

ZARZĄDZENIE NR 622/2024
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 12 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo
za 2023 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, 1852) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2023 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% Wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 290 613,48	2 299 317,73	2 299 317,73		100,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	745 725,33	754 429,58	754 429,58		101,17
		0830	Wpływy z usług	710 000,00	718 832,11	718 832,11		101,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 872,14	2 872,14		95,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,00	190,00	190,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 535,33	32 535,33	32 535,33		100,00
	01095		Pozostała działalność	1 544 888,15	1 544 888,15	1 544 888,15		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	1 544 888,15	1 544 888,15	1 544 888,15		100,00
020			Leśnictwo	47 000,00	59 461,09	59 461,09		126,51
	02001		Gospodarka leśna	47 000,00	59 461,09	59 461,09		126,51
		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	47 000,00	59 461,09	59 461,09		126,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 054 000,00	1 050 376,81	1 050 376,81		99,66
	40002		Dostarczanie wody	1 054 000,00	1 050 376,81	1 050 376,81		99,66
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 046 335,47	1 046 335,47		99,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 041,34	4 041,34		101,03
600			Transport i łączność	20 600,00	20 558,05	20 558,05		99,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600,00	600,00	600,00		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	600,00	600,00	600,00		100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	19 958,05	19 958,05		99,79
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 958,05	19 958,05		99,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	803 435,25	801 858,43	148 609,62	653 248,81	99,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 585,25	354 966,47	132 967,66	221 998,81	99,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 085,25	9 017,05	9 017,05		99,25
		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	125 000,00	123 576,20	123 576,20		98,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	219 000,00	218 998,81		218 998,81	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	374,41	374,41		74,88
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 600,00	15 641,96	15 641,96		100,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	15 543,48	15 543,48		100,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	98,48	98,48		98,48
	70095		Pozostała działalność	431 250,00	431 250,00		431 250,00	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	431 250,00	431 250,00		431 250,00	100,00
710		Działalność usługowa	73 527,00	72 289,25	72 289,25		98,32
	71035	Cmentarze	73 527,00	72 289,25	72 289,25		98,32
	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	70 000,00	68 750,02	68 750,02		98,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,00	26,35	26,35		97,59
750		Administracja publiczna	233 709,89	230 262,43	200 262,43	30 000,00	98,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 073,85	60 796,19	60 796,19		99,55
	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	61 072,30	60 794,64	60 794,64		99,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	1,55		100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 738,00	137 568,20	137 568,20		97,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	738,00	738,00	738,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	136 830,20	136 830,20		97,74
	75095	Pozostała działalność	31 898,04	31 898,04	1 898,04	30 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,28	85,28	85,28		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 775,50	1 775,50	1 775,50		100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,26	37,26	37,26		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	127 874,00	111 090,21	111 090,21		86,87
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00	1 280,00	1 280,00		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	1 280,00	1 280,00	1 280,00		100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	126 011,00	109 810,21	109 810,21		87,14
	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	126 011,00	109 810,21	109 810,21		87,14
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	0,00	0,00		0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	0,00	0,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 196,60	98 996,60	98 996,60		96,87
	75414	Obrona cywilna	7 996,60	7 996,60	7 996,60		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 996,60	7 996,60	7 996,60		100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	200,00	200,00	200,00		100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	200,00		100,00
	75495	Pozostała działalność	94 000,00	90 800,00	90 800,00		96,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 000,00	90 800,00	90 800,00		96,60

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 903 182,12	15 967 846,81	15 967 846,81		100,41
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 621,91	15 673,60	15 673,60		94,29
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 500,00	14 596,58	14 596,58		94,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 121,91	1 077,02	1 077,02		96,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 422 763,08	9 415 094,00	9 415 094,00		99,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 460 000,00	8 450 886,30	8 450 886,30		99,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	590 510,00	590 510,00	590 510,00		100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	368 023,00	368 023,00	368 023,00		100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	519,00		100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 569,00	2 318,00	2 318,00		147,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	112,00		100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 030,08	2 725,70	2 725,70		134,27
	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	2 627 009,00	2 704 456,81	2 704 456,81		102,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 000,00	1 393 056,75	1 393 056,75		103,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	1 045 026,27	1 045 026,27		101,46
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 486,92	12 486,92		104,06
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 500,00	42 098,55	42 098,55		99,06
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 231,00	9 231,00	9 231,00		100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	177 189,38	177 189,38		104,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 388,80	10 388,80		115,43
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	278,00	278,00	278,00		100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 701,14	14 701,14		105,01
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	563 369,13	559 203,40	559 203,40		99,26
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 212,58	35 212,58	35 212,58		100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	22 652,78	22 652,78		98,49
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	212 141,40	212 141,40	212 141,40		100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00	118 540,13	118 540,13		97,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	119 641,36	119 641,36		99,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 942,00	1 942,00	1 942,00		100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 061,00	48 061,00	48 061,00		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,15	12,15	12,15		100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 268 747,00	3 268 747,00	3 268 747,00		100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 163 843,00	3 163 843,00	3 163 843,00		100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 904,00	104 904,00	104 904,00		100,00
	75624	Dywidendy	4 672,00	4 672,00	4 672,00		100,00
	0740	Wpływy z dywidend	4 672,00	4 672,00	4 672,00		100,00
758		Różne rozliczenia	14 510 893,70	14 510 361,79	10 100 361,79	4 410 000,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 366 747,00	6 366 747,00	6 366 747,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 366 747,00	6 366 747,00	6 366 747,00		100,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 746 290,70	1 746 290,70	1 746 290,70		100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 746 290,70	1 746 290,70	1 746 290,70		100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 826 749,00	1 826 749,00	1 826 749,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 826 749,00	1 826 749,00	1 826 749,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 571 107,00	4 570 575,09	160 575,09	4 410 000,00	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	94 468,09	94 468,09		99,44
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 107,00	66 107,00	66 107,00		100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	4 410 000,00		4 410 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 013 668,96	876 136,03	876 136,03		86,43
80101		Szkoły podstawowe	59 477,00	59 861,20	59 861,20		100,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	81,00	81,00		112,50
	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	17 395,00	17 602,90	17 602,90		101,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	136,30	136,30		53,45
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	160,00	160,00		-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 755,00	2 881,00	2 881,00		104,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	39 000,00	39 000,00		100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 650,00	54 650,00	54 650,00		100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 650,00	54 650,00	54 650,00		100,00
80104		Przedszkola	234 332,00	230 662,37	230 662,37		98,43
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	1 629,00	1 629,00		60,33
	0830	Wpływy z usług	93 400,00	90 801,37	90 801,37		97,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 232,00	138 232,00	138 232,00		100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	607 200,00	473 358,90	473 358,90		77,96
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 200,00	190 153,50	190 153,50		75,40
	0830	Wpływy z usług	355 000,00	283 205,40	283 205,40		79,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 009,96	57 603,56	57 603,56		99,30
	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	58 009,96	57 603,56	57 603,56		99,30
851		Ochrona zdrowia	1 200,00	949,86	949,86		79,16
85195		Pozostała działalność	1 200,00	949,86	949,86		79,16
	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	949,86	949,86		79,16
852		Pomoc społeczna	671 864,20	641 256,26	641 256,26		95,44
85202		Domy pomocy społecznej	50,00	50,00	50,00		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	50,00		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	12 546,00	12 502,72	12 502,72		99,66

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 546,00	12 502,72	12 502,72		99,66
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 246,87	74 530,68	74 530,68		79,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 186,87	2 186,87	2 186,87		100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 060,00	72 343,81	72 343,81		78,58
85216		Zasiłki stałe	174 660,00	164 613,37	164 613,37		94,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 660,00	164 613,37	164 613,37		94,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 683,00	124 575,20	124 575,20		99,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	128,71	128,71		53,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	564,00	564,00		100,71
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 846,00	15 845,49	15 845,49		100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 037,00	108 037,00	108 037,00		100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 225,13	47 531,09	47 531,09		98,56
	0830	Wpływy z usług	13 763,13	14 089,56	14 089,56		102,37
	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	12 750,00	12 750,00	12 750,00		100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 612,00	20 594,41	20 594,41		95,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	97,12	97,12		97,12
85230		Pomoc w zakresie żywienia	195 445,00	195 445,00	195 445,00		100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 445,00	195 445,00	195 445,00		100,00
85295		Pozostała działalność	22 008,20	22 008,20	22 008,20		100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 666,90	15 666,90	15 666,90		100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 087,80	6 087,80	6 087,80		100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	253,50	253,50	253,50		100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 536,00	204 416,00	204 416,00		97,09
	85395	Pozostała działalność	210 536,00	204 416,00	204 416,00		97,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	152 090,00	152 090,00	152 090,00		100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	306,00		100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 140,00	52 020,00	52 020,00		89,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	35 547,29	35 547,29		64,63
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	35 547,29	35 547,29		64,63
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	35 547,29	35 547,29		64,63
855		Rodzina	3 869 126,79	3 861 043,90	3 861 043,90		99,79

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 738 534,00	3 734 923,01	3 734 923,01		99,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00	17,00	17,00		50,00
	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	3 691 000,00	3 684 284,06	3 684 284,06		99,82
	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00		100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	38 121,95	38 121,95		108,92
85503		Karta Dużej Rodziny	1 701,85	1 701,85	1 701,85		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	1 700,00	1 700,00	1 700,00		100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,85	1,85	1,85		100,00
85504		Wspieranie rodziny	10 998,83	10 998,83	10 998,83		100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 998,83	10 998,83	10 998,83		100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 617,00	88 145,10	88 145,10		95,17
	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	92 617,00	88 145,10	88 145,10		95,17
85595		Pozostała działalność	25 275,11	25 275,11	25 275,11		100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 275,11	25 275,11	25 275,11		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 638,91	1 719 546,24	1 719 546,24		100,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 570 000,00	1 593 924,48	1 593 924,48		101,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00	1 593 924,48	1 593 924,48		101,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 589,65	55 589,65	55 589,65		100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 257,69	55 257,69	55 257,69		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	331,96	331,96	331,96		100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 213,00	19 417,85	19 417,85		101,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 055,41	12 055,41		100,46
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	213,00	201,20	201,20		94,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 161,24	7 161,24		102,30
	90095	Pozostała działalność	61 836,26	50 614,26	50 614,26		81,85
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 836,26	50 614,26	50 614,26		81,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 483,10	48 891,40	48 891,40		105,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548,78	2 957,08	2 957,08		538,85
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	548,78	548,78	548,78		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 408,30	2 408,30		0,00
	92195	Pozostała działalność	45 934,32	45 934,32	45 934,32		100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 050,00	41 050,00	41 050,00		100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 382,50	3 382,50	3 382,50		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	1 501,82	1 501,82	1 501,82		100,00
926		Kultura fizyczna	75 550,00	73 391,69		73 391,69	97,14
	92695	Pozostała działalność	75 550,00	73 391,69		73 391,69	97,14
	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	45 550,00	45 550,00		45 550,00	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	27 841,69		27 841,69	92,81
		Razem:	42 817 100,00	42 683 597,87	37 516 957,37	5 166 640,50	99,69

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% Wykonania			
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 314 308,15	4 783 960,84	3 079 685,66	3 079 685,66	20 613,84	3 059 071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 275,18	1 704 275,18	1 249 489,62	0,00	0,00	0,00	90,02	
	01030	lżby rolnicze	32 994,00	32 678,83	32 678,83	32 678,83	0,00	32 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 164 693,00	1 720 243,46	373 098,73	373 098,73	0,00	373 098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 144,73	1 347 144,73	1 249 489,62	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 571 733,00	1 486 150,40	1 129 019,95	1 129 019,95	0,00	1 129 019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 130,45	357 130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
	01095	Pozostała działalność	1 544 888,15	1 544 888,15	1 544 888,15	1 544 888,15	20 613,84	1 524 274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020		Leśnictwo	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	287 000,00	269 374,37	269 374,37	269 374,37	12 248,13	257 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86
	40002	Dostarczanie wody	287 000,00	269 374,37	269 374,37	269 374,37	12 248,13	257 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86
600		Transport i łączność	1 060 600,00	953 327,34	283 092,40	283 092,40	0,00	283 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 234,94	670 234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 600,00	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	0,00	0,00	86,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	545 000,00	544 958,05	19 958,05	19 958,05	0,00	19 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	215 000,00	119 975,46	119 975,46	119 975,46	0,00	119 975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80
	60017	Drogi wewnętrzne	254 000,00	249 934,31	104 699,37	104 699,37	0,00	104 699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 234,94	145 234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	60095	Pozostała działalność	42 000,00	34 459,52	34 459,52	34 459,52	0,00	34 459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 144 241,68	6 104 193,86	148 198,96	89 328,25	0,00	89 328,25	0,00	0,00	58 870,71	0,00	0,00	5 955 994,90	5 955 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 066 101,97	6 032 064,91	76 070,01	76 070,01	0,00	76 070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955 994,90	5 955 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 269,00	13 258,24	13 258,24	13 258,24	0,00	13 258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
	70095	Pozostała działalność	58 870,71	58 870,71	58 870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710		Działalność usługowa	180 000,00	153 580,60	153 580,60	153 580,60	3 500,00	150 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	97 909,22	97 909,22	97 909,22	3 500,00	94 409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14
	71035	Cmentarze	65 000,00	55 671,38	55 671,38	55 671,38	0,00	55 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65
750		Administracja publiczna	5 981 510,19	5 909 680,30	5 834 680,43	5 447 858,29	4 076 087,17	1 371 771,12	0,00	386 822,14	0,00	0,00	0,00	74 999,87	74 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 072,30	60 794,64	60 794,64	60 794,64	60 794,64	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	99,55
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 500,00	220 285,58	220 285,58	9 565,14	0,00	9 565,14	0,00	210 720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 889 734,00	4 837 846,82	4 762 846,95	4 749 839,49	3 547 958,49	1 201 881,00	0,00	13 007,46	0,00	0,00	0,00	74 999,87	74 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 400,00	22 568,44	22 568,44	22 568,44	0,00	22 568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	454 800,00	448 257,11	448 257,11	447 162,87	429 113,78	18 049,09	0,00	1 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56
	75095	Pozostała działalność	329 003,89	319 927,71	319 927,71	157 927,71	38 220,26	119 707,45	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 874,00	111 090,21	111 090,21	59 430,21	20 633,61	38 796,60	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	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	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% Wykonania			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	126 011,00	109 810,21	109 810,21	58 150,21	19 353,61	38 796,60	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	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	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 589,00	406 876,05	385 876,05	251 257,05	80 759,85	170 497,20	13 589,00	121 030,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	330 089,00	307 055,60	286 055,60	242 236,60	80 759,85	161 476,75	13 589,00	30 230,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 020,45	1 020,45	1 020,45	0,00	1 020,45	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	68,03
75495	Pozostała działalność	94 000,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60
757	Obsługa długu publicznego	789 000,00	782 469,48	782 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	789 000,00	782 469,48	782 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
758	Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 131 056,66	13 845 495,30	13 745 805,30	13 086 365,14	10 404 481,40	2 681 883,74	106 786,47	552 653,69	0,00	0,00	0,00	99 690,00	99 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
80101	Szkoły podstawowe	9 309 581,28	9 259 237,25	9 159 547,25	8 743 520,60	7 859 894,05	883 626,55	0,00	416 026,65	0,00	0,00	0,00	99 690,00	99 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 070,56	491 676,85	491 676,85	431 723,01	350 522,81	81 200,20	36 664,80	23 289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09
80104	Przedszkola	1 582 840,87	1 563 494,04	1 563 494,04	1 417 012,82	1 244 258,97	172 753,85	70 121,67	76 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
80113	Dowożenie uczniów do szkół	653 000,00	639 614,68	639 614,68	639 614,68	0,00	639 614,68	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	97,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 600,00	42 937,00	42 937,00	42 937,00	0,00	42 937,00	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	84,86
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 101 092,83	932 572,06	932 572,06	932 007,11	316 585,71	615 421,40	0,00	564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70
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	24 910,12	24 910,12	24 910,12	22 230,22	20 745,76	1 484,46	0,00	2 679,90	0,00	0,00	0,00	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	641 577,59	641 577,56	641 577,56	619 343,96	547 417,75	71 926,21	0,00	22 233,60	0,00	0,00	0,00	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	58 009,96	57 603,56	57 603,56	57 603,56	0,00	57 603,56	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	99,30
80195	Pozostała działalność	192 373,45	191 872,18	191 872,18	180 372,18	65 056,35	115 315,83	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
851	Ochrona zdrowia	158 500,00	155 249,86	155 249,86	155 249,86	91 397,50	63 852,36	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	97,95
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	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% Wykonania		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 300,00	150 300,00	150 300,00	150 300,00	90 476,64	59 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	
85195	Pozostała działalność	1 200,00	949,86	949,86	949,86	920,86	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16
852	Pomoc społeczna	2 473 025,20	2 383 668,15	2 383 668,15	1 663 961,79	1 130 130,28	533 831,51	6 000,00	713 706,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39
85202	Domy pomocy społecznej	343 800,00	337 320,16	337 320,16	337 320,16	0,00	337 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 546,00	12 502,72	12 502,72	12 502,72	0,00	12 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 542,00	204 578,69	204 578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	204 578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31
85215	Dodatki mieszkaniowe	38 800,00	38 039,48	38 039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38 039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
85216	Zasłki stałe	174 660,00	164 613,37	164 613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	164 613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 196 472,49	1 191 445,77	1 191 445,77	1 171 531,12	1 053 657,89	117 873,23	0,00	19 914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 624,00	87 229,02	87 229,02	87 169,02	72 173,74	14 995,28	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	260 445,00	258 979,88	258 979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	258 979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
85295	Pozostała działalność	97 535,71	85 359,06	85 359,06	51 838,77	1 798,65	50 040,12	6 000,00	27 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 756,00	579 337,64	579 337,64	528 037,64	980,00	527 057,64	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
85395	Pozostała działalność	585 756,00	579 337,64	579 337,64	528 037,64	980,00	527 057,64	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 520,00	79 898,11	79 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	79 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	44 434,11	44 434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44 434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 520,00	35 464,00	35 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52
855	Rodzina	4 893 505,94	4 848 563,47	4 848 563,47	1 477 585,09	1 067 604,11	409 980,98	0,00	3 370 978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 762 850,00	3 751 388,45	3 751 388,45	403 006,13	384 533,54	18 472,59	0,00	3 348 382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
85503	Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 409,52	290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	788 902,83	770 361,79	770 361,79	768 311,48	680 924,89	87 386,59	0,00	2 050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
85508	Rodziny zastępcze	82 600,00	78 675,26	78 675,26	78 675,26	0,00	78 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 561,00	133 017,76	133 017,76	133 017,76	0,00	133 017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 617,00	88 145,10	88 145,10	88 145,10	0,00	88 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	
	85595	Pozostała działalność	25 275,11	25 275,11	25 275,11	4 729,36	736,16	3 993,20	0,00	20 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 221,61	3 030 569,15	3 030 569,15	2 993 687,60	766 856,07	2 226 831,53	26 036,00	10 845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 788 000,00	1 721 082,89	1 721 082,89	1 720 663,59	164 968,00	1 555 695,59	0,00	419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	19 235,63	19 235,63	19 235,63	0,00	19 235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 320,00	57 838,86	57 838,86	57 838,86	0,00	57 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21
	90013	Schroniska dla zwierząt	47 536,00	45 242,75	45 242,75	19 206,75	0,00	19 206,75	26 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 915,00	421 845,20	421 845,20	421 845,20	0,00	421 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67
	90095	Pozostała działalność	809 450,61	765 323,82	765 323,82	754 897,57	601 888,07	153 009,50	0,00	10 426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 699,77	1 229 785,98	1 207 222,10	531 222,10	159 034,07	372 188,03	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 563,88	22 563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 100,00	356 246,47	333 682,59	333 682,59	111 864,45	221 818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 563,88	22 563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75
	92116	Biblioteki	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	0,00
	92195	Pozostała działalność	259 599,77	237 539,51	237 539,51	197 539,51	47 169,62	150 369,89	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	76 596,00	73 231,00	36 135,00	36 135,00	14 450,00	21 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 096,00	37 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	6 500,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54
	92595	Pozostała działalność	70 096,00	67 931,00	30 835,00	30 835,00	14 450,00	16 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 096,00	37 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91
926		Kultura fizyczna	733 860,79	707 752,84	233 270,78	55 270,78	4 327,00	50 943,78	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 482,06	474 482,06	293 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	555 860,79	529 752,84	55 270,78	55 270,78	4 327,00	50 943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 482,06	474 482,06	293 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30
Wydatki ogółem:			48 085 292,99	46 408 532,55	37 348 195,72	30 161 549,83	17 853 103,03	12 308 446,80	1 006 411,47	5 338 894,23	58 870,71	0,00	782 469,48	9 060 336,83	9 060 336,83	1 542 954,62	0,00	0,00	0,00	96,51	

**Wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Malechowo
w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 716 528,27
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	902 660,75
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 176 979,99
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 636 887,53
Rozchody ogółem:			1 585 572,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	433 572,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 152 000,00

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 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		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
						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	1 544 888,15	1 544 888,15	1 544 888,15	20 613,84	1 524 274,31							
600	60004	2010	600,00	600,00	600,00		600,00							
750	75011	2010	60 794,64	60 794,64	60 794,64	60 794,64								
750	75095	2100	37,26	37,26	37,26	37,26								
751	75101	2010	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00								
751	75108	2010	109 810,21	109 810,21	109 810,21	19 353,61	38 796,60		51 660,00					
751	75110	2010	0,00	0,00	0,00		0,00							
754	75495	2100	90 800,00	90 800,00	90 800,00				90 800,00					
801	80153	2010	57 603,56	57 603,56	57 603,56		57 603,56							

851	85195	2010	949,86	949,86	949,86	920,86	29,00			
852	85219	2010	15 845,49	15 845,49	15 845,49		234,17		15 611,32	
852	85228	2010	12 750,00	12 750,00	12 750,00		12 750,00			
852	85295	2180	253,50	253,50	253,50		4,97		248,53	
853	85395	2100	306,00	306,00	306,00		6,00		300,00	
853	85395	2180	52 020,00	52 020,00	52 020,00	980,00	40,00		51 000,00	
855	85502	2010	3 684 284,06	3 684 284,06	3 684 284,06	343 567,39	3 304,35		3 337 412,32	
855	85502	2060	12 500,00	12 500,00	12 500,00		2 000,00		10 500,00	
855	85503	2010	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 409,52	290,48			
855	85513	2010	88 145,10	88 145,10	88 145,10		88 145,10			
855	85595	2100	25 275,11	25 275,11	25 275,11	736,16	3 993,20		20 545,75	
Ogółem:			5 759 842,94	5 759 842,94	5 759 842,94	449 693,28	1 732 071,74		3 578 077,92	

** 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 2023 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			19 958,05								
	60014		19 958,05								
		2320	19 958,05								
801			106 786,47	106 786,47				106 786,47			
	80103		36 664,80	36 664,80				36 664,80			
		2310	36 664,80	36 664,80				36 664,80			
	80104		70 121,67	70 121,67				70 121,67			
		2310	70 121,67	70 121,67				70 121,67			
900			26 036,00	26 036,00				26 036,00			
	90013		26 036,00	26 036,00				26 036,00			
		2310	26 036,00	26 036,00				26 036,00			
	Ogółem		19 958,05	132 822,47	132 822,47			132 822,47			

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 900,00		1 900,00
		Sołectwo Białęcino	1 050,00		1 050,00
		Sołectwo Borkowo	1 859,34		1 859,34
		Sołectwo Darskowo	765,00		765,00
		Sołectwo Drzeńsko	943,00		943,00
		Sołectwo Gorzyca	2 850,00		2 850,00
		Sołectwo Grabowo	2 128,40		2 128,40
		Sołectwo Karwice	5 848,70		5 848,70
		Sołectwo Kosierzewo	3 345,00		3 345,00
		Sołectwo Kusice	4 624,96		4 624,96
		Sołectwo Laski	2 640,00		2 640,00
		Sołectwo Lejkowo	0,00		0,00
		Sołectwo Malechowo	3 580,00		3 580,00
		Sołectwo Malechówko	2 505,00		2 505,00
		Sołectwo Niemica	6 076,97		6 076,97
		Sołectwo Ostrowiec	9 915,00		9 915,00
		Sołectwo Paprotki	554,96		554,96
		Sołectwo Paproty	2 040,00		2 040,00
		Sołectwo Pękanino	6 448,80		6 448,80
		Sołectwo Podgórk	2 609,98		2 609,98
		Sołectwo Przystawy	4 725,00		4 725,00
		Sołectwo Sęczkowo	0,00		0,00
		Sołectwo Sulechowo	3 325,16		3 325,16
		Sołectwo Sulechówko	3 315,00		3 315,00
		Sołectwo Święcianowo	3 252,03		3 252,03
		Sołectwo Zielenica	1 537,97		1 537,97
Sołectwo Żegocino	5 075,00		5 075,00		
Ogółem:			82 915,27		82 915,27

**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	636 000,00
Ogółem				636 000,00

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Karwicach	1 052,00
2.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Malechowie	5 120,00
3.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaka dla OSP w Malechowie	1 449,00
4.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Ostrowcu	798,00
5.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Pękaninie	640,00
6.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Pękaninie	1 500,00
7.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Sulechowie	2 190,00
8.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Sulechowie	840,00
9.	852	85295	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez zapewnienie sprzętu rehabilitacyjno - medycznego	6 000,00

10.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	40 000,00
11.	925	92595	Budowa parku rekreacyjno-przyrodniczego Megality Borkowo	37 096,00
12.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	178 000,00
13.	926	92695	Budowa parku rekreacyjnego nad jeziorem w Ostrowcu	13 809,00
14.	926	92695	Budowa infrastruktury sportowej w Malechowie	46 000,00
Razem				334 494,00

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 2023 r.

			Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 752,71	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 752,71	
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 212,58	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 540,13	
851		Ochrona zdrowia		154 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 869,64
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00
		4120 Składki na fundusz pracy		1 320,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 287,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		22 028,96
		4280 Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300 Zakup usług pozostałych		35 684,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 810,40
Razem			153 752,71	154 300,00

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2023 r.**

				Plan Dochody	Wykonanie Dochody	Plan Wydatki	Wykonanie Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo			49 009,65	49 009,65
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			49 009,65	49 009,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Podgórkach</i>			49 009,65	49 009,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 589,65	55 589,65	6 580,00	6 580,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			6 580,00	6 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 580,00	6 580,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 589,65	55 589,65		
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 257,69	55 257,69		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	331,96	331,96		
Razem				55 589,65	55 589,65	55 589,65	55 589,65

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r.

				Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna	1 613 342,33	1 721 082,89
	90002		Gospodarka odpadami	1 593 924,48	1 721 082,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 593 924,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		419,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 450,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 663,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 141,82
		4120	Składki na fundusz pracy		2 981,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 995,97
		4260	Zakup energii		2 203,19
		4300	Zakup usług pozostałych		1 542 428,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 219,58
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 956,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 892,34
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 417,85	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	12 055,41	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	201,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 161,24	

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (<i>przeznaczenie dotacji</i>)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Remont drogi powiatowej na odcinku Żegocino-Ostrowiec – Etap II	Powiat Sławieński	500 000,00
Razem					500 000,00

**Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazywanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków na realizację zadań w części
finansowanej tymi środkami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
Zadanie: Wypłata tzw. dodatku gazowego (refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych)					
852			Pomoc społeczna	253,50	253,50
	85295		Pozostała działalność	253,50	253,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	253,50	
		3110	Świadczenia społeczne		248,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4,97
Zadanie: Wypłata dodatku węglowego					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00	24 480,00
	85395		Pozostała działalność	24 480,00	24 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00	
		3110	Świadczenia społeczne		24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9,81
Zadanie: Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	
		3110	Świadczenia społeczne		6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00
Zadanie: Wypłata dodatku elektrycznego					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00	21 420,00
	85395		Pozostała działalność	21 420,00	21 420,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	
		3110	Świadczenia społeczne		21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		358,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61,70
Razem:				52 273,50	52 273,50

Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
			Zadanie: Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych		
750			Administracja publiczna	4,30	4,30
	75095		Pozostała działalność	4,30	4,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,30	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4,30
			Zadanie: Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		
750			Administracja publiczna	32,96	32,96
	75095		Pozostała działalność	32,96	32,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,96	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32,96
			Zadanie: Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 800,00	90 800,00
	75495		Pozostała działalność	90 800,00	90 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 800,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		90 800,00
			Zadanie: Edukacja dzieci z Ukrainy		
758			Różne rozliczenia	66 107,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 107,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 107,00	
801			Oświata i wychowanie		66 107,00
	80195		Pozostała działalność		66 107,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 027,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		63 079,50
			Zadanie: Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		
852			Pomoc społeczna	2 215,80	2 215,80
	85295		Pozostała działalność	2 215,80	2 215,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 215,80	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 215,80

<u>Zadanie: Wypłata zasiłku okresowego obywatelom Ukrainy</u>					
852			Pomoc społeczna	3 872,00	3 872,00
	85295		Pozostała działalność	3 872,00	3 872,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 872,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 872,00
<u>Zadanie: Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł ob. Ukrainy</u>					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	306,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6,00
<u>Zadanie: Realizacja świadczeń rodzinnych ob. Ukrainy</u>					
855			Rodzina	25 275,11	25 275,11
	85595		Pozostała działalność	25 275,11	25 275,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	25 275,11	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		20 545,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		626,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		109,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 993,20
Razem:				188 613,17	188 613,17

**Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatków na
realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 410 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 410 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 410 000,00
758			Różne rozliczenia	4 410 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 410 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	
Razem:				4 410 000,00	4 410 000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MALECHOWO
ZA 2023 ROK**

MARZEC 2024

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2023 rok, była Uchwała Nr XLVIII/341/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2023, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2022 r., w następujących kwotach:

<u>Dochody</u>	40 896 000,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	32 607 500,00 zł
2) dochody majątkowe	8 288 500,00 zł

<u>Wydatki</u>	41 461 000,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	33 484 011,77 zł
2) wydatki majątkowe	7 976 988,23 zł

Przychody budżetu w kwocie **1 717 000,00 zł:**

- a) z tytułu wolnych środków – 1 582 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 565 000,00 zł,
 - spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 017 000,00 zł,
- b) z nadwyżki z lat ubiegłych – 135 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - spłatę rat pożyczek i kredytów – 135 000,00 zł,

Rozchody budżetu w wysokości – 1 152 000,00 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 1 921 100,00 zł,

wydatki o kwotę 6 624 292,99 zł.

Po dokonanych zmianach, plan budżetu na koniec 2023 roku zamknął się następującymi kwotami:

dochody **42 817 100,00 zł,**

wydatki **48 085 292,99 zł,**

deficyt **5 268 192,99 zł,** który miał zostać pokryty z:

- a) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 232 800,00 zł,
- b) z wolnych środków – 2 176 979,99 zł,
- c) z nadwyżki z lat ubiegłych – 1 858 413,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach do Zarządzenia Nr 622/2024 Wójta Gminy Malechowo z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2023 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 31.12.2023 r., zamknął się kwotą **42 817 100,00 zł**
i został zrealizowany w kwocie **42 683 597,87 zł**
co stanowi **99,69 %**

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem poszczególne dochody stanowią odpowiednio:

1. Dochody bieżące **37 516 957,37 zł tj. 87,90 %**
2. Dochody majątkowe **5 166 640,50 zł tj. 12,10 %**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym osiągnięto dochody w łącznej wysokości 2 299 317,73 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 1 544 888,15 zł;
- za odprowadzanie ścieków - 718 832,11 zł;
- z wpływów z odsetek - 2 872,14 zł;
- ze zwrotów z lat ubiegłych - 190,00 zł;
- z wpływów z różnych dochodów - 32 535,33 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Uzyskano dochody w kwocie 59 461,09 zł za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 1 050 376,81 zł z tytułu dostarczania wody i odsetek.

Dział 600 - Transport i łączność

Na dochody w wysokości 20 558,05 zł złożyły się:

- dotacja w wysokości 19 958,05 zł od Powiatu Sławieńskiego na bieżące utrzymanie drogi powiatowej na odcinku Malechowo - Paproty;
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z obowiązkiem zorganizowania przez Gminę bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - 600,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody na łączną kwotę 801 858,43 zł:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 9 017,05 zł;

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 139 119,68 zł;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (dochody majątkowe) – 218 998,81 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody majątkowe) – 3 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od należności – 472,89 zł;
- końcowa refundacja realizowanego w 2022 roku 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) – 431 250,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Za usługi cmentarne wraz z odsetkami wpłynęło 72 289,25 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zrealizowano dochody w wysokości 230 262,43 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zadania realizowane w 2023 r. wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 60 794,64 zł;
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części należnej Gminie – 1,55 zł;
- wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 2 513,50 zł;
- wpływów z różnych dochodów (podatek VAT i inne) – 136 830,20 zł;
- wpływów z odsetek – 85,28 zł;
- środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 37,26 zł:
 - ✓ Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy – 32,96 zł,
 - ✓ Potwierdzenie tożsamości obywatelowi Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych – 4,30 zł;
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2023” (majątkowe) – 30 000,00 zł.

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

Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone:

- aktualizacja spisu wyborców – 1 280,00 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – 109 810,21 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości 98 996,60 zł z tytułów:

- ze zwrotów z lat ubiegłych – 7 996,60 zł;

- mandat karny – 200,00 zł;
- środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 90 800,00 zł:
 - ✓ Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 90 800,00 zł.

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

Dochody w łącznej wysokości 15 967 846,81 zł uzyskano z:

- podatku od nieruchomości – 9 843 943,05 zł (osoby prawne – 8 450 886,30 zł, osoby fizyczne – 1 393 056,75 zł);
- podatku rolnego – 1 635 536,27 zł (osoby prawne – 590 510,00 zł, osoby fizyczne – 1 045 026,27 zł);
- podatku leśnego – 380 509,92 zł (osoby prawne – 368 023,00 zł, osoby fizyczne – 12 486,92 zł);
- podatku od środków transportowych – 42 617,55 zł (osoby prawne – 519,00 zł, osoby fizyczne – 42 098,55 zł);
- podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 14 596,58 zł;
- podatku od spadków i darowizn – 9 231,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 179 507,38 zł (osoby prawne – 2 318,00 zł, osoby fizyczne – 177 189,38 zł);
- opłaty skarbowej – 22 652,78 zł;
- opłaty eksploatacyjnej – 212 141,40 zł;
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 118 540,13 zł;
- innych lokalnych opłat (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego i terenu) – 119 641,36 zł;
- kosztów upomnienia – 10 500,80 zł;
- opłaty prolongacyjnej – 2 220,00 zł;
- wpływów z dywidend – 4 672,00 zł;
- tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 66 564,86 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek – 12,15 zł;
- wpływów z różnych opłat – 1 000,00 zł;
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 35 212,58 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 163 843,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 104 904,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale w kwocie 14 510 361,79 zł pochodzą z:

- ✓ części oświatowej subwencji ogólnej – 6 366 747,00 zł,
- ✓ uzupełnienia subwencji ogólnej – 1 746 290,70 zł,
- ✓ części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 826 749,00 zł,
- ✓ wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat – 94 468,09 zł,
- ✓ ze środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem edukację dzieci z Ukrainy – 66 107,00 zł,

- ✓ ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych – 4 410 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 876 136,03 zł. Były to wpływy z tytułu:

- odpłatności za posiłki – 473 358,90 zł;
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 629,00 zł;
- wpływów z różnych opłat – 81,00 zł;
- najmu i dzierżawy – 17 602,90 zł;
- wpływów z różnych dochodów – 2 881,00 zł;
- kary umownej – 160,00 zł;
- wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 136,30 zł;
- wpływów z usług – 90 801,37 zł (za dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Malechowo);
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych – przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach – 192 882,00 zł;
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu – 57 603,56 zł;
- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Zespół Szkół w Ostrowcu) – 4 000,00 zł;
- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Aktywna tablica” (SP Niemica) – 35 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Otrzymano dotację z Budżetu Państwa w wysokości 949,86 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 641 256,26 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 – 15 845,49 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 750,00 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 – 12 502,72 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 72 343,81 zł,
 - zasiłki stałe – 164 613,37 zł,
 - bieżącą działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej – 98 452,00 zł,
 - dodatek dla pracowników socjalnych – 9 585,00 zł,

- dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej w miejscu zamieszkania - 20 594,41 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” - 195 445,00 zł,
- sfinansowanie usługi teleopieki do opasek zakupionych dla seniorów w 2022 r. (Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023) - 15 666,90 zł.

Na pozostałe dochody składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę tzw. dodatku gazowego (refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych) - 253,50 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - 6 087,80 zł:
 - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 2 215,80 zł,
 - Wypłata zasiłku okresowego obywatelom Ukrainy - 3 872,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków gromadzonych na rachunku bankowym) - 128,71 zł;
- zwroty z lat ubiegłych - 2 236,87 zł;
- wpływy z różnych dochodów - 564,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 97,12 zł;
- usługi opiekuńcze - 14 089,56 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 204 416,00 zł z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów - 152 090,00 zł;
- ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł obywatelowi Ukrainy wraz z kosztami obsługi - 306,00 zł;
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 52 020,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dodatku węglowego - 24 480,00 zł,
 - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła - 6 120,00 zł,
 - wypłatę dodatku elektrycznego - 21 420,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w wysokości 35 547,29 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.

Dział 855 - Rodzina

Dochody w tym dziale wyniosły 3 861 043,90 zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych otrzymano dotację z budżetu państwa w łącznej wysokości 3 786 629,16 zł:

- koszty obsługi świadczeń wychowawczych - 12 500,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń - 3 684 284,06 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 1 700,00 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 – 88 145,10 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 10 998,83 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej – 17,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, duplikat KDR) – 38 123,80 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 25 275,11 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano dochody na łączną kwotę 1 719 546,24 zł, z tytułów:

- gospodarka odpadami – opłata z tytułu gospodarowania odpadami, koszty upomnienia, odsetki – 1 613 342,33 zł;
- ustawowa należność wraz z odsetkami (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 55 589,65 zł;
- dofinansowanie przez WFOŚiGW w Szczecinie realizacji zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Malechowo – ROK 2023 – 14 553,00 zł;
- refundacja przez WFOŚiGW w Szczecinie realizacji programu „Czyste Powietrze” – utworzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, wydawanie zaświadczeń – 36 061,26 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Osiągnięto dochody w łącznej wysokości 48 891,40 zł. Złożyły się na nie: odszkodowanie, zwrot dotacji, wpływy z różnych dochodów, darowizny.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 27 841,69 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania: Poprawa infrastruktury wielofunkcyjnego boiska w Malechowie poprzez montaż oświetlenia wraz z zasilaniem. Otrzymano również 45 550,00 zł z tytułu refundacji zadania, realizowanego w 2022 roku w ramach PROW na lata 2014-2020: Budowa parku rekreacyjnego w Malechowie oraz placu zabaw w Borkowie.

SKUTKI (na podstawie sprawozdania Rb-27S)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 329 987,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 5 676,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

- umorzenie zaległości podatkowych – 10 998,17 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 8 364,21 zł.

NALEŻNOŚCI

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

- środki na rachunkach bankowych – 2 164 165,59 zł;
- należności wymagalne – 2 575 971,58 zł, z tego wobec:
 - Urzędu Gminy Malechowo – 940 716,17 zł;
 - GOPS w Malechowie – 1 635 255,41 zł (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny);
- pozostałe należności – 546 632,56 zł, wobec:
 - Urzędu Gminy Malechowo – 501 319,07 zł;
 - GOPS w Malechowie – 679,99 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 1 428,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Niemicy – 6 094,00 zł;
 - Zespół Szkół w Ostrowcu – 9 584,00 zł;
 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie – 27 527,50 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 31.12.2023 r., zamknął się kwotą	48 085 292,99 zł
i został zrealizowany w kwocie	46 408 532,55 zł
co stanowi	96,51 %

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

- wydatki bieżące – **37 348 195,72 zł**, co stanowi **80,48 %** zrealizowanych wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe – **9 060 336,83 zł**, co stanowi **19,52 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 90,02 %, tj. **4 783 960,84 zł**. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowiły – 35,62 % całości zrealizowanych wydatków tego działu, czyli kwotę 1 704 275,18 zł i dotyczą zadań:

- Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo – 1 249 489,62 zł;
- Modernizacja SUW Ostrowiec – 97 655,11 zł;
- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Niemicy – 75 950,00 zł;
- Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo – 46 740,00 zł;
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Podgórkach – 208 132,66 zł;
- Zakup pompy do ścieków dla PSII w Niemicy – 26 307,79 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 3 079 685,66 zł, to wydatki poniesione na:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 32 678,83 zł;
- realizacja zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 1 544 888,15 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej (m.in. remonty, zakup materiałów, odprowadzenie ścieków, zakup energii) - 1 502 118,68 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Dokonano zapłaty podatku leśnego w wysokości **428,00 zł**.

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

W dziale tym, poniesione wydatki bieżące w kwocie **269 374,37 zł** związane były z dostarczaniem wody (m.in. zakup wodomierzy, wody, badania wody, opłaty).

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 89,89%, na kwotę **953 327,34 zł**.

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki:

- majątkowe, w wysokości 670 234,94 zł:
 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców m. Przystawy - 25 000,00 zł;
 - Remont drogi powiatowej na odcinku Żegocino-Ostrowiec - Etap II - *(pomoc finansowa dla Powiatu Sławieńskiego)* - 500 000,00 zł;
 - Modernizacja drogi wewnętrznej w Gorzycy - przebudowa odwodnienia - 11 070,00 zł;
 - Modernizacja dróg gminnych gruntowych - 94 251,91 zł;
 - Modernizacja drogi wewnętrznej w Sulechowie z przebudową odwodnienia - 39 913,03 zł;
- bieżące, w wysokości 283 092,40 zł:
 - sfinansowanie wydatków związanych z obowiązkiem zorganizowania przez Gminę bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny *(w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - 600,00 zł)* - 4 000,00 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych - 224 674,83 zł;
 - bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty *(środki z Powiatu Sławieńskiego)* - 19 958,05 zł;
 - pozostała działalność - 34 459,52 zł (m.in. bieżące utrzymanie przystanków i infrastruktury RPCDWiG II).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wykorzystano środki w wysokości **6 104 193,86 zł** (99,35 % planowanych).

- wydatki bieżące - 148 198,96 zł:
 - m.in. ogłoszenia w prasie, wycena działek, usługi notarialne, opłaty sądowe, podziały, zakup materiałów do remontów, zakup energii, usługi kominiarskie, przeglądy budynków - 89 328,25 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 - 58 870,71 zł;
- wydatki majątkowe - 5 955 994,90 zł:
 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych - 5 162 965,30 zł (w tym: 4 410 000,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych);
 - Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie - 738 386,60 zł (w tym wydatki niewygasające - 593 010,67 zł);
 - Modernizacja parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Ostrowcu - 45 000,00 zł;
 - Zakup działki w Kosierzewie - 9 643,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **153 580,60 zł**, tj. 85,32 % planu. Kwoty te wydatkowane były w rozdziałach:

71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego* - 97 909,22 zł,

71035 - *Cmentarze* - 55 671,38 zł (*bieżące utrzymanie cmentarzy i domów przedpogrzebowych*).

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki tego działu, zostały zrealizowane w 98,80 % - na kwotę **5 909 680,30 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 - 60 794,64 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 - 220 285,58 zł (*w tym diety radnych: 210 720,44 zł*);
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy - 4 837 846,82 zł. Środki wydatkowano m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 547 958,49 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące - 1 214 888,46 zł;
 - wydatki majątkowe:
 - ✓ Modernizacja sieci wewnętrznej LAN wraz z doposażeniem serwerowni w Urzędzie Gminy Malechowo - 74 999,87 zł (*w tym: wydatki niewygasające - 20 000,00 zł*);
- promocja Gminy - 22 568,44 zł (reklama prasowa, materiały promocyjne);
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 448 257,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 429 113,78 zł;
- pozostała działalność - 319 927,71 zł, w tym:
 - diety sołtysów - 162 000,00 zł,
 - prowizje sołtysów - 38 183,00 zł,

- realizacja zadań ze środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 37,26 zł:
 - ✓ Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy – 32,96 zł,
 - ✓ Potwierdzenie tożsamości obywatelowi Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych – 4,30 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, m.in. koszty egzekucji należności, składki członkowskie, wydatki sołectw – 119 707,45 zł.

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

Zadania w tym dziale realizowane były w ramach otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania:

- aktualizacja spisu wyborców – 1 280,00 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – 109 810,21 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **406 876,05 zł**, co stanowi 93,84 % planu.

- ❖ Na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 8 000,00 zł (*wydatki bieżące*);
- ❖ Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 307 055,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80 759,85 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 205 295,75 zł, w tym dotacje:
 - ✓ na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Karwicach – 1 052,00 zł,
 - ✓ na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Malechowie – 5 120,00 zł,
 - ✓ na dofinansowanie wyposażenia osobistego ochronnego strażaka dla OSP w Malechowie – 1 449,00 zł,
 - ✓ na dofinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Ostrowcu – 798,00 zł,
 - ✓ na dofinansowanie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Pękaninie – 640,00 zł,
 - ✓ na dofinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Pękaninie – 1 500,00 zł,
 - ✓ na dofinansowanie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Sulechowie – 2 190,00 zł,
 - ✓ na dofinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Sulechowie – 840,00 zł;
 - wydatki majątkowe – 21 000,00 zł:
 - ✓ realizacja zadania: Montaż systemu usuwania spalin w remizie OSP Pękanino – 21 000,00 zł;
- ❖ Wydatki na zarządzanie kryzysowe zamknęły się kwotą 1 020,45 zł;
- ❖ Pozostała działalność – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 90 800,00 zł (realizacja zadania ze środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Łączna wysokość wydatków w tym dziale to kwota **782 469,48 zł**. Zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie, odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie oraz prowizje i odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo, realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym planowane były rezerwy: ogólna - 65 000,00 zł i celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 75 000,00 zł.

W 2023 roku nie dokonano rozdysponowania rezerw.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale stanowiły kwotę **13 845 495,30 zł**, z czego:

- wydatki bieżące - 13 745 805,30 zł, w tym:
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 404 481,40 zł (75,69% wydatków bieżących poniesionych w tym dziale),*
 - ✓ *dodatek wiejski - 420 664,05 zł,*
 - ✓ *nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 109 375,00 zł,*
 - ✓ *wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu - 57 603,56 zł (dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych),*
 - ✓ *realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 5 000,00 zł (w tym: 4 000,00 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” - 43 750,00 zł (w tym: 35 000,00 zł - dotacja z budżetu państwa),*
 - ✓ *pozostałe wydatki bieżące - 2 704 931,29 zł;*
- wydatki majątkowe - 99 690,00 zł:
 - ✓ *Przebudowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Malechowie - 40 000,00 zł,*
 - ✓ *Modernizacja nawierzchni w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Lejkowie - 22 500,00 zł,*
 - ✓ *Modernizacja schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Lejkowie - 22 190,00 zł,*
 - ✓ *Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Ostrowcu - 15 000,00 zł.*

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach:

➤ **Szkoła Podstawowa w Lejkowie - 2 776 841,79 zł**

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

W roku szkolnym 2023/2024 szkoła liczy łącznie 9 oddziałów, w których uczy się 87 uczniów (8 oddziałów) oraz 1 oddział przedszkolny - 14 dzieci. Zatrudnionych jest 22 nauczycieli - 19,18 etatu i 7 osób obsługi.

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 287 332,19 zł;
- o dodatek wiejski dla nauczycieli - 94 910,80 zł;
- o nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 34 000,00 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 107 575,05 zł;
- o wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu - 11 317,88 zł (*dotacja z budżetu państwa*);
- o pozostałe wydatki bieżące - 241 705,87 zł (*w tym stołówki - 81 251,37 zł*).

➤ **Szkoła Podstawowa w Niemicy - 2 909 542,95 zł**

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła liczyła 10 oddziałów, w których uczyło się 109 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny - 39 dzieci.

Zatrudnionych było 22 nauczycieli na 19,97 etatu i 8 osób obsługi.

W roku szkolnym 2023/2024 szkoła liczy 10 oddziałów, w których uczy się 100 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny - 42 dzieci. Zatrudnionych jest 21 nauczycieli na 19,06 etatu i 9 osób obsługi (8 etatów).

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 361 275,02 zł;
- o dodatek wiejski dla nauczycieli - 95 355,35 zł;
- o nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 21 375,00 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 96 597,91 zł;
- o 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*);
- o wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu - 13 624,47 zł (*dotacja z budżetu państwa*);
- o pozostałe wydatki bieżące - 277 565,20 zł (*w tym stołówki - 122 812,35 zł*).

➤ **Zespół Szkół w Ostrowcu - 3 319 620,79 zł**

Zespół Szkół w Ostrowcu tworzy: Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole.

W roku szkolnym 2022/2023 zespół liczył 8 oddziałów szkoły podstawowej, w których uczyło się 107 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 45 dzieci. Zatrudnionych było łącznie 24 nauczycieli (22,33 etaty) i 10 osób obsługi.

W roku szkolnym 2023/2024 szkoła podstawowa liczy 8 oddziałów, w których uczy się 86 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne, liczące ogółem 38 dzieci. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli - 20,72 etaty i 10 osób obsługi.

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 758 192,31 zł;
- o dodatek wiejski dla nauczycieli - 103 592,32 zł;
- o nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 23 625,00 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 126 392,91 zł;
- o realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 5 000,00 zł (*w tym: 4 000,00 zł - dotacja z budżetu państwa*);
- o wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu - 14 293,87 zł (*dotacja z budżetu państwa*);

- pozostałe wydatki bieżące – 288 524,38 zł (*w tym stołówki – 130 603,49 zł*).
- **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie – 3 828 453,44 zł**

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Malechowie tworzy: Szkoła Podstawowa i Przedszkole. W roku szkolnym 2022/2023 zespół liczył 7 oddziałów szkoły podstawowej, do których uczęszczało 134 uczniów i 4 oddziały przedszkolne – 75 dzieci. Zatrudnionych było 26 nauczycieli na 24,12 etatu i 14 osób obsługi. W roku szkolnym 2023/2024 szkoła podstawowa liczy 7 oddziałów, w których uczy się 132 uczniów oraz 3 oddziały przedszkolne, liczące ogółem 76 dzieci. Zatrudnionych jest 28 nauczycieli – 25,81 etaty i 12 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 997 681,88 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 126 805,58 zł;
- nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 30 375,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 142 610,77 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu – 18 367,34 zł (*dotacja z budżetu państwa*);
- pozostałe wydatki bieżące – 512 612,87 zł (*w tym stołówki – 272 375,94 zł*).

➤ **Urząd Gminy Malechowo – 911 346,33 zł**

- koszt pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 263 198,66 zł;
- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 639 614,68 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 8 532,99 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła **155 249,86 zł**. W dziale tym, poniesione wydatki w wysokości 154 300,00 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 949,86 zł pokryto koszty związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **2 383 668,15 zł** i przeznaczone były na:

- opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej – 337 320,16 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 12 502,72 zł (*dotacja z budżetu państwa*);
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 204 578,69 zł (*72 343,81 zł – dotacja z budżetu państwa*);
- dodatki mieszkaniowe – 38 039,48 zł;
- zasiłki stałe – 164 613,37 zł (*dotacja z budżetu państwa*);
- funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 1 191 445,77 zł (*w tym dotacje z budżetu państwa na: wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego*

zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 15 845,49 zł, na bieżącą działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej – 98 452,00 zł oraz wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych – 9 585,00 zł):

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 053 657,89 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 137 787,88 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 87 229,02 zł (dotacje z budżetu państwa – 33 344,41 zł);
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 258 979,88 zł (dotacja z budżetu państwa – 195 445,00 zł);
- pozostała działalność – 85 359,06 zł:
- świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy – 13 516,60 zł,
- Program Osłonowy z zakresu pomocy społecznej skierowany do osób niepełnosprawnych – 7 667,36 zł,
- wypłata tzw. dodatku gazowego (refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych) – 253,50 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- program „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023” – 15 666,90 zł (dotacja z budżetu państwa),
- wydatki ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 6 087,80 zł:
 - ✓ Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 2 215,80 zł,
 - ✓ Wypłata zasiłku okresowego obywatelom Ukrainy – 3 872,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 36 166,90 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 – 6 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **579 337,64 zł**.

Ze środków Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 zrealizowano zadania:

- Wypłata dodatku węglowego – 24 480,00 zł,
- Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła – 6 120,00 zł,
- Wypłata dodatku elektrycznego – 21 420,00 zł.

Ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł obywatelowi Ukrainy oraz pokryto częściowe koszty obsługi tego zadania – 6,00 zł. Na zakup węgla i jego dystrybucję poniesiono wydatki w łącznej wysokości 527 011,64 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości **79 898,11 zł**.

Wypłacono uczniom stypendia za dobre wyniki w nauce na sumę 35 464,00 zł, z tego:

- ✓ Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 6 448,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Niemicy – 10 664,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół w Ostrowcu – 7 688,00 zł,
- ✓ Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie – 10 664,00 zł.

Również zostały wypłacone stypendia o charakterze socjalnym – 44 434,11 zł, na wypłatę których Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa – 35 547,29 zł. Kwota 8 886,82 zł, to wkład własny Gminy.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **4 848 563,47 zł** i przeznaczone były na:

- świadczenie wychowawcze oraz obsługa tych świadczeń - 12 500,00 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 - 3 738 888,45 zł (3 684 284,06 zł - *dotacja z budżetu państwa*);
- obsługa Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - 1 700,00 zł (*dotacja z budżetu państwa*);
- wspieranie rodziny - 770 361,79 zł (*środki z Funduszu Pracy w wysokości 10 998,83 zł: asystent rodziny - dofinansowanie zatrudnienia*) - w tym m.in. utrzymanie placówek wsparcia dziennego:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 680 924,89 zł (zatrudnienie w placówkach wsparcia dziennego, asystent rodziny),
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15 574,23 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące - 73 862,67 zł;
- rodziny zastępcze - 78 675,26 zł;
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 133 017,76 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 - 88 145,10 zł (*dotacja z budżetu państwa*);
- pozostała działalność - 25 275,11 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 **3 030 569,15 zł**. Środki przeznaczone zostały na:

- gospodarka odpadami - 1 721 082,89 zł;
- utrzymanie czystości na terenie gminy - 19 235,63 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie gminy - 57 838,86 zł;
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 45 242,75 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 421 845,20 zł;
- pozostała działalność - 765 323,82 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 601 888,07 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące - 163 435,75 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu dokonano wydatków na kwotę **1 229 785,98 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- funkcjonowanie i utrzymanie świetlic wiejskich - 356 246,47 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 333 682,59 zł,
 - wydatki majątkowe - realizacja zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznej dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych świetlic - 22 563,88 zł;

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie - 636 000,00 zł;
- pozostałą działalność - 237 539,51 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, „Słoneczko” - 20 000,00 zł).

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

Wydatki w wysokości **36 135,00 zł** przeznaczone były m.in. na przycinkę pielęgnacyjną drzew i jej nadzór, badania archeologiczne. Przekazano również dotację celową (*wydatki majątkowe*) **37 096,00 zł** dla Stowarzyszenia dla Ziemi Malechowskiej na dofinansowanie realizacji zadania: Budowa parku rekreacyjno-przyrodniczego Megalidy Borkowo.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W ramach tego działu, wykonanie wydatków wyniosło **707 752,84 zł**.

- wydatki bieżące - 233 270,78 zł:
 - dotacje w łącznej kwocie 178 000,00 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;
 - ✓ Klub Karate w Sianowie - 4 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. utrzymanie boisk, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, wyposażenie, dofinansowanie SKS-u) - 55 270,78 zł;
- wydatki majątkowe - 474 482,06 zł:
 - ✓ Budowa placu zabaw w Karwiczkach - 29 877,93 zł,
 - ✓ Poprawa infrastruktury wielofunkcyjnego boiska w Malechowie poprzez montaż oświetlenia wraz z zasilaniem (*w tym dofinansowanie 27 841,69 zł - pomoc finansowa otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego*) - 57 985,13 zł,
 - ✓ Budowa placu sportowo rekreacyjnego (*w tym: 15 000,00 zł - Granty Sołeckie 2023 dla Sołectwa Kosierzewo, 3 345,00 zł - środki Sołectwa Kosierzewo*) - 18 345,00 zł,
 - ✓ Budowa altany rekreacyjnej w Sulechowie (*Sołectwo Sulechowo - zadanie w ramach Grantów Sołeckich 2023*) - 15 000,00 zł,
 - ✓ Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Malechowie - 220 267,00 zł (*dofinansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 - 82 664,00 zł*),
 - ✓ Rozbudowa parku rekreacyjnego w Malechowie - 73 198,00 zł (*dofinansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 - 46 575,00 zł*),
 - ✓ Budowa parku rekreacyjnego nad jeziorem w Ostrowcu (*dotacja celowa z budżetu Gminy dla Stowarzyszenia dla Ziemi Malechowskiej*) - 13 809,00 zł,
 - ✓ Budowa infrastruktury sportowej w Malechowie (*dotacja celowa z budżetu Gminy dla Klubu Sportowego „Arkadia” Malechowo*) - 46 000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec roku wyniosły **11 426 160,75 zł**:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 11 426 160,75 zł:
 - pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 206 500,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 567 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 200 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 3 682 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 2 734 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 2 182 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 952 000,00 zł;
 - część pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadania: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo objętego PROW na lata 2014-2020, zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2023 roku – 902 660,75 zł.

Na 31.12.2023 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 2023 rok (uchwała budżetowa) Uchwała Nr XLVIII/341/2022 z 29.12.2022 r.	Plan wydatków po zmianach (31.12.2023)	Zmiana
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo	PROW na lata 2014-2020	0,00	1 676 344,00	Uchwała Nr XLIX/360/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 stycznia 2023 r. - wprowadzenie zadania - kwota 1 516 344,00 zł Uchwała Nr LVI/433/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2023 r. - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 160 000,00 zł
700	70095	Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Malechowo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	0,00	58 870,71	Uchwała Nr XLIX/360/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 stycznia 2023 r. - wprowadzenie zadania - kwota 58 870,71 zł Zarządzenie Nr 551/2023 Wójta Gminy Malechowo z dnia 31 sierpnia 2023 r. - przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 9 340,20 zł Zarządzenie Nr 564/2023 Wójta Gminy Malechowo z dnia 12 października 2023 r. - przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 537,96 zł Zarządzenie Nr 570/2023 Wójta Gminy Malechowo z dnia 30 października 2023 r. - przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 15,00 zł
926	92695	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Malechowie	PROW na lata 2014-2020	0,00	230 000,00	Uchwała Nr XLIX/360/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 stycznia 2023 r. - wprowadzenie zadania - kwota 152 040,00 zł Uchwała Nr LIII/390/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 1 sierpnia 2023 r. - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 47 960,00 zł Uchwała Nr LIV/398/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 września 2023 r. - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 30 000,00 zł

926	92695	Rozbudowa parku rekreacyjnego w Malechowie	PROW na lata 2014-2020	52 033,32	73 198,00	Uchwała Nr XLIX/360/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 stycznia 2023 r. - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 364,68 zł Uchwała Nr LIII/390/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 1 sierpnia 2023 r. - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 20 800,00 zł
-----	-------	--	------------------------	-----------	-----------	--

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

„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%) .

W 2022 r. zapłacono 30 360,00 zł za wykonanie audytów energetycznych. Wyplacono 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. Kontynuacja zadania w roku 2023.

W związku z niezakończoną realizacją projektu w 2022 r., dotyczącą kosztów pośrednich, ponownie wprowadzono go do wykazu przedsięwzięć wieloletnich Uchwałą Nr XLIX/360/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2023-2034.

Lata realizacji po zmianach: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 555 450,00 zł

2021 rok - 0,00 zł

2022 rok - wykonanie - 496 579,29 zł (89,40%)

2023 rok - plan - 58 870,71 zł (10,60%), wykonanie - 58 870,71 zł (10,60%).

W ramach wydatków pośrednich zakupiono materiały i wyposażenie oraz poniesiono koszty ich przesyłek, wyplacono nagrodę dla pracownika zaangażowanego w projekt.

Projekt zakończył się w 2023 roku.

„Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XLIX/361/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2023-2034.

Lata realizacji: 2021 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 3 098 151,55 zł

2021 rok - 44 280,00 zł

2023 rok - 1 516 344,00 zł

2024 rok - 1 537 527,55 zł.

Na realizację zadania, Gmina otrzymała 100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na kwotę dofinansowania, tj. 2 482 822,00 zł, Gmina podpisała umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. Kwota wykorzystanej pożyczki na 31.12.2023 r. - 902 660,75 zł.

Uchwałą Nr LIII/396/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2023-2034, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz planowane wydatki w 2024 r. o kwotę 293 094,10 zł.

Uchwałą Nr LIV/434/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2023-2034, zwiększono łączne nakłady i planowane wydatki w 2023 roku o kwotę 160 000,00 zł.

Po zmianach:

Lata realizacji: 2021 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 3 551 245,65 zł

2021 - 44 280,00 zł (1,25%) - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

2022 rok - 0,00 zł

2023 rok - 1 676 344,00 zł (47,20%), wykonanie - 1 249 489,62 zł (35,18%)

2024 rok - 1 830 621,65 zł (51,55%).

W sierpniu 2023 r. podpisano umowy na wykonanie robót oraz umowę z inspektorem nadzoru, a w grudniu na wykonanie robót dodatkowych.

W 2023 r. opłacono 2 faktury częściowe na łączną kwotę 1 110 272,73 zł oraz fakturę w kwocie 139 216,89 zł za roboty dodatkowe.

Kontynuacja zadania w 2024 r.

„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 wynosiły 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%).

W 2022 r. 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.

Uchwałą Nr XLIX/361/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2023-2034, zwiększono planowane wydatki w 2023 r. o kwotę niezrealizowanych wydatków w roku 2022 – 571 647,06 zł, a Uchwałą Nr LI/377/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2023-2034, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz planowane wydatki w 2023 r. o kwotę 48 000,00 zł.

Po zmianach dokonanych w 2023 r. łączne nakłady finansowe wynosiły 6 115 447,05 zł.

- 2021 – 67 447,05 zł (1,10%),
- 2022 – 884 898,03 zł (14,47%),
- 2023 – plan – 5 163 101,97 zł (84,43%), wykonanie – 5 162 965,30 zł (84,42%)

W 2023 r. opłacono prace budowlane, przebudowę sieci, materiały, badanie techniczne windy, oznakowanie urzędu, nadzór autorski i inwestorski i in.

Inwestycja zakończona.

„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 wynosiły 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%),
- 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.

Uchwałą Nr LV/406/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2023-2034, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz planowane wydatki w 2023 r. o kwotę 170 000,00 zł.

Uchwałą Nr LIV/434/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2023-2034, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz planowane wydatki w 2023 r. o kwotę 20 000,00 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe wynosiły 1 074 225,00 zł:

- 2020 – plan – 0,00 zł,
- 2021 – 9 225,00 zł (0,86%),
- 2022 – plan – 325 000,00 zł (30,25%), wykonanie – 323 934,67 zł (30,16%),
- 2023 – plan – 740 000,00 zł (68,89%) wykonanie – 738 386,60 zł (68,74%), w tym 593 010,67 zł, to wydatki niewygasające (Uchwała Nr LVI/435/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, ostateczny termin dokonania wydatków – 15 marca 2024 r.).

W 2023 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia parkingu oraz na opłacenie faktury częściowej za wykonanie robót budowlanych.

Inwestycja kontynuowana w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023, do 15 marca 2024 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.

Uchwałą Nr XLIX/361/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2023-2034, zwiększono łączne nakłady oraz planowane wydatki w 2023 roku o kwotę 10 000,00 zł.

Po zmianach, łączne nakłady finansowe wynosiły 83 000,00 zł:

2022 rok – 3 000,00 zł (3,61%), wykonanie – 3 000,00 zł (3,61%),

2023 rok – 80 000,00 zł (96,39%) wykonanie – 75 950,00 zł (91,51%).

W roku 2023 zapłacono za dokumentację projektową oraz za ustalenie geodezyjnych granic działek.

Kontynuacja zadania w przyszłości, w miarę posiadanych środków.

„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 wynosiły 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.

Uchwałą Nr XLIX/361/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2023-2034, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 5 466 000,00 zł, zmniejszono planowane wydatki w 2023 r. do kwoty 311 340,00 zł oraz zwiększono planowane wydatki w 2024 r. do kwoty 5 103 000,00 zł.

Uchwałą Nr LI/377/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2023-2034, zwiększono łączne nakłady finansowe o 918 285,00 zł, do kwoty 6 384 285,00 zł, zmniejszono planowane wydatki w 2023 r. o 261 340,00 zł, do kwoty 50 000,00 zł oraz zwiększono planowane wydatki w 2024 r. o 1 179 625,00 zł, do kwoty 6 282 625,00 zł.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe: 6 384 285,00 zł

2021 rok – wykonanie – 51 660,00 zł (0,81%),

2022 rok – plan – 0,00 zł,

2023 rok – plan – 50 000,00 zł (0,78%), wykonanie – 46 740,00 zł (0,73%),

2024 rok – plan – 6 282 625,00 zł (98,41%).

W 2023 r. wydatki poniesiono na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).

Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi oraz umowę na pełnienie funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Przebudowa dróg wraz z wymianą sieci sanitarnej i budową energooszczędnego oświetlenia w popegeerowskiej miejscowości Kosierzewo

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich Uchwałą Nr LIV/399/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2023-2034.

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

Lata realizacji: 2023 – 2024

Łączne nakłady finansowe: 4 680 000,00 zł

2023 rok – 90 000,00 zł (1,92%), wykonanie – 0,00 zł

2024 rok – 4 590 000,00 zł (98,08%).

W 2023 r. – brak wydatków. Kontynuacja zadania w roku kolejnym.

V. Przychody i rozchody

Poza wykonanymi dochodami, opisanymi w sprawozdaniu, w budżecie Gminy znalazły się również **przychody** budżetu w łącznej kwocie **6 716 528,27 zł**. Złożyły się na nie:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 902 660,75 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych - 3 636 887,53 zł;
- wolne środki - 2 176 979,99 zł.

Rozchody budżetu - 1 585 572,00 zł, przeznaczone były na:

1) spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **1 152 000,00 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 - 200 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku - 150 000,00 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 - 256 000,00 zł:
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy - 220 000,00 zł,
 - Przebudowa hydroforni w miejscowości Witosław wraz z budową sieci wodociągowej do Darskowa - 36 000,00 zł;

2) udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości **433 572,00 zł** dla:

- Stowarzyszenia dla Ziemi Malechowskiej na dofinansowanie realizacji zadania: Budowa parku rekreacyjno-przyrodniczego Megaloty Borkowo - 105 322,00 zł,
- Stowarzyszenia dla Ziemi Malechowskiej na dofinansowanie realizacji zadania: Budowa parku rekreacyjnego nad jeziorem w Ostrowcu - 78 250,00 zł,
- Klubu Sportowego „Arkadia” Malechowo na dofinansowanie realizacji zadania: Budowa infrastruktury sportowej w Malechowie - 250 000,00 zł.

Ostatecznie, wykonanie budżetu na 31.12.2023 r. zamyka się deficytem w wysokości **3 724 934,68 zł (planowany deficyt - 5 268 192,99 zł)** pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MALECHOWIE

76-142 Malechowo 55 | tel. (94) 3184 358 | www.biblioteka.malechowo.pl
BIP: <https://bibliotekamalechowo.bip.gov.pl/>
e-mail: bibliotekamalechowo@wp.pl
skrytka ePUAP: /biblmalechowo/domyslna

BI.001.3.2024

Malechowo, dnia 20 luty 2024 r.

Urząd Gminy Malechowo
SEKRETARIAT

20-02-2024

Pan
Radosław Nowakowski
Wójt
Gminy Malechowo

L.dz. 15/2/24

Opis

Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie w załączeniu przedkłada Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Malechowie
mgr Anna Zając

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 2023 z budżetu gminy otrzymała dotację podmiotową w kwocie 636.000,00 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 4.000,00 zł. Biblioteka uzyskała również dochód własny z najmu stołów i krzeseł stanowiących wyposażenie Domu Wiejskiego w Ostrowcu oraz za ubytkowane książki w kwocie 6.389,30 zł, oraz 9.140,82 dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie do pracownika interwencyjnego.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2023 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie przedstawia się następująco:

1. Przychody 2023 r.:

Poz.	Nazwa	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	%
1.1	Dotacja podmiotowa	636.000,00	636.000,00	636.000,00	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”		4.000,00	4.000,00	100
1.3	Świadczenie usług przy mobilnej Strefie Aktywności Społecznej		50,00	50,00	100
1.4	Odsprzedaż ubytkowanych książek do antykwariatu		70,00	70,00	100
1.5	Dochód własny z najmu stołów i krzeseł stanowiących wyposażenie Domu Wiejskiego w Ostrowcu		6.319,30	3.585,42	56,74
1.6	Dofinansowanie z PUP do pracownika interwencyjnego		9.140,82	9.140,82	100
Razem		636.000,00	655.580,12	652.846,24	99,58

2. Rozchody 2023 r.:

Poz.	Nazwa	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	%
2.1	Wynagrodzenie osobowe	458.400,00	481.910,27	481.910,27	100
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	74.890,00	69.187,71	69.187,71	100
2.3	Składki na fundusz pracy	10.410,00	8.687,46	8.687,46	100
2.4	Zakup wyposażenia i materiałów	13.000,00	16.035,96	16.035,96	100
2.5	Zakup książek	25.176,00	21.040,99	21.040,99	100
2.6	Utrzymanie bibliotek	26.100,00	20.169,79	20.169,79	100
2.7	Utrzymanie Domu Wiejskiego w Ostrowcu	24.300,00	26.406,85	23.672,97	89,65
2.8	Podróże służbowe	1.000,00	1.341,09	1.341,09	100
2.9	ZFŚS	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100
Razem		644.076,00	655.580,12	652.846,24	99,58

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i wykonane w 99,58% w stosunku do planu. Dotacja podmiotowa została wykonana w 100% w stosunku do planu.

2.1 Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 559.785,44 zł

Ze środków zostały wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody dla pracowników. Na wynagrodzenia ze stosunku pracy i umowy zlecone wydatkowano 481.910,27 zł, Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 77.875,17 zł.

2.4 Zakup wyposażenia i materiałów – 16.035,96 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 1.853,45 zł. Spotkanie autorskie – 400,00 zł. Na aktualizację Kodeksu Pracy 673,92 zł. materiały budowlane, wyposażenie – 2.901,21 zł. Szkolenia pracowników – 189,00 zł. Zakupiono do biblioteki w Malechowie komputer wraz z oprogramowaniem oraz dysk zewnętrzny, drukarka do kodów – 6.350,22 zł. Koszt materiałów biurowych (tusze do drukarek, papier, druki biblioteczne, teczki, segregatory) – 1.846,57 zł, środki czystości – 1.721,59 zł, badania lekarskie – 100,00 zł,

2.5 Zakup książek i prenumerata czasopism – 21.040,99 zł

Na zakup nowości wydawniczych w ramach dotacji podmiotowej wydatkowano środki w kwocie 14.416,99 zł, dostęp do Legimi 1.600,00 zł, prenumerata czasopism– 1.024,00 zł. 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” – 4.000,00 zł.

2.5 Utrzymanie bibliotek – 20.169,79 zł

Środki z dotacji przeznaczono na usługi telekomunikacyjne w tym internet w bibliotece w Malechowie – 1.617,63 zł, abonament RTV i opłaty pocztowe – 412,90 zł. Zakup energii elektrycznej – 8.012,31 zł, gaz – 2.572,69 zł, woda i ścieki oraz wywóz odpadów – 475,64 zł. Abonament MAK+ i hosting – 2.817,09 z Przegląd pieca c.o., komina oraz gaśnic wyniósł łącznie 985,97 zł. Ubezpieczenie – 925,78 zł. Prowizje bankowe – 214,50 zł, przedłużenie gwarancji oraz nadzór nad programem księgowo – płacowym – 2.135,28 zł.

2.6 Utrzymanie Domu Wiejskiego w Ostrowcu – 23.672,97 zł

Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej - 9.278,03 zł, gaz- 6.751,00 zł, wywóz śmieci – 270,12 zł, ubezpieczenie nieruchomości – 1.179,35 zł, rolety i środki czystości – 452,97 zł, , podatek od nieruchomości (Ostrowiec i Malechowo) – 4.196,00 zł. Serwis pieca c.o. i naprawa – 1.045,50 zł, przegląd kominiarski i gaśnic – 250,00 zł, przegląd szczelności zbiornika na gaz – 250 zł.

2.7 Podróże służbowe – 1.341,09 zł

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

2.8 ZFŚS – 10.800,00 zł

Malechowo, dnia 20 luty 2024 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Malechowie
mgr Anna Zając

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2023 r.

Dotacje w wysokości 636.000,00 zł wykorzystano na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne	550.644,62 zł
- zakup wyposażenia i materiałów	15.985,96 zł
- zakup książek i prenumerata czasopism	16.970,99 zł
- utrzymanie bibliotek	20.169,79 zł
- utrzymanie Domu Wiejskiego w Ostrowcu	20.087,55 zł
- podróże służbowe	1.341,09 zł
- ZFŚS	10.800,00 zł

RAZEM

636.000,00 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Malechowie
mgr Anna Zajac

28-02-2024

1845/24
JK

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2023 rok

	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	Plan 2023	wykonanie za rok 2023	% realizacji planu
Przychody		5 550 000,00	5 736 278,93	103,36
1.1 działalność podstawowa		5 370 000,00	5 554 914,94	103,44
	- kontrakt POZ	2 540 000,00	2 586 140,46	101,82
	- kontrakt stomatologia	0,00	0,00	
	- kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna	330 000,00	356 893,02	108,15
	- kontrakt ratownictwo medyczne	2 000 000,00	2 058 435,76	102,92
	- kontrakt rehabilitacja	500 000,00	553 445,70	110,69
1.2. pozostałe przychody		180 000,00	181 363,99	100,76
1.2.1	dzierżawa gabinetów	50 000,00	51 025,46	102,05
1.2.2	rehabilitacja – poza NFZ	73 000,00	73 206,00	100,28
1.2.3	pozostałe medyczne	57 000,00	57 132,53	100,23
1.2.4	dotacje			
Koszty		5 534 920,00	5 692 752,90	102,85
	2.1. Amortyzacja	32 200,00	31 158,00	96,76
	2.2 Zużycie materiałów i energii	350 000,00	313 302,54	89,52
	2.3. Usługi obce-medyczne	2 950 000,00	3 050 286,96	103,40
	2.4. Usługi obce-inne	300 000,00	305 757,60	101,92
	2.5 Podatki i opłaty	11 520,00	11 471,00	99,57
	2.6 Wynagrodzenia	1 580 000,00	1 665 777,44	105,43
	2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia	270 000,00	274 492,10	101,66
	2.8 Pozostałe koszty	38 000,00	37 378,96	98,37
	2.9 Koszty finansowe	3 200,00	3 128,30	97,76
				0,00
Przychody		5 550 000,00	5 736 278,93	103,36
Koszty		5 534 920,00	5 692 752,90	102,85
Dochód		15 080,00	43 526,03	

Na pozycję "pozostałe koszty" w wysokości 37 378,96
* podróże służbowe 14 304,35

W pozycji "usługi obce" znajdują się bieżące wydatki związane z 3 356 044,56
* usługi medyczne - lekarze, pielęgniarki, ratownicy, usługi diagnostyczne 3 050 286,96
* pozostałe usługi - ochrona obiektu, dzierżawa pomieszczeń, woda, ścieki, telefony 305 757,60

Należności zamknęły się kwotą 482 929,04
są to należności z tytułu świadczonych usług na rzecz NFZ 482 929,04
brak należności wymagalnych

Zobowiązania 300 889,90
* kredyty i pożyczki długoterminowe 23 750,00
* kredyty i pożyczki krótkoterminowe 0,00
* ZUS i US 73 194,60
* zobowiązania z tytułu dostaw i usług 203 945,30

Zobowiązania wymagalne 0,00
brak zobowiązań wymagalnych

środki pieniężne 124 434,53
* na rachunkach bankowych 113 422,27
* w kasie ZOZ 11 012,26

mgr inż. Grażyna Kowalska
Malechowo 27-02-2024

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

Informacja o stanie mienia Gminy Malechowo za 2023 rok

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Malechowo obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku. Sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI:

Gmina Malechowo jest właścicielem gruntów o pow. **527,3260 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 **1146** działek ewidencyjnych.

Grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości wynoszą **525,9019 ha** (powierzchnia pomniejszona o użytkowanie wieczyste, tj. **1,4241 ha**). Wartość mienia Gminy Malechowo brutto wg stanu nadzień 31 grudnia 2022r. - wyniosła: **28 363 332,83 zł** w tym grunty w użytkowaniu wieczystym: **270 646,19 zł**

WYKAZ POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

Użytek	Klasa	Powierzchnia (ha)
B		0,4826
Ba		1,7116
Bi		12,3799
Bp		3,8410
Br	PsIII	0,2000
Br	PsIV	0,3432
Br	RIIIa	0,6042
Br	RIIIb	0,0268
Br	RIVa	0,6152
Br	RIVb	0,1426
Br	RV	0,3877
Bz		50,8554
dr		346,5006
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	0,7701
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		10,8074
Ps	PsIII	4,4838
Ps	PsIV	10,5385
Ps	PsV	2,9832
Ps	PsVI	2,4600
R	RIIIa	2,0034
R	RIIIb	3,8427
R	RIVa	9,8992
R	RIVb	5,8099
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	0,0604
W	RIIIb	0,0300
W	RIVb	0,0785
Ws		0,1000

Łączna powierzchnia: 527,3260 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 **5,1767 ha** gruntów. Są to cmentarze

położone w miejscowościach: Bartolino, Białęcino, Gorzyca, Karwice, Kosierzewo, Kusice, Paproty, Podgórki i Zielenica.

- 3) **DROGI GMINNE** – na ogólną powierzchnię dróg gminnych wynoszącą **346,5006 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. 08.02.1977 r.	25/54 25/49	16,2257 5,2303	II połowa XIX w.
Laski park pałacowy posiada styl angielski nr rej. 941 z dn. 15.02.1977 r.	60/20	3,3121	ok. połowa XIX w.
Niemica park krajobrazowy nr rej. 45 z dnia 26.10.1954 r.	398 399	3,6100 2,6800	przełom XVIII przebudowa XIX w.
Żegocino park pałacowy o założeniu krajobrazowym nr rej zabytku 944 z dn. 20.02.1977 r.	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 Romana i Agnieszki Lewczuk część działki nr 100/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Przystawy z przeznaczeniem na plac zabaw i siłownię zewnętrzną.

Służebność:

- od Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sławno część działek o nr 279, 285 obręb ewidencyjny Podgórkki oraz nr 284/2 obręb ewidencyjny Białęcino-służebność przesyłu dotyczy urządzeń kanalizacji sanitarnej

- służebności na działkach osób fizycznych- działka 257/10 obręb Niemica, działka 37 obręb Darskowo, działka 58 obręb Przystawy- służebność przesyłu- sieć wodociągowa; działki nr 4 i nr 5 obręb Kosierzewo – służebność przesyłu -sieć wodociągowa i kanalizacyjna; działka nr 6/22 obręb Kusice-służebność przesyłu- sieć kanalizacyjna; działka 88/2 obręb Drzeńsko -służebność przechodu i przejazdu do działki gminnej nr 94/4 obręb Drzeńsko.

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 kV na rzecz ENERGA OPERATOR Spółka z o.o. z/s w Gdańsku dla działek: 472/2, 496, 497/2, 497/4, 474/4, 500/2, 294/1 – obręb ewidencyjny Pękanino; dz. nr 322, 323/2, 325/2, 321, 318/2 – obręb ewidencyjny Niemica; dz. nr 450/4 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 52/2, 55/3, 56/3, 66/5, 109/8, 131, 395/2 obręb ewidencyjny Malechowo; dz. nr 343, 347/2, 341/2, 427, 332, 340, 336/1, 339/1 obręb ewidencyjny Gorzyca, dz. nr 84/4, 66/10 obręb ewidencyjny Malechówko; dz. nr 496, 497/3 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, 52/2, 52/3 obręb ewidencyjny Malechowo; dz. nr 66/6, 66/10 obręb ewidencyjny Malechówko; dz. nr 293, 314, 315, 292 obręb ewidencyjny Karwice; dz. nr 491/3, 478/5, 503/2, **472/5**, 477, 4673, 497/4 obręb ewidencyjny Pękanino; dz. nr 4, 7, 24, 274, 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, 343, 347/2, 341/2 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 474,84 m², położonych w miejscowości Laski.

6) DZIERŻAWA

W dzierżawie pozostają:

- **6,5744 ha** gruntów gminnych na rzecz osób fizycznych;
- tablica reklamowa wraz z nośnikiem reklamy posadowiona na działce nr 168/11 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; 325/2, 326/2, 327/2, 405, 308/1, 309, 320, 321/2, 328/8, 339/2, 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 skrynkę z centralą telefoniczną i skrynkę energetyczną na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
- część działki nr 22/12 o powierzchni 196 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: 52/3 obręb Malechowo, 187 obręb Karwice, 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 trwałe zarząd jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej - **7,7024 ha**, a mianowicie:

Szkoła Podstawowa w Niemicy – 1,9948 ha,

Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 1,9375 ha,

Zespół Szkół w Ostrowcu – 1,6500 ha,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Malechowie – 2,1201 ha.

9) UŻYCZENIE

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

10) UŻYTKOWANIE WIECZyste

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

Osoby fizyczne – 1,1068 ha,

Osoby prawne – 0,3173 ha.

3. ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Sprzedaż w drodze przetargów:

- działka nr 57 o pow. 1,8400 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Gorzyca,
- działka nr 271/16 o pow. 0,0199 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Przystawy,
- działka nr 185/1 o pow. 0,0368 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Świącianowo,
- działka nr 189/66 o pow. 0,1815 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Podgórkę,
- działka nr 25/3 o pow. 0,0523 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Kosierzewo,
- działka nr 191/10 o pow. 0,1180 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Podgórkę.

Darowizna:

- działka nr 64/4 o pow. 0,0043 ha obręb Pękanino, działka 325/3 o pow. 0,0021 ha, działka 347/3 o pow. 0,0027 ha, działka 467/2 o pow. 0,0026 ha obręb Malechowo została przekazana Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad- darowizna na potrzeby wydzielenia gruntów pod drogi publiczne.

4. NABYCIE NIERUCHOMOSCI NA RZECZ GMINY**Przejęcie:**

- przejęcie działki nr 354/1 o pow. 1,2854 ha obręb ewidencyjny Ostrowiec.

Darowizna:

- lokal nr 2 mieszczący się w Lejkowie w budynku wielorodzinnym nr 26, z własnością lokalu związany jest udział w prawie współwłasności gruntu stanowiącego działkę o numerze 18/14 o obszarze 0,2 ha (we władaniu Gminy 0,1 ha),

- działka nr 184/3 o pow. 0,0230 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Podgórk.

Zamiana:

- działka Gminy o nr 5 o pow. 0,1800 ha obręb Baniewo została zamieniona na działkę 25/61 o pow. 0,383 ha obręb Kosierzewo,

- działka Gminy o nr 10 o pow. 0,2700 ha obręb Kosierzewo została zamieniona na działkę 6/75 o pow. 0,3206 ha obręb Kosierzewo.

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	9 017,05
		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	123 576,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	218 998,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	374,41
	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	15 543,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,48
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).	119 641,36
		0920	Odsetki i inne zwiększenia za zajęcie pasa drogowego	12,15
			Łączny dochód:	<u>493 774,82</u>

Sporządziła dnia 9 lutego 2024 r.

INSPEKTOR
ds. miasta komunalnego
Justyna Tyszk

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 2023, poz. 1469 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 2023r. na podstawie umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 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.	1 544 631,70 zł
---	-----------------

- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;

wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia, materiały i urządzenia biurowe, serwis oprogramowania	176 451,19 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	107 740,56 zł
---	---------------

WÓJT
Radosław Nowicki