

Projekt

**ZARZĄDZENIE NR .....**  
**WÓJTA GMINY MALECHOWO**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo  
za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo i informacji o wysokości  
zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  
wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583) oraz art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Malechowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2021 rok, zgodnie z załącznikami 1-14 oraz częścią opisową,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie,
- 4) informację o stanie mienia Gminy Malechowo,
- 5) informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Wójt Gminy Malechowo

**Radosław Nowakowski**

### Wykonanie dochodów budżetu Gminy Malechowo w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% Wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 637 419,93</b>	<b>1 662 025,94</b>	<b>1 662 025,94</b>		<b>101,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i	643 332,31	667 938,32	667 938,32		103,82
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	619 522,53	619 522,53		103,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 609,40	1 609,40		94,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 197,31	16 371,39	16 371,39		146,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 435,00	30 435,00	30 435,00		100,00
	01095		Pozostała działalność	994 087,62	994 087,62	994 087,62		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	994 087,62	994 087,62	994 087,62		100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>33 000,00</b>	<b>38 110,01</b>	<b>38 110,01</b>		<b>115,48</b>
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	38 110,01	38 110,01		115,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	38 110,01	38 110,01		115,48
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>902 207,70</b>	<b>929 558,90</b>	<b>929 558,90</b>		<b>103,03</b>
	40002		Dostarczanie wody	902 207,70	929 558,90	929 558,90		103,03
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	927 263,74	927 263,74		103,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 207,70	2 295,16	2 295,16		103,96
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>77 688,69</b>	<b>27 688,69</b>	<b>50 000,00</b>	<b>110,98</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	19 999,29	19 999,29		100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 999,29	19 999,29		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	57 689,40	7 689,40	50 000,00	115,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 689,40	7 689,40		-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>204 666,18</b>	<b>211 317,56</b>	<b>55 768,60</b>	<b>155 548,96</b>	<b>103,25</b>
	70005		Gospodarka gruntami i	204 666,18	211 317,56	55 768,60	155 548,96	103,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	7 057,83	7 057,83		98,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	47 709,24	47 709,24		110,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	154 048,96	155 548,96		155 548,96	100,97

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	417,22	424,77	424,77		101,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	576,76	576,76		-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 510,00</b>	<b>48 243,02</b>	<b>48 243,02</b>		<b>113,49</b>
	71004	Plany zagospodarowania	16 500,00	16 500,00	16 500,00		100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 500,00	16 500,00	16 500,00		100,00
	71035	Cmentarze	26 010,00	31 743,02	31 743,02		122,04
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 512,88	3 512,88		117,10
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	28 038,60	28 038,60		121,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,12	3,12		31,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	188,42	188,42		-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>628 768,23</b>	<b>629 141,25</b>	<b>604 841,25</b>	<b>24 300,00</b>	<b>100,06</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 281,41	60 281,41	60 281,41		100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 281,41	60 281,41	60 281,41		100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 440,12	523 813,14	523 813,14		100,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121 890,12	122 950,14	122 950,14		100,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	401 550,00	400 863,00	400 863,00		99,83
	75056	Spis powszechny i inne	20 384,00	20 384,00	20 384,00		100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 384,00	20 384,00	20 384,00		100,00
	75095	Pozostała działalność	24 662,70	24 662,70	362,70	24 300,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300,00	4 300,00		4 300,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	362,70	362,70	362,70		100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 295,00</b>	<b>1 295,00</b>	<b>1 295,00</b>		<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 295,00	1 295,00	1 295,00		100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 295,00	1 295,00	1 295,00		100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 672,35</b>	<b>4 127,18</b>	<b>4 127,18</b>		<b>112,39</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10,61	465,44	465,44		4 386,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,61	0,00	0,00		0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	465,44	465,44		-
75414		Obrona cywilna	3 331,78	3 331,78	3 331,78		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 331,78	3 331,78	3 331,78		100,00
75416		Straż gminna (miejska)	329,96	329,96	329,96		100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	300,00		100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	23,20		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,76	6,76	6,76		100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 607 110,55</b>	<b>16 061 033,92</b>	<b>16 061 033,92</b>		<b>102,91</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od	19 000,00	22 551,60	22 551,60		118,69
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00	22 516,54	22 516,54		118,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,06	35,06		-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 156 267,00	9 175 674,07	9 175 674,07		100,21
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 450 000,00	8 470 389,70	8 470 389,70		100,24
	0320	Wpływy z podatku rolnego	469 000,00	468 748,00	468 748,00		99,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	228 648,00	228 648,00	228 648,00		100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	684,00	684,00		131,79
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	6 493,00	6 493,00		92,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	136,40	136,40		136,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	574,97	574,97		57,50
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 513 918,44	2 622 508,89	2 622 508,89		104,32
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 421 357,50	1 504 044,45	1 504 044,45		105,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	848 643,18	848 643,18		99,84
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	8 025,44	8 025,44		107,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 500,00	31 546,60	31 546,60		100,15
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 564,00	10 418,00	10 418,00		228,26
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	197 872,14	197 872,14		109,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	12 239,35	12 239,35		128,84
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	49,00	77,00	77,00		157,14
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 447,94	9 642 73	9 642 73		102,06
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 387,92	321 680,17	321 680,17		102,65



	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	24 988,11	24 988,11		118,99
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	106 004,00	108 023,60	108 023,60		101,91
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 772,81	97 770,90	97 770,90		100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 500,00	90 702,89	90 702,89		102,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	27,60	27,60		237,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	51,00	51,00	51,00		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,51	116,07	116,07		239,27
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 227,19	11 227,19	11 227,19		100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 227,19	11 227,19	11 227,19		100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 592 678,00	3 906 760,00	3 906 760,00		108,74
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 535 678,00	3 827 130,00	3 827 130,00		108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 000,00	79 630,00	79 630,00		139,70
75624		Dywidendy	632,00	632,00	632,00		100,00
	0740	Wpływy z dywidend	632,00	632,00	632,00		100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 823 526,22</b>	<b>11 357 369,23</b>	<b>7 760 054,15</b>	<b>3 597 315,08</b>	<b>104,93</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	5 471 312,00	5 471 312,00	5 471 312,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 471 312,00	5 471 312,00	5 471 312,00		100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 995 984,00	1 995 984,00	547 740,00	1 448 244,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów	547 740,00	547 740,00	547 740,00		100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 448 244,00	1 448 244,00		1 448 244,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji	1 731 239,00	1 731 239,00	1 731 239,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 731 239,00	1 731 239,00	1 731 239,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	964 991,22	966 054,23	9 763,15	956 291,08	100,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	405,14	1 468,15	1 468,15		362,38
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 295,00	8 295,00	8 295,00		100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	956 291,08	956 291,08		956 291,08	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	660 000,00	1 192 780,00		1 192 780,00	180,72
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	660 000,00	1 192 780,00		1 192 780,00	180,72
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 113 810,67</b>	<b>1 090 453,63</b>	<b>859 236,67</b>	<b>231 216,96</b>	<b>97,90</b>
80101		Szkoły podstawowe	228 307,50	227 765,92	227 765,92		99,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	44,00		100,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 293,63	6 944,76	6 944,76		95,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,29	8,29		-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	909,37	909,37	909,37		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 060,50	9 859,50	9 859,50		98,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 000,00	210 000,00	210 000,00		100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 956,00	52 956,00	52 956,00		100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00	52 956,00	52 956,00		100,00
80104		Przedszkola	217 343,00	231 176,89	231 176,89		106,37
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 605,00	1 802,50	1 802,50		69,19
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	114 636,39	114 636,39		114,64
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 738,00	114 738,00	114 738,00		100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 500,00	256 472,85	256 472,85		87,98
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 000,00	117 397,15	117 397,15		86,32
	0830	Wpływy z usług	155 500,00	139 075,70	139 075,70		89,44
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 745,21	66 123,01	66 123,01		97,61
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 745,21	66 123,01	66 123,01		97,61
80195		Pozostała działalność	255 958,96	255 958,96	24 742,00	231 216,96	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 742,00	24 742,00	24 742,00		100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 216,96	231 216,96		231 216,96	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 290,00</b>	<b>12 745,96</b>	<b>12 745,96</b>		<b>95,91</b>
	85195	Pozostała działalność	13 290,00	12 745,96	12 745,96		95,91
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 061,34	1 061,34		88,45

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 090,00	11 684,62	11 684,62		96,65
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>522 745,75</b>	<b>509 160,47</b>	<b>509 160,47</b>		<b>97,40</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 198,00	10 439,88	10 439,88		85,59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 198,00	10 439,88	10 439,88		85,59
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 286,07	118 215,23	118 215,23		99,94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00	17,00	17,00		50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 458,07	3 458,07	3 458,07		100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 794,00	114 740,16	114 740,16		99,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	481,48	74,38	74,38		15,45
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481,48	74,38	74,38		15,45
85216		Zasiłki stałe	100 061,00	96 068,64	96 068,64		96,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 061,00	96 068,64	96 068,64		96,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 419,20	126 842,03	126 842,03		98,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	13,16	13,16		8,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	418,20	418,20	418,20		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	459,00	459,00		91,80
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 946,00	22 238,32	22 238,32		96,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 405,00	103 713,35	103 713,35		99,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 100,00	31 271,97	31 271,97		97,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	16 350,00	15 845,57	15 845,57		96,91
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 520,00	15 280,00	15 280,00		98,45

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	146,40	146,40		112,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	115 048,34	115 048,34		95,87
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	115 048,34	115 048,34		95,87
85295		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	11 200,00		100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 200,00	11 200,00	11 200,00		100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie</b>	<b>109 397,07</b>	<b>109 397,07</b>	<b>19 397,07</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	109 397,07	109 397,07	19 397,07	90 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 334,27	16 334,27	16 334,27		100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 062,80	3 062,80	3 062,80		100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00		90 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 000,00</b>	<b>48 447,21</b>	<b>48 447,21</b>		<b>83,53</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	48 447,21	48 447,21		83,53
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	48 447,21	48 447,21		83,53
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 598 844,27</b>	<b>9 567 038,20</b>	<b>9 567 038,20</b>		<b>99,67</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 042 637,00	6 024 642,19	6 024 642,19		99,70
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 042 637,00	6 024 642,19	6 024 642,19		99,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 654,71	3 374 729,91	3 374 729,91		99,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00	34,00	34,00		34,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00		0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 365 454,71	3 351 052,82	3 351 052,82		99,57

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	23 643,09	23 643,09		124,44
85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	252,00	252,00		100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	250,00		100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	2,00		100,00
85504		Wspieranie rodziny	93 013,56	90 094,65	90 094,65		96,86
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492,00	492,00	492,00		100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 521,56	87 602,65	87 602,65		96,78
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 287,00	77 319,45	77 319,45		98,76
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 287,00	77 319,45	77 319,45		98,76
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 207 585,46</b>	<b>1 224 260,32</b>	<b>1 224 260,32</b>		<b>101,38</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 145 000,00	1 149 592,39	1 149 592,39		100,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 145 000,00	1 149 592,39	1 149 592,39		100,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 150,00	25 729,21	25 729,21		1 196,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 579,21	23 579,21		-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 150,00	2 150,00	2 150,00		100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 020,00	8 716,82	8 716,82		58,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 702,49	8 702,49		58,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	14,33	14,33		71,65
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7,91	7,91	7,91		100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7,91	7,91	7,91		100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 700,00	11 481,44	11 481,44		107,30

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 636,70	8 636,70		107,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	2 844,74	2 844,74		105,36
90095		Pozostała działalność	34 707,55	28 732,55	28 732,55		82,78
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	719,55	719,55	719,55		100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 988,00	28 013,00	28 013,00		82,42
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>24 967,68</b>	<b>26 221,38</b>	<b>26 221,38</b>		<b>105,02</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611,47	3 865,17	3 865,17		148,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,88	1,88	1,88		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 253,70	1 253,70		-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	570,00	570,00	570,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 039,59	2 039,59	2 039,59		100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 310,61	1 310,61	1 310,61		100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 310,61	1 310,61	1 310,61		100,00
	92195	Pozostała działalność	21 045,60	21 045,60	21 045,60		100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 045,60	21 045,60	21 045,60		100,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 002,50</b>	<b>8 002,50</b>	<b>8 002,50</b>		<b>100,00</b>
	92595	Pozostała działalność	8 002,50	8 002,50	8 002,50		100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 002,50	8 002,50	8 002,50		100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 180,44</b>	<b>19 180,44</b>	<b>180,44</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180,44	180,44	180,44		100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	180,44	180,44	180,44		100,00
	92695	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00		19 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00		19 000,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>42 630 000,00</b>	<b>43 634 817,88</b>	<b>39 467 436,88</b>	<b>4 167 381,00</b>	<b>102,36</b>

### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:															% Wyko- nania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 868 578,54	6 182 787,64	2 157 985,30	2 153 141,01	504 586,36	1 648 554,65	0,00	4 844,29	0,00	0,00	0,00	4 024 802,34	4 024 802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 848 110,92	5 162 684,00	1 137 881,66	1 133 037,37	490 393,22	642 644,15	0,00	4 844,29	0,00	0,00	0,00	4 024 802,34	4 024 802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39
	01030	Izby rolnicze	26 380,00	26 016,02	26 016,02	26 016,02	0,00	26 016,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
	01095	Pozostała działalność	994 087,62	994 087,62	994 087,62	994 087,62	14 193,14	979 894,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020		Leśnictwo	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 200,00	222 782,36	222 782,36	222 782,36	0,00	222 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76
	40002	Dostarczanie wody	269 200,00	222 782,36	222 782,36	222 782,36	0,00	222 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76
600		Transport i łączność	1 410 480,60	1 337 366,74	404 472,74	404 472,74	0,00	404 472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 894,00	932 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82
	60011	Drogi publiczne krajowe	45 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	453,40	453,40	453,40	453,40	0,00	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	213 147,60	213 147,60	13 147,60	13 147,60	0,00	13 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	561 170,15	561 169,44	48 169,44	48 169,44	0,00	48 169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	150 500,00	125 867,01	98 069,01	98 069,01	0,00	98 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 798,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63
	60017	Drogi wewnętrzne	321 435,90	316 250,87	166 654,87	166 654,87	0,00	166 654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 596,00	149 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39
	60095	Pozostała działalność	118 773,55	77 978,42	77 978,42	77 978,42	0,00	77 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65
630		Turystyka	19 489,90	19 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 489,90	19 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 489,90	19 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 489,90	19 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 046 965,00	509 448,30	44 317,16	44 317,16	0,00	44 317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 131,14	465 131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 046 965,00	509 448,30	44 317,16	44 317,16	0,00	44 317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 131,14	465 131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66
710		Działalność usługowa	128 459,73	78 574,31	78 574,31	78 574,31	7 273,00	71 301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500,00	27 886,27	27 886,27	27 886,27	6 043,00	21 843,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34
	71035	Cmentarze	66 959,73	50 688,04	50 688,04	50 688,04	1 230,00	49 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70
750		Administracja publiczna	4 411 740,70	4 280 396,63	4 267 766,63	3 988 454,47	3 074 125,68	914 328,79	0,00	279 312,16	0,00	0,00	0,00	12 630,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 281,41	61 954,11	61 954,11	61 954,11	50 281,41	11 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 500,00	165 621,73	165 621,73	8 690,28	0,00	8 690,28	0,00	156 931,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 556 335,00	3 483 005,72	3 470 375,72	3 463 848,68	2 681 628,04	782 220,64	0,00	6 527,04	0,00	0,00	0,00	12 630,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	97,94
	75056	Spis powszechny i inne	20 384,00	20 384,00	20 384,00	565,00	0,00	565,00	0,00	19 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	42 759,36	42 759,36	42 759,36	0,00	42 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	332 701,00	325 972,89	325 972,89	325 376,93	314 741,23	10 635,70	0,00	595,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
	75095	Pozostała działalność	206 039,29	180 698,82	180 698,82	85 260,11	27 475,00	57 785,11	0,00	95 438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 434,00	425 514,97	218 416,73	192 428,23	71 916,81	120 511,42	5 534,00	20 454,50	0,00	0,00	0,00	207 098,24	207 098,24	0,00	0,00	0,00	75,66
	75406	Straż Graniczna	4 000,00	3 996,83	3 996,83	3 996,83	0,00	3 996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	548 034,00	421 113,28	214 015,04	188 026,54	71 916,81	116 109,73	5 534,00	20 454,50	0,00	0,00	0,00	207 098,24	207 098,24	0,00	0,00	0,00	76,84
	75414	Obrona cywilna	8 300,00	28,41	28,41	28,41	0,00	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 100,00	376,45	376,45	376,45	0,00	376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	151 042,00	151 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	151 042,00	151 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
758		Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 467 568,49	12 048 973,90	11 725 342,79	11 065 285,34	8 917 987,97	2 147 297,37	108 034,48	402 568,14	149 454,83	0,00	0,00	323 631,11	323 631,11	0,00	0,00	0,00	96,64
	80101	Szkoły podstawowe	8 580 160,24	8 301 085,98	7 977 454,87	7 645 485,17	6 716 109,23	929 375,94	0,00	311 663,09	20 306,61	0,00	0,00	323 631,11	323 631,11	0,00	0,00	0,00	96,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 024,39	437 317,65	437 317,65	381 798,01	325 084,96	56 713,05	12 992,40	16 384,13	26 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
	80104	Przedszkola	1 431 594,16	1 396 757,50	1 396 757,50	1 155 051,01	1 075 734,53	79 316,48	95 042,08	43 659,30	103 005,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	508 750,00	475 957,93	475 957,93	475 957,93	0,00	475 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 850,00	46 741,71	46 741,71	46 741,71	0,00	46 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	682 454,72	620 467,05	620 467,05	619 580,05	279 732,75	339 847,30	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 709,97	19 709,97	19 709,97	18 900,77	18 900,77	0,00	0,00	809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550 548,01	550 548,01	550 548,01	528 882,59	499 943,23	28 939,36	0,00	21 665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 745,21	66 123,01	66 123,01	66 123,01	0,00	66 123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61
	80195	Pozostała działalność	137 731,79	134 265,09	134 265,09	126 765,09	2 482,50	124 282,59	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
851		Ochrona zdrowia	127 824,43	123 174,79	123 174,79	123 174,79	70 275,87	52 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 973,83	3 973,83	3 973,83	3 973,83	0,00	3 973,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 060,60	105 060,60	105 060,60	105 060,60	68 120,00	36 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	18 790,00	14 140,36	14 140,36	14 140,36	2 155,87	11 984,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25
852		Pomoc społeczna	1 943 513,48	1 920 528,17	1 920 528,17	1 444 851,17	1 089 761,72	355 089,45	5 000,00	470 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
	85202	Domy pomocy społecznej	215 000,00	213 671,84	213 671,84	213 671,84	0,00	213 671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 360,36	2 360,36	2 360,36	0,00	2 360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 198,00	10 439,88	10 439,88	10 439,88	0,00	10 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 112,00	163 242,00	163 242,00	0,00	0,00	0,00	163 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 521,48	21 112,94	21 112,94	1,46	0,00	1,46	0,00	21 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
	85216	Zasiłki stałe	100 061,00	96 068,64	96 068,64	0,00	0,00	0,00	96 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 107 319,00	1 101 835,49	1 101 835,49	1 074 926,37	976 604,32	98 322,05	0,00	26 909,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 220,00	113 559,64	113 559,64	113 559,64	98 180,82	15 378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	143 810,42	143 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87
	85295	Pozostała działalność	56 682,00	54 426,96	54 426,96	29 891,62	14 976,58	14 915,04	5 000,00	19 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 788,50	157 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 788,50	157 788,50	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	157 788,50	157 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 788,50	157 788,50	0,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	89 963,01	89 963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89 963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000,00	60 559,01	60 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	60 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00	29 404,00	29 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47
855		Rodzina	10 547 381,55	10 505 726,13	10 505 726,13	1 431 009,88	1 060 178,30	370 831,58	0,00	9 016 287,67	58 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 054 618,15	6 036 596,14	6 036 596,14	62 057,54	54 614,84	7 442,70	0,00	5 974 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 205,71	3 368 481,23	3 368 481,23	328 010,48	311 136,14	16 874,34	0,00	3 040 470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	825 270,69	819 994,24	819 994,24	760 287,34	694 427,32	65 860,02	0,00	1 278,32	58 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
	85508	Rodziny zastępcze	62 350,00	61 861,20	61 861,20	61 861,20	0,00	61 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	142 400,00	141 223,87	141 223,87	141 223,87	0,00	141 223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 287,00	77 319,45	77 319,45	77 319,45	0,00	77 319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 696,02	2 363 692,14	2 228 701,85	2 226 333,66	221 924,72	2 004 408,94	0,00	2 368,19	0,00	0,00	0,00	134 990,29	134 990,29	0,00	0,00	95,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 621 300,00	1 603 579,70	1 603 579,70	1 603 156,22	127 857,21	1 475 299,01	0,00	423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	8 245,85	8 245,85	8 245,85	0,00	8 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 914,50	70 994,94	60 494,94	60 494,94	0,00	60 494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	74,80
90013	Schroniska dla zwierząt	35 500,00	34 004,30	34 004,30	34 004,30	0,00	34 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 800,00	433 690,79	353 700,50	353 700,50	0,00	353 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 990,29	79 990,29	0,00	0,00	0,00	93,31
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	0,46	0,46	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20
90095	Pozostała działalność	238 176,52	213 176,10	168 676,10	166 731,39	94 067,51	72 663,88	0,00	1 944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	89,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108 055,81	908 433,96	855 433,96	326 587,96	108 417,90	218 170,06	528 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	81,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 914,81	321 340,86	268 340,86	268 340,86	88 533,90	179 806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	72,55
92116	Biblioteki	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	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	16 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	159 346,00	98 093,10	98 093,10	58 247,10	19 884,00	38 363,10	39 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 000,00	18 550,62	2 050,62	2 050,62	0,00	2 050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	97,63
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 500,00	2 050,62	2 050,62	2 050,62	0,00	2 050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02
92595	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	Kultura fizyczna	298 960,00	280 656,20	216 183,11	42 583,11	3 690,00	38 893,11	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 473,09	64 473,09	3 160,00	0,00	0,00	93,88
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 000,00	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
92695	Pozostała działalność	124 960,00	107 056,20	42 583,11	42 583,11	3 690,00	38 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 473,09	64 473,09	3 160,00	0,00	0,00	85,67
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>45 267 691,75</b>	<b>41 626 445,27</b>	<b>35 214 016,66</b>	<b>23 747 601,81</b>	<b>15 131 433,33</b>	<b>8 616 168,48</b>	<b>821 014,48</b>	<b>10 286 474,96</b>	<b>207 883,41</b>	<b>0,00</b>	<b>151 042,00</b>	<b>6 412 428,61</b>	<b>6 412 428,61</b>	<b>3 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,96</b>

**Wykonanie przychodów i rozchodów  
budżetu Gminy Malechowo  
w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 402 671,74</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	34,43
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	137 657,32
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 264 979,99
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 088 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 088 000,00

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2021 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01095	2010	994 087,62	994 087,62	994 087,62	14 193,14	979 894,48						
750	75011	2010	60 281,41	60 281,41	60 281,41	50 281,41	10 000,00						
750	75056	2010	20 384,00	20 384,00	20 384,00		565,00		19 819,00				
751	75101	2010	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00							
801	80153	2010	66 123,01	66 123,01	66 123,01		66 123,01						
851	85195	2180	11 684,62	11 684,62	11 684,62	1 127,53	10 557,09						
851	85195	2010	1 061,34	1 061,34	1 061,34	1 028,34	33,00						
852	85215	2010	74,38	74,38	74,38		1,46		72,92				
852	85219	2010	22 238,32	22 238,32	22 238,32		328,64		21 909,68				
852	85228	2010	15 280,00	15 280,00	15 280,00		15 280,00						
855	85501	2060	6 024 642,19	6 024 642,19	6 024 642,19	48 393,69	2 809,90		5 973 438,60				

855	85502	2010	3 351 052,82	3 351 052,82	3 351 052,82	304 159,36	6 622,71		3 040 270,75		
855	85503	2010	250,00	250,00	250,00		250,00				
855	85504	2010	492,00	492,00	492,00		492,00				
855	85513	2010	77 319,45	77 319,45	77 319,45		77 319,45				
<b>Ogółem:</b>			<b>10 646 266,16</b>	<b>10 646 266,16</b>	<b>10 646 266,16</b>	<b>420 478,47</b>	<b>1 170 276,74</b>		<b>9 055 510,95</b>		

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

**Wykonanie dochodów i wydatków  
budżetu Gminy Malechowo  
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>600</b>			<b>19 999,29</b>									
	60014		19 999,29									
		2320	19 999,29									
<b>801</b>				<b>108 034,48</b>	<b>108 034,48</b>			<b>108 034,48</b>				
	80103			12 992,40	12 992,40			12 992,40				
		2310		12 992,40	12 992,40			12 992,40				
	80104			95 042,08	95 042,08			95 042,08				
		2310		95 042,08	95 042,08			95 042,08				
	<b>Ogółem</b>		<b>19 999,29</b>	<b>108 034,48</b>	<b>108 034,48</b>			<b>108 034,48</b>				

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Malechowo  
w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	270,00		270,00
900	90004		299,97		299,97
900	90095		199,95		199,95
926	92695		1 045,00		1 045,00
<b>Razem</b>			<b>1 814,92</b>		<b>1 814,92</b>
750	75095	Sołectwo Białęcino	435,00		435,00
900	90004		99,99		99,99
926	92695		499,99		499,99
<b>Razem</b>			<b>1 034,98</b>		<b>1 034,98</b>
600	60017	Sołectwo Borkowo	2 000,00		2 000,00
750	75095		290,00		290,00
<b>Razem</b>			<b>2 290,00</b>		<b>2 290,00</b>
900	90004	Sołectwo Drzeńsko	159,97		159,97
900	90095		770,00		770,00
<b>Razem</b>			<b>929,97</b>		<b>929,97</b>
926	92695	Sołectwo Gorzyca	2 910,00		2 910,00
<b>Razem</b>			<b>2 910,00</b>		<b>2 910,00</b>
750	75095	Sołectwo Grabowo	315,00		315,00
900	90004		499,97		499,97
926	92695		1 285,00		1 285,00
<b>Razem</b>			<b>2 099,97</b>		<b>2 099,97</b>
900	90004	Sołectwo Karwice	3 198,97		3 198,97
900	90095		800,00		800,00
926	92695		1 500,00		1 500,00
<b>Razem</b>			<b>5 498,97</b>		<b>5 498,97</b>
750	75095	Sołectwo Kusice	1 777,72		1 777,72
900	90004		143,20		143,20
921	92109		2 500,00		2 500,00
926	92695		170,00		170,00
<b>Razem</b>			<b>4 590,92</b>		<b>4 590,92</b>
750	75095	Sołectwo Laski	485,17		485,17
921	92109		2 749,00		2 749,00
<b>Razem</b>			<b>3 234,17</b>		<b>3 234,17</b>
900	90004	Sołectwo Lejkowo	2 740,00		2 740,00
926	92695		1 100,00		1 100,00
<b>Razem</b>			<b>3 840,00</b>		<b>3 840,00</b>
600	60017		8 000,00		8 000,00

900	90004	Sołectwo Malechowo	299,98	299,98
900	90095		2 685,00	2 685,00
<b>Razem</b>			<b>10 984,98</b>	<b>10 984,98</b>
750	75095	Sołectwo Malechówko	325,00	325,00
900	90004		500,00	500,00
900	90095		600,00	600,00
921	92109		1 200,00	1 200,00
<b>Razem</b>			<b>2 625,00</b>	<b>2 625,00</b>
900	90004	Sołectwo Niemica	2 099,00	2 099,00
900	90095		2 098,00	2 098,00
921	92109		1 248,00	1 248,00
926	92695		759,99	759,99
<b>Razem</b>			<b>6 204,99</b>	<b>6 204,99</b>
600	60017	Sołectwo Ostrowiec	10 619,10	10 619,10
<b>Razem</b>			<b>10 619,10</b>	<b>10 619,10</b>
750	75095	Sołectwo Paproty	323,86	323,86
900	90095		1 836,00	1 836,00
<b>Razem</b>			<b>2 159,86</b>	<b>2 159,86</b>
750	75095	Sołectwo Pękanino	495,00	495,00
900	90004		199,97	199,97
900	90015		0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>694,97</b>	<b>694,97</b>
750	75095	Sołectwo Podgórk	1 400,00	1 400,00
900	90004		150,00	150,00
900	90095		198,88	198,88
926	92695		0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>1 748,88</b>	<b>1 748,88</b>
926	92695	Sołectwo Przystawy	4 649,35	4 649,35
<b>Razem</b>			<b>4 649,35</b>	<b>4 649,35</b>
900	90004	Sołectwo Sęczkowo	129,99	129,99
926	92695		2 600,00	2 600,00
<b>Razem</b>			<b>2 729,99</b>	<b>2 729,99</b>
750	75095	Sołectwo Sulechowo	390,00	390,00
900	90004		2 299,97	2 299,97
926	92695		1 000,00	1 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 689,97</b>	<b>3 689,97</b>
750	75095	Sołectwo Sulechówko	999,99	999,99
900	90004		1 539,98	1 539,98
900	90095		1 000,00	1 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 539,97</b>	<b>3 539,97</b>
900	90004	Sołectwo Święcianowo	699,35	699,35
921	92109		2 504,88	2 504,88
<b>Razem</b>			<b>3 204,23</b>	<b>3 204,23</b>
750	75095	Sołectwo Zielenica	205,93	205,93
900	90004		1 399,00	1 399,00
<b>Razem</b>			<b>1 604,93</b>	<b>1 604,93</b>
750	75095	Sołectwo Żegocino	499,88	499,88
921	92109		2 582,28	2 582,28
<b>Razem</b>			<b>3 082,16</b>	<b>3 082,16</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>85 782,28</b>	<b>85 782,28</b>



**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	489 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>489 000,00</b>

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP Pękanino	667,00
2.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP Malechowo	2 667,00
3.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej i łączności dla OSP Sulechowo	2 200,00
4.	852	85295	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez zapewnienie sprzętu rehabilitacyjno - medycznego	5 000,00
5.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	39 846,00
6.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	173 600,00
<b>Razem</b>				<b>223 980,00</b>

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.**

				Dochody	Wydatki
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>108 998,09</b>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 770,90	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 770,90	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 227,19	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 227,19	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>109 034,43</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 973,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 973,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		105 060,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 776,00
		4120	Składki na fundusz pracy		984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 340,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 718,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 180,77
<b>Razem</b>				<b>108 998,09</b>	<b>109 034,43</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w 2021 r.**

			Plan Dochody	Wykonanie Dochody	Plan Wydatki	Wykonanie Wydatki
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 020,00</b>	<b>8 716,82</b>	<b>15 020,00</b>	<b>8 964,46</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			15 015,00	8 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych			15 015,00	8 964,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 020,00	8 716,82	5,00	0,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 702,49		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	14,33		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5,00	0,46
<b>Razem</b>			<b>15 020,00</b>	<b>8 716,82</b>	<b>15 020,00</b>	<b>8 964,46</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.**

			Dochody	Wydatki
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 161 073,83</b>	<b>1 603 579,70</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 149 592,39	1 603 579,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 149 592,39	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		423,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 076,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 618,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 446,22
	4120	Składki na fundusz pracy		2 125,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 335,05
	4260	Zakup energii		569,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 464 906,94
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 325,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		795,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		367,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 481,44	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	8 636,70	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 844,74	

**Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy  
Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatków na realizację zadań w części  
finansowanej tymi środkami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>224 475,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		224 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie</i>		224 475,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>207 098,24</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		207 098,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa remizy OSP Pękanino</i>		207 098,24
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 192 851,40</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71,40	
		0920	Pozostałe odsetki 1) <i>Rozbudowa remizy OSP Pękanino – 49,58 zł</i> 2) <i>Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie – 21,82 zł</i>	71,40	
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 192 780,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1) <i>Rozbudowa remizy OSP Pękanino – 832 780,00 zł</i> 2) <i>Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie – 360 000,00 zł</i>	1 192 780,00	
<b>Razem:</b>				<b>1 192 851,40</b>	<b>431 573,24</b>

**Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części  
finansowanej tymi środkami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>Zadanie: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych</b>					
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 090,00</b>	<b>2 090,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 090,00	2 090,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 090,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		347,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		962,47
<b>Zadanie: Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19</b>					
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 594,62</b>	<b>9 594,62</b>
	85195		Pozostała działalność	9 594,62	9 594,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 594,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 348,62
		4300	Zakup usług pozostałych		246,00
<b>Zadanie: Wspieraj Seniora 2021</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>
	85295		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		222,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6,00
<b>Zadanie: Laboratoria Przyszłości</b>					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 000,00</b>	<b>185 233,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	210 000,00	185 233,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 788,30
			Zespół Szkół w Ostrowcu		10 028,30
			Szkoła Podstawowa w Niemicy		1 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		173 445,05
			Zespół Szkół w Ostrowcu		49 971,70
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Malechowie		42 429,35
			Szkoła Podstawowa w Lejkowie		30 000,00
			Szkoła Podstawowa w Niemicy		51 044,00
<b>Razem:</b>				<b>232 884,62</b>	<b>208 117,97</b>

Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia Nr 413/2022  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 25 marca 2022 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo  
na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	24 742,00	24 742,00	0,00	24 742,00	24 742,00	24 742,00	0,00	24 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	24 742,00	24 742,00	0,00	24 742,00	24 742,00	24 742,00	0,00	24 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 742,00	24 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	24 742,00	24 742,00	24 742,00	0,00	24 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>24 742,00</b>	<b>24 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 742,00</b>	<b>24 742,00</b>	<b>24 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY MALECHOWO  
ZA 2021 ROK**

**MARZEC 2022**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2021 rok, była Uchwała Nr XXV/174/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2021, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2020 r., w następujących kwotach:

<b><u>Dochody</u></b>	<b>36 267 000,00 zł</b>
z tego:	
1) dochody bieżące	36 117 000,00 zł
2) dochody majątkowe	150 000,00 zł

<b><u>Wydatki</u></b>	<b>36 267 000,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące	33 420 668,83 zł
2) wydatki majątkowe	2 846 331,17 zł

**Przychody w kwocie** **1 088 000,00 zł,**  
z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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 6 363 000,00 zł,**  
**wydatki o kwotę 9 000 691,75 zł.**

Po dokonanych zmianach, plan budżetu na koniec 2021 roku zamknął się następującymi kwotami:

dochody	<b>42 630 000,00 zł,</b>
wydatki	<b>45 267 691,75 zł,</b>
deficyt	<b>2 637 691,75 zł,</b> który miał zostać pokryty z:
a)	zaciąganych kredytów – 2 500 000,00 zł,
b)	niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 34,43 zł,
c)	wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 137 657,32 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach do Zarządzenia Nr 413/2022 Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo i informacji o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Część opisową wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono poniżej.

Gmina Malechowo nie uzyskuje dochodów, jak również nie ponosi wydatków z tytułu transportu zbiorowego.

## **I. Dochody**

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2021 r., zamknął się kwotą **42 630 000,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **43 634 817,88 zł** co stanowi **102,36 %**

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem poszczególne dochody stanowią odpowiednio:

1. Dochody bieżące **39 467 436,88 zł tj. 90,45%**
2. Dochody majątkowe **4 167 381,00 zł tj. 9,55%**

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

W dziale tym osiągnięto dochody w łącznej wysokości 1 662 025,94 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 994 087,62 zł;
- za odprowadzanie ścieków – 619 522,53 zł;
- ze zwrotów z lat ubiegłych – 16 371,39 zł;
- z wpływów z różnych dochodów – 30 435,00 zł;
- z wpływów z odsetek – 1 609,40 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Uzyskano dochody w kwocie 38 110,01 zł za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 929 558,90 zł z tytułu dostarczania wody i odsetek.

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

Na dochody w wysokości 77 688,69 zł złożyły się:

- dotacja w wysokości 19 999,29 zł od Powiatu Sławieńskiego na bieżące utrzymanie drogi powiatowej na odcinku Malechowo – Paproty;
- kara umowna – 7 689,40 zł;
- otrzymana refundacja z Nadleśnictwa Sławno na zadanie: Modernizacja drogi w m. Święcianowo na dz. Nr 195 – 50 000,00 zł (dochody majątkowe).

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

W dziale tym zrealizowano dochody na łączną kwotę 211 317,56 zł:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7 057,83 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 47 709,24 zł;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 155 548,96 zł (dochody majątkowe);
- wpływy z odsetek od należności – 424,77 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 576,76 zł.

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

Otrzymano darowiznę w wysokości 16 500,00 zł - plany zagospodarowania przestrzennego. Za usługi cmentarne wraz z odsetkami i zwrotami z lat ubiegłych uzyskano 31 743,02 zł.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 629 141,25 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zadania realizowane w 2021 r. wynikające z ustawy – Prawo a aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego oraz na zakup komputerów – 60 281,41 zł;
- otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wykonywanie zadań na rzecz NSP 2021 – 20 384,00 zł;
- ze sprzedaży komputerów – 4 300,00 zł (majątkowe);
- wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT i inne) – 123 312,84 zł;
- wpływów z różnych dochodów (podatek VAT i inne) – 400 863,00 zł;
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2021” (majątkowe) – 20 000,00 zł;

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

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone:  
– aktualizacja spisu wyborców – 1 295,00 zł.

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

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości 4 127,18 zł z tytułów:

- mandatów od osób fizycznych, kosztów upomnienia, zwrotów z lat ubiegłych.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Dochody w łącznej wysokości 16 061 033,92 zł uzyskano z:

- podatku od nieruchomości – 9 974 434,15 zł (osoby prawne – 8 470 389,70 zł, osoby fizyczne – 1 504 044,45 zł);
- podatku rolnego – 1 317 391,18 zł (osoby prawne – 468 748,00 zł, osoby fizyczne – 848 643,18 zł);
- podatku leśnego – 236 673,44 zł (osoby prawne – 228 648,00 zł, osoby fizyczne – 8 025,44 zł);
- podatku od środków transportowych – 32 230,60 zł (osoby prawne – 684,00 zł, osoby fizyczne – 31 546,60 zł);
- podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 22 516,54 zł;
- podatku od spadków i darowizn – 10 418,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 204 365,14 zł (osoby prawne – 6 493,00 zł, osoby fizyczne – 197 872,14 zł);
- opłaty skarbowej – 24 988,11 zł;
- opłaty eksploatacyjnej – 108 023,60 zł;



- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 97 770,90 zł;
- innych lokalnych opłat (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego i terenu) – 90 702,89 zł;
- kosztów upomnienia – 12 403,35 zł;
- opłaty prolongacyjnej – 77,00 zł;
- tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 252,76 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek – 116,07 zł;
- wpływów z różnych opłat – 51,00 zł;
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 11 227,19 zł;
- tytułu dywidendy za nabyte udziały Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie – 632,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 827 130,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 79 630,00 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim ze subwencji na ogólną kwotę 7 202 551,00 zł, składającą się z następujących części :

- ✓ część oświatowa – 5 471 312,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza – 1 731 239,00 zł.

oraz z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 1 995 984,00 zł, w tym dochody majątkowe: 1 448 244,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Pozostałe dochody:

- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 1 468,15 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań: Rozbudowa remizy OSP Pękanino – 832 780,00 zł; Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie – 360 000,00 zł (dochody majątkowe) – 1 192 780,00 zł;
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 964 586,08 zł (w tym dochody majątkowe – 956 291,08 zł).

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

W dziale tym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 1 090 453,63 zł. Były to wpływy z tytułu:

- odpłatność za posiłki – 256 472,85 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 802,50 zł,
- wpływów z różnych opłat – 44,00 zł,
- najmu i dzierżawy – 6 944,76 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 9 859,50 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 8,29 zł,
- kary umownej – 909,37 zł,
- wpływów z usług – 114 636,39 zł (za dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Malechowo),
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych – przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach – 167 694,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 210 000,00 zł na wsparcie finansowe realizacji zadania: Laboratoria Przyszłości w: Zespole Szkół w Ostrowcu – 60 000,00 zł, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Malechowie – 60 000,00 zł, Szkole Podstawowej w Lejkowie – 30 000,00 zł, Szkole Podstawowej w Niemicy – 60 000,00 zł)
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2021/DPI/1940 z dnia 18 listopada 2021 r. o udzielenie

wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” – 24 742,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych: Zespół Szkół w Ostrowcu – 14 742,00 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Malechowie – 10 000,00 zł,

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu – 66 123,01 zł,

- refundacji zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek wielofunkcyjny z domem kultury” (dochody majątkowe) – 231 216,96 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Otrzymano dotację z Budżetu Państwa w wysokości 1 061,34 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań: transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych – 2 090,00 zł oraz na promocję szczepień – 9 594,62 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 37 592,70 zł:

- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 74,38 zł;
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 22 238,32 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 280,00 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 440 010,37 zł:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10 439,88 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 114 740,16 zł;
- zasiłki stałe – 96 068,64 zł;
- bieżąca działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej – 103 713,35 zł;
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 115 048,34 zł;

Na pozostałe dochody składają się:

- dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej – Wspieraj seniora (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 11 200,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 17,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 13,16 zł;
- zwroty z lat ubiegłych – 3 876,27 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 459,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 146,40 zł;
- usługi opiekuńcze – 15 845,57 zł.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 19 397,07 z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie realizacji zadania: Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Otrzymano również środki z PFRON w wysokości 90 000,00 zł na „Zakup samochodu mikrobusu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie”.

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

Dochody w wysokości 48 447,21 zł pochodzą 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.

### **Dział 855 – Rodzina**

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 9 453 756,46 zł:

- świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi tych świadczeń – 6 024 642,19 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń – 3 351 052,82 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 250,00 zł;
- Program „Dobry Start” – 492,00 zł;
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 77 319,45 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny.

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej – 34,00 zł;
- zaliczka na realizację projektu „Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w gminie Malechowo” – 87 602,65 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, duplikat KDR) – 23 645,09 zł.

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

Zrealizowano dochody na łączną kwotę 1 224 260,32 zł, z tytułów:

- gospodarka odpadami – opłata z tytułu gospodarowania odpadami, koszty upomnienia, odsetki – 1 161 073,83 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – zwroty z lat ubiegłych, kara umowna – 25 729,21 zł;
- ustawowa należność wraz z odsetkami (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 8 716,82 zł;
- wpływów z różnych opłat (opłata produktowa) – 7,91 zł;
- kara umowna – 719,55 zł;
- dofinansowanie przez WFOŚiGW w Szczecinie realizacji zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Malechowo – ROK 2021 – 17 738,00 zł;



- refundacja przez WFOŚiGW w Szczecinie realizacji programu „Czyste Powietrze” – utworzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, wydawanie zaświadczeń – 10 275,00 zł.

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

Osiągnięto dochody w łącznej wysokości 26 221,38 zł. Złożyły się na nie: zwroty z lat ubiegłych, kary umowne, zwrot dotacji, odsetki, wpływy z różnych dochodów.

### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Dochody w kwocie 8 002,50 zł pochodzą z kary umownej.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 180,44 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz 19 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania: Boisko do siatkówki dla każdego w miejscowości Niemica oraz zabezpieczenie terenu wokół boiska.

### **SKUTKI** (na podstawie sprawozdania Rb-27S)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 123 885,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 6 650,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

- umorzenie zaległości podatkowych – 5 668,00 zł.

### **NALEŻNOŚCI**

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

- środki na rachunkach bankowych – 4 252 311,31 zł;
- należności wymagalne – 2 348 942,78 zł, z tego wobec:
  - Urzędu Gminy Malechowo – 829 073,66 zł;
  - GOPS w Malechowie – 1 519 869,12 zł (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny);
- pozostałe należności – 348 000,66 zł, wobec:
  - Urzędu Gminy Malechowo – 327 890,76 zł;
  - GOPS w Malechowie – 1 468,65 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 620,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Niemicy – 4 029,00 zł;
  - Zespół Szkół w Ostrowcu – 5 588,50 zł;
  - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie – 8 403,75 zł.

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

W celu ściągnięcia w/w zaległości wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze oraz wnioski do sądu.

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 31.12.2021 r., zamknął się kwotą **45 267 691,75 zł** i został zrealizowany w kwocie **41 626 445,27 zł** co stanowi **91,96 %**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

- wydatki bieżące – **35 214 016,66 zł**, co stanowi **84,60%** zrealizowanych wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe – **6 412 428,61 zł**, co stanowi **15,40%** zrealizowanych wydatków ogółem.

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 78,58%, tj. **6 182 787,64 zł**. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowiły – 65,10% całości zrealizowanych wydatków tego działu, czyli kwotę 4 024 802,34 zł i dotyczą zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Sulechówku – 2 132 453,94 zł;
- Budowa oczyszczalni ścieków w Podgórkach – 891 716,08 zł;
- Budowa grupowej stacji wodociągowej w Malechowie – 44 280,00 zł;
- Modernizacja wodociągu w Kosierzewie – 12 238,07 zł;
- Modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Podgórkach – 22 729,99 zł;
- Budowa sieci wodociągowej do Przystaw wraz z modernizacją hydroforni w Gorzycy – 736 758,79 zł;
- Modernizacja wodociągu w Podgórkach – 11 701,00 zł;
- Rozbudowa systemów pomiarowych i bakteriobójczych w SUW na terenie gminy – 48 646,50 zł;
- Rozbudowa i modernizacja systemu pomiaru przepływu ścieków i pomiaru tlenu w bioreaktorach oczyszczalni ścieków w Kusicach – 44 772,00 zł.
- Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo – 51 660,00 zł (*wydatki niewygasające*);
- Zakup 2 pomp do celów wod.- kan. – 27 845,97 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2 157 985,30 zł, to wydatki poniesione na:

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 26 016,02 zł;
- realizacja zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 994 087,62 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej (m.in. remonty, zakup materiałów, odprowadzenie ścieków, zakup energii) – 1 137 881,66 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 490 393,22 zł.

### Dział 020 – Leśnictwo

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

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

W dziale tym, poniesione wydatki bieżące w kwocie **222 782,36 zł** związane były z dostarczaniem wody (m.in. zakup wodomierzy, wody, badania wody, opłaty).

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 94,82%, na kwotę **1 337 366,74 zł**.

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki:

- majątkowe, w wysokości 932 894,00 zł:
  - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie gminy – zakup radarowych pomiarów prędkości w Pękaninie i Malechowie – 42 500,00 zł;
  - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 w miejscowości Ostrowiec (pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego) – 200 000,00 zł;
  - Modernizacja drogi nr 3717Z na odcinku Paproty – Świącianowo – 13 000,00 zł;
  - Modernizacja drogi powiatowej nr 3722Z na odcinku Żegocino – Podgórkę (pomoc finansowa dla Powiatu Sławieńskiego) – 500 000,00 zł;
  - Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Nowy Żytnik – 27 798,00 zł;
  - Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych – 149 596,00 zł;
- bieżące, w wysokości 404 472,74 zł:
  - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 42 044,70 zł;
  - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 264 723,88 zł;
  - bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty (środki z Powiatu Sławieńskiego) – 19 999,29 zł;
  - pozostała działalność (m.in. zakup wiat przystankowych) – 77 704,87 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

Kwotę **19 489,90 zł** przeznaczono na realizację zadania: Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wykorzystano środki w wysokości **509 448,30 zł** (48,66% planowanych).

- wydatki bieżące – 44 317,16 zł:
  - m.in. ogłoszenia w prasie, wycena działek, usługi notarialne, opłaty sądowe, podziały, zakup materiałów do remontów, zakup energii;
- wydatki majątkowe – 465 131,14 zł:
  - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych – 67 447,05 zł;
  - Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie – 9 225,00 zł;
  - Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie – 388 459,09 zł (w tym: 224 475,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **78 574,31 zł**, tj. 61,17% planu. Kwoty te wydatkowane były w rozdziałach:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 27 886,27 zł,

71035 - Cmentarze (bieżące utrzymanie cmentarzy i domów przedpogrzebowych) – 50 688,04 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki tego działu, zostały zrealizowane w 97,02% - na kwotę **4 280 396,63 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 – 61 954,11 zł. Wydatki te w całości pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz zakup komputerów;
- wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy – 165 621,73 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 3 483 005,72 zł. Środki wydatkowano m.in. na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 681 628,04 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 788 747,68 zł;
  - wydatki majątkowe: Zakup serwera – 12 630,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wydatki te w całości pokryte zostały dotacją z budżetu państwa) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań na rzecz NSP 2021 – 20 384,00 zł;
- promocja Gminy – 42 759,36 zł (m.in. Kwartalnik Malechowski, reklama prasowa, materiały promocyjne);
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 325 972,89 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 314 741,23 zł;
- pozostała działalność – 180 698,82 zł, w tym:
  - m.in. diety i prowizje sołtysów, koszty egzekucji należności, składki członkowskie, wydatki sołectw.

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

Zadania w tym dziale realizowane były w ramach otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone:

– aktualizacja spisu wyborców – **1 295,00 zł.**

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

Wydatki w tym dziale wyniosły **425 514,97 zł**, co stanowi 75,66% planu.

- ❖ Na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu – 3 996,83 zł (wydatki bieżące);
- ❖ Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 421 113,28 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71 916,81 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 142 098,23 zł, w tym dotacje:
    - ✓ na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP Pękanino – 667,00 zł,
    - ✓ na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP Malechowo – 2 667,00 zł,
    - ✓ na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej i łączności dla OSP Sulechowo – 2 200,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 207 098,24 zł:
    - ✓ realizacja zadania: Rozbudowa remizy OSP Pękanino (*środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*);
- ❖ Na obronę cywilną wydatki wyniosły 28,41 zł.
- ❖ Wydatki na zarządzanie kryzysowe zamknęły się kwotą 376,45 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie, odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Środowiska oraz odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w łącznej wysokości **151 042,00 zł** (94,40%).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym planowane były rezerwy: ogólna – 48 000,00 zł i celowa – 92 000,00 zł. W 2021 roku, rezerwy nie zostały rozdysponowane.

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

Wydatki w tym dziale stanowiły kwotę **12 048 973,90 zł**, z czego:  
– 8 917 987,97 zł (76,06% wydatków bieżących poniesionych w tym dziale), to wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  
– 2 807 354,82 zł stanowią pozostałe wydatki bieżące,  
– 323 631,11 zł – wydatki majątkowe.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- ❖ **Wydatki majątkowe – 323 631,11 zł**, z tego:
  - Przebudowa instalacji elektrycznej i wodnej w Szkole Podstawowej w Lejkowie – 5 904,00 zł;
  - Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Niemicy (Szkola Podstawowa w Niemicy) – 82 363,16 zł;
  - Modernizacja strefy wejściowej do budynku Szkoły Podstawowej w Niemicy (Szkola Podstawowa w Niemicy) – 34 965,95 zł;
  - Budowa ogrodzenia przy boisku szkolnym – Szkoła Podstawowa w Niemicy (Szkola Podstawowa w Niemicy) – 14 700,00 zł;
  - Modernizacja sieci informatycznej w budynku Zespołu Szkół w Ostrowcu (Zespół Szkół w Ostrowcu) – 44 500,00 zł;
  - Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy Zespole Szkół w Ostrowcu (Zespół Szkół w Ostrowcu) – 15 000,00 zł;
  - Zakup oraz montaż platformy schodowej krzywoliniowej i podnośnika jezdnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Malechowie (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Malechowie) – 126 198,00 zł;
- ❖ **Wydatki bieżące – 11 725 342,79 zł**, były przeznaczone na:
  - **Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 2 341 877,43 zł**

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła liczyła 10 oddziałów, w których uczyło się 87 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszczało 18 dzieci.

Zatrudnionych było 21 nauczycieli na 18,09 etatu i 9 osób obsługi.

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła liczy 9 oddziałów, w których uczy się 88 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny - 20 dzieci. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli – 17,78 etatu i 7 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 936 434,72 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 80 859,04 zł;
- realizacja programu: Laboratoria Przyszłości (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 30 000,00 zł;
- realizacja projektu: Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 4 855,27 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92 168,08 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 197 560,32 zł ( w tym utrzymanie stołówek).



➤ **Szkoła Podstawowa w Niemicy – 2 569 460,42 zł**

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła liczyła 10 oddziałów, w których uczyło się 124 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny – 34 dzieci.

Zatrudnionych było 23 nauczycieli na 19,27 etatu i 9 osób obsługi.

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła liczy 10 oddziałów, w których uczy się 120 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny – 35 dzieci. Zatrudnionych jest 22 nauczycieli na 18,40 etatu i 8 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 109 047,06 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 83 334,69 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80 850,37 zł;
- realizacja projektu: Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo – 26 143,11 zł;
- realizacja programu: Laboratoria Przyszłości (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 52 804,00 zł;
- realizacja projektu: Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 5 137,21 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 212 143,98 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Zespół Szkół w Ostrowcu – 2 718 552,52 zł**

Zespół Szkół w Ostrowcu tworzy: Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole. W roku szkolnym 2020/2021 zespół liczył 8 oddziałów szkoły podstawowej, w których uczyło się 114 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 34 dzieci. Zatrudnionych było łącznie 24 nauczycieli (22,54 etaty) i 10 osób obsługi.

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła podstawowa liczy 8 oddziałów, w których uczy się 109 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne, liczące ogółem 37 dzieci. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli – 21,33 etaty (w tym: 1 etat na zastępstwo) i 10 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 177 475,96 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 94 370,34 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 106 989,99 zł;
- realizacja projektu: Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo – 20 713,82 zł;
- realizacja programu: Laboratoria Przyszłości (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 60 000,00 zł;
- realizacja projektu: Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 5 021,39 zł;
- realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych – 26 513,50 zł (w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2021/DPI/1940 z dnia 18 listopada 2021 r. o udzielenie wsparcia finansowego – 14 742,00 zł);
- pozostałe wydatki bieżące – 227 467,52 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie – 3 344 108,57 zł**

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Malechowie tworzy: Szkoła Podstawowa i Przedszkole. W roku szkolnym 2020/2021 zespół liczył 7 oddziałów szkoły podstawowej, do których uczęszczało 133 uczniów i 4 oddziały przedszkolne – 80 dzieci. Zatrudnionych było 24 nauczycieli na 23,94 etatu i 13 osób obsługi. W roku szkolnym 2021/2022 szkoła podstawowa liczy 7 oddziałów, w których uczy się 137 uczniów oraz 4 oddziały przedszkolne, liczące ogółem 70 dzieci. Zatrudnionych jest 25 nauczycieli – 23,53 etaty i 13 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 693 830,23 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 109 174,03 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 111 227,30 zł;
- realizacja programu: Laboratoria Przyszłości (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 42 429,35 zł;
- realizacja projektu: Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 5 292,74 zł;
- realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych – 12 500,04 zł (w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2021/DPI/1940 z dnia 18 listopada 2021 r. o udzielenie wsparcia finansowego – 10 000,00 zł);
- pozostałe wydatki bieżące – 369 654,88 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Urząd Gminy Malechowo – 751 343,85 zł**

- realizacja projektu: Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo – 82 291,29 zł;
- koszt pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 172 119,17 zł;
- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 475 957,93 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 20 975,46 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła **123 174,79 zł**. W dziale tym, poniesione wydatki w wysokości 109 034,43 zł związane były z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Z otrzymanej dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 1 061,34 zł pokryto koszty związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej a ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano zadania: transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych – 2 090,00 zł oraz promocję szczepień – 9 594,62 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 1 394,40 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **1 920 528,17 zł** i przeznaczone były na:

- opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej – 213 671,84 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 360,36 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 10 439,88 zł (dotacja z budżetu państwa);
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 163 242,00 zł (114 740,16 zł – dotacja celowa z budżetu państwa);
- dodatki mieszkaniowe oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi tego zadania – 21 112,94 zł (74,38 zł – dotacja celowa z budżetu państwa);

- zasiłki stałe – 96 068,64 zł (dotacja celowa z budżetu państwa);
  - funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 1 101 835,49 zł (w tym dotacje celowe z budżetu państwa na: wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 22 238,32 zł oraz na bieżącą działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej – 103 713,35 zł):
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 976 604,32 zł;
    - pozostałe wydatki bieżące – 125 231,17 zł;
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 113 559,64 zł (dotacja celowa z budżetu państwa – 15 280,00 zł);
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 143 810,42 zł (dotacja celowa z budżetu państwa – 115 048,34 zł);
  - pozostała działalność – 54 426,96 zł:
    - świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy – 11 706,72 zł;
    - Program Osłony z zakresu pomocy społecznej skierowany do osób niepełnosprawnych – 7 828,62 zł;
    - Program „Wspieraj Seniora” – 12 035,78 zł (w tym: dotacja z budżetu państwa – 11 200,00 zł, wkład własny – 835,78 zł);
    - pozostałe wydatki bieżące – 17 855,84 zł (m.in. utrzymanie samochodu);
- Gmina przekazała dotację dla:
- Pomorskiej Fundacji „Jaś i Małgosia” w Koszalinie na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez zapewnienie sprzętu rehabilitacyjno - medycznego – 5 000,00 zł.

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

W dziale tym, wydatki majątkowe w wysokości **157 788,50 zł** poniesiono na: Zakup samochodu mikrobusem 9-osobowym dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.

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

W dziale tym, łącznie poniesiono wydatki w wysokości **89 963,01 zł**.

Wypłacono uczniom stypendia za dobre wyniki w nauce na sumę 29 404,00 zł, z tego:

- ✓ Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 5 952,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Niemicy – 8 476,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół w Ostrowcu – 7 976,00 zł,
- ✓ Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie – 7 000,00 zł.

Również zostały wypłacone stypendia o charakterze socjalnym – 60 559,01 zł, na wypłatę których Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa – 48 447,21 zł. Kwota 12 111,80 zł, to wkład własny Gminy.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **10 505 726,13 zł** i przeznaczone były na:

- świadczenie wychowawcze oraz obsługa tych świadczeń – 6 036 596,14 zł (w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 6 024 642,19 zł);
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń – 3 368 481,23 zł (3 351 052,82 zł – dotacja celowa z budżetu państwa);

- obsługa Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 250,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa);
- wspieranie rodziny – 819 994,24 zł (Program „Dobry Start” – 492,00 zł – dotacja z budżetu państwa, asystent rodziny – dofinansowanie zatrudnienia: środki z Funduszu Pracy w wysokości 2 000,00 zł, utrzymanie placówek wsparcia dziennego). W rozdziale tym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie realizował również projekt: Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w gminie Malechowo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wydatki poniesione na projekt to kwota 58 428,58 zł;
- rodziny zastępcze – 61 861,20 zł;
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 141 223,87 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 77 319,45 zł (dotacja z budżetu państwa).

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

W dziale tym wydatki poniesione, to kwota **2 363 692,14 zł**. Środki przeznaczone zostały na:

- gospodarka odpadami – 1 603 579,70 zł;
- utrzymanie czystości na terenie gminy – 8 245,85 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 70 994,94 zł:
  - ✓ wydatki bieżące – 60 494,94 zł,
  - ✓ wydatki majątkowe: Zakup kosiarki – 10 500,00 zł;
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 34 004,30 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 433 690,79 zł, w tym:
  - ✓ wydatki bieżące – 353 700,50 zł,
  - ✓ wydatki majątkowe: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ostrowcu – 79 990,29 zł (w tym: 40 130,00 zł – wydatki niewygasające);
- koszty egzekucyjne – 0,46 zł (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska);
- pozostała działalność – 213 176,10 zł, w tym:
  - ✓ wydatki bieżące – 168 676,10 zł,
  - ✓ wydatki majątkowe – 44 500,00 zł:
    - Zagospodarowanie centrum Podgórek – 14 500,00 zł,
    - Zakup zewnętrznej ozdoby świątecznej – 30 000,00 zł.

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

W ramach tego działu dokonano wydatków na kwotę **908 433,96 zł**.

Wydatki poniesiono:

- wydatki bieżące – 855 433,96 zł:
  - funkcjonowanie i utrzymanie świetlic wiejskich – 268 340,86 zł;
  - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 489 000,00 zł;
  - pozostała działalność – 98 093,10 zł – m.in. bieżąca działalność Klubów Seniora oraz dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie działalności kulturalnej – 39 846,00 zł („Ostrowianie” – 20 000,00 zł, „Słoneczko” – 19 846,00 zł),
- wydatki majątkowe – 53 000,00 zł:
  - ✓ Modernizacja c.o. w świetlicy w Podgórkach – 12 000,00 zł,



- ✓ Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kosierzewie – 11 000,00 zł,
- ✓ Rozbudowa systemu nagłośnieniowo-oświetleniowego w Świetlicy Kultury w Malechowie – 30 000,00 zł.

### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Wydatki w wysokości **2 050,62 zł** przeznaczone były na: wykonanie badania, cięcia pielęgnacyjne i nadzór. Wydatki majątkowe w kwocie **16 500,00 zł** poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Utworzenie parku historyczno – przyrodniczego „Megality Borkowo”.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W ramach tego działu, wykonanie wydatków wyniosło **280 656,20 zł**.

- wydatki bieżące – 216 183,11 zł:
  - dotacje w łącznej kwocie 173 600,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej:
    - ✓ Klub Sportowy „ARKADIA” Malechowo – 80 000,00 zł,
    - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „ECO” SP Niemica – 8 000,00 zł,
    - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Grabowa” SP Lejkowo – 8 000,00 zł,
    - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Pomerania” ZS Ostrowiec – 7 600,00 zł,
    - ✓ Klub Sportowy „Strong” Zielenica – 70 000,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in. utrzymanie boisk, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, doposażenie, dofinansowanie SKS-u) – 42 583,11 zł;
- wydatki majątkowe – 64 473,09 zł:
  - ✓ Boisko do siatkówki dla każdego w miejscowości Niemica oraz zabezpieczenie terenu wokół boiska (w tym dofinansowanie 19 000,00 zł – pomoc finansowa otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego) – 39 942,00 zł,
  - ✓ Aktywnie w Żegocinie – budowa siłowni zewnętrznej (dofinansowanie zadania w ramach Grantów Sołeckich 2021 w wysokości 10 000,00 zł) – 10 000,10 zł,
  - ✓ Plac zabaw w Grabowie (dofinansowanie zadania w ramach Grantów Sołeckich 2021 w wysokości 10 000,00 zł) – 11 370,99 zł;
  - ✓ Budowa parku rekreacyjnego w Malechowie oraz placu zabaw w Borkowie – 3 160,00 zł.

### **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec roku wyniosły **12 811 500,00 zł**:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 12 811 500,00 zł:
  - pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 682 500,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 1 527 000,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 650 000,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 3 952 000,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 2 770 000,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 2 230 000,00 zł;

- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 1 000 000,00 zł;

Na 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**III. 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	Plan wydatków na 2021 rok (uchwała budżetowa) Uchwała Nr XXV/174/2020 z 18.12.2020 r.	Plan wydatków po zmianach (31.12.2021)	Zmiana
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	331 330,17	0,00	Uchwała Nr XXXI/229/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 9 września 2021 r.: Przeniesiono i zmniejszono plan wydatków z grupy wydatków - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do grupy wydatków majątkowych (czwarta cyfra '0') w związku z niepodpisaniem umowy o dofinansowanie przez Lidera oraz z rezygnacją jego realizacji.
801	80101	Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	0,00	20 526,00	Uchwała Nr XXXIII/240/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 października 2021 r.: Wprowadzenie zadania – plan 20 526,00 zł; Zarządzenie Nr 378/2021 Wójta Gminy Malechowo z dnia 9 grudnia 2021 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 34,83 zł
801	80103 80104	Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	0,00	129 148,22	Uchwała Nr XXVII/192/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 11 lutego 2021 r.: Wprowadzenie zadania – plan 137 601,22 zł; Uchwała Nr XXX/219/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 15 czerwca 2021 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 55 073,92 zł i ich zmniejszenie o 8 453,00 zł; Zarządzenie Nr 322/2021 Wójta Gminy Malechowo z dnia 19 lipca 2021 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 5 973,50 zł;
855	85504	Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w gminie Malechowo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	0,00	61 347,49	Uchwała Nr XXVII/192/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 11 lutego 2021 r.: Wprowadzenie zadania – plan 61 347,49 zł; Zarządzenie Nr 336/2021 Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 sierpnia 2021 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 2 511,94 zł;
926	92695	Budowa parku rekreacyjnego w Malechowie oraz placu zabaw w Borkowie	PROW na lata 2014-2020	0,00	3 160,00	Uchwała Nr XXVIII/204/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2021 r.: Wprowadzenie zadania p.n. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Malechowo – plan 95 049,00 zł; Uchwała Nr XXXII/229/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 9 września 2021 r. – zmniejszenie planowanych wydatków o 91 889,00 zł; Uchwała Nr XXXVI/256/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 24 listopada 2021 r. – zmieniono nazwę zadania: z „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Malechowo” na „Budowa parku rekreacyjnego w Malechowie oraz placu zabaw w Borkowie”

#### **IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:**

##### *„Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”*

Zadanie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032 i ponownie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXIII/165/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032 na podstawie pisma Lidera Projektu, tj. Gminy Sławno. Projekt partnerski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Uchwałą Nr XXXI/230/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034, przeniesiono z grupy wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do grupy wydatków majątkowych w związku z niepodpisaniem umowy o dofinansowanie przez Lidera oraz z rezygnacją jego realizacji. Zmniejszono również łączne nakłady finansowe zadania do kwoty 43 035,57 zł oraz zmniejszono plan wydatków w 2021 r. do kwoty 19 489,90 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2018-2021 wynosiły 43 035,57 zł.

- 2018 – wykonanie – 7 144,54 zł (16,60%),
- 2019 – wykonanie – 16 401,13 zł (38,11%),
- 2020 – plan – 0,00 zł (0,00%).
- 2021 – plan – 19 489,90 zł (45,29%).

Rezygnacja na chwilę obecną z kontynuacji zadania.

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

Ze względu na pandemię COVID-19, projekt nie zakończył się w roku 2020.

Uchwałą Nr XXVII/193/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2032, dokonano wprowadzenia zadania o planowanych wydatkach w 2021 r. w wysokości 61 347,49 zł.

Na realizację projektu Gmina Malechowo otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2017-2021 wynosiły po zmianach 2 138 692,19 zł. Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie.

- w 2017 r. nie były zaplanowane wydatki,
- 2018 – wykonanie – 994 917,24 zł (46,52%),
- 2019 – wykonanie – 586 724,34 zł (27,43%),
- 2020 – wykonanie – 495 703,12 zł (23,18%),
- 2021 – plan – 61 347,49 zł (2,87%), wykonanie – 58 428,58 zł (2,73%).

W 2021 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 58 428,58 zł. Poniesiono je m.in. na: dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. na artykuły na warsztaty tematyczne, biurowe), zakup usług (zajęcia z robotyki, warsztaty z dietetykiem, spotkania z psychologiem, warsztaty dla rodzin). Zakończenie projektu.

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

Ze względu na pandemię COVID-19, projekt nie zakończył się w roku 2020.

Uchwałą Nr XXVII/193/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2032, dokonano wprowadzenia zadania o planowanych wydatkach w 2021 r. w wysokości 137 601,22 zł.



Gminie przyznano dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia na lata realizacji 2019-2021 wynosiły po zmianach 740 067,45 zł. Projekt realizowany był w: Szkole Podstawowej w Niemicy, Zespole Szkół w Ostrowcu oraz Urzędzie Gminy Malechowo.

- 2019 – wykonanie – 253 166,84 zł (34,21%),
- 2020 – wykonanie – 357 752,39 zł (48,34%),
- 2020 – plan – 129 148,22 zł (17,45%), wykonanie – 129 148,22 zł (17,45%),

Szkoła Podstawowa w Niemicy zrealizowała wydatki w wysokości 26 143,11 zł. Poniesiono je na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia (odkurzacz, pralka, stacja pary, sterylizator UV, ozonator, bezdotykowa stacja dezynfekująca).

Zespół Szkół w Ostrowcu, kwotę 20 713,82 zł przeznaczył na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia (odkurzacz, pralka, stacja pary, sterylizator UV, ozonator, bezdotykowa stacja dezynfekująca).

W Urzędzie Gminy Malechowo poniesiono wydatki w wysokości 82 291,29 zł na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup: materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego, tonerów, środków czystości oraz na opłacenie usługi związanej z przygotowaniem wniosku końcowego.

Zakończenie projektu.

#### *„Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno - pedagogiczne”*

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXXIII/241/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2034. Na realizację projektu Gmina Malechowo otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w: Szkole Podstawowej w Niemicy, Zespole Szkół w Ostrowcu, Szkole Podstawowej w Lejkowie oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Malechowie. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2021-2022 wynoszą 51 508,00 zł.

- 2021 – plan – 20 526,00 zł (39,85%), wykonanie – 20 306,61 zł (39,42%).
- 2022 – plan – 30 982,00 zł (60,15%),

W 2021 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kontynuacja projektu w 2022 r.

#### *„Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie”*

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXI/150/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032, zwiększono łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2021 r. do kwoty 54 000,00 zł. Uchwałą Nr XXXI/230/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034 zwiększono łączne nakłady finansowe o 701 000,00 zł i planowane wydatki w 2021 r. o kwotę 518 000,00 zł (po zmianach – 572 000,00 zł) oraz wydłużono okres realizacji zadania do 2022 r. (183 000,00 zł). Uchwałą Nr XXXIII/241/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034 zwiększono łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2022 r. o kwotę 327 000,00 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2022 wynoszą po zmianach 1 082 000,00 zł.

- 2020 – plan – 0,00 zł,
- 2021 – plan – 572 000,00 zł (52,87%), wykonanie – 388 459,09 zł (35,90%).
- 2022 – plan – 510 000,00 zł (47,13%),

Na realizację zadania Gmina otrzymała w 2021 r. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 360 000,00 zł.

W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w 2021 r. zapłacono za nią. Ponadto poniesiono wydatki za wykonane przyłącza energetyczne oraz opłacenie faktur częściowych za roboty budowlane. Inwestycja kontynuowana w roku kolejnym.

*„Przebudowa drogi gminnej Zalesie – Nowy Żytnik”*

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXI/150/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2021 wynosiły 30 000,00 zł.

- 2020 – plan – 0,00 zł,

- 2021 – plan – 30 000,00 zł (100,00%), wykonanie – 27 798,00 zł (92,66%).

W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w 2021 r. dokonano zapłaty za nią. Inwestycja będzie kontynuowana w miarę posiadanych środków.

*„Zakup samochodu mikrobusem 9-osobowym dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie”*

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXI/150/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Uchwałą Nr XXX/220/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034 zmniejszono łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2021 r. o kwotę 1 711,50 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2021 wynosiły po zmianach 157 788,50 zł.

- 2020 – plan – 0,00 zł,

- 2021 – plan – 157 788,50 zł (100,00%), wykonanie – 157 788,50 zł (100%).

W 2020 r. podpisano zlecenie na dostawę samochodu. W 2021 r. poniesiono wydatki na zakup samochodu oraz opłacenie polisy ubezpieczeniowej i jego rejestrację. Zadanie zakończone.

*„Modernizacja drogi nr 3717Z na odcinku Paproty - Świącianowo”*

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Uchwałą Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034 zmniejszono łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2021 r. o kwotę 400 000,00 zł. Uchwałą Nr XXX/220/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034 zmniejszono łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2021 r. o kwotę 7 000,00 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2021 wynosiły po zmianach 13 000,00 zł.

- 2020 – plan – 0,00 zł,

- 2021 – plan – 13 000,00 zł (100,00%), wykonanie – 13 000,00 zł (100,00%).

W 2021 r. poniesiono wydatki na wznowienie oraz ustalenie punktów granicznych. Inwestycja będzie kontynuowana w miarę posiadanych środków.



*„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Sulechówku”*

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Uchwałą Nr XXVII/193/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2032, dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz planowanych wydatków w 2021 r. o kwotę 300 000,00 zł. Uchwałą Nr XXXI/230/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034 zwiększono łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2021 r. o kolejne 85 000,00 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2017-2021 wynosiły po zmianach 2 181 500,00 zł.

- 2017 – wykonanie – 46 500,00 zł (2,13%),
- 2020 – plan – 0,00 zł,
- 2021 – plan – 2 135 000,00 zł (97,87%).

Zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie to należy do zamówień sektorowych.

29 grudnia 2020 roku na ogłoszenie o przetargu wpłynęła jedna oferta znacznie przekraczająca środki zaplanowane w budżecie. Środki zabezpieczone w budżecie – 1 750 000,00 zł, wartość oferty – 1 980 300,00 zł, w wyniku czego unieważniono postępowanie i ogłoszono 2 przetargi. Otwarcie 2 przetargu nastąpiło w dniu 12 stycznia 2021 r. W 2021 r., po rozstrzygnięciu przetargu, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, z inspektorem nadzoru oraz na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (przepompownia ścieków). Wydatki poniesiono na: zakup dziennika budowy, opracowanie mapy do celów projektowych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (oczyszczalnia ścieków), zakup rejestratora, zapłatę za wykonane prace budowlane oraz inspektora nadzoru. Inwestycja zakończona.

*„Przebudowa instalacji elektrycznej i wodnej w Szkole Podstawowej w Lejkowie”*

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2021 wynoszą 20 000,00 zł.

- 2020 – wykonanie – 10 000,00 zł (50,00%),
- 2021 – plan – 10 000,00 zł (50,00%), wykonanie – 5 904,00 zł (29,52%).

W 2020 r. zlecono i opłacono przebudowę instalacji CWU. W 2021 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestycja będzie kontynuowana w miarę posiadanych środków.

*„Budowa grupowej stacji wodociągowej w Malechowie”*

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2021 wynoszą 50 000,00 zł.

- 2020 – plan – 0 000,00 zł,
- 2021 – plan – 50 000,00 zł (100,00%), wykonanie – 44 280,00 zł (88,56%).

W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W I półroczu 2021 r., zapłacono za jej wykonanie. Inwestycja będzie kontynuowana w miarę posiadanych środków.

*„Budowa sieci wodociągowej do Przystaw wraz z modernizacją hydroforni w Gorzycy”*

Pierwotnie zadanie było jednoroczne. Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2022 wynoszą 1 930 350,00 zł.

- 2020 – plan – 0 000,00 zł,
- 2021 – plan – 1 005 350,00 zł (52,08%), wykonanie – 736 758,79 zł (38,17%).
- 2022 – plan – 925 000,00 zł (47,92%).

W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2021 r., zapłacono za jej wykonanie. Wydatki poniesiono również na opłacenie faktur częściowych za roboty budowlane, za roboty dodatkowe oraz na budowę zjazdu do SUW w Gorzycy. Podpisano także umowę na budowę odcinka sieci wodociągowej. Inwestycja kontynuowana w roku kolejnym.

*„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych”*

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034. Uchwałą Nr XXXIII/241/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034 zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 260 000,00 zł, planowane wydatki w 2021 r. o kwotę 225 000,00 zł i w 2022 r., o kwotę 35 000,00 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2021-2022 wynoszą po zmianach 640 000,00 zł.

- 2021 – plan – 150 000,00 zł (23,44%), wykonanie – 67 447,05 zł (10,54%),
- 2022 – plan – 490 000,00 zł (76,56%).

W 2021 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za przyłączenie do sieci gazowej. Ponadto podpisano umowy na wykonanie: dokumentacji wymiany instalacji c.o. z kotłownią wraz z wykonaniem klimatyzacji sali konferencyjnej i gabinetu wójta; dokumentacji projektowej dwustanowiskowego garażu z częścią gospodarczą; dokumentacji projektowej - usunięcie barier dla osób niepełnosprawnych.

*„Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie”*

Pierwotnie zadanie było jednoroczne. Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034. Uchwałą Nr XXXIII/241/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15 775,00 zł, okres realizacji wydłużono do 2022 roku, planowane wydatki w 2021 r. zmniejszono o kwotę 324 225 zł, a w 2022 r., wprowadzono kwotę 340 000,00 zł. Uchwałą Nr XXXV/257/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034 zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 340 000,00 zł, okres realizacji skrócono do 2021 roku.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2021 wynoszą po zmianach 260 000,00 zł.

- 2020 – plan – 0 000,00 zł,
- 2021 – plan – 260 000,00 zł (100,00%), wykonanie – 9 225,00 zł (3,55%).

W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2021 r. zapłacono za jej wykonanie. Inwestycja będzie kontynuowana w miarę posiadanych środków.



*„Rozbudowa remizy OSP Pękanino”*

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXIX/213/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034. Następnie Uchwałą Nr XXX/220/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034, rozszerzono lata realizacji o rok, po zmianach: 2019 – 2022 oraz zmniejszono planowane wydatki w 2021 roku o kwotę 380 000,00 zł. Środki przesunięto na rok 2022. Uchwałą Nr XXXI/230/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034 zwiększono łączne nakłady oraz planowane wydatki w 2022 roku o kwotę 390 000,00 zł. Uchwałą Nr XXXIII/241/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034 przesunięto planowane w 2021 r. wydatki w wysokości 160 000,00 zł na rok 2022.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2019-2022 wynoszą po zmianach 1 245 375,00 zł.

- 2019 – wykonanie – 15 375,00 zł (1,23%),
- 2020 – wykonanie – 0,00 zł (0,00%),
- 2021 – plan – 300 000,00 zł (24,09%), wykonanie – 207 098,24 zł (16,63%),
- 2022 – plan – 930 000,00 zł (74,68%).

W 2019 r. – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 15 375,00 zł (wydatki niewygasające). W 2021 r. poniesiono wydatki na zabezpieczenie instalacji komunikacji z systemem KSR oraz na opłacenie faktur częściowych za wykonane roboty budowlane.

Na realizację zadania Gmina otrzymała w 2021 r. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 832 780,00 zł. Kontynuacja w 2022 roku.

*„Budowa parku rekreacyjnego w Malechowie oraz placu zabaw w Borkowie”*

Pierwotnie zadanie było jednoroczne. Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć p.n.: „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Malechowo” – Uchwałą Nr XXXI/230/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034. Uchwałą Nr XXXV/257/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034 zmieniono nazwę przedsięwzięcia: z „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Malechowo” na „Budowa parku rekreacyjnego w Malechowie oraz placu zabaw w Borkowie”.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2021-2022 wynoszą 79 072,00 zł.

- 2021 – plan – 3 160,00 zł (4,00%), wykonanie – 3 160,00 zł (4,00%),
- 2022 – plan – 75 912,00 zł (96,00%).

W 2021 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji. Kontynuacja realizacji zadania w roku kolejnym.

*„Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Malechowo”*

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXXI/230/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034.

Lata realizacji: 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 963 125,00 zł

2021 rok – 0,00 zł

2022 rok – plan – 963 125,00 zł (100%).

W 2021 r. nie zostały poczynione żadne czynności. Kontynuacja w 2022 roku.



### *„Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach”*

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXXI/230/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034.

Lata realizacji: 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 72 200,00 zł

2021 rok – 0,00 zł

2022 rok – plan – 72 200,00 zł (100%).

W 2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, zapłata za nią w roku 2022.

### *„Przebudowa drogi wewnętrznej w Kosierzewie”*

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXXI/230/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034.

Lata realizacji: 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 68 800,00 zł

2021 rok – 0,00 zł

2022 rok – plan – 68 800,00 zł (100%).

W 2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, zapłata za nią w roku 2022.

## **V. Przychody i rozchody**

Poza wykonanymi dochodami, opisanymi w sprawozdaniu, w budżecie Gminy znalazły się również **przychody** budżetu w łącznej kwocie **3 402 671,74 zł**. Złożyły się na nie:

- przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo na finansowanie planowanego deficytu – 1 000 000,00 zł;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 34,43 zł;
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 137 657,32 zł
- wolne środki – 2 264 979,99 zł.

Rozchody budżetu Gminy przeznaczone były na:

1) spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **1 088 000,00 zł**, w tym:

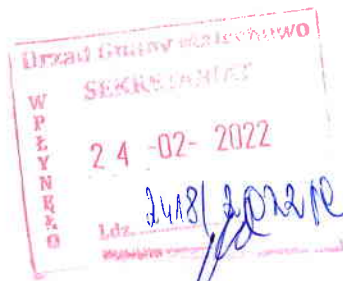
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 800 000,00 zł (kredyt został w całości spłacony);
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 36 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 150 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 24 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 12 000,00 zł;
- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 48 000,00 zł;

- Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa – 26 000,00 zł,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy – 10 000,00 zł,
- Przebudowa hydroforni w miejscowości Witosław wraz z budową sieci wodociągowej do Darskowa – 12 000,00 zł.

Ostatecznie, wykonanie budżetu na 31.12.2021 r. zamyka się nadwyżką w wysokości 2 008 372,61 zł przy planowanym deficycie – 2 637 691,75 zł pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

WÓJT  
*Radostaw Nowakowski*

Malechowo, dnia 22 luty 2022 r.



*Stanisław*  
*[Signature]*

Pan  
Radosław Nowakowski  
Wójt  
Gminy Malechowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie w załączeniu przedkłada Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Malechowie  
*mgr Anna Zajac*

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie**

Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie swoją działalność prowadzi wraz z filiami bibliotecznymi w Ostrowcu, Lejkowie, Niemicy i Pękaninie. Biblioteka w roku 2021 z budżetu gminy otrzymała dotację podmiotową w kwocie 489.000,00 zł. Otrzymała także dotację z programu „Dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 3.500,00 zł. Biblioteka uzyskała również dochód własny z najmu stołów i krzeseł stanowiących wyposażenie Domu Wiejskiego w Ostrowcu w kwocie 2.027,25 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie przedstawia się następująco:

### **1. Przychody 2021 r.:**

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zm.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.1	Dotacja podmiotowa	489.000,00	489.000,00	489.000,00	100
1.2	Dotacja z BN „Dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”		3.500,00	3.500,00	100
1.3	Świadczenie usług przy mobilnej Strefie Aktywności Społecznej		50,00	50,00	100
1.4	Odsprzedaż ubytkowanych książek do antykwariatu		100,00	100,00	100
1.5	Dochód własny z najmu stołów i krzeseł stanowiących wyposażenie Domu Wiejskiego w Ostrowcu		2.027,25	1.786,26	88,11
<b>Razem</b>		<b>489.000,00</b>	<b>494.677,25</b>	<b>494.436,26</b>	<b>99,95</b>

## 2. Rozchody 2021 r.:

Poz.	Nazwa	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	%
2.1	Wynagrodzenie osobowe	350.512,00	335.294,31	335.294,31	100
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	57.300,00	54.834,46	54.834,46	100
2.3	Składki na fundusz pracy	7.834,00	6.843,12	6.843,12	100
2.4	Zakup wyposażenia i materiałów	10.104,00	21.670,50	21.670,50	100
2.5	Zakup książek	15.100,00	17.669,09	17.669,09	100
2.6	Utrzymanie bibliotek	20.500,00	26.906,12	26.906,12	100
2.7	Utrzymanie Domu Wiejskiego w Ostrowcu	22.500,00	21.624,06	21.383,07	98,89
2.8	Podróże służbowe	600,00	785,59	785,59	100
2.9	ZFŚS	9.050,00	9.050,00	9.050,00	100
<b>Razem</b>		<b>489.000,00</b>	<b>494.677,25</b>	<b>494.436,26</b>	<b>99,95</b>

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i wykonane w 99,95% w stosunku do planu. Dotacja podmiotowa została wykonana w 100% w stosunku do planu.

### 2.1 Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 396.971,89 zł

Ze środków zostały wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody dla pracowników. Na wynagrodzenia ze stosunku pracy i umowy zlecone wydatkowano 335.294,31 zł, Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 61.677,58 zł.

### 2.4 Zakup wyposażenia i materiałów – 21.670,50 zł

Wydatkowane środki finansowe związane są z bieżącą działalnością biblioteki oraz filii. W roku sprawozdawczym biblioteka na organizację imprez kulturalno-oświatowych (nagrody, art. reklamowe) wydała 4.045,57 zł. Na aktualizację Kodeksu Pracy, portal podatkowy w roku 2021 wydano 1.817,51 zł. Przegląd pieca c.o., komina oraz gaśnic wyniósł łącznie 643,23 zł., materiały budowlane (farby) – 3.094,13 zł. Zakupiono krzesło do filii w Lejkowie oraz krzesło i 2 puffy dla dzieci do biblioteki w Malechowie – 1.468,00 zł, 3 niszczarki, 4 laminarki do filii w Ostrowcu, Lejkowie, Niemicy i w Malechowie za kwotę 1.707,00 zł. Koszt materiałów biurowych (tusze do drukarek, papier, druki biblioteczne, teczki, segregatory), środki czystości – 3.319,90 zł, serwis ksero – 220,17 zł, szkolenia i badania lekarskie – 1.440,00 zł, wyposażenie dla orkiestry (perkusja, głośnik przenośny, koszule sceniczne, tablica magnetyczna do zajęć – 3.914,99 zł

### 2.5 Zakup książek i prenumerata czasopism – 17.669,09 zł

Na zakup nowości wydawniczych w ramach dotacji podmiotowej wydatkowano środki w kwocie 12.020,09 zł, dostęp do Legimi 2.000,00 zł, prenumerata czasopism (Gospodyni) –

49,00 zł. Za kwotę 100 zł pozyskaną z przekazania z ubytkowanych książek uzupełniono księgozbiór w bibliotece w Malechowie, Ostrowcu i Niemicy. Zakup nowości z dotacji z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 3.500,00 zł.

#### **2.5 Utrzymanie bibliotek – 26.906,12 zł**

Środki z dotacji przeznaczono na usługi telekomunikacyjne w tym internet w bibliotece w Malechowie – 1.475,51 zł, abonament RTV i opłaty pocztowe – 260,40 zł. Zakup energii elektrycznej – 3.176,57 zł, gaz – 5.851,04 zł, woda i ścieki oraz wywóz odpadów – 483,21 zł. Abonament MAK+ i hosting – 2.410,32 zł. Remont pomieszczeń biblioteki – 10.500 zł i ubezpieczenie – 864,80 zł. Prowizje bankowe – 150,60 zł, opłata skarbową - 25,00 zł, przedłużenie gwarancji oraz nadzór nad programem księgowo – płacowym – 1.708,67 zł.

#### **2.6 Utrzymanie Domu Wiejskiego w Ostrowcu – 21.383,07 zł**

Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej - 2.845,03 zł, gaz- 10.460,00 zł, wywóz śmieci – 225,10 zł, ubezpieczenie nieruchomości – 1.179,35 zł, mop, i środki czystości – 668,33 zł, przegląd zbiornika na gaz – 250,00 zł, podatek od nieruchomości (Ostrowiec i Malechowo) – 3.971,00 zł. Poniesiono wydatki na zakup naczyń do kuchni (talerze szklanki, półmiski, akcesoria kuchenne) na kwotę – 1.610,26 zł oraz wycieraczkę dywanową na korytarz – 174,00 zł.

#### **2.7 Podróże służbowe – 785,59 zł**

Środki na podróże służbowe wydatkowano na wyjazdy na szkolenia i wyjazdy po zakupy środków czystości.

#### **2.8 ZFŚS – 9.050,00 zł**

Malechowo, dnia 22 luty 2022 r.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Malechowie  
mgr Ania Zając



## Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2021 r.

Dotacje w wysokości 489.000,00 zł wykorzystano na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne	396.971,89 zł
- zakup wyposażenia i materiałów	21.620,50 zł
- zakup książek i prenumerata czasopism	14.069,09 zł
- utrzymanie bibliotek	26.906,12 zł
- utrzymanie Domu Wiejskiego w Ostrowcu	19.596,81 zł
- podróże służbowe	785,59 zł
- ZFŚS	9.050,00 zł

**RAZEM**

-----  
**489.000,00 zł**

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Malechowie  
mgr Anna Zając



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2021 rok**

	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	Plan 2021	wykonanie za rok 2021	% realizacji planu
Przychody		4 386 610,53	4 805 279,87	109,54
1.1 działalność podstawowa		4 256 000,00	4 670 130,31	109,73
	- kontrakt POZ	2 400 000,00	2 453 911,33	102,25
	- kontrakt stomatologia	124 000,00	61 799,16	49,84
	- kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna	132 000,00	138 298,98	104,77
	- kontrakt ratownictwo medyczne	1 600 000,00	1 698 530,84	106,16
	- kontrakt rehabilitacja	265 857,60	317 590,00	119,46
1.2. pozostałe przychody		130 610,53	135 149,56	103,48
1.2.1	dzierżawa gabinetów	45 000,00	50 443,43	112,10
1.2.2	rehabilitacja – poza NFZ	74 610,53	74 610,53	100,00
1.2.3	pozostałe medyczne	11 000,00	10 095,60	91,78
1.2.4	dotacje		0,00	
				0,00
Koszty		4 269 200,29	4 638 764,76	108,66
	2.1. Amortyzacja	33 500,29	33 500,29	100,00
	2.2 Zużycie materiałów i energii	330 000,00	338 364,98	102,53
	2.3. Usługi obce-medyczne	2 400 000,00	2 558 938,33	106,62
	2.4. Usługi obce-inne	210 000,00	259 587,54	123,61
	2.5 Podatki i opłaty	12 700,00	10 474,00	82,47
	2.6 Wynagrodzenia	1 100 000,00	1 195 305,62	108,66
	2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia	150 000,00	203 123,65	135,42
	2.8 Pozostałe koszty	22 000,00	28 350,25	128,86
	2.9 Koszty finansowe	11 000,00	11 120,10	101,09
				0,00
Przychody		4 386 610,53	4 805 279,87	109,54
Koszty		4 269 200,29	4 638 764,76	108,66
Dochód		117 410,24	166 515,11	

Na pozycję "pozostałe koszty" w wysokości 28 350,25  
 \* podróże służbowe 7 827,60  
 \* ubezpieczenia majątku, działalności, świadczeń medycznych 20 522,65

W pozycji "usługi obce" znajdują się bieżące wydatki związane z 2 818 525,87  
 diagnostyczne 2 558 938,33  
 pomieszczeń, woda, ścieki, telefony 259 587,54

Należności zamknęły się kwotą 271 431,26  
 NFZ 271 431,26

**brak należności wymagalnych**  
 Zobowiązania 222 274,50  
 \* kredyty i pożyczki długoterminowe 118 061,00  
 \* kredyty i pożyczki krótkoterminowe  
 \* ZUS i US 38 817,70  
 \* zobowiązania z tytułu dostaw i usług 65 395,80

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

środki pieniężne 225 632,01  
 \* na rachunkach bankowych 222 890,79  
 \* w kasie ZOZ 2 741,22

Sporządziła: Grażyna Kowalska

Malechowo 25-02-2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Grażyna Kowalska*  
 mg. inż. Grażyna Kowalska

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



## Informacja o stanie mienia Gminy Malechowo za 2021 rok

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Malechowo obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku. Sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.).

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

Gmina Malechowo jest właścicielem gruntów o pow. **535,4816 ha**. Na powierzchnię tą składają się grunty pozyskane z komunalizacji mienia ogólnonarodowego oraz grunty nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa, Powiatu Sławieńskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nieruchomości ujawnione są w księgach wieczystych w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Koszalinie. Gmina Malechowo wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sławnie jest właścicielem **1134** działek ewidencyjnych.

Grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości wynoszą **534,0575 ha** (powierzchnia pomniejszona o użytkowanie wieczyste tj. **1,4241 ha**). Wartość mienia Gminy Malechowo brutto wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r. - wyniosła: **28 409 956,93 zł.** w tym grunty w użytkowaniu wieczystym: **277 500,98 zł.**

### WYKAZ POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

Użytek	Klasa	Powierzchnia (ha)
B		0,4683
Ba		1,7116
Bi		11,6462
Bp		3,8416
Br	PsIII	0,1568
Br	PsIV	0,2109
Br	RIIIa	0,4530
Br	RIIIb	0,0268
Br	RIVa	0,5889
Br	RIVb	0,0431
Br	RV	0,1344
Bz		49,5664
dr		352,1310
K		1,8000
Ls	LsIII	0,2800
Ls	LsIV	3,5500
Ls	LsV	2,9333
Ls	LsVI	0,2600
Lz		0,1300
Lzr	ŁV	0,2600
Lzr	PsIV	0,0900
Lzr	PsV	0,8501

Lzr	PsVI	0,2411
Lzr	RIIIa	4,0747
Lzr	RIVa	3,9720
Lzr	RIVb	4,0906
Ł	ŁIII	0,0100
Ł	ŁIV	2,8900
Ł	ŁV	2,1748
Ł	ŁVI	0,2455
N		12,1207
Ps	PsIII	4,5664
Ps	PsIV	11,1844
Ps	PsV	3,1647
Ps	PsVI	2,4600
R	RIIIa	1,5497
R	RIIIb	5,2488
R	RIVa	10,8452
R	RIVb	6,5767
R	RV	7,8520
R	RVI	2,8989
S	RIVa	0,1000
S	RIVb	0,3100
Ti	-	16,4200
W	-	0,5746
W	LsIV	0,0100
W	ŁIV	0,2700
W	ŁV	0,1000
W	PsIV	0,0884
W	PsV	0,0533
W	PsVI	0,0404
W	RIIIb	0,0300
W	RIVb	0,0863
Ws		0,1000

**łączna powierzchnia: 535,4816 ha**

#### **TERENY KOMUNALNE:**

- 1) **LASY KOMUNALNE** – lasy komunalne stanowią powierzchnię **7,0233 ha**.
- 2) **CMENTARZE KOMUNALNE** – cmentarze komunalne stanowią powierzchnię **3,1012 ha** gruntów. Są to cmentarze położone w miejscowościach: Sulechówko, Ostrowiec, Malechowo i Niemica. Cmentarze nieczynne stanowią powierzchnię **5,2214 ha** gruntów. Są to cmentarze położone w miejscowościach: Bartolino, Białęcino, Drzeńsko, Gorzyca, Karwice, Kosierzewo, Kusice, Paproty, Podgórci i Zielenica.

- 3) **DROGI GMINNE** – na ogólną powierzchnię dróg gminnych wynoszącą **352,1310 ha** składają się:
- drogi twarde (asfalt, beton),
  - drogi gruntowe.
- 90 % dróg gminnych stanowią drogi wewnętrzne.
- 4) **PARKI KOMUNALNE** – Gmina Malechowo jest właścicielem czterech parków zabytkowych o powierzchni **36,2193 ha**. Są to parki położone w miejscowościach: Niemica, Laski, Kosierzewo, Żegocino. Nadzór nad parkami sprawuje Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie. Jesteśmy także właścicielem parku leśnego, położonego w miejscowości Paprotki o ogólnej powierzchni **10,5200 ha**.

Miejscowość	Nr działki	pow. działki	data założenia
<b>Kosierzewo</b> park pałacowy założony w stylu romantycznym o charakterze leśnym nr. rej. 939 z dn. 08.02.1977r.	25/54 25/49	16,2257 5,2303	II połowa XIX w.
<b>Laski</b> park pałacowy posiada styl angielski nr. rej. 941 z dn. 15.02.1977r.	60/20	3,3121	ok. połowa XIX w.
<b>Niemica</b> park krajobrazowy nr. rej. 45 z dnia 26.10.1954r.	398 399	3,6100 2,6800	przełom XVIII przebudowa XIX w.
<b>Żegocino</b> park pałacowy o założeniu krajobrazowym nr. rej. zabytku 944 z dn. 20.02.1977r.	16/2 16/4	1,1485 4,0127	ok. połowy XIX w.

#### **PARK LEŚNY**

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Pow. działki	Data założenia
1.	Paproty-Paprotki	162 181	3,4500 7,0700	Ok. połowy XVIII w.

## 2. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

### 1) UŻYTKOWANIE

W nieodpłatnym użytkowaniu znajdują się nieruchomości o powierzchni **1,0650 ha** przekazane Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Malechowie (Ośrodki Zdrowia: Kawno, Malechowo, Ostrowiec, Lejkowo) a mianowicie:

LP	Lokalizacja	Nr lokalu	Nr działki	Powierzchnia działki w ha
1.	Lejkowo	12	150/8	0,3218
2.	Ostrowiec	17	341/8	0,1232
3.	Kawno	4/1	97/1	0,2654
4.	Malechowo	21a	421/9 421/10	0,3546

### 2) POSIADANIE

#### Posiadamy w najmie:

- od SKLEPU SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWEGO Krzysztof Struzik z siedzibą Niemica 19 działkę nr 226/3 zabudowaną budynkiem nr 19 w miejscowości Niemica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską;
- od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Sianowie działkę nr 1/21 zabudowaną budynkiem nr 9 w miejscowości Sulechówko z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Sulechówko.

#### Posiadamy w użyczeniu:

- od Spółki Immoterm Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu działkę nr 25/60 oraz część działki nr 6/75, położone w obrębie ewidencyjnym Kosierzewo z przeznaczeniem na plac zabaw i boisko;
- od Romana i Agnieszki Lewczuk część działki nr 100/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Przystawy z przeznaczeniem na plac zabaw i siłownię zewnętrzną.
- od Skarbu Państwa – Starosty Sławieńskiego działkę nr 354/1 położoną w obrębie ewidencyjnym Ostrowiec z przeznaczeniem na teren rekreacyjno-wypoczynkowy.

#### Posiadamy w dzierżawie:

- od Romana i Agnieszki Lewczuk część działki nr 100/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Przystawy z przeznaczeniem na montaż kotwy gruntowej zabezpieczającej antenową konstrukcję wsporczą;
- od Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sławno część działek o nr 278, 279, 285 obręb ewidencyjny Podgórkę oraz nr 284/2 obręb ewidencyjny Białęcino z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej.

#### Posiadamy w użytkowaniu:

- od Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie grunty pokryte wodami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z infrastrukturą transportową.

### 3) UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Malechowo posiada udział w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o z siedzibą w Koszalinie. Dochód – dywidenda wyniosła – 632 zł.

### 4) ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

#### **Hipoteki:**

- w księdze wieczystej nr K01K/00055077/4 wpis hipoteki umownej zwykłej 220.000,00 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy zł.) oraz hipoteka umowna na kwotę 430000,00 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy zł). Wierzyciel Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie. Zabezpieczenie roszczeń wierzyciela wynikających z umowy kredytu udzielonego Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Malechowie z dnia 16.01.2013 r. – Ośrodek Zdrowia w Lejkowie.

#### **Służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność Gminy:**

- ustanowienie służebności przesyłu - linia energetyczna 110 kV0 na rzecz ENERGA OPERATOR Spółta z o.o. z/s w Gdańsku dla działek: 472/2, 496, 497/1, 474, 294/1 – obręb ewidencyjny Pękanino; dz. nr 322, 323, 325, 321, 318, 314/1 – obręb ewidencyjny Niemica; dz. nr 450 obręb ewidencyjny Gorzyca; dz. nr 367/1, 226/11, 221/1, 219, 172, 223/12, 223/5 obręb ewidencyjny Malechowo; dz. nr 41/6, 38/1 obręb ewidencyjny Malechówko; dz. nr 217 obręb ewidencyjny Paproty – Paprotki, dz. nr 321/1 obręb ewidencyjny Karwice;
- ustanowienie służebności przesyłu dla terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu na rzecz Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz- System S.A. w Warszawie dla działek nr 52, 55/1, 56/3, 55, 66/1, 109/4, 131, 395 obręb ewidencyjny Malechowo; dz. nr 343, 347, 341, 427, 332, 340, 336/1, 339/1 obręb ewidencyjny Gorzyca, dz. nr 84/4 i 66/7 obręb ewidencyjny Malechówko; dz. nr 474 i 496, 497/1 obręb ewidencyjny Pękanino; dz. nr 159, 111, obręb ew. Grabowo, dz. nr 321/1 obręb ew. Karwice;
- ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o. z/s w Warszawie w drogach gminnych (ułożenie kabla) – dla działek nr: 108/1, 30, 108/2 obręb ewidencyjny Malechowo; dz. nr 66/6 obręb ewidencyjny Malechówko; dz. nr 293, 314, 315, 292 obręb ewidencyjny Karwice; dz. nr 491, 478/1, 503/2, 477 obręb ewidencyjny Pękanino; dz. nr 4,7,24,274,297/1,297/3,330/1 obręb ewidencyjny Przystawy ; dz. nr 306, 388, 334, 324, 344, 323/1, 386/1, 385/1, 342/1, 408/1, 315 obręb ewidencyjny Gorzyca; dz. nr 92 obręb ewidencyjny Grabowo, dz. nr 108/1, 30, 108/2 obręb ewidencyjny Malechowo; dz. nr 66/6 obręb ewidencyjny Malechówko; dz. nr 293, 314, 315, 292 obręb ewidencyjny Karwice; dz. nr 491, 478/1, 503/2, 477 obręb ewidencyjny Pękanino; dz. nr 4,7,24,274,297/1,297/3,330/1 obręb ewidencyjny Przystawy; dz. nr 306, 388, 334, 324, 344, 323/1, 386/1, 385/1, 342/1, 408/1, 315 obręb ewidencyjny Gorzyca; dz. nr 92 obręb ewidencyjny Grabowo.
- ustanowienie służebności przesyłu – linia energetyczna na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku w działce gminnej nr 13/66 obręb ewidencyjny Żegocino.

## 5) MIESZKANIA SOCJALNE:

- 11 mieszkań socjalnych o ogólnej pow. użytkowej 491 m<sup>2</sup>, położonych w miejscowości Laski.

## 6) DZIERŻAWA

W dzierżawie pozostają:

- **4,7717 ha** gruntów gminnych na rzecz osób fizycznych;
- tablica reklamowa wraz z nośnikiem reklamy posadowiona na działce nr 168/5 obręb ewidencyjny Malechowo;
- działki nr: 1, 190, 31, 43, 45 obręb ewidencyjny Bartolino; 157, 154/1, 169/1 obręb ewidencyjny Borkowo; 42, 46, 48 obręb ewidencyjny Darskowo; 111, 149 obręb ewidencyjny Grabowo; 325, 326, 327, 405, 308/1, 309, 320, 321, 328/1, 339/1, 340, 341, 346 obręb ewidencyjny Niemica, 232, 274, 297/1, 297/3, 330/1 obręb ewidencyjny Przystawy; 459, 366/3 obręb ewidencyjny Sulechowo; 28, 29, 30, 32 obręb ewidencyjny Sulechówko – pod infrastrukturę linię 30kV wraz z linią światłowodową; działki nr: 281, 349, 402, 504 obręb ewidencyjny Paproty-Paprotki; 91 obręb ewidencyjny Sulechowo; 1/38 obręb ewidencyjny Sulechówko - pod infrastrukturę linię 110kV wraz z linią światłowodową na rzecz Spółka Potęgowo Winegry Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- część działki nr 556 o powierzchni 40 m<sup>2</sup> położonej w obrębie ewidencyjnym Malechowo z przeznaczeniem pod skrzynkę z centralą telefoniczną i skrzynkę energetyczną na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
- część działki nr 22/12 o powierzchni 225 m<sup>2</sup> położonej w obrębie ewidencyjnym Witosław z przeznaczeniem na stację wieży telekomunikacyjnej na rzecz Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie;
- część działki nr 310/7 o powierzchni 1700 m<sup>2</sup> położonej w obrębie ewidencyjnym Karwice z przeznaczeniem na cele magazynowo – składowe na rzecz Energia Wiatrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- po 2 m<sup>2</sup> działki nr: 52 obręb Malechowo, 409/97 obręb Ostrowiec, po 1 m<sup>2</sup> działki nr 23/4 obręb Malechówko z przeznaczeniem na posadowienie kontenerów na zbiórkę odzieży używanej na rzecz firmy PCK Zachodniopomorski Oddział Okręgowy w Szczecinie,
- po 1 m<sup>2</sup> działki nr: 377/3 obręb Malechowo, 240 obręb Niemica, 11 obręb Sulechówko, 54 obręb Ostrowiec z przeznaczeniem na posadowienie zniczomatów na rzecz firmy PPH Lampiony Agnieszka Świnoga-Meyer z siedzibą w Klisznie.

## 7) NAJEM

W najmie pozostają:

- 1 lokal mieszkalny w miejscowości Sulechówko,
- 6 lokali w budynkach ZOZ Malechowo,
- 1 lokal w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Malechowie ,
- 1 lokal komunalny w miejscowości Laski,
- 1 lokal biurowy w budynku Urzędu Gminy.

## 8) TRWAŁY ZARZĄD

Grunty oddane w trwały zarząd jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej - **7,7024 ha**, a mianowicie:

- Szkoła Podstawowa w Niemicy – 1,9948 ha,
- Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 1,9375 ha,
- Zespół Szkół w Ostrowcu – 1,6500 ha,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Malechowie – 2,1201 ha.

## 9) UŻYCZENIE

Lp.	Użytkownik	Obręb ewidencyjny	Nr działki	Powierzchnia całkowita (użyczana)
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Karwicach	Karwice	309	0,1600 ha (0,0400 ha)
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pękaninie	Pękanino	41/4 40/3	0,6500 ha (0,0400 ha) 0,0200 ha
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie	Malechowo	481/1	0,1300 ha (udział 2604/10000)
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulechowie	Sulechowo	282/5	0,0280 ha
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowcu	Ostrowiec	126/5	0,0700 ha
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	Malechowo	492	0,0600 ha (udział 2732/10000)
7.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Strong Zielenica	Zielenica	66	1,5500 ha
8.	Stowarzyszenie Przyjazne Przystawy	Przystawy nieczynna świetlica wiejska	179/2	0,2400 ha (udział 460/1000)

## 10) UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – **1,4241 ha**, a mianowicie:

- Osoby fizyczne – 1,1068 ha,
- Osoby prawne – 0,3173 ha.

### 3. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

#### Sprzedaż w drodze przetargów:

- działka nr 204 o pow. 0,0300 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Sulechowo,
- działki nr 4, 5 o pow. 0,0500 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Kosierzewo,
- działka nr 55/2 o pow. 0,3369 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Bartolino,
- działka nr 191/8 o pow. 0,1456 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Podgórkki,
- działka nr 244/4 o pow. 0,0200 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Gorzyca,
- działka nr 166/6 o pow. 0,1812 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Gorzyca,
- działka nr 166/7 o pow. 0,1811 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Gorzyca,
- działka nr 166/8 o pow. 0,1811 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Gorzyca,
- działka nr 166/9 o pow. 0,1816 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Gorzyca,
- działka nr 58 o pow. 0,2000 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Przystawy,
- działka nr 64/2 o pow. 0,3283 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Borkowo.

Ogólna powierzchnia sprzedanych gruntów wyniosła: **1,8358 ha**.

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

L.p.	Gospodarka nieruchomościami gminnymi.	Dochód
1.	Sprzedaż nieruchomości gminnych.	155 548,96
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości .	7 057,83
3.	Wpływy z dzierżawy, najmu, użytkowania, służebności przesyłu i zajęcie pasa drogowego nieruchomości gminnych.	141 925,01
4.	Łączny dochód z gospodarki nieruchomościami wynosi:	<u>304 531,80</u>

Sporządziła dnia 10 marca 2022r. Anna Żurowska

**WÓJT**  
*Radosław Nowakowski*



Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Stosownie do art. 6r, ust 2 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz.U. z 2021, poz. 888 ze zm.)

„W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami „

art. 2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wydatki poniesione w 2021r. na podstawie umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1569 z późn.zm). Umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu dotyczyła realizacji odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odpadów dostarczonych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.	1 465 476,46
--	--------------

- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;

wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia, materiały i urządzenia biurowe, serwis oprogramowania	138 103,24 zł
---	---------------

- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

wydatków nie poniesiono	0,00 zł
-------------------------	---------

2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemni lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

**Gmina wyposaża mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnej zbiórki odpadów. Koszt nie był wydzielony i została ujęty w ogólnej umowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów.**

2aa. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

wydatków nie poniesiono	0,00 zł
-------------------------	---------

2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania	0,00 zł
---	---------

2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie

sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

nadpłata dochodów nad wydatkami nie wystąpiła, Gmina dopłaciła do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	442 505,87 zł
---	---------------

STARSZY INSPEKTOR

  
Katarzyna Sześcińska

WÓJT

  
Radosław Mazurkowski