

ZARZĄDZENIE NR 503/2023
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 9 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo
za 2022 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2022 rok, zgodnie z załącznikami 1-15 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 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% Wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 642 273,92	1 688 140,44	1 688 140,44		102,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	642 500,00	688 366,52	688 366,52		107,14
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	685 789,29	685 789,29		107,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 577,23	2 577,23		103,09
	01095		Pozostała działalność	999 773,92	999 773,92	999 773,92		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	999 773,92	999 773,92	999 773,92		100,00
020			Leśnictwo	39 153,89	48 166,82	48 166,82		123,02
	02001		Gospodarka leśna	39 153,89	48 166,82	48 166,82		123,02
		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	39 153,89	48 166,82	48 166,82		123,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	949 772,12	991 610,75	991 610,75		104,41
	40002		Dostarczanie wody	949 772,12	991 610,75	991 610,75		104,41
		0830	Wpływy z usług	946 000,00	987 539,44	987 539,44		104,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 352,67	3 651,86	3 651,86		108,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	419,45	419,45	419,45		100,00
600			Transport i łączność	21 995,20	21 453,80	21 453,80		97,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	19 458,60	19 458,60		97,29
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 458,60	19 458,60		97,29
	60017		Drogi wewnętrzne	1 995,20	1 995,20	1 995,20		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	1 995,20	1 995,20	1 995,20		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 123,89	2 235 753,86	73 052,53	2 162 701,33	282,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 569,46	2 102 415,07	63 913,74	2 038 501,33	919,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 133,15	7 551,15	7 551,15		105,86
		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	44 948,82	44 948,82		104,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 890,55	165 480,23		165 480,23	100,36
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 870 708,70		1 870 708,70	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 312,40	2 312,40		2 312,40	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 180,41	1 180,41		118,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 233,36	10 233,36	10 233,36		100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 104,43	9 138,79	9 138,79		112,76
		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	8 000,00	9 045,10	9 045,10		113,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,43	93,69	93,69		89,72
	70095		Pozostała działalność	555 450,00	124 200,00		124 200,00	22,36

	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	555 450,00	124 200,00		124 200,00	22,36
710		Działalność usługowa	37 606,50	21 770,01	21 770,01		57,89
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 097,60	- 15 402,40	- 15 402,40		-1403,28
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 097,60	1 097,60	1 097,60		100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	- 16 500,00	- 16 500,00		-
	71035	Cmentarze	36 508,90	37 172,41	37 172,41		101,82
	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	3 500,00	3 512,88	3 512,88		100,37
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 648,92	33 648,92		101,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,90	10,61	10,61		119,21
750		Administracja publiczna	1 316 679,09	1 304 456,98	1 253 556,98	50 900,00	99,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 506,70	60 832,09	60 832,09		94,30
	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	64 500,50	60 825,89	60 825,89		94,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	6,20	6,20		100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 500,00	442 833,00	421 933,00	20 900,00	100,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	220 000,00	220 000,00		100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	500,00	500,00	500,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186 000,00	186 333,00	186 333,00		100,18
	2057	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00		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	20 900,00	20 900,00		20 900,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	809 672,39	800 791,89	770 791,89	30 000,00	98,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192,84	192,84	192,84		100,00
	2057	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	773 400,00	764 519,50	764 519,50		98,85
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 079,55	6 079,55	6 079,55		100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 285,00	1 285,00	1 285,00		100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 285,00	1 285,00	1 285,00		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	1 285,00	1 285,00	1 285,00		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 901,90	631 901,90	606 901,90	25 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 250,95	26 250,95	1 250,95	25 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 250,95	1 250,95	1 250,95		100,00
75416		Straż gminna (miejska)	34,80	34,80	34,80		100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	34,80	34,80		100,00
75495		Pozostała działalność	605 616,15	605 616,15	605 616,15		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91,01	91,01	91,01		100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	605 525,14	605 525,14	605 525,14		100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 699 676,39	22 742 673,22	22 742 673,22		100,19
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 101,53	11 405,64	11 405,64		112,91
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 216,11	11 216,11		112,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101,53	189,53	189,53		186,67
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 561 780,64	13 571 980,85	13 571 980,85		100,08
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 417 000,00	8 427 566,30	8 427 566,30		100,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego	456 248,00	456 103,00	456 103,00		99,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	243 839,00	243 838,00	243 838,00		100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	519,00		100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 466,00	5 508,27	5 508,27		100,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	128,00	128,00		100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 315,09	1 052,73	1 052,73		80,05
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 437 265,55	4 437 265,55	4 437 265,55		100,00
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	2 435 987,01	2 468 165,10	2 468 165,10		101,32
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 245 000,00	1 268 836,00	1 268 836,00		101,91
	0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	858 947,87	858 947,87		99,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 370,00	8 370,00		104,63
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 606,00	41 694,87	41 694,87		124,07
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 245,00	8 245,00	8 245,00		100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	258 948,97	258 948,97		99,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	12 000,21	12 000,21		104,35
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	191,00	187,00	187,00		97,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 445,01	10 935,18	10 935,18		115,78
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	417 803,64	417 118,06	417 118,06		99,84
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 967,80	33 967,80	33 967,80		100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	24 744,78	24 744,78		101,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	133 254,60	133 254,60	133 254,60		100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	105 636,80	105 636,80		99,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	119 387,35	119 387,35		99,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	4,50	4,50	4,50		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76,74	121,79	121,79		158,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,44	0,44		-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 274 003,57	6 274 003,57	6 274 003,57		100,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 218 418,57	6 218 418,57	6 218 418,57		100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 585,00	55 585,00	55 585,00		100,00
758		Różne rozliczenia	8 016 912,00	8 020 195,50	8 020 195,50		100,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 871 570,00	5 871 570,00	5 871 570,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 871 570,00	5 871 570,00	5 871 570,00		100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 881 543,00	1 881 543,00	1 881 543,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 881 543,00	1 881 543,00	1 881 543,00		100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	263 799,00	267 082,50	267 082,50		101,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	34 283,50	34 283,50		110,59
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 799,00	232 799,00	232 799,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	1 155 718,27	1 104 934,53	974 577,03	130 357,50	95,61
	80101	Szkoły podstawowe	235 384,50	234 863,06	104 505,56	130 357,50	99,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	125,00	125,00		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	9 400,00	9 105,29	9 105,29		96,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	193,27	193,27		96,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	890,00	890,00	890,00		100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	17 712,00	17 712,00	17 712,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 480,00	2 480,00		91,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	74 000,00	74 000,00		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	64 000,00	64 000,00		64 000,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 357,50	66 357,50		66 357,50	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 710,00	56 710,00	56 710,00		100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 710,00	56 710,00	56 710,00		100,00
	80104	Przedszkola	236 986,00	238 630,63	238 630,63		100,69
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 063,50	2 063,50		82,54
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	112 081,13	112 081,13		101,89
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 486,00	124 486,00	124 486,00		100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	406 320,00	364 260,25	364 260,25		89,65
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 600,00	142 201,25	142 201,25		85,35
	0830	Wpływy z usług	239 720,00	222 059,00	222 059,00		92,63
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 132,77	39 879,58	39 879,58		94,65
	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	42 132,77	39 879,58	39 879,58		94,65
	80195	Pozostała działalność	178 185,00	170 591,01	170 591,01		95,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 185,00	42 157,32	42 157,32		97,62
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 000,00	128 433,69	128 433,69		95,14

851			Ochrona zdrowia	1 590,00	1 383,77	1 383,77		87,03
	85195		Pozostała działalność	1 590,00	1 383,77	1 383,77		87,03
		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	993,77	993,77		82,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390,00	390,00	390,00		100,00
852			Pomoc społeczna	1 310 731,68	1 284 978,80	1 284 978,80		98,04
	85202		Domy pomocy społecznej	100,00	100,00	100,00		100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00		100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 346,00	10 297,94	10 297,94		99,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 346,00	10 297,94	10 297,94		99,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 684,00	107 308,54	107 308,54		96,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 238,71	1 238,71		88,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 284,00	106 069,83	106 069,83		97,06
	85216		Zasiłki stałe	126 563,00	126 264,10	126 264,10		99,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 563,00	126 264,10	126 264,10		99,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 907,50	123 124,33	123 124,33		98,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	334,00	248,51	248,51		74,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230,50	230,50	230,50		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	389,00	389,00		77,80
		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	16 443,00	16 443,00	16 443,00		100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	105 813,32	105 813,32		98,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 620,00	35 143,84	35 143,84		88,70
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 887,39	14 887,39		99,25
		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	24 320,00	20 020,00	20 020,00		82,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	236,45	236,45		78,82
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	126 770,89	126 770,89		90,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	126 770,89	126 770,89		90,55
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	752 511,18	749 969,16	749 969,16		99,66
		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	659 082,43	657 947,22	657 947,22		99,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 428,75	42 173,15	42 173,15		97,11

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	49 848,79	49 848,79		99,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 716 717,98	4 580 617,98	4 580 617,98		97,11
	85395	Pozostała działalność	4 716 717,98	4 580 617,98	4 580 617,98		97,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	388 050,00	388 050,00		97,01
	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	24 655,00	24 224,70	24 224,70		98,25
	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	4 622,99	4 542,29	4 542,29		98,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 995,00	40 086,00	40 086,00		97,78
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 246 444,99	4 123 714,99	4 123 714,99		97,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 888,00	50 352,20	50 352,20		70,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 400,00	48 864,20	48 864,20		69,41
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 400,00	48 864,20	48 864,20		69,41
	85495	Pozostała działalność	1 488,00	1 488,00	1 488,00		100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00	1 488,00	1 488,00		100,00
855		Rodzina	5 973 443,10	5 969 408,22	5 969 408,22		99,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 452 949,00	2 452 949,00	2 452 949,00		100,00
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 452 949,00	2 452 949,00	2 452 949,00		100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 387 461,64	3 385 766,94	3 385 766,94		99,95
	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	16,00	16,00		16,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 406,64	1 406,64	1 406,64		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	3 343 855,00	3 340 632,28	3 340 632,28		99,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	43 678,02	43 678,02		104,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 901,65	1 833,65	1 833,65		96,42
	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	1 900,00	1 832,00	1 832,00		96,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,65	1,65	1,65		100,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 604,00	84 582,00	84 582,00		97,67

	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	86 604,00	84 582,00	84 582,00		97,67
	85595	Pozostała działalność	41 526,81	41 276,63	41 276,63		99,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 526,81	41 276,63	41 276,63		99,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 809,86	1 314 376,67	1 314 376,67		100,66
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 249 500,00	1 260 854,72	1 260 854,72		100,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 249 500,00	1 260 854,72	1 260 854,72		100,91
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 042,81	2 042,81	2 042,81		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	512,51	512,51	512,51		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 530,30	1 530,30	1 530,30		100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 020,00	9 168,02	9 168,02		61,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 160,65	9 160,65		61,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	7,37	7,37		36,85
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 920,00	14 984,07	14 984,07		125,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	10 175,22	10 175,22		125,62
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	120,00	69,00	69,00		57,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	4 739,85	4 739,85		128,10
	90095	Pozostała działalność	27 327,05	27 327,05	27 327,05		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	873,13	873,13	873,13		100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	2 716,00	2 716,00	2 716,00		100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 737,92	23 737,92	23 737,92		100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 632,42	52 905,72	52 905,72		106,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 958,54	7 231,84	7 231,84		182,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 113,54	2 113,54	2 113,54		100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	1 845,00	1 845,00	1 845,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 273,30	3 273,30		-
	92195	Pozostała działalność	45 673,88	45 673,88	45 673,88		100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 500,00	35 500,00	35 500,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 230,00	1 230,00		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	8 943,88	8 943,88	8 943,88		100,00
926		Kultura fizyczna	28 088,79	28 088,79	28 088,79	28 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88,79	88,79	88,79		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	88,79	88,79	88,79		100,00
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00		28 000,00	100,00
		Razem:	50 763 000,00	52 094 454,96	49 697 496,13	2 396 958,83	102,62

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 503/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:															% Wykonania	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 181 498,22	3 013 987,76	1 871 126,14	1 871 126,14	15 979,68	1 855 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 861,62	1 142 861,62	0,00	0,00	0,00	94,73		
	01030	Izby rolnicze	27 050,00	26 667,99	26 667,99	26 667,99	0,00	26 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 474 948,00	1 348 711,16	308 783,67	308 783,67	0,00	308 783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 927,49	1 039 927,49	0,00	0,00	0,00	91,44		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	679 726,30	638 834,69	535 900,56	535 900,56	0,00	535 900,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 934,13	102 934,13	0,00	0,00	0,00	93,98		
	01095	Pozostała działalność	999 773,92	999 773,92	999 773,92	999 773,92	15 979,68	983 794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020		Leśnictwo	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	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	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	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	393 000,00	358 109,15	208 109,15	208 109,15	7 452,00	200 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	91,12		
	40002	Dostarczanie wody	393 000,00	358 109,15	208 109,15	208 109,15	7 452,00	200 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	91,12		
600		Transport i łączność	2 469 981,25	2 450 802,84	467 670,19	467 670,19	0,00	467 670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 132,65	1 983 132,65	0,00	0,00	0,00	99,22		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	19 458,60	19 458,60	19 458,60	0,00	19 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 951 001,10	1 948 225,94	117 393,28	117 393,28	0,00	117 393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 832,66	1 830 832,66	0,00	0,00	0,00	99,86		
	60017	Drogi wewnętrzne	427 980,15	418 803,89	266 503,90	266 503,90	0,00	266 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 299,99	152 299,99	0,00	0,00	0,00	97,86		
	60095	Pozostała działalność	71 000,00	64 314,41	64 314,41	64 314,41	0,00	64 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 198 095,09	2 541 856,28	115 064,45	68 485,16	0,00	68 485,16	0,00	0,00	46 579,29	0,00	0,00	2 426 791,83	2 426 791,83	450 000,00	0,00	0,00	79,48		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 629 193,09	2 036 906,93	60 115,10	60 115,10	0,00	60 115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 791,83	1 976 791,83	0,00	0,00	0,00	77,47		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 452,00	8 370,06	8 370,06	8 370,06	0,00	8 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22		
	70095	Pozostała działalność	555 450,00	496 579,29	46 579,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 579,29	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	89,40		
710		Działalność usługowa	252 000,00	204 765,91	120 265,91	120 265,91	6 600,00	113 665,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	81,26		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	34 149,64	34 149,64	34 149,64	1 600,00	32 549,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79		
	71035	Cmentarze	182 000,00	170 616,27	86 116,27	86 116,27	5 000,00	81 116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	93,75		
750		Administracja publiczna	5 896 704,66	5 747 806,53	5 705 933,88	4 546 489,41	3 491 722,50	1 054 766,91	0,00	379 824,97	779 619,50	0,00	0,00	41 872,65	41 872,65	20 900,00	0,00	0,00	97,47		
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 500,50	60 825,89	60 825,89	60 825,89	0,00	60 825,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 500,00	231 070,86	231 070,86	13 838,76	0,00	13 838,76	0,00	217 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 036 549,00	3 951 798,34	3 909 925,69	3 889 803,26	3 000 419,32	889 383,94	0,00	5 022,43	15 100,00	0,00	0,00	41 872,65	41 872,65	20 900,00	0,00	0,00	97,90		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	27 325,85	27 325,85	27 325,85	2 134,00	25 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39		

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	453 700,00	430 810,50	430 810,50	429 840,06	393 397,92	36 442,14	0,00	970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95
	75095	Pozostała działalność	1 076 455,16	1 045 975,09	1 045 975,09	124 855,59	34 945,37	89 910,22	0,00	156 600,00	764 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	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	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	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	2 294 613,17	2 215 098,72	884 792,65	243 948,65	82 049,95	161 898,70	4 675,00	636 169,00	0,00	0,00	0,00	1 330 306,07	1 330 306,07	0,00	0,00	0,00	96,53
	75406	Straż Graniczna	3 000,00	2 997,88	2 997,88	2 997,88	0,00	2 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 658 675,00	1 597 521,53	267 215,46	217 851,46	80 449,95	137 401,51	4 675,00	44 689,00	0,00	0,00	0,00	1 330 306,07	1 330 306,07	0,00	0,00	0,00	96,31
	75414	Obrona cywilna	12 726,88	8 073,48	8 073,48	8 073,48	0,00	8 073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 595,14	889,68	889,68	889,68	0,00	889,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
	75495	Pozostała działalność	605 616,15	605 616,15	605 616,15	14 136,15	1 600,00	12 536,15	0,00	591 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	693 625,69	693 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	693 625,69	693 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
758		Różne rozliczenia	127 554,86	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	127 554,86	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	14 250 467,23	13 618 339,95	12 577 276,65	12 049 082,80	9 397 505,91	2 651 576,89	91 844,18	405 689,02	30 660,65	0,00	0,00	1 041 063,30	1 041 063,30	64 000,00	0,00	0,00	95,56
	80101	Szkoły podstawowe	9 644 874,95	9 233 539,12	8 192 475,82	7 853 800,98	6 833 721,26	1 020 079,72	0,00	308 014,19	30 660,65	0,00	0,00	1 041 063,30	1 041 063,30	64 000,00	0,00	0,00	95,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 569,71	486 806,59	486 806,59	456 647,46	390 371,94	66 275,52	11 588,14	18 570,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45
	80104	Przedszkola	1 486 064,88	1 426 955,65	1 426 955,65	1 299 394,05	1 165 573,05	133 821,00	80 256,04	47 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00	453 513,59	453 513,59	453 513,59	0,00	453 513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 720,00	47 128,04	47 128,04	47 128,04	0,00	47 128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	840 640,32	767 557,19	767 557,19	766 779,92	278 407,00	488 372,92	0,00	777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31
	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	20 385,49	20 385,49	20 385,49	19 549,59	17 874,72	1 674,87	0,00	835,90	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	632 917,97	632 907,95	632 907,95	610 222,84	583 061,57	27 161,27	0,00	22 685,11	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	42 132,77	39 879,58	39 879,58	39 879,58	0,00	39 879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65
	80195	Pozostała działalność	519 161,14	509 666,75	509 666,75	502 166,75	128 496,37	373 670,38	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17
851		Ochrona zdrowia	145 557,80	141 807,74	141 807,74	141 807,74	95 317,61	46 490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	135 967,80	135 967,80	135 967,80	135 967,80	94 079,84	41 887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85195	Pozostała działalność	5 590,00	1 839,94	1 839,94	1 839,94	1 237,77	602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91
852	Pomoc społeczna	2 766 992,18	2 733 349,96	2 733 349,96	1 499 643,35	1 008 401,51	491 241,84	5 500,00	1 228 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
85202	Domy pomocy społecznej	266 600,00	265 883,36	265 883,36	265 883,36	0,00	265 883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 346,00	10 297,94	10 297,94	10 297,94	0,00	10 297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 619,00	165 250,91	165 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	165 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29
85215	Dotądki mieszkaniowe	25 853,00	25 852,74	25 852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25 852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	126 563,00	126 264,10	126 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	126 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 050 874,84	1 047 424,03	1 047 424,03	1 027 540,96	903 143,63	124 397,33	0,00	19 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 863,72	103 456,63	103 456,63	103 456,63	83 342,91	20 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	174 952,92	174 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	174 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295	Pozostała działalność	810 272,62	806 967,33	806 967,33	91 464,46	21 914,97	69 549,49	5 500,00	710 002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 687 439,99	4 163 800,99	4 163 800,99	186 000,99	71 789,72	114 211,27	0,00	3 977 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83
85395	Pozostała działalność	4 687 439,99	4 163 800,99	4 163 800,99	186 000,99	71 789,72	114 211,27	0,00	3 977 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 588,00	87 864,25	87 864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	87 864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 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	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 400,00	61 080,25	61 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	61 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 500,00	25 296,00	25 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51
85495	Pozostała działalność	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	Rodzina	7 038 734,81	7 016 321,57	7 016 321,57	1 495 861,65	1 081 168,20	414 693,45	0,00	5 520 459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
85501	Świadczenie wychowawcze	2 452 949,00	2 452 949,00	2 452 949,00	8 067,75	6 809,81	1 257,94	0,00	2 444 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 205,00	3 388 532,23	3 388 532,23	355 809,94	336 924,41	18 885,53	0,00	3 032 722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 295,28	536,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42
85504	Wspieranie rodziny	825 950,00	812 851,41	812 851,41	810 069,43	734 975,29	75 094,14	0,00	2 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41

85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	69 711,36	69 711,36	69 711,36	0,00	69 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	164 600,00	164 586,94	164 586,94	164 586,94	0,00	164 586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 604,00	84 582,00	84 582,00	84 582,00	0,00	84 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
85595	Pozostała działalność	41 526,81	41 276,63	41 276,63	1 202,23	1 163,41	38,82	0,00	40 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 986 336,43	2 853 931,96	2 729 002,80	2 710 562,94	766 141,07	1 944 421,87	0,00	18 439,86	0,00	0,00	0,00	124 929,16	124 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 533 300,00	1 518 661,80	1 518 661,80	1 518 496,70	143 141,91	1 375 354,79	0,00	165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 337,06	19 535,78	19 535,78	19 535,78	0,00	19 535,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000,00	91 850,48	91 850,48	91 850,48	0,00	91 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05
90013	Schroniska dla zwierząt	27 500,00	24 467,40	24 467,40	24 467,40	0,00	24 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 460,00	423 136,34	298 207,18	298 207,18	0,00	298 207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 929,16	124 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	0,06	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
90095	Pozostała działalność	834 734,37	776 280,10	776 280,10	758 005,34	622 999,16	135 006,18	0,00	18 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 815,43	1 168 563,71	1 168 563,71	528 563,71	124 791,76	403 771,95	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 715,43	341 379,18	341 379,18	341 379,18	96 910,71	244 468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20
92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	9 000,00	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	0,00
92195	Pozostała działalność	255 100,00	227 184,53	227 184,53	187 184,53	27 881,05	159 303,48	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 200,00	11 786,50	11 786,50	11 786,50	0,00	11 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
92595	Pozostała działalność	11 700,00	10 786,50	10 786,50	10 786,50	0,00	10 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19
926	Kultura fizyczna	372 107,00	355 954,53	198 168,53	24 168,53	1 327,00	22 841,53	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 786,00	157 786,00	71 586,00	0,00	0,00	0,00	95,66
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92695	Pozostała działalność	198 107,00	181 954,53	24 168,53	24 168,53	1 327,00	22 841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 786,00	157 786,00	71 586,00	0,00	0,00	0,00	91,85
Wydatki ogółem:		52 143 252,12	49 379 340,04	40 896 096,76	26 175 138,82	16 151 531,91	10 023 606,91	916 019,18	12 254 453,63	856 859,44	0,00	693 625,69	8 483 243,28	8 483 243,28	606 486,00	0,00	0,00	0,00	94,70

**Wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Malechowo
w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 185 352,60
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	786 044,81
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	207,31
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 176 979,99
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 222 120,49
Rozchody ogółem:			1 086 600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 086 600,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2022 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01095	2010	999 773,92	999 773,92	999 773,92	15 979,68	983 794,24						
750	75011	2010	60 825,89	60 825,89	60 825,89	60 825,89							
750	75095	2100	6 079,55	6 079,55	6 079,55	1 483,37	4 596,18						
751	75101	2010	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00							
754	75495	0920	91,01	91,01	91,01		91,01						
754	75495	2100	605 525,14	605 525,14	605 525,14	1 600,00	12 445,14		591 480,00				
801	80153	2010	39 879,58	39 879,58	39 879,58		39 879,58						
851	85195	2010	993,77	993,77	993,77	960,77	33,00						
851	85195	2180	390,00	390,00	390,00	277,00	113,00						
852	85219	2010	16 443,00	16 443,00	16 443,00		243,00		16 200,00				
852	85228	2010	20 020,00	20 020,00	20 020,00		20 020,00						

852	85278	2010	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00		
852	85295	2010	657 947,22	657 947,22	657 947,22	10 830,14	2 070,79		645 046,29		
853	85395	2180	4 123 714,99	4 123 714,99	4 123 714,99	71 012,72	114 202,27		3 938 500,00		
853	85395	2100	40 086,00	40 086,00	40 086,00	777,00	9,00		39 300,00		
855	85501	2060	2 452 949,00	2 452 949,00	2 452 949,00	6 809,81	1 257,94		2 444 881,25		
855	85502	2010	3 340 632,28	3 340 632,28	3 340 632,28	298 312,46	9 697,53		3 032 622,29		
855	85503	2010	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 295,28	536,72				
855	85513	2010	84 582,00	84 582,00	84 582,00		84 582,00				
855	85595	2100	41 276,63	41 276,63	41 276,63	1 163,41	38,82		40 074,40		
Ogółem:			12 500 326,98	12 500 326,98	12 500 326,98	472 612,53	1 273 610,22		10 754 104,23		

*** 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 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			19 458,60								
	60014		19 458,60								
		2320	19 458,60								
801			91 844,18	91 844,18				91 844,18			
	80103		11 588,14	11 588,14				11 588,14			
		2310	11 588,14	11 588,14				11 588,14			
	80104		80 256,04	80 256,04				80 256,04			
		2310	80 256,04	80 256,04				80 256,04			
	Ogółem		19 458,60	91 844,18	91 844,18			91 844,18			

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Wykonanie	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60017	Sołectwo Bartolino	1 195,00		1 195,00
750	75095		279,99		279,99
900	90004		295,36		295,36
Razem			1 770,35		1 770,35
750	75095	Sołectwo Białęcino	464,99		464,99
900	90095		600,00		600,00
Razem			1 064,99		1 064,99
921	92109	Sołectwo Borkowo	1 890,00		1 890,00
Razem			1 890,00		1 890,00
750	75095	Sołectwo Darskowo	300,00		300,00
900	90004		300,00		300,00
921	92109		1 572,90		1 572,90
Razem			2 172,90		2 172,90
900	90004	Sołectwo Drzeńsko	200,00		200,00
900	90095		730,00		730,00
Razem			930,00		930,00
600	60017	Sołectwo Gorzyca	2 880,00		2 880,00
Razem			2 880,00		2 880,00
750	75095	Sołectwo Grabowo	319,98		319,98
900	90004		500,00		500,00
926	92695		1 295,00		1 295,00
Razem			2 114,98		2 114,98
750	75095	Sołectwo Karwice	415,00		415,00
900	90004		799,93		799,93
900	90095		4 800,00		4 800,00
Razem			6 014,93		6 014,93
600	60017	Sołectwo Kosierzewo	4 726,15		4 726,15
750	75095		2 008,85		2 008,85
Razem			6 735,00		6 735,00
750	75095	Sołectwo Kusice	751,15		751,15
900	90003		0,00		0,00
900	90004		300,00		300,00
900	90095		228,00		228,00
921	92109		3 410,00		3 410,00
Razem			4 689,15		4 689,15
600	60017	Sołectwo Laski	2 244,00		2 244,00
750	75095		396,00		396,00
Razem			2 640,00		2 640,00
900	90095	Sołectwo Lejkowo	1 859,79		1 859,79
Razem			1 859,79		1 859,79
600	60017		6 500,00		6 500,00

900	90004	Sołectwo Malechowo	365,00		365,00
900	90095		2 000,00		2 000,00
Razem			8 865,00		8 865,00
750	75095	Sołectwo Malechówko	380,00		380,00
900	90004		400,00		400,00
900	90095		1 755,00		1 755,00
Razem			2 535,00		2 535,00
600	60095	Sołectwo Niemica	395,50		395,50
750	75095		901,52		901,52
900	90004		297,89		297,89
900	90015		3 000,00		3 000,00
900	90095		303,00		303,00
921	92109		650,00		650,00
Razem			5 547,91		5 547,91
600	60017	Sołectwo Ostrowiec	10 334,86		10 334,86
Razem			10 334,86		10 334,86
900	90015	Sołectwo Paprotki	1 065,00		1 065,00
Razem			1 065,00		1 065,00
750	75095	Sołectwo Paproty	311,00		311,00
900	90095		1 759,00		1 759,00
Razem			2 070,00		2 070,00
750	75095	Sołectwo Pękanino	0,00		0,00
Razem			0,00		0,00
750	75095	Sołectwo Podgórkki	1 200,00		1 200,00
900	90004		160,02		160,02
926	92695		199,00		199,00
Razem			1 559,02		1 559,02
921	92109	Sołectwo Przystawy	4 740,00		4 740,00
Razem			4 740,00		4 740,00
750	75095	Sołectwo Sęczkowo	0,00		0,00
Razem			0,00		0,00
600	60017	Sołectwo Sulechowo	2 800,00		2 800,00
750	75095		553,13		553,13
900	90004		197,02		197,02
Razem			3 550,15		3 550,15
750	75095	Sołectwo Sulechówko	800,00		800,00
900	90004		434,97		434,97
900	90015		1 000,00		1 000,00
921	92109		1 200,00		1 200,00
Razem			3 434,97		3 434,97
900	90004	Sołectwo Święcianowo	999,94		999,94
900	90095		2 224,38		2 224,38
Razem			3 224,32		3 224,32
750	75095	Sołectwo Zielenica	500,00		500,00
921	92109		1 074,97		1 074,97
Razem			1 574,97		1 574,97
750	75095	Sołectwo Żegocino	1 199,88		1 199,88
900	90004		184,59		184,59
900	90015		1 394,82		1 394,82
921	92109		350,00		350,00
Razem			3 129,29		3 129,29
Ogółem:			86 392,58		86 392,58

**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	600 000,00
Ogółem				600 000,00

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP Karwice	2 055,00
2.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy dla OSP Malechowo	1 500,00
3.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy dla OSP Pękanino	1 120,00
4.	852	85295	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez zapewnienie sprzętu rehabilitacyjno - medycznego	5 500,00
5.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	40 000,00
6.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	174 000,00
Razem				224 175,00

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo
na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§ / 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	128 433,69	128 433,69	0,00	128 433,69	128 433,69	128 433,69	0,00	128 433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	128 433,69	128 433,69	0,00	128 433,69	128 433,69	128 433,69	0,00	128 433,69	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	128 433,69	128 433,69	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 198,85	1 198,85	1 198,85	0,00	1 198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				127 101,31	127 101,31	127 101,31	0,00	127 101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				133,53	133,53	133,53	0,00	133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				128 433,69	128 433,69	0,00	128 433,69	128 433,69	128 433,69	0,00	128 433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 r.

			Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 604,60	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 604,60	
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 967,80	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 636,80	
851		Ochrona zdrowia		139 967,80
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		135 967,80
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 599,34
		4120 Składki na fundusz pracy		1 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 780,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 688,96
		4300 Zakup usług pozostałych		29 199,00
Razem			139 604,60	139 967,80

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2022 r.**

			Plan Dochody	Wykonanie Dochody	Plan Wydatki	Wykonanie Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 020,00	9 168,02	15 020,00	10 000,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			15 015,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			15 015,00	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 020,00	9 168,02	5,00	0,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 160,65		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	7,37		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5,00	0,06
Razem			15 020,00	9 168,02	15 020,00	10 000,06

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r.

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	1 275 838,79	1 518 661,80
	90002	Gospodarka odpadami	1 260 854,72	1 518 661,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 854,72	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		165,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 201,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 285,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 625,46
	4120	Składki na fundusz pracy		2 698,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 044,09
	4260	Zakup energii		1 710,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 367 117,78
	4410	Podróże służbowe krajowe		56,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 494,45
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		166,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		304,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 460,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 984,07	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	10 175,22	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	69,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 739,85	

Wykonanie przychodów i dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody	Dochody	Wydatki
700			Gospodarka mieszkaniowa			135 567,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			135 567,20
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie</i>			135 546,82
						20,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona			626 039,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne			626 039,72
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>Rozbudowa remizy OSP Pękanino</i>			625 731,34
						308,38
				761 278,16		
		905	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	761 278,16		
758			Różne rozliczenia		328,76	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		328,76	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie – kapitalizacja odsetek</i>		20,38	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Rozbudowa remizy OSP Pękanino- kapitalizacja odsetek</i>		308,38	
			Razem:	761 278,16	328,76	761 606,92

Wykonanie przychodów i dochodów z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody	Dochody	Wydatki
Zadanie: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych						
851			Ochrona zdrowia		390,00	390,00
	85195		Pozostała działalność		390,00	390,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		390,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			113,00
Zadanie: Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022						
852			Pomoc społeczna		49 848,79	49 848,79
	85295		Pozostała działalność		49 848,79	49 848,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		49 848,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 412,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 500,00
Zadanie: Wypłata dodatku węglowego						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 983 500,00	2 983 500,00
	85395		Pozostała działalność		2 983 500,00	2 983 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 983 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne			2 925 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 266,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 622,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			625,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 196,24
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			789,00
Zadanie: Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 033 770,00	1 033 770,00
	85395		Pozostała działalność		1 033 770,00	1 033 770,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 033 770,00	
		3110	Świadczenia społeczne			1 013 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 410,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 406,40
		4300	Zakup usług pozostałych			152,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00

Zadanie: Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		106 444,99	106 444,99
	85395		Pozostała działalność		106 444,99	106 444,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		106 444,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 743,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			301,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			42,71
		4430	Różne opłaty i składki			104 357,83
Zadanie: Laboratoria Przyszłości						
		905	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	24 766,65		
801			Oświata i wychowanie			24 766,65
	80101		Szkoły podstawowe			24 766,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			24 766,65
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Malechowie			17 570,65
			Szkoła Podstawowa w Niemicy			7 196,00
Razem:				24 766,65	4 173 953,78	4 198 720,43

Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
Zadanie: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy					
750			Administracja publiczna	2 253,65	2 253,65
	75095		Pozostała działalność	2 253,65	2 253,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 253,65	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		770,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 251,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		231,50
Zadanie: Wykonanie zdjęcia osobom występującym o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie					
750			Administracja publiczna	3 825,90	3 825,90
	75095		Pozostała działalność	3 825,90	3 825,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 825,90	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 425,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 400,00
Zadanie: Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 412,45	595 412,45
	75495		Pozostała działalność	595 412,45	595 412,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91,01	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	595 321,44	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		591 480,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 332,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 355,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		244,51
Zadanie: Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 400,00	9 400,00
	75495		Pozostała działalność	9 400,00	9 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 400,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 400,00
Zadanie: Zakup innych produktów: bielizna i ubrania					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803,70	803,70
	75495		Pozostała działalność	803,70	803,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	803,70	

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		803,70
Zadanie: Edukacja dzieci z Ukrainy					
758			Różne rozliczenia	232 799,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 799,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 799,00	
801			Oświata i wychowanie		232 799,00
	80195		Pozostała działalność		232 799,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		86 506,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		20 062,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 909,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		95 310,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 009,85
Zadanie: Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży					
852			Pomoc społeczna	9 678,20	9 678,20
	85295		Pozostała działalność	9 678,20	9 678,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 678,20	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		9 678,20
Zadanie: Wypłata zasiłku okresowego obywatelom Ukrainy					
852			Pomoc społeczna	32 494,95	32 494,95
	85295		Pozostała działalność	32 494,95	32 494,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 494,95	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		32 494,95
Zadanie: Wypłata zasiłku stałego obywatelom Ukrainy					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00
Zadanie: Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł ob. Ukrainy					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 086,00	40 086,00
	85395		Pozostała działalność	40 086,00	40 086,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 086,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		39 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		656,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		121,00
Zadanie: Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 488,00	1 488,00
	85495		Pozostała działalność	1 488,00	1 488,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 488,00
<u>Zadanie: Realizacja świadczeń rodzinnych ob. Ukrainy</u>				
855		Rodzina	41 276,63	41 276,63
	85595	Pozostała działalność	41 276,63	41 276,63
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 276,63	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		40 074,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		38,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		992,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		170,91
Razem:			969 518,48	969 518,48

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MALECHOWO
ZA 2022 ROK**

MARZEC 2023

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2022 rok, była Uchwała Nr XXXVII/267/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2022, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2021 r., w następujących kwotach:

<u>Dochody</u>	34 362 000,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	33 328 875,00 zł
2) dochody majątkowe	1 033 125,00 zł
<u>Wydatki</u>	36 890 780,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	32 785 743,00 zł
2) wydatki majątkowe	4 105 037,00 zł

Przychody budżetu w kwocie 3 664 780,00 zł:

a) przychody z zaciągniętych kredytów – 1 996 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 1 996 000,00 zł;

b) 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 – 532 780,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 532 780,00 zł;

c) przychody z tytułu wolnych środków – 1 136 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 136 000,00 zł;

Rozchody budżetu w wysokości – 1 136 000,00 zł.

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 16 401 000,00 zł,

wydatki o kwotę 15 252 472,12 zł.

Po dokonanych zmianach, plan budżetu na koniec 2022 roku zamknął się następującymi kwotami:

dochody **50 763 000,00 zł,**

wydatki **52 143 252,12 zł,**

deficyt **1 380 252,12 zł,** który miał zostać pokryty 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 – 786 044,81 zł,
- 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 – 207,31 zł,

- wolnych środków – 594 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach do Zarządzenia Nr 503/2023 Wójta Gminy Malechowo z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2022 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 31.12.2022 r.,

zamknął się kwotą **50 763 000,00 zł**

i został zrealizowany w kwocie **52 094 454,96 zł**

co stanowi **102,62 %**

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem poszczególne dochody stanowią odpowiednio:

1. Dochody bieżące **49 697 496,13 zł tj. 95,40 %**

2. Dochody majątkowe **2 396 958,83 zł tj. 4,60 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym osiągnięto dochody w łącznej wysokości 1 688 140,44 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 999 773,92 zł;

- za odprowadzanie ścieków – 685 789,29 zł;

- z wpływów z odsetek – 2 577,23 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Uzyskano dochody w kwocie 48 166,82 zł za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 991 610,75 zł z tytułu dostarczania wody i odsetek oraz zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 600 – Transport i łączność

Na dochody w wysokości 21 453,80 zł złożyły się:

- dotacja w wysokości 19 458,60 zł od Powiatu Sławieńskiego na bieżące utrzymanie drogi powiatowej na odcinku Malechowo – Paproty;

- kara umowna – 1 995,20 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody na łączną kwotę 2 235 753,86 zł:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7 551,15 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 53 993,92 zł;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (dochody majątkowe) - 165 480,23 zł;
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę drogi S6 (dochody majątkowe) - 1 870 708,70 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody majątkowe) - 2 312,40 zł;
- wpływy z odsetek od należności - 1 274,10 zł;
- kara umowna - 10 233,36 zł;
- częściowa refundacja realizowanego zadania: „Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Malechowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (dochody majątkowe) - 124 200,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Uzyskano wpływy z tytułu kary umownej w kwocie 1 097,60 zł oraz oddano otrzymaną w 2021 roku darowiznę w wysokości 16 500,00 zł - plany zagospodarowania przestrzennego. Za usługi cementarne wraz z odsetkami wpłynęło 37 172,41 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zrealizowano dochody w wysokości 1 304 456,98 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zadania realizowane w 2022 r. wynikające z ustawy - Prawo a aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego - 60 825,89 zł;
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części należnej Gminie - 6,20 zł;
- wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT i inne) - 220 192,84 zł;
- odszkodowania - 500,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów (podatek VAT i inne) - 186 333,00 zł;
- środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” - 36 000,00 zł, z tego:
 - ✓ dochody bieżące - 15 100,00 zł,
 - ✓ dochody majątkowe - 20 900,00 zł (na zakup serwera);
- środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” - 764 519,50 zł;
- środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - 6 079,55 zł:
 - ✓ Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy - 2 253,65 zł,
 - ✓ Wykonanie zdjęcia osobom występującym o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - 3 825,90 zł;
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2022” (majątkowe) - 30 000,00 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 - 1 285,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości 631 901,90 zł z tytułów:

- ze sprzedaży składników majątkowych (samochód pożarniczy) - 25 000,00 zł;
- kary umownej - 1 250,95 zł;
- kosztów upomnień - 34,80 zł;
- środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - 605 525,14 zł:
 - ✓ Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 595 321,44 zł,
 - ✓ Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania - 9 400,00 zł,
 - ✓ Zakup innych produktów: bielizna i ubrania - 803,70 zł;
- odsetek od środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - 91,01 zł:
 - ✓ Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody w łącznej wysokości 22 742 673,22 zł uzyskano z:

- podatku od nieruchomości - 9 696 402,30 zł (osoby prawne - 8 427 566,30 zł, osoby fizyczne - 1 268 836,00 zł);
- podatku rolnego - 1 315 050,87 zł (osoby prawne - 456 103,00 zł, osoby fizyczne - 858 947,87 zł);
- podatku leśnego - 252 208,00 zł (osoby prawne - 243 838,00 zł, osoby fizyczne - 8 370,00 zł);
- podatku od środków transportowych - 42 213,87 zł (osoby prawne - 519,00 zł, osoby fizyczne - 41 694,87 zł);
- podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 11 216,11 zł;
- podatku od spadków i darowizn - 8 245,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 264 457,24 zł (osoby prawne - 5 508,27 zł, osoby fizyczne - 258 948,97 zł);
- opłaty skarbowej - 24 744,78 zł;
- opłaty eksploatacyjnej - 133 254,60 zł;
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 105 636,80 zł;
- innych lokalnych opłat (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego i terenu) - 119 387,35 zł;
- kosztów upomnienia - 12 128,21 zł;
- opłaty prolongacyjnej - 187,00 zł;
- tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 12 177,44 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek - 121,79 zł;
- wpływów z różnych opłat - 4,50 zł;
- wpływów z różnych dochodów - 0,44 zł;
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 33 967,80 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – 4 437 265,55 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6 218 418,57 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 55 585,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim ze subwencji na ogólną kwotę 7 753 113,00 zł, składającą się z następujących części :

- ✓ część oświatowa – 5 871 570,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza – 1 881 543,00 zł.

Pozostałe dochody:

- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 34 283,50 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem edukację dzieci z Ukrainy – 232 799,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 1 104 934,53 zł. Były to wpływy z tytułu:

- odpłatność za posiłki – 364 260,25 zł;
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2 063,50 zł;
- wpływów z różnych opłat – 125,00 zł;
- najmu i dzierżawy – 9 105,29 zł;
- wpływów z różnych dochodów – 44 637,32 zł;
- wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 193,27 zł;
- zwrotów z lat ubiegłych – 890,00 zł;
- odszkodowania – 17 712,00 zł;
- wpływów z usług – 112 081,13 zł (za dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Malechowo);
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych – przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach – 174 696,00 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie Porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” – 128 433,69 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych: Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 8 696,08 zł, Szkoła Podstawowa w Niemicy – 54 748,34 zł, Zespół Szkół w Ostrowcu – 40 000,00 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Malechowie – 24 989,27 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 – 39 879,58 zł;
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 10 500,00 zł:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 1 500,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Niemicy – 6 500,00 zł,
 - ✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Malechowie – 2 500,00 zł;
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 70 000,00 zł:
 - ✓ Zespół Szkół w Ostrowcu – 35 000,00 zł,

- ✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Malechowie – 35 000,00 zł;
- środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” – 64 000,00 zł, na: Modernizację oraz rozbudowę sieci wewnętrznej LAN w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Malechowie;
- środków z PFRON – refundacja zadania realizowanego w 2021 r.: Zakup oraz montaż platformy schodowej krzywoliniowej i podnośnika jezdnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Malechowie – 66 357,50 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Otrzymano dotację z Budżetu Państwa w wysokości 993,77 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadania: transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych – 390,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 1 284 978,80 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przeznaczonych na:
 - wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 16 443,00 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 020,00 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych (uszkodzenie budynku mieszkalnego przez silny wiatr) – 6 000,00 zł,
 - wypłata dodatku osłonowego – 657 947,22 zł;
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie – 10 297,94 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 106 069,83 zł,
 - zasiłki stałe – 126 264,10 zł,
 - bieżąca działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej – 93 000,00 zł,
 - dodatek dla pracowników socjalnych – 12 813,32 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 126 770,89 zł.

Na pozostałe dochody składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” – 49 848,79 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 42 173,15 zł:
 - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 9 678,20 zł,
 - Wypłata zasiłku okresowego obywatelom Ukrainy – 32 494,95 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 248,51 zł;
- zwroty z lat ubiegłych – 1 569,21 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 389,00 zł;

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 236,45 zł;
- usługi opiekuńcze – 14 887,39 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 4 580 617,98 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie realizacji zadania: Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – 28 766,99 zł;
- wpływów z różnych dochodów – 388 050,00 zł;
- ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy – 40 086,00 zł;
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 4 123 714,99 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dodatku węglowego – 2 983 500,00 zł,
 - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła – 1 033 770,00 zł,
 - wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 106 444,99 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w wysokości 50 352,20 zł pochodziły:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 48 864,20 zł;
- ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy – 1 488,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale wyniosły 5 969 408,22 zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych otrzymano dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 5 879 995,28 zł:

- świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi tych świadczeń – 2 452 949,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń – 3 340 632,28 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 1 832,00 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 – 84 582,00 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny.

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej – 34,00 zł;
- wpływy z kosztów upomnienia – 16,00 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 1 406,64 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, duplikat KDR) – 43 679,67 zł;

- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 41 276,63 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano dochody na łączną kwotę 1 314 376,67 zł, z tytułów:

- gospodarka odpadami – opłata z tytułu gospodarowania odpadami, koszty upomnienia, odsetki – 1 275 838,79 zł;

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – zwroty z lat ubiegłych, odsetki – 2 042,81 zł;

- ustawowa należność wraz z odsetkami (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 9 168,02 zł;

- wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 873,13 zł;

- odszkodowanie – 2 716,00 zł;

- dofinansowanie przez WFOŚiGW w Szczecinie realizacji zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Malechowo – ROK 2022 – 10 886,40 zł;

- refundacja przez WFOŚiGW w Szczecinie realizacji programu „Czyste Powietrze” – utworzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, wydawanie zaświadczeń – 12 851,52 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Osiągnięto dochody w łącznej wysokości 52 905,72 zł. Złożyły się na nie: zwroty z lat ubiegłych, odszkodowanie, zwrot dotacji, wpływy z różnych dochodów, darowizny.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 88,79 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz 28 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania: Wykonanie oświetlenia boiska treningowego w miejscowości Malechowo wraz z zasilaniem.

SKUTKI (na podstawie sprawozdania Rb-27S)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 177 618,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

- umorzenie zaległości podatkowych – 7 597,85 zł,

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 16 748,17 zł.

NALEŻNOŚCI

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

➤ środki na rachunkach bankowych – 6 310 147,30 zł;

➤ należności wymagalne – 2 503 569,96 zł, z tego wobec:

• Urzędu Gminy Malechowo – 915 770,41 zł;

• GOPS w Malechowie – 1 587 799,55 zł (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny);

➤ pozostałe należności – 100 616,81 zł, wobec:

• Urzędu Gminy Malechowo – 66 869,91 zł;

- GOPS w Malechowie – 685,40 zł;
- Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 276,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Niemicy – 6 284,00 zł;
- Zespół Szkół w Ostrowcu – 7 317,50 zł;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie – 19 184,00 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 31.12.2022 r., zamknął się kwotą	52 143 252,12 zł
i został zrealizowany w kwocie	49 379 340,04 zł
co stanowi	94,70 %

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

- wydatki bieżące – **40 896 096,76 zł**, co stanowi **82,82 %** zrealizowanych wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe – **8 483 243,28 zł**, co stanowi **17,18 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 94,73 %, tj. **3 013 987,76 zł**. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowiły – 37,92 % całości zrealizowanych wydatków tego działu, czyli kwotę 1 142 861,62 zł i dotyczą zadań:

- Budowa sieci wodociągowej do Przystaw wraz z modernizacją hydroforni w Gorzycy – 920 247,19 zł;
- Modernizacja układów pompowych w hydroforniach na terenie gminy – 53 880,31 zł;
- Modernizacja sieci wodociągowej w Niemicy – 65 799,99 zł;
- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Niemicy – 3 000,00 zł;
- Modernizacja przepompowni gminnych – 59 934,51 zł;
- Zakup podnośnika do pomp – 39 999,62 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1 871 126,14 zł, to wydatki poniesione na:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 26 667,99 zł;
- realizacja zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 999 773,92 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej (m.in. remonty, zakup materiałów, odprowadzenie ścieków, zakup energii) – 844 684,23 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Dokonano zapłaty podatku leśnego w wysokości **281,00 zł**.

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

W dziale tym, poniesione wydatki bieżące w kwocie **208 109,15 zł** związane były z dostarczaniem wody (m.in. zakup wodomierzy, wody, badania wody, opłaty).

Wydatki majątkowe - **150 000,00 zł**, dotyczyły realizacji zadania: Rozbudowa systemów pomiarowych dla SUW Witosław i Niemica.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 99,22%, na kwotę **2 450 802,84 zł**.

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki:

- majątkowe, w wysokości 1 983 132,65 zł:
 - Przebudowa drogi w Gorzycy - 1 469 913,94 zł;
 - Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 165010Z Sulechówko - Witosław - 13 001,10 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 165007Z w Sulechowie na odcinku 355 m - 347 917,62 zł (*w tym wydatki niewygasające - 341 767,62 zł*);
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach - 72 200,00 zł;
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w Kosierzewie - 68 800,00 zł;
 - Modernizacja drogi wewnętrznej w Ostrowcu - 7 999,99 zł;
 - Modernizacja drogi wewnętrznej w Malechowie - 3 300,00 zł;
- bieżące, w wysokości 467 670,19 zł:
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych - 383 897,18 zł;
 - bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty (*środkami z Powiatu Sławieńskiego*) - 19 458,60 zł;
 - pozostała działalność - 64 314,41 zł (*w tym wydatki niewygasające: Demontaż aluminiowych masztów kratownicowych - 28 782,00 zł*).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wykorzystano środki w wysokości **2 541 856,28 zł** (79,48 % planowanych).

- wydatki bieżące - 115 064,45 zł:
 - m.in. ogłoszenia w prasie, wycena działek, usługi notarialne, opłaty sądowe, podziały, zakup materiałów do remontów, zakup energii - 68 485,16 zł;
 - realizacja zadania: „Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Malechowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - 46 579,29 zł;
- wydatki majątkowe - 2 426 791,83 zł:
 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych - 884 898,03 zł;
 - Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie - 323 934,67 zł;
 - Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie - 722 359,13 zł (*w tym: 135 567,20 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*);

- o Adaptacja lokalu na pomieszczenie magazynowe w budynku na działce nr 492 obr. Malechowo – 45 600,00 zł;
- o realizacja zadania: „Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Malechowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – 450 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **204 765,91 zł**, tj. 81,26 % planu. Kwoty te wydatkowane były w rozdziałach:

71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 34 149,64 zł,

71035 - *Cmentarze* – 170 616,27 zł:

- ✓ bieżące utrzymanie cmentarzy i domów przedpogrzebowych – 86 116,27 zł;
- ✓ wydatki majątkowe: Modernizacja parkingu przy cmentarzu w Ostrowcu – 84 500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki tego działu, zostały zrealizowane w 97,47 % - na kwotę **5 747 806,53 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 – 60 825,89 zł. Wydatki te w całości pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników;
- wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy – 231 070,86 zł (*w tym diety radnych: 217 232,10 zł*);
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 3 951 798,34 zł, *w tym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” – 36 000,00 zł.*

Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 000 419,32 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 909 506,37 zł (*w tym: realizacja zadania „Cyfrowa Gmina” – 15 100,00z ł*);
- wydatki majątkowe:
 - ✓ Zakup urządzenia klasy UTM do ochrony sieci informatycznej wraz z subskrypcją zabezpieczeń na 2 lata – 20 972,65 zł;
 - ✓ Zakup serwera w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” – 20 900,00 zł;
- promocja Gminy – 27 325,85 zł (reklama prasowa, materiały promocyjne);
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 430 810,50 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 393 397,92 zł;
- pozostała działalność – 1 045 975,09 zł, w tym:
 - diety sołtysów – 156 600,00 zł,
 - prowizje sołtysów – 33 462,00 zł,
 - realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (zakup laptopów i ich ubezpieczenie) – 764 519,50 zł,
 - realizacja zadań ze środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 6 079,55 zł;

- ✓ Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy – 2 253,65 zł,
- ✓ Wykonanie zdjęcia osobom występującym o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 3 825,90 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, m.in. koszty egzekucji należności, składki członkowskie, wydatki sołectw – 85 314,04 zł.

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:
– aktualizacja spisu wyborców – **1 285,00 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **2 215 098,72 zł**, co stanowi 96,53% planu.

- ❖ Na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu – 2 997,88 zł (*wydatki bieżące*);
- ❖ Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 1 597 521,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80 449,95 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 186 765,51 zł, w tym dotacje:
 - ✓ na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP Karwice – 2 055,00 zł,
 - ✓ na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy dla OSP Malechowo – 1 500,00 zł,
 - ✓ na dofinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy dla OSP Pękanino – 1 120,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 1 330 306,07 zł:
 - ✓ realizacja zadania: Rozbudowa remizy OSP Pękanino – 1 160 817,70 (w tym: 626 039,72 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
 - ✓ Zakup samochodowej drabiny pożarniczej (w tym koszty zakupu certyfikatu, rejestracji itp.) – 169 488,37 zł;
- ❖ Na obronę cywilną wydatki wyniosły 8 073,48 zł;
- ❖ Wydatki na zarządzanie kryzysowe zamknęły się kwotą 889,68 zł;
- ❖ Pozostała działalność – realizacja zadań ze środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 605 616,15 zł:
 - ✓ Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 595 412,45 zł,
 - ✓ Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania – 9 400,00 zł,
 - ✓ Zakup innych produktów: bielizna i ubrania – 803,70 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 **693 625,69 zł** (99,09%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane były rezerwy: ogólna – 60 000,00 zł i celowa – 80 000,00 zł. W 2022 roku została częściowo rozdysponowana rezerwa celowa, tj. w kwocie 12 445,14 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale stanowiły kwotę **13 618 339,95 zł**, z czego:

- **wydatki bieżące – 12 577 276,65 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 397 505,91 zł (74,72% wydatków bieżących poniesionych w tym dziale),
 - ✓ dodatek wiejski i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 405 689,02 zł,
 - ✓ kontynuacja realizacji projektu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne” – 30 660,65 zł,
 - ✓ realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” – 176 452,12 zł (w tym: dotacja – 128 433,69 zł, wkład własny – 48 018,43 zł) przeznaczonych na dofinansowanie wycieczek szkolnych,
 - ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu – 39 879,58 zł (dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych),
 - ✓ realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 13 127,43 zł (w tym: 10 500,00 zł – dotacja z budżetu państwa),
 - ✓ realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 87 500,00 zł (w tym: 70 000,00 zł – dotacja z budżetu państwa),
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące – 2 426 461,94 zł;
- **wydatki majątkowe – 1 041 063,30 zł**:
 - ✓ Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lejkowie – 801 619,04 zł,
 - ✓ Modernizacja schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół w Ostrowcu – 33 000,00 zł,
 - ✓ Modernizacja nawierzchni w salach lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Malechowie – 31 927,16 zł,
 - ✓ Modernizacja nawierzchni sportowej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Niemicy – 73 517,10 zł,
 - ✓ Przebudowa instalacji monitoringu wraz z punktami dostępowymi Wi-Fi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Malechowie – 37 000,00 zł,
 - ✓ Modernizacja oraz rozbudowa sieci wewnętrznej LAN w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Malechowie (w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, realizacja zadania pn. „Cyfrowa Gmina”) – 64 000,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach:

➤ Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 2 589 914,08 zł

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła liczyła łącznie 9 oddziałów, w których uczyło się 88 uczniów (8 oddziałów) oraz 1 oddział przedszkolny - 20 dzieci. Zatrudnionych było 20 nauczycieli – 17,78 etatu i 7 osób obsługi.

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła liczy łącznie 9 oddziałów, w których uczy się 84 uczniów (8 oddziałów) oraz 1 oddział przedszkolny - 16 dzieci. Zatrudnionych jest 22 nauczycieli – 19,35 etatu i 7 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 086 168,16 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 84 469,58 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 99 524,42 zł;
- realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 1 875,00 zł (*w tym: 1 500,00 zł - dotacja z budżetu państwa*);
- realizacja projektu: Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 7 567,42 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu - 6 541,39 zł (*dotacja z budżetu państwa*);
- realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” - 10 870,10 zł (*w tym: dotacja - 8 696,08 zł, wkład własny - 2 174,02 zł*) - wycieczki szkolne;
- pozostałe wydatki bieżące - 292 898,01 zł (*w tym stołówki - 68 882,50 zł*).

➤ **Szkoła Podstawowa w Niemicy - 2 676 031,12 zł**

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła liczyła 10 oddziałów, w których uczyło się 120 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny - 35 dzieci.

Zatrudnionych było 22 nauczycieli na 18,40 etatu i 8 osób obsługi.

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła liczy 10 oddziałów, w których uczy się 109 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny - 39 dzieci. Zatrudnionych jest 22 nauczycieli na 19,97 etatu i 8 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 151 033,33 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 84 908,92 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 87 706,19 zł;
- realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 8 126,00 zł (*w tym: 6 500,00 zł - dotacja z budżetu państwa*);
- realizacja programu: Laboratoria Przyszłości (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - 7 196,00 zł;
- realizacja projektu: Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 7 956,47 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu - 8 761,16 zł (*dotacja z budżetu państwa*);
- realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” - 68 435,43 zł (*w tym: dotacja - 54 748,34 zł, wkład własny - 13 687,09 zł*) - wycieczki szkolne;
- pozostałe wydatki bieżące - 251 907,62 zł (*w tym stołówki - 104 357,93 zł*).

➤ **Zespół Szkół w Ostrowcu - 2 955 349,59 zł**

Zespół Szkół w Ostrowcu tworzy: Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole. W roku szkolnym 2021/2022 zespół liczył 8 oddziałów szkoły podstawowej, w których uczyło się 109 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 37 dzieci. Zatrudnionych było łącznie 23 nauczycieli (21,33 etaty) i 10 osób obsługi.

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła podstawowa liczy 8 oddziałów, w których uczy się 107 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne, liczące ogółem 45 dzieci. Zatrudnionych jest 24 nauczycieli - 22,33 etaty i 10 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 327 804,97 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 95 322,68 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 112 871,74 zł;

- realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 43 750,00 zł (w tym: dotacja – 35 000,00 zł, wkład własny – 8 750,00 zł);
- realizacja projektu: Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 7 407,19 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu – 11 705,73 zł (dotacja z budżetu państwa);
- realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” – 56 710,00 zł (w tym: dotacja – 40 000,00 zł, wkład własny – 16 710,00 zł) – wycieczki szkolne;
- pozostałe wydatki bieżące – 299 777,28 zł (w tym stołówki – 104 159,55 zł).

➤ **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie – 3 672 145,50 zł**

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Malechowie tworzy: Szkoła Podstawowa i Przedszkole. W roku szkolnym 2021/2022 zespół liczył 7 oddziałów szkoły podstawowej, do których uczęszczało 137 uczniów i 4 oddziały przedszkolne – 70 dzieci. Zatrudnionych było 25 nauczycieli na 23,53 etatu i 13 osób obsługi. W roku szkolnym 2022/2023 szkoła podstawowa liczy 7 oddziałów, w których uczy się 134 uczniów oraz 4 oddziały przedszkolne, liczące ogółem 75 dzieci. Zatrudnionych jest 26 nauczycieli – 24,12 etaty i 14 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 831 699,45 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 111 662,32 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 125 009,27 zł;
- realizacja programu: Laboratoria Przyszłości (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 17 570,65 zł;
- realizacja projektu: Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 7 729,57 zł;
- realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 43 750,00 zł (w tym: dotacja – 35 000,00 zł, wkład własny – 8 750,00 zł);
- realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 3 126,43 zł (w tym: 2 500,00 zł – dotacja z budżetu państwa);
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu – 12 871,30 zł (dotacja z budżetu państwa);
- realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” – 40 436,59 zł (w tym: dotacja – 24 989,27 zł, wkład własny – 15 447,32 zł) – wycieczki szkolne;
- pozostałe wydatki bieżące – 478 289,92 zł (w tym stołówki – 203 435,36 zł).

➤ **Urząd Gminy Malechowo – 683 836,36 zł**

- koszt pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 205 109,93 zł;
- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 453 513,59 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 25 212,84 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła **141 807,74 zł**. W dziale tym, poniesione wydatki w wysokości 139 967,80 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 993,77 zł pokryto koszty związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano zadanie: transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych - 390,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 456,17 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **2 733 349,96 zł** i przeznaczone były na:

- opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej - 265 883,36 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe - 10 297,94 zł (*dotacja z budżetu państwa*);
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 165 250,91 zł (*106 069,83 zł - dotacja z budżetu państwa*);
- dodatki mieszkaniowe - 25 852,74 zł;
- zasiłki stałe - 126 264,10 zł (*dotacja z budżetu państwa*);
- funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej - 1 047 424,03 zł (*w tym dotacje z budżetu państwa na: wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - 16 443,00 zł, na bieżącą działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej - 93 000,00 zł oraz wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych - 12 813,32 zł*):
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 903 143,63 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 144 280,40 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 103 456,63 zł (*dotacja z budżetu państwa - 20 020,00 zł*);
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 174 952,92 zł (*dotacja z budżetu państwa - 126 770,89 zł*);
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 6 000,00 zł (*dotacja z budżetu państwa*) - likwidacja skutków silnych wiatrów (uszkodzenie budynku mieszkalnego);
- pozostała działalność - 806 967,33 zł:
 - świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy - 11 836,80 zł,
 - Program Osłonowy z zakresu pomocy społecznej skierowany do osób niepełnosprawnych - 10 946,63 zł,
 - wypłata dodatku osłonowego - 657 947,22 zł (*dotacja z budżetu państwa*),
 - program „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” - 49 848,79 zł (*środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*),
 - wydatki ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - 42 173,15 zł:
 - ✓ Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - 9 678,20 zł,

- ✓ Wypłata zasiłku okresowego obywatelom Ukrainy – 32 494,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 28 714,74 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 – 5 500,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **4 163 800,99 zł**.

Ze środków Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 zrealizowano zadania:

- Wypłata dodatku węglowego – 2 983 500,00 zł,
- Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła – 1 033 770,00 zł,
- Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych – 106 444,99 zł.

Ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 39 300,00 zł oraz pokryto częściowe koszty obsługi tego zadania – 786,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości **87 864,25 zł**.

Wypłacono uczniom stypendia za dobre wyniki w nauce na sumę 25 296,00 zł, z tego:

- ✓ Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 2 728,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Niemicy – 7 440,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół w Ostrowcu – 7 192,00 zł,
- ✓ Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie – 7 936,00 zł.

Również zostały wypłacone stypendia o charakterze socjalnym – 61 080,25 zł, na wypłatę których Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa – 48 864,20 zł. Kwota 12 216,05 zł, to wkład własny Gminy.

Ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wypłacono stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy na kwotę 1 488,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **7 016 321,57 zł** i przeznaczone były na:

- świadczenie wychowawcze oraz obsługa tych świadczeń – 2 452 949,00 zł (*dotacja z budżetu państwa*);
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń – 3 388 532,23 zł (*3 340 632,28 zł – dotacja z budżetu państwa*);
- obsługa Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 1 832,00 zł (*dotacja z budżetu państwa*);
- wspieranie rodziny – 812 851,41 zł (*środki z Funduszu Pracy w wysokości 3 000,00 zł: asystent rodziny – dofinansowanie zatrudnienia; utrzymanie placówek wsparcia dziennego*):
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 734 975,29 zł (*zatrudnienie w placówkach wsparcia dziennego, asystent rodziny*),
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 075,44 zł,

- ✓ pozostałe wydatki bieżące – 54 800,68 zł;
- rodziny zastępcze – 69 711,36 zł;
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 164 586,94 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 – 84 582,00 zł (*dotacja z budżetu państwa*);
- pozostała działalność – 41 276,63 zł - wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania (*środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy*).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki poniesione, to kwota **2 853 931,96 zł**. Środki przeznaczone zostały na:

- gospodarka odpadami – 1 518 661,80 zł;
- utrzymanie czystości na terenie gminy – 19 535,78 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 91 850,48 zł;
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 24 467,40 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 423 136,34 zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – 298 207,18 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe – 124 929,16 zł:
 - *Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Malechowo* – 34 976,16 zł,
 - *Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ostrowcu* – 89 953,00 zł;
- koszty egzekucyjne – 0,06 zł (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska);
- pozostała działalność – 776 280,10 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 622 999,16 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące – 153 280,94 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu dokonano wydatków na kwotę **1 168 563,71 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- funkcjonowanie i utrzymanie świetlic wiejskich – 341 379,18 zł;
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 600 000,00 zł;
- pozostałą działalność – 227 184,53 zł – m.in. bieżąca działalność Klubów Seniora, imprezy kulturalne oraz dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie działalności kulturalnej – 40 000,00 zł („*Ostrowianie*” – 20 000,00 zł, „*Stoneczko*” – 20 000,00 zł).

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

Wydatki w wysokości **11 786,50 zł** przeznaczone były na wykonanie oceny stanu drzew, kosztorysu, dokumentacji i karty informacyjnej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W ramach tego działu, wykonanie wydatków wyniosło **355 954,53 zł**.

- wydatki bieżące - 198 168,53 zł:
 - dotacje w łącznej kwocie 174 000,00 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 - 8 000,00 zł,
 - ✓ Klub Sportowy „Strong” Zielenica - 70 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. utrzymanie boisk, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, wyposażenie, dofinansowanie SKS-u) - 24 168,53 zł;
 - wydatki majątkowe - 157 786,00 zł:
 - ✓ Wykonanie oświetlenia boiska treningowego w miejscowości Malechowo wraz z zasilaniem (w tym dofinansowanie 28 000,00 zł - pomoc finansowa otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego) - 56 200,00 zł,
 - ✓ Rozbudowa parku edukacyjno-przyrodniczego w Gorzycy (Stowactwo Gorzyca - zadanie w ramach Grantów Sołeckich 2022) - 15 000,00 zł,
 - ✓ Rozbudowa placu zabaw (Stowactwo Malechówko - zadanie w ramach Grantów Sołeckich 2022) - 15 000,00 zł,
 - ✓ Budowa parku rekreacyjnego w Malechowie oraz placu zabaw w Borkowie - 71 586,00 zł (dofinansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020).

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec roku wyniosły **11 675 500,00 zł**:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 11 675 500,00 zł:
 - pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie - 462 500,00 zł (umorzenie w 2022 r. części pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania: Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa w wysokości 49 400,00 zł);
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku - 1 047 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku - 400 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku - 3 832 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku - 2 752 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku - 2 206 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku - 976 000,00 zł;

Na 31.12.2022 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 2022 rok (uchwała budżetowa) Uchwała Nr XXXVII/267/2021 z 29.12.2021 r.	Plan wydatków po zmianach (31.12.2022)	Zmiana
1	2	3	4	5	6	7
700	70095	Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Malechowo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	963 125,00 (Dział – 900, Rozdział – 90095)	555 450,00	Uchwała Nr XXXVIII/277/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 17 lutego 2022 r.: zmiana klasyfikacji budżetowej – pierwotnie Dział 900, rozdział 90095 oraz przeniesienie kwoty 163 125,00 zł na wydatki bieżące Uchwała Nr XLIV/315/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 13 września 2022 r. – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 378 925,00 zł Zarządzenie Nr 478/2022 Wójta Gminy Malechowo z dnia 15 listopada 2022 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 300,00 zł Uchwała Nr XLVII/339/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 1 grudnia 2022 r. – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 28 750,00 zł
750 801	75023 80101	Cyfrowa Gmina	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	100 000,00	Uchwała Nr XXXVIII/277/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 17 lutego 2022 r.: wprowadzenie zadania, planowane wydatki – 100 000,00 zł Uchwała Nr XLVIII/339/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2022 r. – przeniesienie planowanych wydatków w dziale 750, rozdziale 75023 na kwotę 2 026,00 zł
750	75095	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	773 400,00	Uchwała Nr XXXIX/282/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 31 marca 2022 r.: wprowadzenie zadania, planowane wydatki – 773 400,00 zł
801	80101	Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	30 982,00	31 201,39	Uchwała Nr XXXVIII/277/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 17 lutego 2022 r. - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 219,39 zł Uchwała Nr XLI/298/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 czerwca 2022 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 234,54 zł
926	92695	Budowa parku rekreacyjnego w Malechowie oraz placu zabaw w Borkowie	PROW na lata 2014-2020	75 912,00	75 912,00	-

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

„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 2021-2034. Na realizację projektu Gmina Malechowo otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był 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 wynosiły 51 508,00 zł.

Uchwałą Nr XXXVIII/278/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034, zwiększono planowane wydatki w 2022 r. o kwotę niezrealizowanych wydatków w roku 2021 – 219,39 zł.
- 2021 – wykonanie – 20 306,61 zł (39,42%).
- 2022 – plan po zmianach – 31 201,39 zł (60,58%), wykonanie – 30 660,65 zł (59,53%),
Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Projekt zakończony.

„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.

Na realizację zadania, Gmina otrzymała 100% dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Uchwałą Nr XXXVIII/278/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034, zadanie podzielono na: wydatki bieżące – 163 125,00 zł i majątkowe – 800 000,00 zł.

Uchwałą Nr XLIV/316/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034 zmniejszono łączne nakłady i planowane wydatki o kwotę 378 925,00 zł (po zmianach 584 200,00 zł).

Uchwałą Nr XLVII/340/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034 ponownie zmniejszono łączne nakłady oraz planowane wydatki o kwotę 28 750,00 zł (po zmianach 555 450,00 zł).

Lata realizacji: 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe po zmianach: 555 450,00 zł

2021 rok – 0,00 zł

2022 rok – plan – 555 450,00 zł (100%), wykonanie – 496 579,29 zł (89,40%) .

Zapłacono 30 360,00 zł za wykonanie audytów energetycznych. Wypłacono dofinansowanie beneficjentom biorącym udział w projekcie na łączną kwotę 450 000,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 16 157,45 zł, na delegacje służbowe – 61,84 zł.

Niestety zadanie nie zakończyło się w 2022 r.

„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”.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020.

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

- 2021 – wykonanie – 3 160,00 zł (4,00%),

- 2022 – plan – 75 912,00 zł (96,00%), wykonanie – 71 586,00 zł (90,53%).

Zakupiono elementy wraz z ich montażem oraz kosze do segregacji odpadów. Inwestycja zakończona.

„Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie”

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

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.

Uchwałą Nr XXXVIII/278/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 104 307,09 zł i planowane wydatki w 2022 r. do kwoty 715 848,00 zł.

Uchwałą Nr XLI/299/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034, zwiększono łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2022 r. o kwotę 10 000,00 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2022 wynosiły po zmianach 1 114 307,09 zł.

- 2020 – plan – 0,00 zł,
- 2021 – wykonanie – 388 459,09 zł (34,86%).
- 2022 – plan po zmianach – 725 848,00 zł (65,14%), wykonanie – 722 359,13 zł (64,83%),

Dokonano zapłaty za roboty budowlane i dodatkowe, inspektora nadzoru, kary umowne, zakup wyposażenia. Przedsięwzięcie zakończone.

„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.

Uchwałą Nr XXXVIII/278/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034, zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 661 758,79 zł.

Lata realizacji: 2020 - 2022

- 2020 – plan – 0,00 zł,
- 2021 – wykonanie – 736 758,79 zł (44,34%).
- 2022 – plan – 925 000,00 zł (55,66%), wykonanie – 920 247,19 zł (55,38%).

Wydatki poniesiono na: opłacenie faktur za roboty budowlane, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wodociągowej, opłatę za wydanie opinii sanitarnej, opłatę za przyłącze internetowe, usługi telekomunikacyjne, zakup sterownika z zasilaczem wraz z jego montażem, wykonanie inwentaryzacji odcinka wodociągu, modyfikację łącznika krzyżowego szafy sterowniczej wraz z mufą fazową do podłączenia agregatu prądotwórczego. Zadanie zakończone.

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

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 410 000,00 zł.

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.

Uchwałą Nr XXXVIII/278/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034 rozszerzono o rok, tj. do roku 2023, lata realizacji zadania. Zwiększono również łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2022 r. Po zmianach: łączne nakłady – 5 012 447,05 zł, planowane wydatki w 2022 r. – 2 695 000,00 zł, w 2023 – 2 250 000,00 zł.

Uchwałą Nr XLIII/314/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034 zwiększono łączne nakłady finansowe o 1 055 000,00 zł oraz planowane wydatki w 2022 r. o kwotę 966 545,09 zł, a w 2023 r. o 88 454,91 zł. Po zmianach: łączne nakłady – 6 067 447,05 zł, planowane wydatki w 2022 r. – 3 661 545,09 zł, w 2023 – 2 338 454,91 zł.

Uchwałą Nr XLIV/316/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034 przesunięto kwotę planowanych wydatków w wysokości 2 205 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) z 2022 r. na rok 2023 r. Po zmianach: łączne nakłady – 6 067 447,05 zł, planowane wydatki w 2022 r. – 1 456 545,09 zł, w 2023 – 4 543 454,91 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2021-2023 wynoszą po zmianach 6 067 447,05 zł.

- 2021 – wykonanie – 67 447,05 zł (1,11%),

- 2022 – plan – 1 456 545,09 zł (24,01%), wykonanie – 884 898,03 zł (14,58%),

- 2023 – plan – 4 543 454,91 zł (74,88%).

Zapłacono za: 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, warunki techniczne, uzgodnienia, dzienniki budowy, za przyłączenie do sieci gazowej, 2 faktury częściowe za roboty budowlane. Inwestycja kontynuowana w roku kolejnym.

„Rozbudowa remizy OSP Pękanino”

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

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.

Uchwałą Nr XXXVIII/278/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034 zwiększono łączne nakłady oraz planowane wydatki w 2022 roku. Po zmianach: łączne nakłady – 1 329 473,24 zł, planowane wydatki w 2022 r. – 1 107 000,00 zł.

Uchwałą Nr XLI/299/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034, zwiększono łączne nakłady oraz planowane wydatki w 2022 roku o kwotę 90 000,00 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2019-2022 wynoszą po zmianach 1 419 473,24 zł.

- 2019 – wykonanie – 15 375,00 zł (1,08%),
- 2020 – wykonanie – 0,00 zł (0,00%),
- 2021 – wykonanie – 207 098,24 zł (14,59%),
- 2022 – plan – 1 197 000,00 zł (84,33%), wykonanie – 1 160 817,70 zł (81,78%).

Opłacono faktury za: wykonane roboty budowlane, inspektora nadzoru, przebudowę szafy zasilającej remizę, montaż systemu alarmowego, budowę chodnika, malowanie elewacji świetlicy wiejskiej przyległej do remizy, przebudowę przyłącza telekomunikacyjnego, założenie plomb na skrzynki energetyczne, olej opałowy (pierwsze tankowanie), dostawę syreny zewnętrznej oraz jej montaż, tablicę informacyjną, oznakowanie przestrzenne.

„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%), wykonanie – 72 200,00 zł (100%)

W 2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.

W kwietniu 2022 r. podpisano aneks – wydłużenie terminu jej wykonania.

W 2022 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej.

Inwestycja będzie kontynuowana w miarę posiadanych środków.

„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%), wykonanie – 68 800,00 zł (100%)

W 2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.

W kwietniu 2022 r. podpisano aneks – wydłużenie terminu jej wykonania.

W 2022 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej.

Inwestycja będzie kontynuowana w miarę posiadanych środków.

„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 wynosiły po zmianach 260 000,00 zł.

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

Inwestycja miała być kontynuowana w miarę posiadanych środków.

Zadanie zostało wprowadzone ponownie do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXXVIII/278/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034 o latach realizacji: 2020 - 2023 i łącznych nakładach finansowych: 859 225,00 zł oraz wydatkach: 2020 rok - 0,00 zł, 2021 rok - wykonanie 9 225,00 zł, 2022 rok - plan - 300 000,00 zł, 2023 rok - plan - 550 000,00 zł.

Uchwałą Nr XLIII/314/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034, zwiększono łączne nakłady i planowane wydatki w 2022 roku o kwotę 25 000,00 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2023 wynoszą po zmianach 884 225,00 zł.

- 2020 - plan - 0,00 zł,
- 2021 - wykonanie - 9 225,00 zł (1,04%),
- 2022 - plan - 325 000,00 zł (36,76%), wykonanie - 323 934,67 zł (36,63%),
- 2023 - plan - 550 000,00 zł (62,20%).

Zapłacono za: usunięcie drzewa, przebudowę kolektora sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie parkingu, obudowę i zagłębienie rury gazowej pod konstrukcją parkingu, wymianę studzienki ściekowej, roboty budowlane i inspektora nadzoru. Kolejny etap inwestycji w 2023 r.

„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Niemicy”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XLI/299/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034.

Uchwałą Nr XLIII/314/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034, zwiększono łączne nakłady i planowane wydatki w 2022 roku o kwotę 3 000,00 zł.

Lata realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe po zmianach: 73 000,00 zł

- 2022 rok - 3 000,00 zł (4,11%), wykonanie - 3 000,00 zł (4,11%),
- 2023 rok - 70 000,00 zł (95,89%).

27 czerwca 2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, zapłata w 2023 roku. W 2022 r. kwotę 3 000,00 zł poniesiono na ustalenie granic. Kontynuacja zadania w 2023 r.

„Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo”

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 997 000,00 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Nr XLIII/314/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2021-2024 wynoszą 5 311 660,00 zł.

2021 rok – wykonanie – 51 660,00 zł (0,97%),

2022 rok – plan – 0,00 zł,

2023 rok – plan – 2 761 500,00 zł (51,99%),

2024 rok – plan – 2 498 500,00 zł (47,04%).

W 2022 r. nie zostały zaplanowane wydatki. Kontynuacja przedsięwzięcia w latach kolejnych.

V. Przychody i rozchody

Poza wykonanymi dochodami, opisanymi w sprawozdaniu, w budżecie Gminy znalazły się również **przychody** budżetu w łącznej kwocie **4 185 352,60 zł**. Złożyły się na nie:

- 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 786 044,81 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 – 207,31 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych – 1 222 120,49 zł;
- wolne środki – 2 176 979,99 zł.

Rozchody budżetu były zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości – 1 136 000,00 zł.

Uchwałą Nr XLIV/315/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok, zmniejszono planowane rozchody o kwotę 49 400,00 zł – umorzenie części pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania: Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie nr 450/2022 z dnia 31 maja 2022 r.). Po zmianach, wynosiły one 1 086 600,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy przeznaczone były na:

1) spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **1 086 600,00 zł**, w tym:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 480 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 250 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 120 000,00 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 - 24 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku - 24 000,00 zł;
- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - 170 600,00 zł:
 - Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa - 94 600,00 zł,
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy - 40 000,00 zł,
 - Przebudowa hydroforni w miejscowości Witosław wraz z budową sieci wodociągowej do Darskowa - 36 000,00 zł.

Ostatecznie, wykonanie budżetu na 31.12.2022 r. zamyka się nadwyżką w wysokości 2 715 114,92 zł przy planowanym deficycie - 1 380 252,12 zł pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

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 2022 z budżetu gminy otrzymała dotację podmiotową w kwocie 600.000,00 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 8.076,00 zł. Biblioteka uzyskała również dochód własny z najmu stołów i krzeseł stanowiących wyposażenie Domu Wiejskiego w Ostrowcu oraz za ubytkowane książki w kwocie 7.520,46 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie przedstawia się następująco:

1. Przychody 2022 r.:

Poz.	Nazwa	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	%
1.1	Dotacja podmiotowa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	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”		8.076,00	8.076,00	100
1.3	Świadczenie usług przy mobilnej Strefie Aktywności Społecznej		50,00	50,00	100
1.4	Odsprzedaż ubytkowanych książek do antykwariatu		2.354,00	2.354,00	100
1.5	Dochód własny z najmu stołów i krzeseł stanowiących wyposażenie Domu Wiejskiego w Ostrowcu		5.166,46	4.563,87	88,34
1.6	Dodatek do źródła ciepła		714,40	714,40	100
Razem		600.000,00	616.360,86	615.758,27	99,90

2. Rozchody 2022 r.:

Poz.	Nazwa	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	%
2.1	Wynagrodzenie osobowe	424.160,00	395.295,95	395.295,95	100
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.294,00	63.049,87	63.049,87	100
2.3	Składki na fundusz pracy	9.446,00	7.907,55	7.907,55	100
2.4	Zakup wyposażenia i materiałów	14.300,00	57.444,76	57.444,76	100
2.5	Zakup książek	19.600,00	25.980,00	25.980,00	100
2.6	Utrzymanie bibliotek	23.100,00	22.640,43	22.640,43	100
2.7	Utrzymanie Domu Wiejskiego w Ostrowcu	29.300,00	32.225,40	31.622,81	98,13
2.8	Podróże służbowe	700,00	1.216,90	1.216,90	100
2.9	ZFŚS	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100
Razem		603.500,00	616.360,86	615,758,27	99,90

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i wykonane w 99,90% w stosunku do planu. Dotacja podmiotowa została wykonana w 100% w stosunku do planu.

2.1 Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 466.253,37 zł

Ze środków zostały wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody dla pracowników. Na wynagrodzenia ze stosunku pracy i umowy zlecone wydatkowano 395.295,95 zł, Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 70.957,42 zł.

2.4 Zakup wyposażenia i materiałów – 57.444,76 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 9.599,26 zł. Na aktualizacje Kodeksu Pracy 421,20 zł. materiały budowlane (farby, wykładzina) – 1.741,50 zł. Szkolenia pracowników – 199,00 zł. Zakupiono krzesła do filii w Ostrowcu oraz poduchy dla dzieci do biblioteki w Ostrowcu, Lejkowie i Niemicy, stoliki pomocnicze do biblioteki w Malechowie, regał plus stolik dla dzieci do Malechowa – 3.091,29 zł, meble do zaplecza w bibliotece w Malechowie, sprzęt kuchenny – 5.788,83 zł, komputer wraz z oprogramowaniem do wypożyczalni w Malechowie, oraz 3 drukarki do etykiet do kodowania książek – 10.838,47 zł., rolety do biblioteki w Malechowie – 417,39 zł. Koszt materiałów biurowych (tusze do drukarek, papier, druki biblioteczne, teczki, segregatory) – 5.803,17 zł, środki czystości – 3.495,15 zł, badania lekarskie – 270,00 zł, wyposażenie dla orkiestry (trąbki wraz z osprzętem, pianino elektryczne, saksofony, klarnety, keyboard, siedziska do instrumentów klawiszowych, instrumenty na zajęcia rytmiki

– 12.633,83 zł. Kosiarka do trawy i zapas paliwa – 2.955,02 zł. Odnowienie podpisu elektronicznego – 190,65 zł.

2.5 Zakup książek i prenumerata czasopism – 25.980,00 zł

Na zakup nowości wydawniczych w ramach dotacji podmiotowej wydatkowano środki w kwocie 13.195,00 zł, dostęp do Legimi 2.000,00 zł, prenumerata czasopism – 905,00 zł. Za kwotę 1.804,00 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” – 8.076,00 zł.

2.5 Utrzymanie bibliotek – 22.640,43 zł

Środki z dotacji przeznaczono na usługi telekomunikacyjne w tym internet w bibliotece w Malechowie – 1.365,48 zł, abonament RTV i opłaty pocztowe – 350,60 zł. Zakup energii elektrycznej – 5.030,74 zł, gaz – 7.454,83 zł, woda i ścieki oraz wywóz odpadów – 474,72 zł. Abonament MAK+ i hosting – 2.530,00 z Przegląd pieca c.o., komina oraz gaśnic wyniósł łącznie 846,55 zł. Ubezpieczenie – 864,80 zł. Prowizje bankowe – 198,50 zł, przedłużenie gwarancji oraz nadzór nad programem księgowo – płacowym – 2.020,89 zł. Prace remontowe – 1.503,32 zł.

2.6 Utrzymanie Domu Wiejskiego w Ostrowcu – 31.622,81 zł

Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej - 5.822,69zł, gaz- 13.411,72 zł, wywóz śmieci – 270,12 zł, ubezpieczenie nieruchomości – 1.179,35 zł, mop, i środki czystości – 848,86 zł, , podatek od nieruchomości (Ostrowiec i Malechowo) – 3.971,00 zł. Poniesiono wydatki na zakup naczyń do kuchni (miski, wazy, kubki, akcesoria kuchenne, patery) na kwotę – 2.309,30 zł, obrusy – 321,86 zł. Akcesoria muzyczne dla zespołu Minutki, wzmacniacz – 1.741,00 zł. Serwis pieca c.o. i naprawa – 1.353,00 zł, przegląd kominiarski i gaśnic – 393,91 zł.

2.7 Podróże służbowe – 1.216,90 zł

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

2.8 ZFŚS – 10.600,00 zł

Malechowo, dnia 23 luty 2023 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Malechowie
mgr Anna Zając

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2022 r.

Dotacje w wysokości 600.000,00 zł wykorzystano na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne	466.253,37 zł
- zakup wyposażenia i materiałów	56.653,05 zł
- zakup książek i prenumerata czasopism	16.100,00 zł
- utrzymanie bibliotek	22.640,43 zł
- utrzymanie Domu Wiejskiego w Ostrowcu	26.536,25 zł
- podróże służbowe	1.216,90 zł
- ZFŚS	10.600,00 zł

RAZEM

600.000,00 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Malechowie
mgr Anna Zając

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w MALECHOWIE
78-142 MALECHOWO 21
woj. zachodniopomorskie
tel. (094) 31-84-215
Reg. 330262658 NIP 499-00-04-392

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2022

	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	Plan 2022	wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
Przychody		4 468 000,00	5 045 618,29	112,93
1.1 działalność podstawowa		4 310 000,00	4 839 301,03	112,28
	- kontrakt POZ	2 300 000,00	2 373 421,46	103,19
	- kontrakt stomatologia	0,00	0,00	
	- kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna	270 000,00	278 052,44	102,98
	- kontrakt ratownictwo medyczne	1 740 000,00	1 743 694,46	100,21
	- kontrakt rehabilitacja	440 000,00	444 132,67	100,94
1.2 pozostałe przychody		158 000,00	206 317,26	130,58
1.2.1	dzierżawa gabinetów	55 000,00	58 490,25	106,35
1.2.2	rehabilitacja – poza NFZ	65 000,00	69 911,00	107,56
1.2.3	pozostałe medyczne	38 000,00	38 894,70	102,35
1.2.4	dotacje		39 021,31	
				0,00
Koszty		4 329 380,00	4 890 365,42	112,96
	2.1. Amortyzacja	34 000,00	32 875,30	96,69
	2.2 Zużycie materiałów i energii	300 000,00	338 760,30	112,92
	2.3. Usługi obce-medyczne	2 000 000,00	2 254 831,71	112,74
	2.4. Usługi obce-inne	500 000,00	542 200,40	108,44
	2.5 Podatki i opłaty	11 230,00	11 230,00	100,00
	2.6 Wynagrodzenia	1 250 000,00	1 466 951,02	117,36
	2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia	217 000,00	227 167,56	104,69
	2.8 Pozostałe koszty	10 000,00	9 070,71	90,71
	2.9 Koszty finansowe	7 150,00	7 278,42	101,80
				0,00
Przychody		4 468 000,00	5 045 618,29	112,93
Koszty		4 329 380,00	4 890 365,42	112,96
Dochód		138 620,00	155 252,87	

Na pozycję "pozostałe koszty" w wysokości 9 070,71
* podróże służbowe 9 070,71

W pozycji "usługi obce" znajdują się bieżące wydatki związane z 2 797 032,11
* usługi medyczne - lekarze, pielęgniarki, ratownicy, usługi diagnostyczne 2 254 831,71
* pozostałe usługi - ochrona obiektu, dzierżawa pomieszczeń, woda, ścieki, telefony 542 200,40

Należności zamknęły się kwotą 413 501,44
są to należności z tytułu świadczonych usług na rzecz NFZ 413 501,44
brak należności wymagalnych

Zobowiązania 230 889,99
* kredyty i pożyczki długoterminowe 40 510,00
* kredyty i pożyczki krótkoterminowe
* ZUS i US 55 129,69
* zobowiązania z tytułu dostaw i usług 135 250,30

Zobowiązania wymagalne
brak zobowiązań wymagalnych 0,00

środki pieniężne 116 733,40
* na rachunkach bankowych 103 450,31
* w kasie ZOZ 13 283,09

Sporządziła: Grażyna Kowalska

Malechowo 28-02-2023

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Kowalska
mgr inż. Grażyna Kowalska

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

Urząd Gminy Malechowo
W P Ł Y N E
SEKRETARIAT

28-02-2023

L.dz. 1999/23
O Podpis *u*

Stankiewicz

P

Informacja o stanie mienia Gminy Malechowo za 2022 rok

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Malechowo obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku. Sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.).

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI:

Gmina Malechowo jest właścicielem gruntów o pow. **526,2702 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 Sławnie. Gmina Malechowo wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sławnie jest właścicielem **1151** działek ewidencyjnych.

Grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości wynoszą **524,8461 ha** (powierzchnia pomniejszona o użytkowanie wieczyste tj. **1,4241 ha**). Wartość mienia Gminy Malechowo brutto wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r. - wyniosła: **28 160 266,75 zł.** w tym grunty w użytkowaniu wieczystym: **277 500,98 zł.**

WYKAZ POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

Użytek	Klasa	Powierzchnia (ha)
B		0,3865
Ba		1,7116
Bi		12,3127
Bp		3,8416
Br	PsIII	0,1568
Br	PsIV	0,2109
Br	RIIIa	0,4913
Br	RIIb	0,0268
Br	RIVa	0,5889
Br	RIVb	0,0431
Br	RV	0,1344
Bz		50,8554
dr		346,8990
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		10,6828
Ps	PsIII	4,4838
Ps	PsIV	10,3944
Ps	PsV	3,1647
Ps	PsVI	2,4600
R	RIIIa	1,5497
R	RIIIb	3,9607
R	RIVa	9,7752
R	RIVb	5,6728
R	RV	7,7088
R	RVI	2,7310
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	0,0785
Ws		0,1000

łącna powierzchnia: 526,2702 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, Podgórki i Zielenica.
- 3) **DROGI GMINNE** – na ogólną powierzchnię dróg gminnych wynoszącą **346,8990 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
Kosierzewo 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.
Laski park pałacowy posiada styl angielski nr. rej. 941 z dn. 15.02.1977r.	60/20	3,3121	ok. połowa XIX w.
Niemica park krajobrazowy nr. rej. 45 z dnia 26.10.1954r.	398 399	3,6100 2,6800	przełom XVIII przebudowa XIX w.
Żegocino 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 **1,0444 ha** przekazane Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Malechowie (Ośrodki Zdrowia: Kawno, Malechowo, Ostrowiec, Lejkowo) a mianowicie:

LP	Lokalizacja	Nr budynku	Nr działki	Powierzchnia działki w ha

1.	Lejkowo	12	150/8	0,3218
2.	Ostrowiec	17	341/8	0,1232
3.	Kawno	4/1	97/4	0,2448
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;

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 Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sławno część działek o nr 278, 279, 285 obręb ewidencyjny Podgórki 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.

4) ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

Hipoteki:

- w księdze wieczystej nr K01K/00055077/4 wpis hipoteki umownej zwykłej 220.000,00 zł. (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) oraz hipoteka umowna na kwotę 430.000,00 zł. (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych). 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 ENERGIA OPERATOR Spółka 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 m², położonych w miejscowości Laski.

6) DZIERŻAWA

W dzierżawie pozostają:

- 6,1551 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 m² 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 m² 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 m² 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 m² działki nr: 52 obręb Malechowo, 409/97 obręb Ostrowiec, po 1 m² 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 m² działki nr: 377/3 obręb Malechowo, 54 obręb Ostrowiec, po 2 m² działki nr 11 obręb Sulechówko 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.

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	0,6500 ha (0,0400 ha)
			40/3	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. ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Sprzedaż w drodze przetargów:

- lokal nr 7 mieszczący się w budynku nr 4, udział 183/1000 w działce nr 25/7 o pow. 0,4472 obręb ewidencyjny Kusice,
- działka nr 191/6 o pow. 0,1388 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Podgórkki,
- działka nr 191/9 o pow. 0,1318 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Podgórkki,
- działka nr 214 o pow. 0,5000 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Sulechowo.

Wywłaszczenie pod drogę S6:

- działka nr 291/1 o pow. 0,2279 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino,
- działka nr 474/1 o pow. 0,1463 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino,
- działka nr 474/2 o pow. 0,1721 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino,
- działka nr 474/3 o pow. 0,1223 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino,
- działka nr 479/1 o pow. 0,0010 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino,
- działka nr 484/1 o pow. 0,4033 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino,
- działka nr 487/1 o pow. 0,0739 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino,
- działka nr 488/1 o pow. 0,0619 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino,
- działka nr 491/1 o pow. 0,1547 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino,
- działka nr 500/1 o pow. 0,0541 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino,
- działka nr 501/1 o pow. 0,0580 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino,
- działka nr 294/2 o pow. 0,8928 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino,
- działka nr 472/3 o pow. 0,3295 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino,
- działka nr 478/3 o pow. 0,0643 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino,
- działka nr 489/2 o pow. 0,0957 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino,
- działka nr 497/2 o pow. 0,0302 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino,

- działka nr 97/3 o pow. 0,0419 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino,
- działka nr 97/5 o pow. 0,0826 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino,
- działka nr 318/1 o pow. 0,0346 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Niemica,
- działka nr 321/1 o pow. 0,0883 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Niemica,
- działka nr 323/1 o pow. 0,0227 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Niemica,
- działka nr 324/1 o pow. 0,0420 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Niemica,
- działka nr 324/2 o pow. 0,0407 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Niemica,
- działka nr 325/1 o pow. 0,0710 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Niemica,

- działka nr 326/1 o pow. 0,0215 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Niemica,
- działka nr 327/1 o pow. 0,1078 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Niemica,
- działka nr 314/2 o pow. 0,1886 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Niemica,
- działka nr 314/3 o pow. 0,1910 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Niemica,
- działka nr 328/7 o pow. 0,0583 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Niemica,
- działka nr 341/1 o pow. 0,4346 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Gorzyca,
- działka nr 348/1 o pow. 0,0210 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Gorzyca,
- działka nr 450/1 o pow. 0,0663 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Gorzyca,
- działka nr 347/1 o pow. 0,0059 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Gorzyca,
- działka nr 279/5 o pow. 0,1322 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Gorzyca,
- działka nr 275 o pow. 0,1860 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Gorzyca,
- działka nr 52/1 o pow. 0,0856 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Malechowo,
- działka nr 148/1 o pow. 0,0025 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Malechowo,
- działka nr 152/1 o pow. 0,0549 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Malechowo,
- działka nr 395/1 o pow. 0,0572 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Malechowo,
- działka nr 109/5 o pow. 0,0501 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Malechowo,
- działka nr 109/7 o pow. 0,0765 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Malechowo,
- działka nr 365/3 o pow. 0,0954 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Malechowo,
- działka nr 369/2 o pow. 0,0708 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Malechowo,
- działka nr 374/3 o pow. 0,0738 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Malechowo,
- działka nr 55/2 o pow. 0,0233 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Malechowo,
- działka nr 66/4 o pow. 0,0735 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Malechowo,
- działka nr 11/16 o pow. 0,1298 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Malechówko,
- działka nr 4/11 o pow. 0,1416 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Malechówko,
- działka nr 11/16 o pow. 0,1298 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Malechówko,
- działka nr 188/1 o pow. 0,0248 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Karwice,
- działka nr 185/3 o pow. 0,0022 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Karwice,
- działka nr 186/4 o pow. 0,0148 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Karwice,
- działka nr 98/5 o pow. 0,7472 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Karwice,
- działka nr 98/6 o pow. 0,1429 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Karwice,
- działka nr 98/8 o pow. 0,1655 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Karwice,
- działka nr 132/2 o pow. 0,0069 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Karwice.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochód
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 551,15
		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	44 948,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 480,23
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 870 708,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 312,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 180,41
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
		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	9 045,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93,69
710			Działalność usługowa	
	71035		Cmentarze	
		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	3 512,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego).	96 162,16
			Łączny dochód:	<u>2 200 995,54</u>

Sporządziła dnia 9 marca 2023r.

STARSZY INSPEKTOR
Anna Żurowska
 Anna Żurowska

WÓJT
Radostaw 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 2022, poz. 2519 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 2022r. na podstawie umowy z wykonawcą wyłonionym do 30.06.2022r. w trybie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1569 z późn.zm); oraz do 31.12.2022r. na podstawie umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 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.	1 368 828,63 zł
--	-----------------

- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;

wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia, materiały i urządzenia biurowe, serwis oprogramowania	149 833,17 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	242 823,01 zł
---	---------------

WÓJT
Radostaw Nowakowski