,16		2 898,16
<b>RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO</b>			<b>3 898,12</b>		<b>3 898,12</b>
921	92195	Sołectwo Zielenica	199,99		199,99
926	92695		1 315,00		1 315,00
<b>RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA</b>			<b>1 514,99</b>		<b>1 514,99</b>
900	90004	Sołectwo Żegocino	520,00		520,00
921	92195		2 265,00		2 265,00
926	92695		499,80		499,80
<b>RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO</b>			<b>3 284,80</b>		<b>3 284,80</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>94 035,54</b>		<b>94 035,54</b>

Załącznik Nr 7  
Do Zarządzenia Nr 390/2014  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 26 marca 2014 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielonej z budżetu Gminy Malechowo w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota planowanej dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	272 000,00	272 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>272 000,00</b>	<b>272 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
Do Zarządzenia Nr 390/2014  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 26 marca 2014 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowej  
udzielonej z budżetu Gminy Malechowo dla podmiotów nienależących do  
sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planowanej dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	Prowadzenie punktu przedszkolnego na terenie gminy Malechowo w roku 2013	45 000,00	42 382,25
<b>Ogółem</b>				<b>45 000,00</b>	<b>42 382,25</b>

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia 390/2014  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 26 marca 2014 r.

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		Wykonanie
				5	6	
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	175 000	175 000	
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	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000	10 000	
5.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	60 000	60 000	
6.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	120 000	120 000	
<b>Razem</b>				<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY MALECHOWO  
ZA 2013 ROK**

**MARZEC 2014**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2013 rok, była Uchwała Nr XXIV/250/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2013, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2012 r., w następujących kwotach:

<b><u>Dochody</u></b>	<b>22 180 000,00 zł</b>
z tego:	
1) dochody bieżące	20 413 128,57 zł
w tym:	
- dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00 zł
2) dochody majątkowe	1 766 871,43 zł

<b><u>Wydatki</u></b>	<b>23 180 000,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące	19 536 317,70 zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	212 000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	1 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	3 643 682,30 zł

**Deficyt w kwocie** **1 000 000,00 zł**  
pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

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 3 240 000,00 zł**

**wydatki o kwotę 4 609 000,00 zł**

Po dokonanych zmianach, budżet na koniec 2013 roku zamknął się następującymi kwotami:

dochody **25 420 000,00 zł**

wydatki **27 789 000,00 zł**

deficyt **2 369 000,00 zł,**

pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 139 000,00 zł,

b) wolnych środków – 230 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach do Zarządzenia Nr 390/2014 Wójta Gminy Malechowo z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2013 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 31.12.2013 r., zamknął się kwotą **25 420 000,00 zł**  
i został zrealizowany w kwocie **25 109 676,66 zł**  
co stanowi **98,78 %**

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem poszczególne dochody stanowią odpowiednio:

1. Dochody bieżące **23 418 977,88 zł tj. 93,27%**  
2. Dochody majątkowe **1 690 698,78 zł tj. 6,73%**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym osiągnięto dochody w łącznej wysokości 1 205 068,36 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 730 039,73 zł;
- za odprowadzanie ścieków – 365 509,48 zł;
- kary pieniężnej (przekroczenie terminu wykonania robót) – 100 566,75 zł;
- ze sprzedaży składników majątkowych – 3 180,00 zł;
- z wpływów z różnych dochodów – 4 887,95 zł;
- z wpływów z odsetek – 884,45 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Uzyskano dochody w kwocie 19 433,84 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 732 356,45 zł z tytułu dostarczania wody oraz odsetek.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Otrzymano kwotę 1 211 182,08 zł z tytułu refundacji oraz zaliczek na dofinansowanie realizacji zadania: „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej”.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zrealizowano dochody na łączną kwotę 353 173,14 zł:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7 934,22 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 68 045,93 zł;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 272 070,00 zł;
- wpływy z różnych opłat i odsetek od należności – 77,44 zł;
- ze sprzedaży składników majątkowych – 3 735,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 1 310,55 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Za usługi cmentarne otrzymano 23 350,89 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zrealizowano dochody w wysokości 84 526,96 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 48 800,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za udostępnianie danych) – 12,40 zł;
- sprzedaż autobusu – 12 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zwroty) i odsetek – 1 094,56 zł;
- darowizn w postaci pieniężnej (na promocję) – 12 700,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (umowa sponsoringu z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.) – dożynki gminne – 4 920,00 zł;
- dofinansowanie dożynek gminnych (umowa ze Śródkowopomorską Grupą Działania) – 5 000,00 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 – 1 115,00 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości 449 312,49 zł z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – samochód – 1 300,00 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania: „Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP w Ostrowcu” – 25 000,00 zł,
- mandatów od osób fizycznych – 423 012,49 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 8 093 083,84 zł uzyskano z:

- podatku od nieruchomości – 3 466 300,75 zł (osoby prawne – 2 593 692,92 zł, osoby fizyczne – 872 607,83 zł);



- podatku rolnego – 1 640 123,49 zł (osoby prawne – 605 424,00 zł, osoby fizyczne – 1 034 699,49 zł);
- podatku leśnego – 211 400,19 zł (osoby prawne – 204 091,70 zł, osoby fizyczne – 7 308,49 zł);
- podatku od środków transportowych – 108 552,56 zł (osoby prawne – 10 327,00 zł, osoby fizyczne – 98 225,56 zł);
- podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 6 612,00 zł;
- podatku od spadków i darowizn – 7 242,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 117 350,93 zł (osoby prawne – 16 779,00 zł, osoby fizyczne – 100 571,93 zł);
- opłaty skarbowej – 21 793,16 zł;
- opłaty eksploatacyjnej – 36 640,20 zł;
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 114 528,98 zł;
- opłaty śmieciowej – 229 302,46 zł;
- innych lokalnych opłat (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego i terenu, adiacenckiej, planistycznej) – 12 940,18 zł;
- wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) – 9 178,40 zł;
- tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 392,15 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek – 271,61 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 – 2 067 173,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 19 961,78 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim ze subwencji na ogólną kwotę 8 717 028,00 zł składającą się z następujących części :

- ✓ część oświatowa – 5 306 951,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza – 3 410 077,00 zł.

Pozostałe dochody:

- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 11 462,02 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 14 482,70 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 464 051,51 zł. Były to wpływy z tytułu:

- wpłaty na posiłki – 288 162,67 zł,
- opłata za przedszkole – 15 606,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. dofinansowanie przez PUP w Sławnie wynagrodzeń pracowników) – 78 428,03 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 846,94 zł,
- kary pieniężnej (przekroczenie terminu wykonania umowy) – 277,37 zł;
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych – przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach – 80 730,00 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 2 409 779,18 zł:

- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszt obsługi tych świadczeń – 2 328 411,88 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 – 12 682,80 zł;
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – 1 522,50 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14 400,00 zł;
- wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce na terenie województwa zachodniopomorskiego w dniach 6-7 grudnia 2013 r. – 6 000,00 zł;
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 46 762,00 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 747 090,25 zł:

- dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 16 233,00 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 – 10 929,18 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 282 006,74 zł;
- zasiłki stałe – 139 557,33 zł;
- bieżąca działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej – 117 500,00 zł;
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 180 864,00 zł.

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 61,60 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (m.in. od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 532,25 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50 % - zaliczka alimentacyjna, 20 % lub 40 % - fundusz alimentacyjny) – 17 662,54 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 23,10 zł;
- pobyt w DPS – 15 421,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł;
- usługi opiekuńcze – 4 453,03 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Otrzymano dotację rozwojową w wysokości 157 808,54 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.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 32,78 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 207 497,25 z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 188 260,65 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” – 19 236,60 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Łącznie zrealizowano dochody w wysokości 21 296,79 zł z tytułów:

- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Malechowo – 10 759,00 zł,
- ustawowa należność wraz z odsetkami (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 9 068,53 zł,
- opłaty produktowej – 1 469,26 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Otrzymano pomoc na zrealizowaną operację: „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Laskach” 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 147 749,00 zł.

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Gminy wraz z odsetkami – 510,39 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 31,68 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Gminy wraz z odsetkami.

## SKUTKI

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 273 227,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzeń za cały 2013 rok, zamknęły się kwotą 67 842,93 zł (należności główne – 46 855,09 zł, odsetki – 20 987,84 zł).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w 2013 rok poza okres sprawozdawczy, to kwota 84 142,00 zł (należności główne – 81 653,00 zł, odsetki – 2 489,00 zł).

## NALEŻNOŚCI

Łączne należności oraz wybrane aktywa finansowe (sprawozdanie Rb-N) na koniec roku wyniosły:

- gotówka i środki na rachunkach bankowych – 1 914 875,21 zł;
- należności wymagalne – 1 599 010,74 zł, z tego wobec:
  - Urzędu Gminy Malechowo – 900 059,36 zł,
  - GOPS w Malechowie – 698 951,38 zł.
- pozostałe należności – 170 072,41 zł, wobec:
  - Urzędu Gminy Malechowo – 169 911,98 zł,
  - GOPS w Malechowie – 160,43 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 31.12.2013 r.,

zamknął się kwotą

**27 789 000,00 zł**

i został zrealizowany w kwocie

**26 435 327,26 zł**

co stanowi

**95,13 %**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

- wydatki bieżące – **22 734 606,71 zł**, co stanowi **86,00%** zrealizowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – **3 700 720,55 zł**, co stanowi **14,00%** zrealizowanych wydatków ogółem

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 97,52%, tj. **1 723 437,39 zł**. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowiły – 6,89% całości zrealizowanych wydatków tego działu, czyli kwotę 118 688,51 zł i dotyczą zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa” – 3 735,00 zł;

- „Przebudowa hydroforni w miejscowości Witosław wraz z budową sieci wodociągowej do Darskowa” – 4 920,00 zł;
- „Opracowanie koncepcji programowej uporządkowania gospodarki wodnej w gminie Malechowo wraz ze wskaźnikowym zestawieniem kosztów inwestycyjnych” – 30 750,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Niemicy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kusicach” – 37 498,00 zł;
- „Zakup przepływomierza” – 5 842,50 zł;
- „Zakup dwóch sprężarek do hydroforni” – 15 943,01 zł;
- „Zakup kosiarki bijakowej” – 20 000,00 zł;

Pozostałe wydatki w kwocie 1 604 748,88 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 2013 roku przekazano kwotę 31 334,63 zł;
- realizacja zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 730 039,73 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej (w tym spłata zobowiązań zlikwidowanego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Malechowie) – 843 125,52 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Dokonano zapłaty podatku leśnego w wysokości **260,00 zł**.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym poniesione wydatki w kwocie **122 167,76 zł** dotyczyły dostarczania wody (w tym spłata zobowiązań zlikwidowanego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Malechowie).

Ponadto, za opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i ogłoszenie w prasie zapłacono **9 440,87 zł**.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 77,48%, na kwotę **1 662 786,15 zł**.

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki:

- majątkowe, w wysokości 1 498 823,47 zł:
  - „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II - Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej”;
- bieżące, w wysokości 163 962,68 zł:
  - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 11 692,20 zł;
  - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 152 270,48 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano **2 638 958,03 zł**, co stanowi 95,69% w stosunku do planu.

- wydatki bieżące – 1 701 033,28 zł:
  - m.in. ogłoszenia w prasie, wycena działek, usługi notarialne, opłaty sądowe, podziały, zakup energii – 57 971,28 zł;
  - podatek od nieruchomości – 1 643 062,00 zł;
- wydatki majątkowe – 937 924,75 zł:
  - „Zakup działki w miejscowości Białęcino” – 13 000,00 zł;
  - „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski – 924 924,75 zł (w tym wydatki niewygasające – 435 743,22 zł).

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **98 897,68 zł**, tj. 74,36% planu. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 81 625,22 zł,

71035 - *Cmentarze* – 17 272,46 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki tego działu, zostały zrealizowane w 99,43% - na kwotę **3 380 976,37 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 – 48 800,00 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 – 117 417,91 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 2 993 637,65 zł.  
Środki wydatkowano m.in. na:
  - wydatki inwestycyjne – 49 927,85 zł:
    - „Zakup Systemu Informacji Prawnej LEX” – 7 306,20 zł;
    - „Zakup serwera” – 19 926,00 zł;
    - „Zakup zestawu komputerowego” – 4 495,65 zł;
    - „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” (dokumentacja projektowa) – 18 200,00 zł;
  - wydatki bieżące – 2 943 709,80 zł:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym spłata zobowiązań zlikwidowanego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małachowicach) – 2 472 449,69 zł;
    - pozostałe wydatki bieżące – 471 260,11 zł;
- promocja Gminy – 68 152,28 zł, w tym:
  - realizacja projektu pt. Organizacja festiwalu muzyki ludowej pn. „Folkowe śpiewanie w Ostrowcu” (projekt współfinansowany w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013) – 7 526,07 zł;

- pozostała działalność (w tym m.in. diety i prowizje softysów) – 152 968,53 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 **1 115,00 zł**, poniesiono na aktualizację spisu wyborców (w całości wynagrodzenia i pochodne).

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale wyniosły **860 623,55 zł**, co stanowi 96,69% planu.

- ❖ Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 379 792,72 zł, z czego:
  - wydatki bieżące – 240 992,72 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59 940,36 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 181 052,36 zł.
  - wydatki majątkowe – 138 800,00 zł:
    - „Zakup używanego samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP w Ostrowcu” – 125 000,00 zł,
    - „Zakup nowej motopompy pożarniczej dla OSP w Malechowie” – 13 800,00 zł.
- ❖ Na obronę cywilną wydatki wyniosły 71,86 zł.
- ❖ Na Straż Gminną poniesiono wydatki w łącznej kwocie 431 847,43 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – 427 603,93 zł:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 288 089,59 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 139 514,34 zł.
  - wydatki majątkowe- 4 243,50 zł:
    - „Zakup zestawu komputerowego”.
- ❖ Wydatki na zarządzanie kryzysowe zamknęły się kwotą 48 612,78 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 3 612,79 zł,
  - wydatki majątkowe – 44 999,99 zł („Zakup agregatu prądotwórczego”).
- ❖ Pozostała działalność – 298,76 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, jak również odsetki od zaciągniętego kredytu w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie w łącznej wysokości **184 702,90 zł** (98,25%).

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym planowane były rezerwy: ogólna i celowa w łącznej wysokości 150 000,00 zł, które nie zostały rozdysponowane.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale stanowiły kwotę **9 758 663,27 zł**, z czego:

- 6 641 881,55 zł (74,78% wydatków bieżących poniesionych w tym dziale), to wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- 2 240 139,24 zł stanowią pozostałe wydatki bieżące,
- 876 642,48 zł – wydatki majątkowe.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- ❖ Wydatki majątkowe – 876 642,48 zł, z tego:
  - „Zakup kserokopiarki” (Szkoła Podstawowa w Niemicy) – 4 403,40 zł;
  - „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Ostrowcu” (Urząd Gminy) – 828 906,08 zł;
  - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niemicy” (Urząd Gminy) – 10 000,00 zł;
  - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy” (Urząd Gminy) – 9 889,20 zł;
  - „Budowa monitoringu w Zespole Szkół w Ostrowcu” (Zespół Szkół w Ostrowcu) – 23 443,80 zł.

- ❖ Wydatki bieżące – 8 882 020,79 zł, były przeznaczone na:

### ➤ **Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 1 608 267,99 zł**

Do czerwca 2013 r. (rok szkolny 2012/2013) szkoła liczyła 6 oddziałów, w których uczyło się 123 uczniów oraz 2 oddziały klasy „0”, liczące 34 uczniów.

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

Od września 2013 r., szkoła liczy 6 oddziałów, w których uczy się 107 uczniów oraz 2 oddziały klasy „0”, liczące 33 uczniów.

Zmniejszeniu uległo tylko zatrudnienie nauczycieli o 1 etat.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 287 670,96 zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 83 287,11 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66 925,62 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 170 384,30 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

### ➤ **Szkoła Podstawowa w Niemicy – 1 866 968,05 zł**

Do czerwca 2013 r. (rok szkolny 2012/2013) szkoła liczyła 9 oddziałów, w których naukę pobierało 203 uczniów oraz 2 oddziały klasy „0” – 33 uczniów.

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

Od września 2013 r., szkoła liczy także 9 oddziałów, w których uczy się 167 uczniów oraz 2 oddziały klasy „0”, liczące 24 uczniów.

Zmniejszeniu uległo zatrudnienie nauczycieli do 18,56 etatu oraz pracowników obsługi o 1 etat.



- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 506 886,40 zł;
- o dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 82 580,01 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 372,58 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące – 210 129,06 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Zespół Szkół w Ostrowcu – 1 542 564,66 zł**

Zespół Szkół w Ostrowcu tworzy: Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole. Do czerwca 2013 r. (rok szkolny 2012/2013) szkoła liczyła 6 oddziałów szkoły podstawowej, w których uczyło się 111 uczniów oraz 3 oddziały przedszkolne, w których przebywało 68 dzieci. Zatrudnionych było łącznie 16 nauczycieli na 15,55 etatu i 8 osób obsługi na 7,5 etatu.

Od września 2013 r., liczba oddziałów i dzieci w szkole oraz przedszkolu nie uległa zmianie. Zatrudnionych jest 17 nauczycieli na 16,14 etatu i 8 osób obsługi.

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 227 617,11 zł;
- o dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 64 748,56 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56 268,87 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące – 193 930,12 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Przedszkole w Malechowie – 454 221,13 zł**

Do sierpnia 2013 r., w Przedszkolu w Malechowie były 2 oddziały, w których przebywało 48 dzieci. Od września, przedszkole liczy 3 oddziały, do których uczęszcza łącznie 60 dzieci. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli na 4,28 etatu i 3 osoby obsługi.

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 365 948,74 zł;
- o dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 16 770,62 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 766,09 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące – 55 735,68 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Gimnazjum w Malechowie – 2 424 529,39 zł**

Do czerwca 2013 r. (rok szkolny 2012/2013) szkoła liczyła 12 oddziałów, w których uczyło się 233 uczniów. Zatrudnionych było 32 nauczycieli na 29,52 etatu i 9 osób obsługi.

Od września 2013 r., liczba oddziałów w szkole nie uległa zmianie, natomiast liczba uczniów zmniejszyła się do 230. Zatrudnionych jest 28 nauczycieli na 26,78 etatu i 9 osób obsługi.

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 967 631,83 zł;
- o dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 123 533,74 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92 182,00 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące – 241 181,82 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty – 835 264,92 zł**

Obsługę finansową szkół i przedszkoli prowadzi Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty.

- o koszt pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach – 45 275,43 zł;

- dopłata do mleka dla dzieci w przedszkolach – 1 947,71 zł;
  - dowóz uczniów do szkół na terenie gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 399 253,15 zł;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 285 326,51 zł;
  - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 5 729,00 zł;
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 50 641,00 zł;
  - dofinansowanie działalności ZHP – 7 874,15 zł, w tym 800,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe;
  - sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 900,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 38 317,97 zł.
- **Urząd Gminy Malechowo – 150 204,65 zł**
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie na prowadzenie punktu przedszkolnego na terenie gminy Malechowo w roku 2013 (w Kusicach) – 42 382,25 zł;
  - wymiana kotła w Gimnazjum w Malechowie – 60 000,00 zł;
  - wymiana nawierzchni w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lejkowie – 47 822,40 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła **241 593,38 zł**. W dziale tym, zaplanowane były przede wszystkim 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 poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 7 343,00 zł;
- dotacja dla Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie - 175 000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych – placówek wsparcia dziennego;
- remont schodów i balustrady do Ośrodka Zdrowia w Lejkowie – 28 399,99 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. porady prawne, szkolenia, profilaktyka) – 30 850,39 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **3 934 441,24 zł** i były przeznaczone na:

- opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej – 71 594,41 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 698,96 zł;
- wspieranie rodziny – 39 497,69 zł (z czego 16 233,00 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy);
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –

- 2 334 505,29 zł (2 328 411,88 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych);
- 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 – 23 611,98 zł (dotacje z budżetu państwa);
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 357 064,30 zł (282 006,74 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy);
  - dodatki mieszkaniowe – 20 869,93 zł (środki z budżetu Gminy);
  - zasiłki stałe – 139 557,33 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych);
  - funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 580 000,15 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 117 500,00 zł i zleconych – 1 522,50 zł):
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 520 985,66 zł;
    - pozostałe wydatki bieżące – 59 014,49 zł;
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40 699,69 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 14 400,00 zł);
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6 000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych);
  - pozostała działalność – 319 341,51 zł:
    - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 226 864,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 180 864,00 zł);
    - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 46 762,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych);
    - świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy – 21 344,40 zł;
    - pozostałe wydatki bieżące – 24 371,11 zł (m.in. utrzymanie samochodu).

W ramach rozdziału – Pozostała działalność, 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 2013 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 **175 345,82 zł**, z czego kwota 17 537,28 zł, stanowiła wkład własny do projektu i przeznaczona była na wypłatę zasiłków celowych dla osób biorących udział w projekcie.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym, łącznie poniesiono wydatki w wysokości **284 119,79 zł**.

Wyplacono uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na sumę 25 228,00 zł, z tego:

- ✓ Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 7 208,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Niemicy – 7 208,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół w Ostrowcu – 2 756,00 zł,
- ✓ Gimnazjum w Malechowie – 8 056,00 zł.

Również zostały wypłacone stypendia o charakterze socjalnym – 235 325,81 zł, na wypłatę których Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa – 188 260,65 zł. Kwota 47 065,16 zł, to wkład własny Gminy.

Ponadto, otrzymane środki z budżetu państwa na „Wyprawkę szkolną”, wykorzystano w wysokości 19 236,60 zł.

Pozostałe wydatki – 4 329,38 zł, poniesiono na dofinansowanie organizacji ferii zimowych w szkołach.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym wydatki poniesione, to kwota **463 524,68 zł**. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące:

- gospodarka odpadami – 126 388,90 zł,
- utrzymanie czystości na terenie gminy – 2 145,86 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 41 522,75 zł, w tym wydatki majątkowe – 3 690,00 zł („Rewitalizacja serca wsi w miejscowości Malechowo” – opracowanie projektu),
- opieka nad bezdomnymi psami i ich leczenie – 32 937,30 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 243 674,98 zł,
- koszty egzekucyjne – 3,85 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malechowo – 11 707,00 zł. Wydatki były pokryte w 100% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
- pozostała działalność – 5 144,04 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach tego działu dokonano wydatków na kwotę **624 792,55 zł**.

Wydatki poniesiono:

- wydatki bieżące – 617 492,55 zł:
- funkcjonowanie i utrzymanie świetlic wiejskich – 241 069,92 zł, w tym:
  - ✓ „Remont świetlicy wiejskiej w Paprotach” – 71 386,60 zł (projekt współfinansowany w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013);
  - ✓ „Wyposażenie miejsc integracji edukacyjno-kulturowej, tj. świetlic środowiskowych w Ostrowcu, Podgórkach, Sulechowie i Laskach – w meble oraz sprzęt komputerowy” – 28 086,83 zł (projekt współfinansowany w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013);

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 272 000,00 zł.
- wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków – 15 000,00 zł;
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Malechowie na dofinansowanie „Wykonania dokumentacji projektowej określającej: inwentaryzację budowlano-konserwatorską, ekspertyzę techniczną budynku kościoła, projekt budowlany remontu budynku kościoła, plan zagospodarowania terenu, wewnętrzną instalację elektryczną i odgromową, instalację sygnalizacji pożaru i włamania, projekt wzmocnienia skarpy przy ścianie wschodniej budynku kościoła, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót” – 10 000,00 zł;
- pozostała działalność – 79 422,63 zł, w tym 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;
    - wydatki majątkowe – 7 300 zł:
- „Adaptacja pomieszczeń remizy OSP na świetlicę wiejską w Sulechowie” (opracowanie projektu technicznego).

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W ramach tego działu, wykonanie wydatków wyniosło **269 480,83 zł**.

- wydatki bieżące – 249 800,83 zł:
  - dotacje w łącznej kwocie 120 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej:
    - ✓ Klub Sportowy „ARKADIA” Malechowo – 106 000,00 zł,
    - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „ECO” SP Niemica – 7 000,00 zł,
    - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „GRABOWA” SP Lejkowo – 7 000,00 zł;
  - dofinansowanie SKS-u – 38 926,92 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in. utrzymanie boisk, placów zabaw, doposażenie, wynagrodzenia – animatorzy sportu) – 90 873,91 zł;
    - wydatki majątkowe – 19 680,00 zł:
- „Budowa boiska ogólnodostępnego o sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum w Malechowie” (opracowanie projektu technicznego).

### **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec roku wyniosły **6 544 998,00 zł**:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 6 544 998,00 zł:
  - pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 400 418,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 228 000,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz w Banku Spółdzielczym w Sławnie – 1 640 000,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – 709 400,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 3 567 180,00 zł;

Na 31.12.2013 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**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 2013 rok (uchwała budżetowa)	Plan wydatków po zmianach (31.12.2013)	Zmiana
1	2	3	4	6	8		9
600	60095	Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wleprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej	RPO WZ na lata 2007-2013 (Działanie: „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”)	2 184 997,54	2 037 876,10	1 969 324,27	Uchwała Nr XXVIII/296/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 czerwca 2013 r. – zwiększenie o 12 650,76 zł; Uchwała Nr XXXI/326/2013 Rady Gminy Malechowo z 29 listopada 2013 r. – zmniejszenie o 81 202,59 zł;
750	75075	Organizacja festiwalu muzyki ludowej pn. „Folkowe śpiewanie w Ostrowcu”	PROW 2007-2013 (Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii”)	7 534,40	0,00	7 534,40	Zarządzenie Nr 282/2013 Wójta Gminy Malechowo z 05 czerwca 2013 r. – zwiększenie o 7 494,92 zł; Zarządzenie Nr 286/2013 Wójta Gminy Malechowo z 08 lipca 2013 r. – zwiększenie o 39,48 zł;
853	85395	Szansa na Rozwój	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	175 372,80	0,00	175 372,80	Uchwała Nr XXVIII/296/2013 Rady Gminy Malechowo z 20 czerwca 2013 r. – zwiększenie o 175 372,80 zł; Uchwała Nr XXX/319/2013 Rady Gminy Malechowo z 25 października 2013 r. – przeniesienia na kwotę 284,11 zł; Uchwała Nr XXXII/333/2013 Rady Gminy Malechowo z 19 grudnia 2013 r. – przeniesienia na kwotę 2 717,82 zł;
921	92109	Wypożyczenie miejsc integracji edukacyjno-kulturowej, tj. świetlic środowiskowych w Ostrowcu, Podgórkach, Sulechowie i Laskach – w meble oraz sprzęt komputerowy	PROW 2007-2013 (Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii”)	28 086,83	0,00	28 086,83	Uchwała Nr XXVII/291/2013 Rady Gminy Malechowo z 24 kwietnia 2013 r. – zwiększenie o 28 902,79 zł; Uchwała Nr XXVIII/296/2013 Rady Gminy Malechowo z 20 czerwca 2013 r. – zwiększenie o 962,63 zł; Zarządzenie Nr 314/2013 Wójta Gminy Malechowo z 19 września 2013 r. – zwiększenie o 39,37 zł; Zarządzenie Nr 317/2013 Wójta Gminy Malechowo z 30 września 2013 r. – zwiększenie o 182,04 zł;
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Paprotach	PROW 2007-2013 (Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii”)	71 386,60	0,00	71 386,60	Uchwała Nr XXVII/291/2013 Rady Gminy Malechowo z 24 kwietnia 2013 r. – zwiększenie o 85 000,00 zł; Uchwała Nr XXXII/333/2013 z 19 grudnia 2013 r. – zmniejszenie o 13 613,40 zł;

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- 1) „Modernizacja hydroforni w Kosierzewie z budową sieci wodociągowej do Kosierzewa (kolonia)”  
W 2013 r. zmieniono nazwę zadania na: „Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa”. Wydłużono również okres realizacji inwestycji do roku 2014. Łączne nakłady zwiększono o planowane wydatki w 2014 r. – 388 000,00 zł, tj. do kwoty 446 697,94 zł  
lata realizacji po zmianach 2008-2014,  
planowane łączne nakłady po zmianach – 446 697,94 zł, z tego:
  - 2008 – 10 400,50 zł (2,33%),
  - 2011 – 34 997,44 zł (7,84%),
  - 2012 – 9 500,00 zł (2,13%),
  - planowane wydatki w 2013 r. po zmianach 3 800,00 zł, zrealizowano 3 735,00 zł (mapa – 45,00 zł, projekt – 3 690,00 zł) – 0,84%,
  - planowane wydatki w 2014 r. – 388 000,00 zł (86,86%).
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemicy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kusicach”  
W 2013 r., Uchwałą Nr XXV/262/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 stycznia 2013 r. wprowadzono zadanie do kontynuacji w 2013 r.  
W 2013 r. zmieniono również nazwę zadania na: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Niemicy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kusicach”.  
lata realizacji po zmianach 2011-2013,  
planowane łączne nakłady po zmianach – 74 445,50 zł, z tego:
  - 2011 – 11 100,00 zł (14,91%),
  - 2012 r. – 13 345,50 zł (17,93%)
  - planowane wydatki w 2013 r. po zmianach 50 000,00 zł, zrealizowano 37 498,00 zł (projekt) – 50,37%.Nie został określony zakres czasowy kontynuacji realizacji zadania, w związku z powyższym nie zostało ono uwzględnione do realizacji w latach kolejnych. Zadanie zostanie ujęte do realizacji w miarę posiadanych środków.
- 3) „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej”, lata realizacji 2011-2013,  
planowane łączne nakłady po zmianach – 2 184 997,54 zł, z tego:
  - 2011 – 24 599,51 zł (1,13%),
  - 2012 – 191 073,76 zł (8,75%),
  - planowane wydatki w 2013 r. to kwota 1 969 324,27 zł, zrealizowano w wysokości 1 498 823,47 zł (68,63%).Pierwotnie, realizacja programu miała się zakończyć do 31.12.2013 r., jednak w dn. 20.12.2013 r., otrzymano pismo informujące o przesunięciu zakończenia realizacji zadania do 31.01.2014 r.  
W związku z powyższym, Uchwałą Nr XXXIII/347/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 16 stycznia 2014 r., zwiększono planowane wydatki budżetu Gminy w 2014 r. o kwotę 469 350,06 zł, celem zakończenia realizacji zadania.
- 4) „Budowa przystani kajakowej i łowiska dla wędkarzy wraz z małą infrastrukturą turystyczną oraz remontem drogi dojazdowej wraz z mostem do miejsca objętego operacją”, lata realizacji 2012-2014, planowane łączne nakłady po zmianach – 888 241,50 zł, z tego:
  - 2012 – 50 000,00 zł (5,63%),

- planowane wydatki w 2014 r. – 838 241,50 zł (94,37%).
- 5) „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski”, lata realizacji 2010-2013, planowane łączne nakłady – 949 730,26 zł, z tego:
  - 2010 – 17 230,26 zł (1,81%),
  - 2013 r. planowane wydatki w wysokości 932 500,00 zł zrealizowano 924 924,75 zł (97,39%) – w tym wydatki niewygasające – 435 743,22 zł;
 W związku z wystąpieniem robót dodatkowych i koniecznością przedłużenia terminu wykonania umowy podstawowej, Uchwałą Nr XXXII/341/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 19 grudnia 2013 r. określono ostateczny termin dokonania wydatków – 30.04.2014 r.
- 6) „Zakup Systemu Informacji Prawnej LEX”, lata realizacji 2011-2013, planowane łączne nakłady – 21 918,60 zł, z tego:
  - 2011 – 7 306,20 zł (33,33%),
  - 2012 – 7 306,20 zł (33,33%),
  - zrealizowane wydatki w 2013 r. – 7 306,20 zł (33,34%);
 Zakończono realizację w 2013 r.
- 7) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy”, lata realizacji 2013-2015, planowane łączne nakłady – 510 000,00 zł, z tego:
  - 2013 – na planowane wydatki w wysokości 10 000,00 zł, zrealizowano – 9 889,20 zł (1,94%),
  - planowane wydatki w 2014 r. – 100 000,00 zł (19,61%),
  - planowane wydatki w 2015 r. – 400 000,00 zł (78,43%).
- 8) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niemicy”, lata realizacji 2013-2014, planowane nakłady – 170 000,00 zł, z tego:
  - w 2013 r. zrealizowano wydatki na kwotę 10 000,00 zł (5,88%),
  - planowane wydatki w 2014 r. – 160 000,00 zł (94,12%).
- 9) „Szansa na rozwój”, program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie, lata realizacji 2013-2014, planowane łączne nakłady – 294 988,00 zł, z tego:
  - w roku 2013 zrealizowano wydatki na kwotę 175 345,82 zł (59,44%),
  - planowane wydatki w 2014 r. – 119 615,20 zł (40,55%).
- 10) „Budowa świetlicy wiejskiej w Przystawach z wyposażeniem”, lata realizacji 2011-2014, planowane łączne nakłady – 534 796,14 zł, z tego:
  - 2011 – 15 000,00 zł (2,80%),
  - planowane wydatki w 2014 r. – 519 796,14 zł (97,20%).
- 11) „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pękaninie z wyposażeniem”, lata realizacji 2012-2014, planowane łączne nakłady – 304 409,73 zł, z tego:
  - w roku 2012 zrealizowano wydatki na kwotę 8 400,00 zł (2,76%),
  - planowane wydatki w 2014 r. – 296 009,73 zł (97,24%);

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Poza dochodami wykonanymi opisanymi w sprawozdaniu, w budżecie Gminy znalazły się również **przychody** budżetu w łącznej kwocie **4 031 498,42 zł**. Złożyły się na nie:

- przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3 567 180,00 zł;



- przychody z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo – 145 000,00 zł, związanego z realizacją zadań:
  - ✓ „Zakup używanego samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP w Ostrowcu – 75 000,00 zł,
  - ✓ „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Ostrowcu” – 70 000,00 zł;
- wolne środki – 319 318,42 zł.

Rozchody budżetu Gminy przeznaczone były na spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **1 573 180,00 zł**, w tym:

- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie – 350 000,00 zł,
- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu i w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie – 340 000,00 zł,
- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – 170 000,00 zł,
- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 713 180,00 zł:
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy” – 60 600,00 zł,
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach” – 54 300,00 zł,
  - „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu” – 120 000,00 zł,
  - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lejkowie” – 203 500,00 zł,
  - „Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Malechowie” – 169 780,00 zł,
  - „Termomodernizacja Gimnazjum w Malechowie” – 105 000,00 zł.

### UMORZENIA POŻYCZEK

Gmina otrzymała umorzenie części pożyczek w łącznej wysokości **405 300,00 zł**, zaciągniętych w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy” – 242 400,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach” – 162 900,00 zł,

Ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się deficytem w wysokości **1 325 650,60 zł** (mniejszym o 1 043 349,40 zł od planowanego deficytu) pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

W Ó J T  
Jan Szlufik

## I N F O R M A C J A

### o stanie mienia Gminy za 2013 rok.

#### 1) DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI.

Gmina Malechowo jest właścicielem gruntów o powierzchni 545, 5469 ha. Na powierzchnię tą składają się grunty pozyskane z komunalizacji mienia ogólnonarodowego oraz grunty nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa, Powiatu Sławieńskiego, Agencji Nieruchomości Rolnych (grunty nabyte na podstawie umów cywilnoprawnych). Nieruchomości ujawnione są w księgach wieczystych w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Koszalinie. Gmina Malechowo wg. ewidencją gruntów jest właścicielem 1162 działek ewidencyjnych. Stan własności określa wykaz nieruchomości.

Grunty Gminy Malechowo należą do 4 i 5 grupy rejestrowej:

Użytek	klasa	Powierzchnia ( ha)	Użytek	klasa	Powierzchnia ( ha)
dr		356.0783	Ł	ŁIII	0,0100
Bi		12.0561	Ls	LsIII	0.2800
R	IVa	6.4995	B	PsIV	0.2109
Ł	ŁV	2.7474	S	RIVa	0.1500
Ps	PsIV	10.8372	S	PsIII	0.1021
Ls	LsIV	4.6400	B	PSIII	0.3685
N		12.6007	S	RIVb	0.3100
Bp		4.5835	W	ŁIV	0.4000
R	RIIIb	6.1497	Ł	ŁIV	4.6920
R	RIVa	10.5031	Lz		29.6913
Ps	PsIII	4.8769	B	RIIIa	0.4530
Ti		16.4200	R	RIIIa	2.0681
B	RIVb	0.0431	Ps	PsVI	1.2400
Ls	LsVI	0.2600	Ba		0.6308
Ł	ŁVI	0.2455	Ws		0.1000
R	RV	9.4076	B	RVI	0.1400
Ps	PsV	2.5847	B	RIIIb	0.7123
Bz		32.2237	Ls	LsV	2.9333
B	BV	0.5197	K		1.8000
B		0.1744	W		1.6766
S	RV	0.0974	B	RIVa	1.1263
R	RVI	3.2568			

**Łączna powierzchnia: 545.5469 ha .**

Na ww. powierzchnię składają się:

Grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości— 533, 1469 ha-

Grunty oddane w trwałym zarząd jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej -(Szkoła Podstawowa w Niemicy, Ostrowcu i Lejkowie oraz Gimnazjum w Malechowie). -- 9, 0 ha

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste- 3, 4 ha ( osobom fizycznym – 2, 6 ha , osobom prawnym - 0, 8 ha)

Stan gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym w stosunku do roku poprzedniego nie uległ zmianie.

Stan gruntów będących w trwałym zarządzie uległ zmniejszeniu o 27 ha tj. o nieruchomości po zlikwidowanym z dniem 31.12.2012 r. Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

#### 2) INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJATKOWE

##### UŻYTKOWANIE

W użytkowaniu znajdują się nieruchomości o pow. 1, 0 ha. przekazane Publicznemu Zakładowi Opieki

Zdrowotnej w Malechowie. Prawo użytkowania wpisane jest w DZIALE III- KSIĘG WIECZYSTYCH- „PRAWA,

ROSZCZENIA I OGRANICZENIA: w Kw. nr 55077, w Kw. nr 55078, w Kw. nr 55079, w Kw. nr 32803-

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.

Wpisy w dziale IV „HIPOTEKA”

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

#### 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 gminy Malechowo na działalność kulturalną, sportową. Nieruchomości wnioskowane są do ANR o przekazania. Realizacja wniosków będzie mogła zostać zrealizowana po zmianie przeznaczenia danych nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania.

#### 4) Udziały w spółkach

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

dochód – dywidenda wyniosła: 320, 00 zł.

### 3) DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

#### NAJEM

W najmie pozostają: 7 lokali mieszczących się w budynkach: ZOZ – 6 lokali, jeden lokal mieszkalny w budynku gimnazjum oraz lokale w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych:

-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 64/1 – do sprzedaży.

#### DROGI PUBLICZNE GMINNE

Na ogólną powierzchnię dróg gminnych wynoszącą 356.0783 ha składają się:

- drogi twarde ( beton, asfalt)

- drogi gruntowe.

90% dróg gminnych stanowią drogi wewnętrzne.

#### 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.

Lasami administruje Urząd Gminy Malechowo.

#### 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, Białęcynie, Gorzycy, Karwicach, Kosierzewie, Kusicach, Paprotkach, Podgórkach i Zielenicy..

Obecnie cmentarzami administruje Urząd Gminy Malechowo.

#### PARKI KOMUNALNE

Gmina Malechowo jest właścicielem czterech parków zabytkowych o powierzchni ogółem 30, 53 ha. Nadzór nad parkami zabytkowymi sprawuje Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie. Powierzchnia gruntów pod parkami w stosunku do roku ubiegłego zmalała o powierzchnię 6, 4667 ha. Sprzedaż parku w Karwicach nastąpiła za zgodą konserwatora zabytków.

Parkami administruje Urząd Gminy Malechowo

#### SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Z gminnego zasobu nieruchomości sprzedano w drodze przetargów:

- działkę nr 164/3, położoną w obrębie Zielenica

- działkę nr 302/17, położoną w obrębie Karwice

- działkę nr 347, położoną w obrębie Niemica
- działkę nr 190/1, położoną w obrębie Świącianowo
- działkę nr 488, położoną w obrębie Malechowo, oraz bezprzetargowo
- działkę nr 85/3, położoną w obrębie ewidencyjnym Laski

Ogólna powierzchnia sprzedanych gruntów wyniosła 7, 7444 ha

#### DZIERŻAWA

W dzierżawie osób fizycznych i prawnych pozostaje 21 ha gruntów gminnych. Powierzchnia gruntów dzierżawionych pozostała na poziomie ubiegłorocznym.

#### NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Gminny zasób nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 6, 7528 ha.

Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto w celu realizacji zadań własnych grunty o powierzchni 0, 9916 ha:

- działka zabudowana nr 189/60 o pow. 0, 2229 ha, położona w obrębie Podgórkki (od Starostwa Powiatowego w Sławnie) -nieodpłatne nabycie
- działka nr 335/18 o pow. 0, 2287 ha, położona w obrębę Ostrowiec ( od ANR) - nieodpłatne nabycie
- działka nr 343 o pow. 0, 41 ha, położona w obrębę Przystawy ( od ANR) -nieodpłatne nabycie
- działka nr 75 o pow. 0, 13 ha, położona w obrębę Białęcino ( odpłatne nabycie).

#### 4) DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych osiągnięto dochód w wysokości	7 934,22 zł
Ze sprzedaży nieruchomości gminnych osiągnięto dochód w wysokości	272 070,00 zł.
Z dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych osiągnięto dochód w wysokości	68 045,93 zł.
Ze sprzedaży składników majątkowych składników osiągnięto dochód w wysokości	3 735,00 zł.
Wpływy z różnych opłat	8,80 zł.
Odsetki	68,64 zł.
Wpływy z różnych dochodów	1 310,55 zł.


*Łączny dochód z gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi 353 173, 14 zł.*

#### 5) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.


Zmiana przeznaczenia terenów gminnych w planie przestrzennego zagospodarowania, pozwoliła na zwiększenie sprzedaży nieruchomości i osiągnięcie większego niż w roku ubiegłym dochodu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Nadal jest pobyt na tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Informację sporządziła dnia 20.03.2014 r.  
Inspektor Urszula Jędrzejczyk



W Ó J T  
Jan Szlufik



**Zarządzenie Nr 391/2014  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 26 marca 2014 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Malechowo:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2013 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie za 2013 rok.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T  
Jan Szwufik

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2013r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie wraz z filiami bibliotecznymi w Niemicy, Ostrowcu, Lejkowie i Pękaninie otrzymała z budżetu gminy dotację w kwocie 272.000zł. Plan finansowy zwiększono o środki własne z odpłatnych usług ksero świadczonych przez GBP w Malechowie w kwocie 963,90zł. Biblioteka otrzymała dotację z programu „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek” Biblioteki Narodowej w kwocie 4.770,00zł. na uzupełnienie księgozbioru. W roku 2013 GBP wystąpiła o dofinansowanie opłat za Internet do Fundacji Orange. W Programie „Akademia Orange dla Bibliotek” otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.668,11zł. W miesiącach sierpień-listopad w bibliotece w Malechowie była zatrudniona osoba skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy; dotacja na ten cel wyniosła 6887,88zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2013r. Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia się następująco:

### 1. Przychody :

poz.	nazwa	plan	plan po zm.	wykonanie	%
1.1	Dotacja podmiotowa	272.000,00	272.000,00	272.000,00	100,00
1.2	Dotacja z BN na zakup książek	6.070,00	4.770,00	4.770,00	100,00
1.3	Usługi ksero	800,00	963,90	963,90	100,00
1.4	Dotacja Fundacji Orange	714,00	1.668,11	1.668,11	100,00
1.5	Dotacja PUP	-	6.887,88	6.887,88	100,00
1.6	Odsetki od rachunku bank.	200,00	137,97	137,97	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>279.784,00</b>	<b>286.427,86</b>	<b>286.427,86</b>	<b>100,00</b>

### 2. Rozchody :

poz.	nazwa	plan	plan po zm.	wykonanie	%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	182.500,00	189.611,74	189.611,74	100,00
2.2	Składki na ubezpiecz. społ.	29.205,00	33.566,81	33.566,81	100,00
2.3	Składki na fundusz pracy	4.695,00	3.205,58	3.205,58	100,00
2.4	Zakup wyposaż. i mat.	11.440,00	18.061,22	18.061,22	100,00
2.5	Zakup książek	16.000,00	14.739,70	14.739,70	100,00
2.6	Utrzymanie bibliotek	17.644,00	18.386,98	18.386,98	100,00
2.7	Usługi remontowe	10.000,00	1.712,28	1.712,28	100,00
2.8	Podróże służbowe	1.500,00	533,55	533,55	100,00
2,9	ZFSS	6.800,00	6.610,00	6.610,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>279.784,00</b>	<b>286.427,86</b>	<b>286.427,86</b>	<b>100,00</b>

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i wykonane w 100,00% w stosunku do planu.

#### 2.1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne 226.384,13zł

Ze środków finansowych zostały wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców. W roku sprawozdawczym zatrudniono osobę w ramach robót publicznych na okres czterech miesięcy otrzymując dotację z PUP w kwocie 6.887,88zł.

#### 2.4. Zakup wyposażenia i materiałów - 18.061,22zł

Wydatkowane środki finansowe związane z bieżącą działalnością bibliotek. W roku sprawozdawczym bibliotekana organizację imprez kulturalno-oświatowych w tym: spotkanie autorskie z Magdą Omilianowicz, Teatr „Duet” i „Maska” – przedstawienia dla dzieci, ferie zimowe, wakacje w bibliotekach, organizacja konkursów : recytatorskiego, plastycznego, historycznego, nagrody książkowe - 4.440,88zł

Wydatki pracownicze: szkolenie, badanie lekarskie - 249,00zł.

Na prenumeratę czasopism, aktualizacje KP oraz wydatki pocztowe - 2.508,13zł.

Materiały gospodarcze : środki czystości, ręczniki i mydło dla pracowników – 1.099,96zł.

Naprawa kotła gazowego, pomiary elektryczne - 1.236,00zł.

Zakupiono wyposażenie do bibliotek: biurko dla FB w Ostrowcu - 786,01; drukarka kodów kreskowych 497,77; niszczarka 222,28zł; drukarka dla FB w Ostrowcu – 248,00zł; krzesła dla bibliotek w Lejkowie i Malechowie 3.399,16; wyposażenie drobne ( listwy, czajnik, podgrzewacz, przedłużacz) - 616,89zł.; razem na kwotę - 5.770,11zł

Materiały biurowe - 2.757,14zł

#### 2.5. Zakup książek-14.739,70

Na uzupełnienie księgozbioru w bibliotekach wydatkowano środki z dotacji podmiotowej w kwocie 9.930,00zł oraz dotacji którą GBP otrzymała z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Promocja czytelnictwa” w kwocie 4.770,00zł, z innych źródeł zakupiono książki za 39,70zł.

#### 2.6. Utrzymanie bibliotek – 18.386,98zł

Na utrzymanie bibliotek Gminy Malechowo wydatkowano 18.386,98zł. Środki przeznaczono m.in. na zakup energii elektrycznej 3.531,90zł. w GBP w Malechowie i FB w Ostrowcu.

Opłaty za gaz w Bibliotece w Malechowie wyniosły 6.183,60zł.

Za wodę bieżącą i ścieki zapłacono 122,15zł.

Usługi telekomunikacyjne w tym Internet – 3.575,58zł. w bibliotekach w Malechowie, Pękaninie i Lejkowie.

Abonament MAK+ zapłacono łącznie 1.210,32zł

Opłaty pocztowe, abonament RTV i GCP dostęp internetowy –910,24zł.

Utrzymanie kserokopiarki (przeгляд + naprawa) –1.227,17zł.

Ubezpieczenie pomieszczeń GBP w Malechowie – polisa 555,00zł.

Przeгляд gańnic w bibliotece w Malechowie i Lejkowie – 214,02zł.

Prowizje bankowe wyniosły 857,00zł.

#### 2.7. Usługi remontowe – 1.712,28zł

W roku 2013 wymieniono lampy sufitowe w pomieszczeniach GBP w Malechowie na kwotę 1.712,28zł.

#### 2.8. Podróże służbowe – 533,55zł

Podróże służbowe krajowe wydatkowano na wyjazdy w celu zakupu książek, na szkolenia i spotkania bibliotekarzy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie. W roku 2013 pracownicy GBP wyjeżdżali do Poznania na szkolenia związane z Programem Rozwoju Bibliotek. Razem koszt podróży służbowych wynosi 533,55zł.

#### 2.9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.610,00zł.

Na koniec 2013 roku, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i pozostałe, jak również pozostałe należności. Natomiast wystąpiły należności wymagalne w wysokości 1.594,02 zł.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w MALECHOWIE  
76-142 Malechowo  
Malechowo 55  
Regon 320556999, NIP 4990581818

DYREKTOR  
*mgr Marcin Sędem*

Malechowo, dn. 30.01.2014r.



### Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2013 rok

Dotację w wysokości 272.000,00zł wykorzystano na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie w szczególności na:

wynagrodzenia i pochodne	219.496,25
zakup wyposażenia i materiałów	1.6999,05
zakup książek	9.930,00
utrzymanie bibliotek	16.718,87
usługi remontowe	1.712,28
podróże służbowe	533,55
ZFŚS	6.610,00
<hr/>	
Razem:	272.000,00zł

DYREKTOR  
*mgr Maria Sendern*

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

MALECHOWIE -2-

MALECHOWO 21

województwo pomorskie

tel. (58 4) 31-84-215

Reg. 3302 NIP 499-00-04-392

WPLYNEŁO  
Urząd Gminy Malechowo  
SEKRETARIAT

2014 -02- 28

L.dz. 22/11/14  
Podpis: [signature]  
Jóść za: [signature]

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za 2013 rok

	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	Plan 2013	wykonanie za cały 2013 rok	% realizacji planu
<b>Przychody</b>				
1.1 działalność podstawowa		2 802 404,00	2 807 479,10	100,18
- kontrakt POZ		2 623 404,00	2 634 799,13	100,43
- kontrakt stomatologia		1 236 000,00	1 256 391,20	101,65
- kontrakt fizykoterapia		182 154,00	180 966,35	99,35
- kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna		52 852,80	52 850,60	100,00
- kontrakt ratownictwo medyczne		97 080,00	89 273,78	91,96
1.2. pozostałe przychody		1 055 317,20	1 055 317,20	100,00
1.2.1 dzierżawa gabinetów		179 000,00	172 679,97	96,47
1.2.2 rozliczenie dotacji		50 000,00	46 349,97	92,70
		129 000,00	126 330,00	97,93
<b>Koszty</b>		0,00	0,00	0,00
2.1. Amortyzacja		2 797 616,00	2 805 131,46	100,27
2.2 Zużycie materiałów i energii		121 000,00	120 469,05	99,56
2.3. Usługi obce-medyczne		210 000,00	208 358,60	99,22
2.4. Usługi obce-inne		1 708 000,00	1 745 265,54	102,18
2.5 Podatki i opłaty		160 000,00	159 118,80	99,45
2.6 Wynagrodzenia		15 616,00	527,61	3,38
2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia		450 000,00	441 350,29	98,08
2.8 Pozostałe koszty		75 000,00	73 959,92	98,61
2.9 Koszty finansowe		20 000,00	18 436,00	92,18
		38 000,00	37 645,65	99,07
<b>Przychody</b>				0,00
<b>Koszty</b>		2 802 404,00	2 807 479,10	100,18
<b>Dochód</b>		2 797 616,00	2 805 131,46	100,27
		4 788,00	2 347,64	

Na pozycję "pozostałe koszty" w wysokości 18 436,00  
 \* podróże służbowe 14 784,60  
 \* ubezpieczenia majątku, działalności, świadczeń medycznych 3 651,40

W pozycji "usługi obce" znajdują się bieżące wydatki związane z 1 904 384,34  
 \* usługi medyczne-diagnosticszne 176 794,30  
 \* usługi medyczne - lekarze, pielęgniarki, ratownicy 1 568 471,24  
 \* pozostałe usługi - ochrona obiektu, dzierżawa pomieszczeń, woda, ścieki, telefony 159 118,80

Należności zamknęły się kwotą 168 987,75

są to należności z tytułu świadczonych usług na rzecz NFZ 168 987,75  
 brak należności wymagalnych

Zobowiązania 613 143,20  
 \* kredyty i pożyczki długoterminowe 499 603,95  
 \* ZUS i US 17 885,80  
 \* zobowiązania z tytułu dostaw i usług 94 350,45  
 \* zobowiązania wobec UG z tytułu podatku od nieruchomości 1 303,00

Zobowiązania wymagalne 1 303,00  
 \* zobowiązania wobec UG z tytułu podatku od nieruchomości

środki pieniężne 1 534,13  
 \* na rachunkach bankowych 0,00  
 \* w kasie ZOZ 1 534,13

Sporządziła: Grażyna Kowalska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Grażyna Kowalska

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