

ZARZĄDZENIE NR 43/2025
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo
za 2024 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2024 r. poz. 399 ze zm.) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2024 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

Krzysztof Jarotek

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Malechowo w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% Wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 246 581,29	3 486 943,58	2 254 143,58	1 232 800,00	155,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 232 800,00		1 232 800,00	-
		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	0,00	1 232 800,00		1 232 800,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	808 138,89	815 701,18	815 701,18		100,94
		0830	Wpływy z usług	725 000,00	732 334,80	732 334,80		101,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 727,49	3 727,49		106,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 638,89	79 638,89	79 638,89		100,00
	01095		Pozostała działalność	1 438 442,40	1 438 442,40	1 438 442,40		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	1 438 442,40	1 438 442,40	1 438 442,40		100,00
020			Leśnictwo	57 081,35	71 971,60	71 971,60		126,09
	02001		Gospodarka leśna	57 081,35	71 971,60	71 971,60		126,09
		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	57 081,35	71 971,60	71 971,60		126,09
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 079,08	1 072 578,20	1 072 578,20		101,18
	40002		Dostarczanie wody	1 060 079,08	1 072 578,20	1 072 578,20		101,18
		0830	Wpływy z usług	1 055 000,00	1 067 172,06	1 067 172,06		101,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 330,00	4 536,76	4 536,76		104,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	749,08	869,38	869,38		116,06
600			Transport i łączność	231 596,84	234 738,86	234 738,86		101,36
	60016		Drogi publiczne gminne	90 127,06	90 127,06	90 127,06		100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 627,06	16 627,06	16 627,06		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	73 500,00	73 500,00	73 500,00		100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	133 697,78	136 839,80	136 839,80		102,35
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	133 446,29	136 587,80	136 587,80		102,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	16,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235,49	236,00	236,00		100,22
	60095		Pozostała działalność	7 772,00	7 772,00	7 772,00		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	7 772,00	7 772,00	7 772,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 006,37	105 813,86	84 230,39	21 583,47	100,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 875,37	87 208,20	65 624,73	21 583,47	99,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 065,12	7 171,77	7 171,77		101,51
		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	60 000,00	57 660,19	57 660,19		96,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	21 583,47		21 583,47	107,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261,27	243,79	243,79		93,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	548,98	548,98	548,98		100,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 131,00	18 605,66	18 605,66		108,61
		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	17 031,00	18 474,77	18 474,77		108,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	130,89	130,89		130,89
710			Działalność usługowa	51 314,69	53 237,11	53 237,11		103,75
	71035		Cmentarze	51 314,69	53 237,11	53 237,11		103,75
		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	2 500,00	2 423,08	2 423,08		96,92
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	49 999,30	49 999,30		104,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,19	15,23	15,23		100,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	799,50	799,50	799,50		100,00
750			Administracja publiczna	790 858,85	779 648,74	627 513,29	152 135,45	98,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 484,92	77 484,92	77 484,92		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 477,17	77 477,17	77 477,17		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	7,75	7,75		100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 823,17	664 609,45	542 474,00	122 135,45	98,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360 000,00	360 000,00	360 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 000,00	182 474,00	182 474,00		99,71
		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	112 899,89	103 815,29		103 815,29	91,95
		6259	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	19 923,28	18 320,16		18 320,16	91,95
	75095		Pozostała działalność	37 550,76	37 554,37	7 554,37	30 000,00	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 439,62	6 443,23	6 443,23		100,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111,14	111,14	111,14		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 744,00	247 744,00	247 744,00		100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	1 268,00		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	1 268,00	1 268,00	1 268,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 572,00	172 572,00	172 572,00		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	172 572,00	172 572,00	172 572,00		100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 904,00	73 904,00	73 904,00		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	73 904,00	73 904,00	73 904,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	7 538,39	7 218,39	7 218,39		95,76
	75416		Straż gminna (miejska)	98,39	98,39	98,39		100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	98,39	98,39	98,39		100,00
	75495		Pozostała działalność	7 440,00	7 120,00	7 120,00		95,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 440,00	7 120,00	7 120,00		95,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 542 208,28	17 489 358,79	17 489 358,79		99,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 173,69	6 473,16	6 473,16		104,85
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 854,85	6 154,32	6 154,32		105,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	318,84	318,84	318,84		100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 291 636,82	9 334 017,57	9 334 017,57		100,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	8 233 811,66	8 233 811,66		100,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	668 000,00	668 734,80	668 734,80		100,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	370 260,00	370 290,00	370 290,00		100,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	519,00		100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 322,73	4 322,73		108,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	420,80	420,80	420,80		100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 437,02	55 918,58	55 918,58		115,45
	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	3 306 984,44	3 215 224,32	3 215 224,32		97,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00	1 653 073,10	1 653 073,10		95,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00	1 207 989,14	1 207 989,14		99,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	12 496,86	12 496,86		96,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 570,00	54 251,87	54 251,87		99,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 577,00	26 577,00	26 577,00		100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	235 550,52	235 550,52		98,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 013,21	11 013,21		110,13
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	246,00	270,00	270,00		109,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 591,44	14 002,62	14 002,62		111,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	516 984,33	513 214,74	513 214,74		99,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 745,03	31 745,03	31 745,03		100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	28 637,93	28 637,93		106,07
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	264 582,00	265 094,05	265 094,05		100,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	114 037,48	114 037,48		95,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 589,60	66 589,60	66 589,60		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	48,00	48,00		150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 035,70	5 062,65	5 062,65		100,54

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 415 603,00	4 415 603,00	4 415 603,00		100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 309 208,00	4 309 208,00	4 309 208,00		100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 395,00	106 395,00	106 395,00		100,00
	75624		Dywidendy	4 826,00	4 826,00	4 826,00		100,00
		0740	Wpływy z dywidend	4 826,00	4 826,00	4 826,00		100,00
758			Różne rozliczenia	17 374 184,00	17 256 442,65	12 957 806,16	4 298 636,49	99,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 351 518,00	9 351 518,00	9 351 518,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 351 518,00	9 351 518,00	9 351 518,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 060 745,00	1 060 745,00	1 060 745,00		100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 060 745,00	1 060 745,00	1 060 745,00		100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	317 627,00	317 627,00	317 627,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 627,00	317 627,00	317 627,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 219 294,00	2 219 294,00	2 219 294,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 219 294,00	2 219 294,00	2 219 294,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 425 000,00	4 307 258,65	8 622,16	4 298 636,49	97,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 622,16	8 622,16		57,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	4 298 636,49		4 298 636,49	97,47
801			Oświata i wychowanie	1 690 437,65	1 419 698,91	1 419 698,91		83,98
	80101		Szkoły podstawowe	26 850,00	28 955,43	28 955,43		107,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	249,00	249,00		-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 815,46	14 815,46		98,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	132,97	132,97		44,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	800,00	800,00	800,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	4 958,00	4 958,00		180,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 440,00	137 440,00	137 440,00		100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 440,00	137 440,00	137 440,00		100,00
	80104		Przedszkola	420 330,00	387 689,39	387 689,39		92,23
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	855,00	855,00		31,67
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	45 636,66	45 636,66		91,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 630,00	341 197,73	341 197,73		92,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	694 000,00	560 400,20	560 400,20		80,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 800,00	207 539,00	207 539,00		76,08
		0830	Wpływy z usług	421 200,00	352 861,20	352 861,20		83,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 817,65	60 643,72	60 643,72		98,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 817,65	60 643,72	60 643,72		98,10
	80195		Pozostała działalność	350 000,00	244 570,17	244 570,17		69,88

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 254,88	232 869,13	232 869,13	69,88
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 745,12	11 701,04	11 701,04	69,88
851		Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 333 726,09	1 173 312,83	1 173 312,83	87,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	21 873,00	20 631,05	20 631,05	94,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 873,00	20 631,05	20 631,05	94,32
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 552,00	107 195,35	107 195,35	99,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	5 041,61	5 041,61	96,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 352,00	102 153,74	102 153,74	99,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe	256 367,00	135 408,54	135 408,54	52,82
	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	256 367,00	135 408,54	135 408,54	52,82
	85216	Zasiłki stałe	267 035,00	264 159,47	264 159,47	98,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 035,00	264 159,47	264 159,47	98,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 807,10	183 577,18	183 577,18	95,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	121,65	121,65	40,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	156,75	156,75	78,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	400,00	80,00
	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	21 488,00	21 487,55	21 487,55	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 319,10	161 411,23	161 411,23	95,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	77 039,00	70 493,01	70 493,01	91,50
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 874,28	14 874,28	114,42
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 680,00	19 190,00	19 190,00	97,51
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 159,00	36 240,28	36 240,28	82,07
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	188,45	188,45	94,23
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	199 795,24	199 795,24	90,82

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	199 795,24	199 795,24		90,82
85295		Pozostała działalność	186 052,99	186 052,99	186 052,99		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	174 963,06	174 963,06	174 963,06		100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 631,00	10 631,00	10 631,00		100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	458,93	458,93	458,93		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 800,00	27 579,62	27 579,62		61,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	44 800,00	27 579,62	27 579,62		61,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 800,00	27 579,62	27 579,62		61,56
855		Rodzina	4 159 719,32	4 128 455,19	4 048 455,19	80 000,00	99,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 906 424,71	3 880 516,54	3 880 516,54		99,34
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00	0,00	0,00		0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	32,00		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	3 864 358,71	3 838 864,47	3 838 864,47		99,34
	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	39 620,07	39 620,07		99,05
	85503	Karta Dużej Rodziny	850,65	668,65	668,65		78,60
	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	850,00	668,00	668,00		78,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,65	0,65	0,65		100,00
	85504	Wspieranie rodziny	78 948,96	75 949,88	75 949,88		96,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	951,84	951,84	951,84		100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 829,00	50 985,48	50 985,48		94,72
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 168,12	24 012,56	24 012,56		99,36
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 495,00	91 320,12	91 320,12		97,67
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 495,00	91 320,12	91 320,12		97,67
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 744,48	1 851 722,38	1 851 722,38		102,66
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 716 220,80	1 791 530,42	1 791 530,42		104,39

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 710 000,00	1 785 309,62	1 785 309,62		104,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 220,80	6 220,80	6 220,80		100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	9 128,00	9 128,00	9 128,00		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 186,00	5 186,00	5 186,00		100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 942,00	3 942,00	3 942,00		100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36,30	36,30	36,30		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,30	36,30	36,30		100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	10 135,96	10 135,96		96,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 480,00	10 122,39	10 122,39		96,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	13,57	13,57		67,85
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	15 405,80	16 048,12	16 048,12		104,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 416,00	8 342,42	8 342,42		99,13
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	389,80	399,80	399,80		102,57
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	7 305,90	7 305,90		110,70
90095		Pozostała działalność	52 453,58	24 843,58	24 843,58		47,36
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 453,58	24 843,58	24 843,58		47,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 182,44	70 927,29	70 927,29		101,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 083,76	4 828,61	4 828,61		118,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,31	26,31	26,31		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 057,45	4 802,30	4 802,30		118,36
92195		Pozostała działalność	66 098,68	66 098,68	66 098,68		100,00
	0830	Wpływy z usług	146,88	146,88	146,88		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,18	0,18	0,18		100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 600,00	49 600,00	49 600,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	16 300,00	16 300,00		100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51,62	51,62	51,62		100,00
926		Kultura fizyczna	129 239,00	129 239,00	129 239,00		100,00
	92695	Pozostała działalność	129 239,00	129 239,00		129 239,00	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	129 239,00	129 239,00		129 239,00	100,00
Razem:			48 947 242,12	49 607 831,00	43 693 436,59	5 914 394,41	101,35

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2024 r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														% Wyko- nania
					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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 391 479,60	4 586 736,89	2 677 761,22	2 677 761,22	26 016,09	2 651 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 975,67	1 908 975,67	1 821 870,90	0,00	0,00	85,07
	01030	Izby rolnicze	39 400,00	37 237,59	37 237,59	37 237,59	0,00	37 237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 653 944,91	2 264 340,60	421 469,70	421 469,70	0,00	421 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 870,90	1 842 870,90	1 821 870,90	0,00	0,00	85,32
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 259 692,29	846 716,30	780 611,53	780 611,53	5 319,00	775 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 104,77	66 104,77	0,00	0,00	0,00	67,22
	01095	Pozostała działalność	1 438 442,40	1 438 442,40	1 438 442,40	1 438 442,40	20 697,09	1 417 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020		Leśnictwo	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	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	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	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	321 500,00	272 377,89	272 377,89	272 377,89	12 625,68	259 752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72
	40002	Dostarczanie wody	321 500,00	272 377,89	272 377,89	272 377,89	12 625,68	259 752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72
600		Transport i łączność	6 575 424,60	6 312 798,38	254 823,19	218 298,59	0,00	218 298,59	36 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 975,19	6 057 975,19	0,00	0,00	0,00	96,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	36 524,60	36 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014	Dropi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016	Dropi publiczne gminne	5 664 000,00	5 412 842,48	100 805,59	100 805,59	0,00	100 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 036,89	5 312 036,89	0,00	0,00	0,00	95,57
	60017	Dropi wewnętrzne	327 900,00	320 003,42	74 065,12	74 065,12	0,00	74 065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 938,30	245 938,30	0,00	0,00	0,00	97,59
	60095	Pozostała działalność	47 000,00	43 427,88	43 427,88	43 427,88	0,00	43 427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	321 839,00	272 645,22	114 061,52	114 061,52	0,00	114 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 583,70	158 583,70	0,00	0,00	0,00	84,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 300,00	249 596,47	91 012,77	91 012,77	0,00	91 012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 583,70	158 583,70	0,00	0,00	0,00	84,24
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 539,00	23 048,75	23 048,75	23 048,75	0,00	23 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25
710		Działalność usługowa	177 000,00	149 290,25	149 290,25	149 290,25	2 200,00	147 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	84 659,65	84 659,65	84 659,65	2 200,00	82 459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40
	71035	Cmentarze	73 000,00	64 630,60	64 630,60	64 630,60	0,00	64 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54
750		Administracja publiczna	7 032 687,21	6 823 887,70	6 808 143,70	6 405 428,97	5 007 497,09	1 397 931,88	15 417,33	381 297,40	6 000,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	97,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 477,17	77 477,17	77 477,17	77 477,17	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	230 109,41	230 109,41	15 025,31	0,00	15 025,31	0,00	215 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 778 329,10	5 577 789,44	5 562 045,44	5 547 111,81	4 372 505,90	1 174 605,91	0,00	8 933,63	6 000,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	96,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	28 931,98	28 931,98	28 931,98	0,00	28 931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	536 819,90	531 988,40	531 988,40	531 731,13	516 740,88	14 990,25	0,00	257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
	75095	Pozostała działalność	380 061,04	377 591,30	377 591,30	205 151,57	40 773,14	164 378,43	15 417,33	157 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 744,00	247 744,00	247 744,00	97 944,00	59 885,48	38 058,52	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:															% Wyko- nania
					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		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 572,00	172 572,00	172 572,00	64 572,00	37 580,48	26 991,52	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 904,00	73 904,00	73 904,00	32 104,00	21 037,00	11 067,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 482,89	336 631,96	331 051,96	265 989,96	80 960,05	185 029,91	12 090,00	52 972,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	97,72	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	334 942,89	328 178,66	322 598,66	264 656,66	80 960,05	183 696,61	12 090,00	45 852,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	97,98	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 100,00	1 333,30	1 333,30	1 333,30	0,00	1 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49	
	75495	Pozostała działalność	7 440,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	
757		Obsługa długu publicznego	675 000,00	670 258,79	670 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	675 000,00	670 258,79	670 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	
758		Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	17 870 123,02	17 308 706,98	17 261 162,61	16 270 535,87	13 152 779,84	3 117 756,03	155 691,80	570 893,89	264 041,05	0,00	0,00	47 544,37	47 544,37	0,00	0,00	0,00	96,86	
	80101	Szkoły podstawowe	11 812 722,60	11 600 077,86	11 552 533,49	11 108 353,29	10 085 821,69	1 022 531,60	0,00	444 180,20	0,00	0,00	0,00	47 544,37	47 544,37	0,00	0,00	0,00	98,20	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 920,93	660 326,15	660 326,15	561 464,46	487 628,48	73 835,98	69 548,30	29 313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	
	80104	Przedszkola	1 739 505,45	1 686 378,91	1 686 378,91	1 534 145,02	1 369 170,41	164 974,61	86 143,50	66 090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	768 000,00	764 464,91	764 464,91	764 464,91	0,00	764 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 204,00	54 981,03	54 981,03	54 981,03	0,00	54 981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 299 020,05	1 138 427,69	1 138 427,69	1 137 011,68	395 736,18	741 275,50	0,00	1 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	141 373,72	141 373,72	141 373,72	135 266,48	124 733,30	10 533,18	0,00	6 107,24	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	810 287,29	809 987,04	809 987,04	786 200,38	688 689,78	97 510,60	0,00	23 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 817,65	60 643,72	60 643,72	60 643,72	0,00	60 643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	
	80195	Pozostała działalność	445 271,33	392 045,95	392 045,95	128 004,90	1 000,00	127 004,90	0,00	0,00	264 041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:															% Wyko- nania	
					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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
851		Ochrona zdrowia	156 200,00	153 200,00	153 200,00	153 200,00	86 666,78	66 533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08		
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	85 492,30	62 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01		
	85195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 174,48	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852		Pomoc społeczna	3 514 757,09	3 195 493,56	3 195 493,56	2 061 506,47	1 369 755,17	691 751,30	6 500,00	1 127 487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92		
	85202	Domy pomocy społecznej	495 000,00	482 095,79	482 095,79	482 095,79	0,00	482 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	7 807,40	7 807,40	7 807,40	0,00	7 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 873,00	20 631,05	20 631,05	20 631,05	0,00	20 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 197,00	221 706,71	221 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	221 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	299 467,00	178 440,56	178 440,56	3 943,94	2 819,04	1 124,90	0,00	174 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59		
	85216	Zasiłki stałe	267 035,00	264 159,47	264 159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	264 159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 498 454,10	1 402 187,24	1 402 187,24	1 376 524,46	1 262 240,42	114 284,04	0,00	25 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 121,00	117 548,96	117 548,96	117 548,96	97 962,96	19 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	287 000,00	254 795,24	254 795,24	0,00	0,00	0,00	0,00	254 795,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78		
	85295	Pozostała działalność	256 209,99	246 121,14	246 121,14	52 954,87	6 732,75	46 222,12	6 500,00	186 666,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 204,00	68 450,53	68 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 800,00	34 474,53	34 474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34 474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 404,00	33 976,00	33 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84		
855		Rodzina	5 250 169,83	5 122 598,76	5 040 598,76	1 620 079,70	1 193 555,56	426 524,14	0,00	3 420 519,06	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	97,57		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 949 758,71	3 912 078,15	3 912 078,15	493 558,31	471 281,11	22 277,20	0,00	3 418 519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05		
	85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	668,00	668,00	668,00	587,30	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59		
	85504	Wspieranie rodziny	849 066,12	789 981,86	789 981,86	787 982,64	721 687,15	66 295,49	0,00	1 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04		
	85508	Rodziny zastępcze	75 000,00	53 075,79	53 075,79	53 075,79	0,00	53 075,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	193 474,84	193 474,84	193 474,84	0,00	193 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74		

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														% Wyko- nania
					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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 495,00	91 320,12	91 320,12	91 320,12	0,00	91 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 197 805,92	4 136 183,70	4 016 281,48	3 898 657,51	1 072 818,87	2 825 838,64	91 808,00	25 815,97	0,00	0,00	0,00	119 902,22	119 902,22	0,00	0,00	0,00	98,53
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 111 000,00	2 099 749,03	2 099 749,03	2 099 631,42	195 937,34	1 903 694,08	0,00	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	16 172,57	16 172,57	16 172,57	0,00	16 172,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 668,10	87 693,39	87 693,39	87 693,39	0,00	87 693,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66
	90013	Schroniska dla zwierząt	116 036,00	113 124,16	113 124,16	21 316,16	0,00	21 316,16	91 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 780,00	708 029,54	658 029,54	658 029,54	0,00	658 029,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	98,23
	90095	Pozostała działalność	1 135 321,82	1 111 415,01	1 041 512,79	1 015 814,43	876 881,53	138 932,90	0,00	25 698,36	0,00	0,00	0,00	69 902,22	69 902,22	0,00	0,00	0,00	97,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 105,21	1 203 593,63	1 191 563,53	511 563,53	85 557,61	426 005,92	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030,10	12 030,10	0,00	0,00	0,00	95,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 427,69	280 416,62	280 416,62	280 416,62	48 352,21	232 064,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75
	92116	Biblioteki	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	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	12 777,52	12 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030,10	12 030,10	0,00	0,00	0,00	94,15
	92195	Pozostała działalność	268 900,00	251 146,91	251 146,91	231 146,91	37 205,40	193 941,51	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	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
	92595	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	399 998,00	367 276,16	241 972,16	39 472,16	0,00	39 472,16	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 304,00	125 304,00	0,00	0,00	0,00	91,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 000,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52
	92695	Pozostała działalność	187 998,00	164 776,16	39 472,16	39 472,16	0,00	39 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 304,00	125 304,00	0,00	0,00	0,00	87,65
Wydatki ogółem:			54 022 953,37	51 258 307,40	42 724 668,15	34 786 600,64	22 150 318,22	12 636 282,42	1 200 531,73	5 797 235,94	270 041,05	0,00	670 258,79	8 533 639,25	8 533 639,25	1 837 614,90	0,00	0,00	94,88

**Wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Malechowo w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 497 924,59
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	433 572,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 220 639,25
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 300 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 543 713,34
Rozchody ogółem:			2 392 300,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 232 800,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 159 500,00

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 438 442,40	1 438 442,40	0,00	1 438 442,40	1 438 442,40	1 438 442,40	20 697,09	1 417 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 438 442,40	1 438 442,40	0,00	1 438 442,40	1 438 442,40	1 438 442,40	20 697,09	1 417 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	77 588,31	77 588,31	0,00	77 588,31	77 588,31	77 588,31	77 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 477,17	77 477,17	0,00	77 477,17	77 477,17	77 477,17	77 477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	111,14	111,14	0,00	111,14	111,14	111,14	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 744,00	247 744,00	0,00	247 744,00	247 744,00	97 944,00	59 885,48	38 058,52	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 572,00	172 572,00	0,00	172 572,00	172 572,00	64 572,00	37 580,48	26 991,52	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 904,00	73 904,00	0,00	73 904,00	73 904,00	32 104,00	21 037,00	11 067,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	60 643,72	60 643,72	0,00	60 643,72	60 643,72	60 643,72	0,00	60 643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 643,72	60 643,72	0,00	60 643,72	60 643,72	60 643,72	0,00	60 643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 171,85	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 171,85	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	351 508,08	351 508,08	0,00	351 508,08	351 508,08	31 623,02	5 667,48	25 955,54	0,00	319 885,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	135 408,54	135 408,54	0,00	135 408,54	135 408,54	3 943,94	2 819,04	1 124,90	0,00	131 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 487,55	21 487,55	0,00	21 487,55	21 487,55	317,55	0,00	317,55	0,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 190,00	19 190,00	0,00	19 190,00	19 190,00	19 190,00	0,00	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	175 421,99	175 421,99	0,00	175 421,99	175 421,99	8 171,53	2 848,44	5 323,09	0,00	167 250,46	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 932 852,59	3 932 852,59	0,00	3 932 852,59	3 932 852,59	514 532,75	412 420,47	102 112,28	0,00	3 418 319,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 864,47	3 840 864,47	0,00	3 840 864,47	3 840 864,47	422 544,63	411 833,17	10 711,46	0,00	3 418 319,84	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	668,00	668,00	0,00	668,00	668,00	668,00	587,30	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 320,12	91 320,12	0,00	91 320,12	91 320,12	91 320,12	0,00	91 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			6 117 099,10	6 117 099,10	0,00	6 117 099,10	6 117 099,10	2 221 974,20	577 430,68	1 644 543,52	0,00	3 895 124,90	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Malechowo
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:						
					Wydatki bieżące	Z tego:					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 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	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750				15 417,33	15 417,33			15 417,33			
	75095			15 417,33	15 417,33			15 417,33			
		2310		15 417,33	15 417,33			15 417,33			
801				155 691,80	155 691,80			155 691,80			
	80103			69 548,30	69 548,30			69 548,30			
		2310		69 548,30	69 548,30			69 548,30			
	80104			86 143,50	86 143,50			86 143,50			
		2310		86 143,50	86 143,50			86 143,50			
900				91 808,00	91 808,00			91 808,00			
	90013			91 808,00	91 808,00			91 808,00			
		2310		91 808,00	91 808,00			91 808,00			
Ogółem				262 917,13	262 917,13			262 917,13			

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 689,98		1 689,98
900	90095		200,00		200,00
Razem			1 889,98		1 889,98
750	75095	Sołectwo Białęcino	875,00		875,00
900	90095		100,00		100,00
Razem			975,00		975,00
750	75095	Sołectwo Borkowo	232,20		232,20
921	92109		951,41		951,41
Razem			1 183,61		1 183,61
750	75095	Sołectwo Darskowo	100,00		100,00
921	92109		650,00		650,00
			750,00		750,00
750	75095	Sołectwo Drzeńsko	603,90		603,90
900	90004		315,24		315,24
Razem			919,14		919,14
921	92109	Sołectwo Gorzyca	2 835,00		2 835,00
Razem			2 835,00		2 835,00
750	75095	Sołectwo Grabowo	1 050,00		1 050,00
900	90004		498,09		498,09
900	90095		518,00		518,00
Razem			2 066,09		2 066,09
750	75095	Sołectwo Karwice	909,90		909,90
900	90004		499,88		499,88
900	90095		1 926,18		1 926,18
926	92695		2 400,00		2 400,00
Razem			5 735,96		5 735,96
750	75095	Sołectwo Kosierzewo	500,00		500,00
921	92109		500,00		500,00
926	92695		2 300,00		2 300,00
Razem			3 300,00		3 300,00
750	75095	Sołectwo Kusice	717,74		717,74
900	90004		199,98		199,98
900	90095		3 357,49		3 357,49
926	92695		500,00		500,00
Razem			4 775,21		4 775,21
750	75095	Sołectwo Laski	323,25		323,25
900	90004		194,04		194,04
921	92109		1 778,69		1 778,69

Razem			2 295,98		2 295,98
750	75095	Sołectwo Lejkowo	1 099,35		1 099,35
900	90004		199,67		199,67
900	90095		560,00		560,00
Razem			1 859,02		1 859,02
600	60017	Sołectwo Malechowo	4 999,51		4 999,51
900	90004		354,42		354,42
900	90095		3 000,00		3 000,00
Razem			8 353,93		8 353,93
750	75095	Sołectwo Malechówko	399,96		399,96
900	90095		2 099,55		2 099,55
Razem			2 499,51		2 499,51
750	75095	Sołectwo Niemica	900,00		900,00
900	90095		279,98		279,98
921	92109		5 022,00		5 022,00
Razem			6 201,98		6 201,98
900	90015	Sołectwo Ostrowiec	9 780,00		9 780,00
Razem			9 780,00		9 780,00
900	90004	Sołectwo Paprotki	599,97		599,97
Razem			599,97		599,97
750	75095	Sołectwo Paproty	300,00		300,00
900	90095		1 740,00		1 740,00
Razem			2 040,00		2 040,00
750	75095	Sołectwo Pękanino	70,00		70,00
900	90095		1 000,00		1 000,00
921	92109		5 407,19		5 407,19
Razem			6 477,19		6 477,19
750	75095	Sołectwo Podgórk	493,15		493,15
900	90004		197,76		197,76
900	90095		354,96		354,96
926	92695		1 585,00		1 585,00
Razem			2 630,87		2 630,87
750	75095	Sołectwo Przystawy	1 095,00		1 095,00
900	90095		3 596,22		3 596,22
Razem			4 691,22		4 691,22
750	75095	Sołectwo Sęczkowo	1 170,00		1 170,00
Razem			1 170,00		1 170,00
750	75095	Sołectwo Sulechowo	2 449,71		2 449,71
900	90004		489,36		489,36
900	90095		363,89		363,89
Razem			3 302,96		3 302,96
750	75095	Sołectwo Sulechówko	500,00		500,00
900	90004		724,56		724,56
900	90095		1 500,00		1 500,00
921	92109		500,00		500,00
Razem			3 224,56		3 224,56
900	90004	Sołectwo Świącianowo	700,00		700,00
900	90095		2 539,08		2 539,08
Razem			3 239,08		3 239,08

750	75095	Sołectwo Zielenica	300,00		300,00
900	90004		101,08	101,08	
926	92695		1 113,00		1 113,00
Razem			1 514,08		1 514,08
750	75095	Sołectwo Żegocino	499,91		499,91
900	90004		544,67		544,67
Razem			1 044,58		1 044,58
Ogółem:			85 354,92		85 354,92

**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	660 000,00
Ogółem				660 000,00

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na pomoc finansową innym jednostkom
samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (<i>przeznaczenie dotacji</i>)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Organizowanie publicznego transportu zbiorowego	Powiat Sławieński	36 524,60
2.	600	60014	Remont drogi powiatowej na odcinku Lejkowo - Zielenica	Powiat Sławieński	500 000,00
Razem					536 524,60

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy dla OSP w Ostrowcu	1 860,00
2.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy dla OSP w Pękaninie	1 640,00
3.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Malechowie	8 590,00
4.	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Sulechowo	5 580,00
5.	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez zapewnienie sprzętu rehabilitacyjno - medycznego	6 500,00
6.	921	92195	Wspieranie kultury muzycznej i lokalnych zespołów muzycznych	20 000,00
7.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	202 500,00
Razem				246 670,00

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 2024 r.

				Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 782,51	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 782,51	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 745,03	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 037,48	
851			Ochrona zdrowia		152 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		148 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 300,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 992,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 137,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		48 570,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
Razem				145 782,51	152 000,00

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2024 r.**

				Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 135,96	10 135,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 135,96
		4300	Zakup usług pozostałych		10 135,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 135,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 122,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,57	
Razem				10 135,96	10 135,96

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.

				Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna	1 807 578,54	2 099 749,03
	90002		Gospodarka odpadami	1 791 530,42	2 099 749,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 785 309,62	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 220,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		117,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 584,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 016,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 356,69
		4120	Składki na fundusz pracy		3 823,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 156,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		747,52
		4260	Zakup energii		1 018,66
		4300	Zakup usług pozostałych		1 894 842,57
		4410	Podróże służbowe krajowe		15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 133,31
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 338,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		599,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 048,12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	8 342,42	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	399,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 305,90	

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 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność		4 298 636,49
	60016		Drogi publiczne gminne		4 298 636,49
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 298 636,49
758			Różne rozliczenia	4 298 636,49	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 298 636,49	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 298 636,49	
Razem:				4 298 636,49	4 298 636,49

**Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazywanych z Funduszu
Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz wydatków na realizację zadań w części
finansowanej tymi środkami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<u>Zadanie: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy</u>					
750			Administracja publiczna	111,14	111,14
	75095		Pozostała działalność	111,14	111,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111,14	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		111,14
<u>Zadanie: Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</u>					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 120,00	7 120,00
	75495		Pozostała działalność	7 120,00	7 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 120,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		7 120,00
Razem:				7 231,14	7 231,14

**Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazywanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków na realizację zadań w części
finansowanej tymi środkami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
			Zadanie: Wypłata tzw. dodatku gazowego (refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych)		
852			Pomoc społeczna	458,93	458,93
	85295		Pozostała działalność	458,93	458,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	458,93	
		3110	Świadczenia społeczne		449,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9,00
Razem:				458,93	458,93

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MALECHOWO ZA 2024 ROK



MARZEC 2025

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2024 rok, była Uchwała Nr LVI/417/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2024, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2023 r., w następujących kwotach:

Dochody 49 720 000,00 zł

z tego:

1) dochody bieżące 36 831 461,00 zł

2) dochody majątkowe 12 888 539,00 zł

Wydatki 53 510 000,00 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 38 473 975,83 zł

2) wydatki majątkowe 15 036 024,17 zł

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła -(minus) 1 642 514,83 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3 790 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 6 182 300,00 zł:

a) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 433 587,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu - 433 587,00 zł,

b) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 250 022,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu - 1 250 022,00 zł,

c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - 4 306 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu - 1 913 700,00 zł,

- spłatę rat pożyczek i kredytów - 2 392 300,00 zł;

d) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 192 691,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu - 192 691,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 2 392 300,00 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:

zmniejszono **dochody o kwotę 772 757,88 zł,**

zwiększono **wydatki o kwotę 512 953,37 zł.**

Po dokonanych zmianach, plan budżetu na koniec 2024 roku zamknął się następującymi kwotami:

dochody 48 947 242,12 zł,

wydatki 54 022 953,37 zł,

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła po zmianach -(minus) 278 433,61 zł (zmniejszenie różnicy na minus o 1 364 081,22 zł);

Deficyt – **5 075 711,25 zł**, który miał zostać pokryty:

- a) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 433 572,00 zł,
- b) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 501 639,25 zł,
- c) z zaciąganych kredytów, pożyczek – 3 140 500,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach do Zarządzenia Nr 43/2025 Wójta Gminy Malechowo z dnia 28 marca 2025 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2024 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 31.12.2024 r., zamknął się kwotą **48 947 242,12 zł**
i został zrealizowany w kwocie **49 607 831,00 zł**
co stanowi **101,35 %**

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem poszczególne dochody stanowią odpowiednio:

- 1. Dochody bieżące **43 693 436,59 zł tj. 88,08 %**
- 2. Dochody majątkowe **5 914 394,41 zł tj. 11,92 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym osiągnięto dochody w łącznej wysokości **3 486 943,58 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 – 1 438 442,40 zł;
- otrzymanej częściowej refundacji wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją zadania: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo – 1 232 800,00 zł (dofinansowanie z PROW 2014-2020) – dochód majątkowy;
- za odprowadzanie ścieków – 732 334,80 zł;
- z wpływów z odsetek – 3 727,49 zł;
- z wpływów z różnych dochodów – 79 638,89 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Uzyskano dochody w kwocie **71 971,60 zł** za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości **1 072 578,20 zł** z tytułu dostarczania wody i odsetek.

Dział 600 – Transport i łączność

Na dochody w wysokości 234 738,86 zł złożyły się:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 153 214,86 zł;
- darowizna pieniężna – 73 500,00 zł;
- koszty upomnienia – 16,00 zł;
- odszkodowania – 7 772,00 zł;
- odsetki – 236,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody na łączną kwotę 105 813,86 zł:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7 171,77 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 76 134,96 zł;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (dochody majątkowe) – 21 583,47 zł;
- kara umowna – 548,98 zł;
- wpływy z odsetek od należności – 374,68 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Za usługi cmentarne wraz z odsetkami wpłynęło 53 237,11 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowano dochody w wysokości 779 648,74 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zadania realizowane w 2024 r. wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 77 477,17 zł;
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części należnej Gminie – 7,75 zł;
- wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT i inne) – 366 443,23 zł;
- wpływów z różnych dochodów (podatek VAT i inne) – 182 474,00 zł;
- darowizna pieniężna – 1 000,00 zł;
- środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 111,14 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy;
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2024” (majątkowe) – 30 000,00 zł;
- zaliczka na dofinansowanie realizacji zadania: Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Malechowo w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) – 122 135,45 zł (majątkowe).

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

Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone:

- aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 1 268,00 zł;

- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na sfinansowanie wydatków dotyczących wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz na sfinansowanie wydatków dotyczących wypłaty zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego – 172 572,00 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na sfinansowanie wydatków dotyczących wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego – 73 904,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości 7 218,39 zł z tytułów:

- mandat karny – 98,39 zł;
- środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 7 120,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

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

Dochody w łącznej wysokości 17 489 358,79 zł uzyskano z:

- podatku od nieruchomości – 9 886 884,76 zł (osoby prawne – 8 233 811,66 zł, osoby fizyczne – 1 653 073,10 zł);
- podatku rolnego – 1 876 723,94 zł (osoby prawne – 668 734,80 zł, osoby fizyczne – 1 207 989,14 zł);
- podatku leśnego – 382 786,86 zł (osoby prawne – 370 290,00 zł, osoby fizyczne – 12 496,86 zł);
- podatku od środków transportowych – 54 770,87 zł (osoby prawne – 519,00 zł, osoby fizyczne – 54 251,87 zł);
- podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 6 154,32 zł;
- podatku od spadków i darowizn – 26 577,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 239 873,25 zł (osoby prawne – 4 322,73 zł, osoby fizyczne – 235 550,52 zł);
- opłaty skarbowej – 28 637,93 zł;
- opłaty eksploatacyjnej – 265 094,05 zł;
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 114 037,48 zł;
- innych lokalnych opłat (m.in. opłata adiacencka) – 66 589,60 zł;
- kosztów upomnienia – 11 482,01 zł;
- wpływów z różnych opłat – 2 000,00 zł;
- opłaty prolongacyjnej – 270,00 zł;
- wpływów z dywidend – 4 826,00 zł;
- tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 75 302,69 zł;
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 31 745,03 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 309 208,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 106 395,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale w kwocie 17 256 442,65 zł pochodzą z:

- ✓ części oświatowej subwencji ogólnej – 9 351 518,00 zł,
- ✓ uzupełnienia subwencji ogólnej – 1 060 745,00 zł,
- ✓ części rozwojowej subwencji ogólnej – 317 627,00 zł,
- ✓ części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2 219 294,00 zł,
- ✓ wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 8 622,16 zł,
- ✓ ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania: Przebudowa dróg wraz z wymianą sieci sanitarnej i budową energooszczędnego oświetlenia w popegeerowskiej miejscowości Kosierzewo – 4 298 636,49 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 1 419 698,91 zł. Były to wpływy z tytułu:

- odpłatności za posiłki – 560 400,20 zł;
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 855,00 zł;
- wpływów z różnych opłat – 249,00 zł;
- najmu i dzierżawy – 14 815,46 zł;
- wpływów z różnych dochodów – 4 958,00 zł;
- odszkodowania – 800,00 zł;
- wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 132,97 zł;
- wpływów z usług – 45 636,66 zł (za dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Malechowo);
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych – przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach – 473 637,73 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 – 60 643,72 zł;
- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 4 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Niemicy – 2 500,00 zł, Zespół Szkół w Ostrowcu – 2 500,00 zł, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie – 4 000,00 zł) – 13 000,00 zł;
- środków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków EFS+ na dofinansowanie realizacji projektu: W szkołach Gminy Malechowo można uczyć się inaczej – 244 570,17 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Otrzymano dotację z Budżetu Państwa w wysokości 1 200,00 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 1 173 312,83 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przeznaczonych na:

- wypłata bonu energetycznego oraz obsługa tego zadania – 135 408,54 zł,
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 21 487,55 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19 190,00 zł,
- wypłata dodatku osłonowego oraz obsługa tego zadania – 170 136,54 zł,
- serwis oprogramowania Opieka – 4 826,52 zł;
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na:
- realizacja Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 – 6 000,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie – 20 631,05 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 102 153,74 zł,
- zasiłki stałe – 264 159,47 zł,
- bieżąca działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej – 92 950,00 zł,
- dodatek dla pracowników socjalnych – 6 740,00 zł,
- rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027” (1 000 zł dla każdego pracownika miesięcznie proporcjonalnie do wielkości etatu) wypłacany od 01.07 – 31.12.2024 – 61 721,23 zł,
- dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej w miejscu zamieszkania – 17 787,30 zł,
- realizacja zadania: Usługi sąsiedzkie (Moduł I programu Korpus Wsparcia Seniora na 2024) – 18 452,98 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – 199 795,24 zł,
- sfinansowanie usługi teleopieki do opasek zakupionych dla seniorów w 2022 r. (Moduł II programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024) – 10 631,00 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) – 458,93 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 121,65 zł;
- zwroty z lat ubiegłych – 5 198,36 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 400,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 188,45 zł;
- usługi opiekuńcze – 14 874,28 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w wysokości 27 579,62 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 4 128 455,19 zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych otrzymano dotacje z budżetu państwa na:

- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 2 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń – 3 838 864,47 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 668,00 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 – 91 320,12 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano:

- środki z Funduszu Pracy w wysokości 24 012,56 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny,
- z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” (1 000 zł dla każdego pracownika miesięcznie proporcjonalnie do wielkości etatu) wypłacanego od 01.07 – 31.12.2024 kwotę 50 985,48 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla kierownika i wychowawców placówek wsparcia dziennego oraz asystentów rodziny.

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z kosztów upomnień – 32,00 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 951,84 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, duplikat KDR) – 39 620,72 zł;
- refundacja wydatków poniesionych na dokumentację projektową zadania: Budowa klubu dziecięcego w Malechowie (majątkowe) – 80 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano dochody na łączną kwotę 1 851 722,38 zł, z tytułów:

- gospodarka odpadami – opłata z tytułu gospodarowania odpadami, koszty upomnienia, odsetki, zwroty z lat ubiegłych – 1 807 578,54 zł;
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – zwroty z lat ubiegłych, zwrot dotacji – 9 128,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów, dróg – zwroty z lat ubiegłych – 36,30 zł;
- ustawowa należność wraz z odsetkami (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 10 135,96 zł;
- refundacja przez WFOŚiGW w Szczecinie realizacji programu „Czyste Powietrze” – utworzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, wydawanie zaświadczeń – 24 843,58 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Osiągnięto dochody w łącznej wysokości 70 927,29 zł. Złożyły się na nie: zwrot dotacji, wpływy z różnych dochodów i usług, odsetki, darowizny pieniężne.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym uzyskano dochody majątkowe z tytułu refundacji zadań realizowanych w 2023 roku w ramach PROW na lata 2014-2020:

- ✓ Rozbudowa parku rekreacyjnego w Malechowie – 46 575,00 zł,

- ✓ Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Malechowie – 82 664,00 zł.

SKUTKI (na podstawie sprawozdania Rb-27S)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 476 038,00 zł (w 2023 r. - 329 987,00 zł).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 6 179,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

- umorzenie zaległości podatkowych – 6 073,80 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 14 073,00 zł.

NALEŻNOŚCI

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

- środki na rachunkach bankowych – 3 491 654,42 zł;
- należności wymagalne – 2 603 214,30 zł, z tego wobec:
 - Urzędu Gminy Malechowo – 907 884,77 zł;
 - GOPS w Malechowie – 1 695 329,53 zł (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny);
- pozostałe należności – 375 401,06 zł, wobec:
 - Urzędu Gminy Malechowo – 323 290,96 zł;
 - GOPS w Malechowie – 194,60 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 1 504,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Niemicy – 10 062,00 zł;
 - Zespół Szkół w Ostrowcu – 10 345,00 zł;
 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie – 30 004,50 zł.

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 31.12.2024 r.,
zamknął się kwotą **54 022 953,37 zł**
i został zrealizowany w kwocie **51 258 307,40 zł**
co stanowi **94,88 %**

Realizację planu wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Uchwała budżetowa 01.01.2024	Plan po zmianach 31.12.2024	Zmiana planu	Wykonanie na 31.12.2024 r.
Urząd Gminy Malechowo	31 545 000,00	28 303 390,10	- 3 241 609,90	26 552 587,43
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	7 535 000,00	8 897 426,92	+ 1 362 426,92	8 417 266,85
Szkoła Podstawowa w Lejkowie	3 130 000,00	3 818 780,88	+ 688 780,88	3 694 497,41
Szkoła Podstawowa w Niemicy	3 278 000,00	3 828 781,81	+ 550 781,81	3 694 386,17
Zespół Szkół w Ostrowcu	3 528 000,00	4 065 343,05	+ 537 343,05	3 896 203,97
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	4 494 000,00	5 109 230,61	+ 615 230,61	5 003 365,57
Razem	53 510 000,00	54 022 953,37	+ 512 953,37	51 258 307,40

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

- wydatki bieżące - **42 724 668,15 zł**, co stanowi **83,35 %** zrealizowanych wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe - **8 533 639,25 zł**, co stanowi **16,65 %** zrealizowanych wydatków ogółem, poniesione zostały na realizację zadań:

Nazwa zadania	Wydatki w 2024 r.
Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo	1 821 870,90
Zakup odżelaziacza wody	21 000,00
Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo	2 059,21
Modernizacja odcinka kanalizacji grawitacyjnej w działce nr 13/67 obręb ewidencyjny Żegocino gm. Malechowo	39 630,00
Zakup pompy do oczyszczania ścieków na przepompownię	24 415,56
Remont drogi powiatowej na odcinku Lejkowo - Zielenica (pomoc finansowa dla Powiatu Sławieńskiego)	500 000,00
Przebudowa dróg wraz z wymianą sieci sanitarnej i budową energooszczędnego oświetlenia w popegeerowskiej miejscowości Kosierzewo	4 532 079,51
Przebudowa dróg w Karwicach	743 057,38
Modernizacja dróg gminnych w Malechówku	36 900,00
Modernizacja dróg wewnętrznych w m. Przystawy	86 161,30
Modernizacja dróg wewnętrznych w m. Malechowo	159 777,00
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w gminie Malechowo	20 774,70
Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lejkowo	45 559,00

Zagospodarowanie terenu przy OSP i świetlicy w Pękaninie	92 250,00
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Malechowo	15 744,00
Termomodernizacja budynku remizy OSP Sulechowo (dotacja celowa dla OSP Sulechowo)	5 580,00
Modernizacja nawierzchni w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Lejkowie	33 796,17
Modernizacja nawierzchni w salach lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Malechowie	13 748,20
Budowa klubu dziecięcego w Malechowie	82 000,00
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Malechowo	50 000,00
Zagospodarowanie terenów zielonych w gminie Malechowo	69 902,22
Remont kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie	12 030,10
Modernizacja placu zabaw w Karwiczkach	20 000,00
Plac rekreacyjny w Karwiczach (Granty Sołeckie 2024)	15 000,00
Rekreacja w Zielenicy (Granty Sołeckie 2024 – 15 000 zł Środki Sołectwa Zielenica – 1 113 zł)	16 113,00
Zakup parku rekreacyjnego nad jeziorem w Ostrowcu	74 191,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło **4 586 736,89 zł**. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowiły – 41,62 % całości zrealizowanych wydatków tego działu, czyli kwotę 1 908 975,67 zł i dotyczą zadań:

Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo	1 821 870,90
Zakup odżelaziacza wody	21 000,00
Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo	2 059,21
Modernizacja odcinka kanalizacji grawitacyjnej w działce nr 13/67 obręb ewidencyjny Żegocino gm. Malechowo	39 630,00
Zakup pompy do oczyszczania ścieków na przepompowni	24 415,56

Pozostałe wydatki w kwocie 2 688 399,22 zł, to wydatki bieżące poniesione na:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 37 237,59 zł;
- realizacja zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 438 442,40 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej (m.in. remonty, zakup materiałów, odprowadzenie ścieków, zakup energii) – 1 212 719,23 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dokonano zapłaty podatku leśnego w wysokości **433,00 zł**.

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

W dziale tym, poniesione wydatki bieżące w kwocie **272 377,89 zł** związane były z dostarczaniem wody (m.in. zakup wodomierzy, wody, badania wody, opłaty).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu zostały zrealizowane na kwotę **6 312 798,38 zł**.

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki:

- majątkowe, w wysokości 6 057 975,19 zł:

Remont drogi powiatowej na odcinku Lejkowo – Zielenica (pomoc finansowa dla Powiatu Sławieńskiego)	500 000,00
Przebudowa dróg wraz z wymianą sieci sanitarnej i budową energooszczędnego oświetlenia w popegeerowskiej miejscowości Kosierzewo	4 532 079,51
Przebudowa dróg w Karwicach	743 057,38
Modernizacja dróg gminnych w Malechówku	36 900,00
Modernizacja dróg wewnętrznych w m. Przystawy	86 161,30
Modernizacja dróg wewnętrznych w m. Malechowo	159 777,00

- bieżące, w wysokości 254 823,19 zł:

- dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy Malechowo na pomoc finansową dla Powiatu Sławieńskiego na realizację zadania: Organizowanie publicznego transportu zbiorowego – 36 524,60 zł;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 174 870,71 zł;
- pozostała działalność – 43 427,88 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 **272 645,22 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 114 061,52 zł:

- m.in. ogłoszenia w prasie, wycena działek, usługi notarialne, opłaty sądowe, podziały, zakup materiałów do remontów, zakup energii, usługi kominiarskie, przeglądy budynków;

- wydatki majątkowe – 158 583,70 zł:

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w gminie Malechowo	20 774,70
Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lejkowo	45 559,00
Zagospodarowanie terenu przy OSP i świetlicy w Pękaninie	92 250,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **149 290,25 zł**. Środki wydatkowane były w rozdziałach:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 84 659,65 zł,

71035 - Cmentarze – 64 630,60 zł (bieżące utrzymanie cmentarzy i domów przedpogrzebowych).

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu, zostały zrealizowane na kwotę **6 823 887,70 zł**.

W ramach tego działu, środki finansowe wydatkowane były na:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 77 477,17 zł. Wydatki te w całości pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- rozdział 75022 – Rady gmin – 230 109,41 zł (*w tym diety radnych: 215 084,10 zł*);
- rozdział 75023 – Urzędy gmin – 5 577 789,44 zł. Środki wydatkowano m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 372 505,90 zł,
 - realizacja projektu: Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Malechowo – 6 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1 183 539,54 zł;
 - wydatki majątkowe – 15 744,00 zł:
 - ✓ realizacja projektu: Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Malechowo;
- promocja Gminy – 28 931,98 zł;
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 531 988,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 516 740,88 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 15 247,52 zł;
- pozostała działalność – 377 591,30 zł, w tym:
 - diety sołtysów – 157 022,40 zł,
 - prowizje sołtysów (inkaso) – 40 662,00 zł,
 - dotacja dla Gminy Miasto Darłowo na dofinansowanie funkcjonowania Biura związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Sławna – 15 417,33 zł,
 - składki członkowskie – 65 182,24 zł (w tym: 50 000,00 zł – DLGR),
 - realizacja zadania ze środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 111,14 zł:
 - ✓ Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy,
 - pozostałe wydatki bieżące, m.in. koszty egzekucji należności, wydatki sołectw – 99 196,19 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 danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 1 268,00 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na sfinansowanie wydatków dotyczących wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz na sfinansowanie wydatków dotyczących wypłaty zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego – 172 572,00 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na sfinansowanie wydatków dotyczących

wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego – 73 904,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **336 631,96 zł** z przeznaczeniem:

- ❖ Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 328 178,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80 960,05 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 241 638,61 zł, w tym dotacje:
 - ✓ na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy dla OSP w Ostrowcu – 1 860,00 zł,
 - ✓ na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy dla OSP w Pękaninie – 1 640,00 zł,
 - ✓ na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Malechowie – 8 590,00zł,
 - wydatki majątkowe – 5 580,00 zł:

Termomodernizacja budynku remizy OSP Sulechowo (dotacja celowa dla OSP Sulechowo)	5 580,00
--	----------

- ❖ Wydatki na zarządzanie kryzysowe zamknęły się kwotą 1 333,30 zł;
- ❖ Pozostała działalność – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 7 120,00 zł (realizacja zadania ze środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Łączna wysokość wydatków w tym dziale to kwota **670 258,79 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 – 63 000,00 zł i celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 87 000,00 zł.

W 2024 roku nie dokonano rozdysponowania rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale stanowiły kwotę **17 308 706,98 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 17 261 162,61 zł (wzrost o 3 515 357,31 zł w stosunku do roku poprzedniego), w tym *wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 2 748 298,44 zł w stosunku do roku poprzedniego. W 2023 r. była to kwota 10 404 481,40 zł.*
- wydatki majątkowe – 47 544,37 zł:

Modernizacja nawierzchni w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Lejkowie	33 796,17
Modernizacja nawierzchni w salach lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Malechowie	13 748,20

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach:

Jednostka	Ilość uczniów i dzieci		Zatrudnienie		Wydatki bieżące	w tym:			
	rok szkolny 2023/2024	rok szkolny 2024/2025	rok szkolny 2023/2024	rok szkolny 2024/2025		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dodatek wiejski	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Pozostałe wydatki bieżące
Urząd Gminy Malechowo	-	-	-	-	1 074 293,76	1 000,00 (komisje – awans nauczycieli)	-	-	1 073 293,76
Szkoła Podstawowa w Lejkowie Oddział przedszkolny Szkoła Podstawowa	101: 14 „Dz” 87 „Ucz”	94: 15 „Dz” 79 „Ucz”	22 naucz. (19,18 etatów) 7 os. obsł. (7 etatów)	22 naucz. (20,40 etatów) 7 os. obsł. (7 etatów)	3 654 997,24	3 042 775,99	127 462,85	162 794,80	321 963,60
Szkoła Podstawowa w Niemicy Oddział przedszkolny Szkoła Podstawowa	142: 42 „Dz” 100 „Ucz”	150: 43 „Dz” 107 „Ucz”	21 naucz. (19,06 etatów) 9 os. obsł. (8 etatów)	24 naucz. (20,55 etatów) 8 os. obsł. (8 etatów)	3 682 482,17	2 964 048,84	127 100,00	145 355,04	445 978,29
Zespół Szkół w Ostrowcu Przedszkole Szkoła Podstawowa	124: 38 „Dz” 86 „Ucz”	127: 38 „Dz” 89 „Ucz”	23 naucz. (20,72 etatów) 10 os. obsł. (10 etatów)	22 naucz. (20,83 etatów) 10 os. obsł. (10 etatów)	3 889 259,97	3 161 170,62	132 935,16	180 996,10	414 158,09
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie Przedszkole Szkoła Podstawowa	208: 76 „Dz” 132 „Ucz”	216: 69 „Dz” 147 „Ucz”	28 naucz. (25,81 etatów) 12 os. obsł. (12 etatów)	29 naucz. (26,63 etatów) 15 os. obsł. (14 i 1/2 etatów)	4 960 129,47	3 983 784,39	161 294,96	213 917,26	601 132,86
Razem	575: 170 „Dz” 405 „Ucz”	587: 165 „Dz” 422 „Ucz”	94 naucz. (84,77 etatów) 38 os. obsł. (37 etatów)	97 naucz. (88,41 etatów) 40 os. obsł. (39 i 1/2 etatów)	17 261 162,61	13 152 779,84	548 792,97	703 063,20	2 856 526,60

Liczebność dzieci i uczniów w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Lejkowie	Szkoła Podstawowa w Niemicy	Zespół Szkół w Ostrowcu	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	Razem
Oddział przedszkolny	15	43	-	-	58
Przedszkole	-	-	38	69	107
Klasa 1	6	15	9	17	47
Klasa 2	13	15	13	24	65
Klasa 3	10	8	10	17	45
Klasa 4	11	13	7	18	49
Klasa 5	5	18	16	18	57
Klasa 6	11	16	10	16	53
Klasa 7	11	13	8	21	53
Klasa 8	12	9	16	16	53

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 856 526,60 zł złożyły się:

- utrzymanie stołówek szkolnych, dożywianie – 1 138 427,69 zł;
- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 764 464,91 zł;
- koszt pobytu dzieci zameldowanych na terenie gminy Malechowo, a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin – 270 244,86 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu – 60 643,72 zł (*dotacja z budżetu państwa*);
- realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 16 250,00 zł (*w tym: 13 000,00 zł – dotacja z budżetu państwa*);
- realizacja projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków EFS+: W szkołach Gminy Malechowo można uczyć się inaczej – 264 041,05 zł;
- adaptacja do nauki nowych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lejkowie (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej; zakupiono meble, laptopa, materiały biurowe i pomoce dydaktyczne) – 12 500,00 zł;
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (opłacenie studiów, szkoleń) – 54 981,03 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup energii, środków czystości, opału, wyposażenia, środków dydaktycznych, serwis oprogramowań, monitoring, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe) – 274 973,34 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła **153 200,00 zł**. W dziale tym, poniesione wydatki w wysokości 152 000,00 zł (*w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 85 492,30 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.

W ramach profilaktyki ds. narkomanii zostały przeprowadzone warsztaty w czterech szkołach na terenie gminy Malechowo (4 000,00 zł). Przeszkoleni zostali nauczyciele.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały w części sfinansowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wychowawczyń zatrudnionych w PWD (12 osób) na kwotę 76 500,00 zł, opłacone zostało wynagrodzenie za udział w posiedzeniu GKRPA w kwocie 8 992,30 zł (odbyły się 4 komisje, w tym 1 komisja motywująca). Zostały zorganizowane warsztaty w tematyce „Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci omówienie obowiązków oświaty i innych służb w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dzieci” – 2 900,00 zł (szkolenie pielęgniarek środowiskowych, członków GKRPA, pedagogów szkolnych, wychowawców PWD, kuratorów sądowych – łącznie 25 osób) oraz szkolenie w zakresie „wzmocnienia kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – grupowa superwizja” – 3 600,00 zł (900,00 zł kwartalnie po 3 godziny każde spotkanie – grupa docelowa zespół interdyscyplinarny i grupy robocze), warsztaty dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, dzieci z PWD – 15 440,00 zł, szkolenie nowej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 4 500,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał w 2024 r. przez 11 miesięcy konsultanta ds. uzależnienia (8 600,00 zł) oraz radcę prawnego dla mieszkańców gminy Malechowo (13 530,00 zł). W ramach posiadanych środków finansowych zostały zakupione artykuły na kwotę 144,29 zł, bilety wstępu do Parku Rozrywki dla dzieci z PWD – 1 065,00 zł, środki czystości, materiały biurowe, tonery do PWD na kwotę 11 928,41 zł. W 2024 r. została wydana jedna opinia -

lekarza psychologa w zakresie uzależnienia od alkoholu i 2 opinie od lekarza psychiatry (dokument niezbędny do sądu w celu zastosowania obowiązku leczenia) na kwotę 600,00 zł, poniesiono koszt postępowania sądowego w kwocie 200,00 zł.

Z otrzymanej dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 1 200,00 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 **3 195 493,56 zł** i przeznaczone były na:

- opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej – 482 095,79 zł (wzrost o 144 775,63 zł w stosunku do roku poprzedniego, w 2023 r. była to kwota 337 320,16 zł);
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 807,40 zł (6 000,00 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 -2030);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 20 631,05 zł (dotacja z budżetu państwa);
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 221 706,71 zł (102 153,74 zł – dotacja z budżetu państwa);
Z otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 102 153,74 zł. Ze środków własnych gminy wypłacono zasiłki celowe na kwotę 119 552,97 zł (zakup: żywności – 3 810,00 zł, odzieży – 1 800,00 zł, opału – 4 150,00 zł, leków – 1 371,63 zł; inne formy pomocy – 13 750,12 zł; specjalny zasiłek celowy – 30 859,11 zł; opłacono pobyt dla 9 podopiecznych w schroniskach – 62 431,36 zł, remont mieszkania – 1 380,75 zł). Kwota udzielonych zasiłków wahała się w przedziale od 50,00 zł do 500,00 zł w zależności od kryterium dochodowego i innych przesłanek uprawniających do skorzystania ze świadczeń z pomocy społecznej.
- dodatki mieszkaniowe – 178 440,56 zł;
W 2024 r., Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 135 408,54 zł na wypłatę bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi. Było to jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstw domowych, które miało na celu wsparcie w opłatach za energię elektryczną.
Ze środków własnych Gminy wypłacono 108 dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców i zarządców (średnio 8 osób miesięcznie ma wypłacane dodatki mieszkaniowe) na łączną kwotę 43 032,02 zł.
- zasiłki stałe – 264 159,47 zł (dotacja z budżetu państwa);
W ramach przekazanej dotacji z budżetu państwa wypłacono zasiłki stałe dla 30 osób.
- funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 1 402 187,24 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 262 240,42 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 139 946,82 zł;Środki własne Gminy, to kwota 1 219 288,46 zł.
Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - bieżącą działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej – 92 950,00 zł,
 - dodatek dla pracowników socjalnych (400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego wykonującego pracę w terenie) – 6 740,00 zł,
 - rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” (1 000 zł dla każdego pracownika miesięcznie proporcjonalnie do wielkości etatu) wypłacany od 01.07 – 31.12.2024 – 61 721,23 zł,

- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 21 487,55 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 117 548,96 zł (*środki własne Gminy – 62 118,68 zł, dotacje z budżetu państwa – 55 430,28 zł*);
W ramach środków własnych Gminy, wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi za usługi opiekuńcze dla 4 opiekunek świadczonych pomoc sąsiedzką u osób starszych, samotnych na kwotę 44 855,22 zł. W ramach dotacji celowej zostały dofinansowane specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 19 190,00 zł, polegające na prowadzeniu zajęć neurologopedycznych i rehabilitacji specjalistycznej, zgodnie z zaleceniami wydanymi w zaświadczeniu lekarskim (skorzystało 1 dziecko niepełnosprawne wymagające specjalistycznej rehabilitacji). Na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnie gospodarujących w wieku 75 lat i więcej, w miejscu zamieszkania, polegające na zorganizowaniu usług rehabilitacyjnych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 17 787,30 zł. Gmina musiała zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 40% wydatkowanych środków z dotacji – 11 858,20 zł. Została zatrudniona na podstawie umowy zlecenia 1 osoba. Z tej formy wsparcia skorzystało 10 seniorów.
W ramach Modułu I programu „Korpus Wsparcia Seniora na 2024”, Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 18 452,98 zł (80%) na tzw. Usługi sąsiedzkie. Gmina musiała zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20% wydatkowanych środków z dotacji – 5 009,26 zł. „Usługi sąsiedzkie” były przyznawane dla osób potrzebujących powyżej 60 roku życia. Z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby. Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie musiały przejść kurs „Pierwszej Pomocy”, który został sfinansowany ze środków własnych Gminy na kwotę 396,00 zł.
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 254 795,24 zł (*dotacja z budżetu państwa – 199 795,24 zł*);
W ramach otrzymanej dotacji na „Posiłek w szkole i w domu” opłacono posiłki dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 155 838,45 zł, za kwotę 32 149,99 zł wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności oraz wypłacono z tzw. puli dyrektora zorganizowanie posiłku w kwocie 11 806,80 zł. Ze środków budżetu Gminy opłacono posiłki na kwotę 55 000,00 zł.
- pozostała działalność – 246 121,14 zł:
 - sfinansowanie usługi teleopieki do opasek zakupionych dla seniorów w 2022 r. (*Moduł II programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024, dotacja z budżetu państwa – 10 631,00 zł, środki własne Gminy – 3 769,00 zł*) – 14 400,00 zł;
 - wypłata dodatku osłonowego oraz obsługa tego zadania – 170 136,54 zł (*dotacja z budżetu państwa, dodatek osłonowy stanowił element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności*);
 - serwis oprogramowania Opieka – 4 826,52 zł (*dotacja z budżetu państwa*);
 - świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy – 16 354,36 zł;
 - Gminny Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 3 061,45 zł;
Udzielono pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia poniesionych wydatków na zakup leków, dojazdów na badania kontrolne do specjalistów i rehabilitację.
 - wypłata tzw. dodatku gazowego (refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych) – 458,93 zł (*środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*),
 - pozostałe wydatki bieżące – 30 383,34 zł (m.in. utrzymanie samochodu),

Gmina przekazała dotację na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez zapewnienie sprzętu rehabilitacyjno - medycznego – 6 500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości **68 450,53 zł**.

Wyplacono uczniom stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 33 976,00 zł, z tego:

- ✓ Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 5 704,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Niemicy – 11 904,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół w Ostrowcu – 6 944,00 zł,
- ✓ Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie – 9 424,00 zł.

Również zostały wypłacone stypendia o charakterze socjalnym – 34 474,53 zł, na wypłatę których Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa – 27 579,62 zł. Kwota 6 894,91 zł, to wkład własny Gminy.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **5 122 598,76 zł** i przeznaczone były na:

- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 2 000,00 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 – 3 912 078,15 zł (3 838 864,47 zł – *dotacja z budżetu państwa*):
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 471 281,11 zł,
 - *wypłata świadczeń* – 3 418 319,84 zł,
 - *pozostałe wydatki bieżące* – 22 477,20 zł;
- obsługa Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 668,00 zł (*dotacja z budżetu państwa*);
- wspieranie rodziny – 789 981,86 zł (asystent rodziny, placówki wsparcia dziennego).

Na realizację zadań własnych otrzymano:

- środki z Funduszu Pracy w wysokości 24 012,56 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny,
- z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” (1 000 zł dla każdego pracownika miesięcznie proporcjonalnie do wielkości etatu) wypłacanego od 01.07 – 31.12.2024 kwotę 50 985,48 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla kierownika i wychowawców placówek wsparcia dziennego oraz asystentów rodziny,
- środki z budżetu Gminy – 714 983,82 zł.

Środki wydatkowano na:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 721 687,15 zł,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 487,46 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące – 48 807,25 zł;
- rodziny zastępcze – 53 075,79 zł;
Ze środków własnych gminy poniesiono koszty na utrzymanie 11 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 193 474,84 zł;
Ze środków własnych Gminy poniesione zostały koszty na utrzymanie pobytu 6 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie i Domu Dziecka w Darłowie.

- 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 – 91 320,12 zł (*dotacja z budżetu państwa*);
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 82 000,00 zł;
Realizacja zadania inwestycyjnego: Budowa klubu dziecięcego w Malechowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki poniesione, to kwota **4 136 183,70 zł**. Środki przeznaczone zostały na:

- gospodarka odpadami – 2 099 749,03 zł, Gmina musiała w 2024 r. dołożyć do finansowania gospodarki odpadami kwotę 292 170,49 zł;

				Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna	1 807 578,54	2 099 749,03
	90002		Gospodarka odpadami	1 791 530,42	2 099 749,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 785 309,62	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 220,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		117,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 584,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 016,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 356,69
		4120	Składki na fundusz pracy		3 823,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 156,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		747,52
		4260	Zakup energii		1 018,66
		4300	Zakup usług pozostałych		1 894 842,57
		4410	Podróże służbowe krajowe		15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 133,31
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 338,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		599,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 048,12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	8 342,42	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	399,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 305,90	

- utrzymanie czystości na terenie gminy – 16 172,57 zł (m.in. zakup worków, wywóz odpadów);
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 87 693,39 zł, w tym 10 135,96 zł – *wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r.*
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 113 124,16 zł, w tym 91 808,00 zł – *dotacja dla Gminy Miasto Koszalin (schronisko);*
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 708 029,54 zł, w tym:
 - ✓ *wydatki bieżące – 658 029,54 zł,*

- ✓ *wydatki majątkowe – 50 000,00 zł: Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Malechowo;*
- *pozostała działalność – 1 111 415,01 zł, w tym:*
 - *wydatki bieżące – 1 041 512,79 zł:*
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 876 881,53 zł,*
 - ✓ *pozostałe wydatki bieżące – 164 631,26 zł (w tym koszty obsługi programu „Czyste powietrze”);*
 - *wydatki majątkowe – 69 902,22 zł: Zagospodarowanie terenów zielonych w gminie Malechowo.*

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu dokonano wydatków na kwotę **1 203 593,63 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie 1 191 563,53 zł poniesiono na:

- funkcjonowanie i utrzymanie świetlic wiejskich – 280 416,62 zł, z tego:
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48 352,21 zł,*
 - ✓ *pozostałe wydatki bieżące – 232 064,41 zł (m.in. zakup energii, gazu, opał, przeglądy, wynajem);*
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 660 000,00 zł;
- pozostałą działalność – 251 146,91 zł – m.in. bieżąca działalność Klubów Seniora, imprezy kulturalne oraz dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie działalności kulturalnej – 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 12 030,10 zł poniesiono na realizację zadania: Remont kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie.

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

Wydatki w wysokości **30 000,00 zł** przeznaczone były na usługę noclegową i gastronomiczną dla uczestników badań archeologicznych przy Megalitach w Borkowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach tego działu, wykonanie wydatków wyniosło **367 276,16 zł**.

- *wydatki bieżące – 241 972,16 zł:*
 - *dotacje w łącznej kwocie 202 500,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej,*
 - *pozostałe wydatki bieżące (m.in. utrzymanie boisk, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, dofinansowanie SKS-u – 20 063,90 zł) – 39 472,16 zł;*
 - *wydatki majątkowe – 125 304,00 zł:*

Modernizacja placu zabaw w Karwiczkach	20 000,00
Plac rekreacyjny w Karwiczach (Granty Sołeckie 2024)	15 000,00
Rekreacja w Zielenicy (Granty Sołeckie 2024 – 15 000 zł Środki Sołectwa Zielenica – 1 113 zł)	16 113,00
Zakup parku rekreacyjnego nad jeziorem w Ostrowcu	74 191,00

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec roku wyniosły **14 554 500,00 zł**:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 14 554 500,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 3 562 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 2 716 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 2 158 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 928 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 4 300 000,00 zł;
- część pożyczki zaciągniętej w 2024 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo – 890 500,00 zł;

Na 31.12.2024 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 2024 rok (uchwała budżetowa) Uchwała Nr LVI/417/2023 z 20.12.2023 r.	Plan wydatków po zmianach (31.12.2024)	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	1 830 621,65	2 172 000,00	Zmiany:

				DataWejścia			
				2024-01-01	2024-01-31	2024-07-17	Razem
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	LVI/417/2023	LVII/471/2024	III/27/2024	
10	1043	605	7	1 250 022,00	330 139,25	-78 522,00	1 501 639,25
			9	580 599,65	126 684,10	-36 923,00	670 360,75
			Razem	1 830 621,65	456 823,35	-115 445,00	2 172 000,00
		Razem		1 830 621,65	456 823,35	-115 445,00	2 172 000,00
		Razem		1 830 621,65	456 823,35	-115 445,00	2 172 000,00
Razem				1 830 621,65	456 823,35	-115 445,00	2 172 000,00

750	75023	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Malechowo	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	0,00	174 700,00	Zmiany:
-----	-------	--	--	------	------------	---------

				DataWejścia			
				2024-03-28	2024-04-05	Razem	
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	LVIII/473/2024	LIX/482/2024		
750	75023	421	7		4 402,05	4 402,05	
			9		2 597,95	2 597,95	
			Razem		7 000,00	7 000,00	
		470	7		16 243,55	16 243,55	
			9		4 756,45	4 756,45	
			Razem		21 000,00	21 000,00	
		606	7	103 815,12	-11 560,83	92 254,29	
			9	59 819,86	-5 374,15	54 445,71	
			Razem	163 634,98	-16 934,98	146 700,00	
		Razem			163 634,98	11 065,02	174 700,00
		Razem			163 634,98	11 065,02	174 700,00
Razem			163 634,98	11 065,02	174 700,00		

801	80195	W szkołach Gminy Malechowo można uczyć się inaczej	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	316 033,37	Zmiany:
-----	-------	--	--	------	------------	---------

				DataWejścia					
				2024-06-26	2024-07-17	2024-11-26	2024-12-11	2024-12-31	Razem
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	II/20/2024	III/27/2024	104/2024	VII/63/2024	116/2024	
801	80195	401	7	38 909,89			-19 043,12		19 866,77
			9	1 955,11			-956,88		998,23
			Razem	40 865,00			-20 000,00		20 865,00
		411	7	17 179,77				1 819,45	18 999,22
			9	863,23				91,4	954,63
			Razem	18 043,00				1 910,85	19 953,85
		412	7	2 444,82				158,76	2 603,58
			9	122,85				7,96	130,81
			Razem	2 567,67				166,72	2 734,39
		417	7		5 712,94			1 427,21	7 140,15
			9		287,06			71,71	358,77
			Razem		6 000,00			1 498,92	7 498,92
		421	7	44 425,07		-3 618,20	19 043,12	-3 228,20	56 621,79
			9	2 232,23		-181,8	956,88	-162,23	2 845,08
			Razem	46 657,30		-3 800,00	20 000,00	-3 390,43	59 466,87
		424	7	78 590,07		6 313,27		-4 102,85	80 800,49
			9	3 948,93		317,23		-206,15	4 060,01
			Razem	82 539,00		6 630,50		-4 309,00	84 860,50
		426	7					4 382,65	4 382,65

		9					220,21	220,21
		Razem					4 602,86	4 602,86
	430	7	52 511,45		-11 454,91		-6 010,34	35 046,20
		9	2 638,55		-575,59		-302	1 760,96
		Razem	55 150,00		-12 030,50		-6 312,34	36 807,16
	470	7	5 522,51				2 236,24	7 758,75
		9	277,49				112,36	389,85
		Razem	5 800,00				2 348,60	8 148,60
	471	7		38,09	82,55		10,45	131,09
		9		1,91	4,15		0,53	6,59
		Razem		40	86,7		10,98	137,68
	479	7	61 329,75	-5 751,03	8 677,29		3 306,72	67 562,73
		9	3 081,65	-288,97	436,01		166,12	3 394,81
		Razem	64 411,40	-6 040,00	9 113,30		3 472,84	70 957,54
	Razem		316 033,37	0	0	0	0	316 033,37
	Razem		316 033,37	0	0	0	0	316 033,37
Razem			316 033,37	0	0	0	0	316 033,37

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawanso- wania w %
			Od	Do				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,				4 957 008,68	2 662 733,37		
1.1.1	- wydatki bieżące				625 339,05	344 033,37		
1.1.1.1	ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	54 549,92	28 000,00	6 000,00	11,00
1.1.1.2	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTROWCU	2024	2025	152 237,70	97 736,70	90 221,17	59,26
1.1.1.3	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	SZKOŁA PODSTAWOWA W LEJKOWIE	2024	2025	82 965,00	43 873,80	36 949,20	44,54
1.1.1.4	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MALECHOWIE	2024	2025	74 788,20	35 142,20	23 653,92	31,63
1.1.1.5	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEMICY	2024	2025	152 920,40	90 390,00	81 002,05	52,97
1.1.1.6	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	107 877,83	48 890,67	32 214,71	29,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 331 669,63	2 318 700,00		
1.1.2.1	ROZBUDOWA SYSTEMU UZDATNIANIA WODY I SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2021	2025	3 840 769,62 2021 – 44 280,00 2023 – 1 249 489,62	2 172 000,00	1 821 870,90	81,12
1.1.2.2	ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	490 900,01	146 700,00	15 744,00	3,21
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 235 176,15	5 950 046,81		
1.3.1	- wydatki bieżące				364 000,00	0,00		
1.3.1.1	WYKONANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	364 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wvdatki majątkowe				19 871 176,15	5 950 046,81		

1.3.2.1	PRZEBUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2021	2025	6 698 400,00 2021 – 51 660,00 2023 – 46 740,00	340 269,29	2 059,21	1,50
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG WRAZ Z WYMIANĄ SIECI SANITARNEJ I BUDOWĄ ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA W POPEŁEEROWSKIEJ MIEJSCOWOŚCI KOSIERZEWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2023	2024	4 680 000,00	4 680 000,00	4 532 079,51	96,84
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓG W KARWICACH -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2022	2025	2 907 200,00 2022 – 72 200,00	805 000,00	743 057,38	28,04
1.3.2.4	REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ W MALECHOWIE -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	663 876,15	12 777,52	12 030,10	1,81
1.3.2.5	REMONT PÓŻNOGOTYCKIEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. JÓZEFA W PODGÓRKACH - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. JÓZEFA W KARWICACH -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	112 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA KLUBU DZIECIĘCEGO W MALECHOWIE -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	4 402 000,00	82 000,00	82 000,00	1,86
1.3.2.8	PRZEBUDOWA GMINNYCH DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI PĘKANINO, GM. MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA GMINNYCH DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI OSTROWIEC, GM. MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA GMINNYCH DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI MALECHÓWKO, GM. MALECHOWO ETAP I -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W GMINIE MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	185 000,00	30 000,00	20 774,70	11,23
1.3.2.12	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00

V. Przychody i rozchody

Poza wykonanymi dochodami, opisanymi w sprawozdaniu, w budżecie Gminy znalazły się również **przychody** budżetu w łącznej kwocie 7 497 924,59 zł. Złożyły się na nie:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 220 639,25 zł;
- przychody z zaciągniętego kredytu – 4 300 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych – 1 543 713,34 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 433 572,00 zł.

Rozchody budżetu przeznaczone były na spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2 392 300,00 zł, w tym:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 206 500,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 567 000,00 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 – 120 000,00 zł;

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 24 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 24 000,00 zł;
- spłata I części pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2023 i 2024 roku na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 232 800,00 zł;

Ostatecznie, wykonanie budżetu na 31.12.2024 r. zamyka się deficytem w wysokości 1 650 476,40 zł (planowany deficyt – 5 075 711,25 zł) pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła + 968 768,44 zł.

R. J. Pichota



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

Malechowo, dnia 25 luty 2025 r.

BK.331.3.2025

Urząd Gminy Malechowo
W P Ł Y N E O
SEKRETARIAT

26-02-2025

Pan
Krzysztof Jarotek
Wójt
Gminy Malechowo

1835/25
Podpis

Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie w załączeniu przedkłada Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2024.

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. Biblioteka w roku 2024 z budżetu gminy otrzymała dotację podmiotową w kwocie 660.000,00 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 6.389,63 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2024 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie przedstawia się następująco:

1. Przychody 2024 r.:

Poz.	Nazwa	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	%
1.1	Dotacja podmiotowa	660.000,00	660.000,00	660.000,00	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		500,00	500,00	100
1.5	Dochód własny z najmu stołów i krzeseł stanowiących wyposażenie Domu Wiejskiego w Ostrowcu		9.236,30	8.748,90	94,72
Razem		660.000,00	673.786,30	673.298,90	99,93

2. Rozchody 2024 r.:

Poz.	Nazwa	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	%
2.1	Wynagrodzenie osobowe	509.580,00	508.304,83	508.304,83	100
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	73.350,00	76.486,39	76.486,39	100
2.3	Składki na fundusz pracy	10.100,00	7.616,96	7.616,96	100
2.4	Zakup wyposażenia i materiałów	3.500,00	5.383,89	5.376,89	100
2.5	Zakup książek	21.100,00	21.090,00	21.090,00	100
2.6	Utrzymanie bibliotek	21.240,00	19.385,57	19.385,57	100
2.7	Utrzymanie Domu Wiejskiego w Ostrowcu	13.250,00	23.844,01	23.363,61	97,99
2.8	Podróże służbowe	1.000,00	794,65	794,65	100
2.9	ZFŚS	10.880,00	10.880,00	10.880,00	100
Razem		664.000,00	673.786,30	673.298,90	99,93

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i wykonane w 99,93% w stosunku do planu. Dotacja podmiotowa została wykonana w 100% w stosunku do planu.

2.1 Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 592.408,18 zł

Ze środków zostały wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody dla pracowników. Na wynagrodzenia ze stosunku pracy i umowy zlecone wydatkowano 508.304,83 zł, Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 84.103,35 zł.

2.4 Zakup wyposażenia i materiałów – 5.376,89 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 856,33 zł. Spotkanie autorskie – 500,00 zł, spektakl dla dzieci – 900 zł. Na aktualizacje Kodeksu Pracy 1.123,61 zł, wyposażenie – 639,67 zł. Szkolenia pracowników – 500,00 zł. Koszt materiałów biurowych (tusze do drukarek, papier, druki biblioteczne), środki czystości – 207,28 zł, badania lekarskie – 650,00 zł,

2.5 Zakup książek i prenumerata czasopism – 21.090,00 zł

Na zakup nowości wydawniczych w ramach dotacji podmiotowej wydatkowano środki w kwocie 13.030,00 zł, dostęp do Legimi 2.970,00 zł, prenumerata czasopism – 1.090,00 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 – 19.385,57 zł

Środki z dotacji przeznaczono na usługi telekomunikacyjne w tym internet w bibliotece w Malechowie – 1.797,17 zł, abonament RTV i opłaty pocztowe – 558,10 zł. Zakup energii elektrycznej – 5.840,82 zł, gaz – 5.185,61 zł, woda i ścieki oraz wywóz odpadów – 360,10 zł. Abonament MAK+ i hosting – 3.032,98 zł. Przegląd pieca c.o., komina oraz gaśnic wyniósł łącznie 1.457,00 zł. Ubezpieczenie – 962,69 zł. Prowizje bankowe – 191,10 zł.

2.6 Utrzymanie Domu Wiejskiego w Ostrowcu – 23.363,61 zł

Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej - 6.944,97 zł, gaz- 6.638,01 zł, wywóz śmieci – 270,12 zł, ubezpieczenie nieruchomości – 1.522,49 zł, chłodziarka, przedłużacze, pokrowce na krzesła – 2.667,02 zł, , podatek od nieruchomości (Ostrowiec i Malechowo) – 4.621,00 zł. Przegląd kominiarski i gaśnic – 450,00 zł, przegląd szczelności zbiornika na gaz – 250 zł.

2.7 Podróże służbowe – 794,65 zł

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

2.8 ZFŚS – 10.880,00 zł

Malechowo, dnia 25 luty 2025 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Malechowie
mgr Anna Zając

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2024 r.

Dotacje w wysokości 660.000,00 zł wykorzystano na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne	592.408,18 zł
- zakup wyposażenia i materiałów	5.376,89 zł
- zakup książek i prenumerata czasopism	17.090,00 zł
- utrzymanie bibliotek	19.385,57 zł
- utrzymanie Domu Wiejskiego w Ostrowcu	14.064,71 zł
- podróże służbowe	794,65 zł
- ZFŚS	10.880,00 zł

RAZEM

660.000,00 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Malechowie
mgr Anna Zając

P. S. Pichota

28-02-2025

1980/25

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2024 rok

	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	Plan 2024	wykonanie za rok 2024	% realizacji planu
Przychody		5 732 000,00	6 299 136,47	109,89
1.1 działalność podstawowa		5 512 000,00	6 078 953,50	110,29
- kontrakt POZ		2 540 000,00	2 849 998,42	112,20
- kontrakt stomatologia		0,00	0,00	
- kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna		330 000,00	351 003,54	106,36
- kontrakt ratownictwo medyczne		2 142 000,00	2 275 771,24	106,25
- kontrakt rehabilitacja		500 000,00	602 180,30	120,44
1.2. pozostałe przychody		220 000,00	220 182,97	100,08
1.2.1 dzierżawa gabinetów		60 000,00	58 665,47	97,78
1.2.2 rehabilitacja – poza NFZ		120 000,00	125 176,00	104,31
1.2.3 pozostałe medyczne		40 000,00	36 341,50	90,85
1.2.4 dotacje				
Koszty		5 691 200,00	6 362 480,94	111,80
2.1. Amortyzacja		32 000,00	29 185,30	91,20
2.2 Zużycie materiałów i energii		350 000,00	327 278,65	93,51
2.3. Usługi obce-medyczne		3 100 000,00	3 255 445,37	105,01
2.4. Usługi obce-inne		330 000,00	337 559,14	102,29
2.5 Podatki i opłaty		14 000,00	13 754,00	98,24
2.6 Wynagrodzenia		1 580 000,00	2 057 647,03	130,23
2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia		270 000,00	328 465,32	121,65
2.8 Pozostałe koszty		12 000,00	11 192,85	93,27
2.9 Koszty finansowe		3 200,00	1 953,28	61,04
				0,00
Przychody		5 732 000,00	6 299 136,47	109,89
Koszty		5 691 200,00	6 362 480,94	111,80
Dochód		40 800,00	-63 344,47	

Na pozycję "pozostałe koszty" w wysokości 11 192,85
* podróże służbowe 11 192,85

W pozycji "usługi obce" znajdują się bieżące wydatki związane z 3 593 004,51
* usługi medyczne - lekarze, pielęgniarki, ratownicy, usługi diagnostyczne 3 255 445,37
* pozostałe usługi - ochrona obiektu, dzierżawa pomieszczeń, woda, ścieki, telefony 337 559,14

Należności zamknęły się kwotą 638 439,60
są to należności z tytułu świadczonych usług na rzecz NFZ 638 439,60

brak należności wymagalnych
Zobowiązania 360 818,98
* kredyty i pożyczki długoterminowe 8 750,00
* kredyty i pożyczki krótkoterminowe 78 902,95
* ZUS i US 96 804,61
* zobowiązania z tytułu dostaw i usług 176 361,42

Zobowiązania wymagalne
brak zobowiązań wymagalnych 0,00

środki pieniężne 17 220,29
* na rachunkach bankowych 0,00
* w kasie ZOZ 17 220,29

Sporządziła: Grażyna Kowalska
Malechowo 28-02-2025

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Grażyna Kowalska

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

Informacja o stanie mienia Gminy Malechowo za 2024 rok

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Malechowo obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku. Sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530).

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI:

Gmina Malechowo jest właścicielem gruntów o pow. **528,8369 ha**. Na powierzchnię tą składają się grunty pozyskane z komunalizacji mienia ogólnonarodowego oraz grunty nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa, Powiatu Sławieńskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nieruchomości ujawnione są w księgach wieczystych w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Sławnie. Gmina Malechowo wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sławnie jest właścicielem **1151** działek ewidencyjnych.

Grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości wynoszą **527,4115 ha** (powierzchnia pomniejszona o użytkowanie wieczyste, tj. **1,4254 ha**). Wartość mienia Gminy Malechowo brutto wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. - wyniosła: **28 459 403,31 zł** w tym grunty w użytkowaniu wieczystym: **270 691,82 zł**

WYKAZ POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

Użytek	Klasa	Powierzchnia (ha)
B		0,4826
Ba		1,7116
Bi		12,4499
Bp		3,9291
Br	PsIII	0,2000
Br	PsIV	0,3432
Br	RIIIa	0,6042
Br	RIIIb	0,0268
Br	RIVa	0,6139
Br	RIVb	0,1426
Br	RV	0,3877
Bz		50,8554
dr		346,5670
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		10,6574
Ps	PsIII	4,4838
Ps	PsIV	10,5429
Ps	PsV	2,9832
Ps	PsVI	2,4600
R	RIIIa	2,0034
R	RIIIb	3,8427
R	RIVa	9,8992
R	RIVb	5,7399
R	RV	7,7088
R	RVI	2,7310
S	RIVa	0,1000
S	RIVb	0,3100
Ti	-	17,9233
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: 528.8369 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.

3) **CMENTARZE NIECZYNNE** stanowią powierzchnię **5,4667 ha** gruntów. Są to cmentarze położone w miejscowościach: Bartolino, Białęcino, Drzeńsko, Gorzyca, Karwice, Kosierzewo, Kusice, Paproty, Podgórk i Zielenica.

4) **DROGI GMINNE** – na ogólną powierzchnię dróg gminnych wynoszącą **346,5670 ha** składają się:

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

90 % dróg gminnych stanowią drogi wewnętrzne.

5) **PARKI KOMUNALNE** – Gmina Malechowo jest właścicielem czterech parków zabytkowych o powierzchni **36,5308 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 16/6	1,1485 4,0127 0,3115	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

a) najem:

- 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;

b) użyczenie:

- od Romana i Agnieszki Lewczuk część działki nr 100/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Przystawy z przeznaczeniem na plac zabaw i siłownię zewnętrzną;

c) służebność:

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

d) użytkowanie:

- 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 na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku w działce gminnej nr 13/66 obręb ewidencyjny Żegocino;
- 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, 467/3, 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 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.

Służebność przechodu i przejazdu ustanowiona na działkach gminnych:

- służebność gruntowa- przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 88/2 obręb Drzeńsko przez działkę gminną nr 88/1 obręb Drzeńsko;
- służebność gruntowa- przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 76/3 obręb Karwice przez działkę gminną nr 76/4 i nr 309 obręb Karwice.

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;
- część działki nr 556 o powierzchni 40 m² położonej w obrębie ewidencyjnym Malechowo z przeznaczeniem pod skrzynkę z centralą telefoniczną i skrzynkę energetyczną na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
- część działki nr 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 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 Klisnie;
- część działki nr 22/20 o powierzchni 196 m² położonej w obrębie ewidencyjnym Sulechówko z przeznaczeniem na stację wieży telekomunikacyjnej na rzecz Towerlink Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- 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,
- 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 Winergy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- tablica reklamowa wraz z nośnikiem reklamy posadowiona na działce nr 168/11 obręb ewidencyjny Malechowo;
- część nieruchomości gruntowej: nr 54 obręb Ostrowiec, nr 240 obręb Niemica, nr 11 obręb Sulechówko, nr 376/1 obręb Malechowo pod powierzchnią reklamową.

7) NAJEM

W najmie pozostają:

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

8) TRWAŁY ZARZĄD

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

Szkoła Podstawowa w Niemicy – 1,9948 ha,

Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 1,9375 ha,

Zespół Szkół w Ostrowcu – 1,6500 ha,

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

9) UŻYCZENIE

Lp.	Użytkownik	Obręb ewidencyjny	Nr działki	Powierzchnia całkowita (użyczana)
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Karwicach	Karwice	309	0,1600 ha (0,0400 ha)
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pękaninie	Pękanino	41/4 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 – **1,4254 ha**, a mianowicie:

Osoby fizyczne – 1,1068 ha,

Osoby prawne – 0,3186 ha.

3. ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Sprzedaż w drodze przetargów:

- działka nr 99 o pow. 0,1500 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Drzeńsko.

4. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ GMINY

Darowizna:

- działka nr 202/7 o pow. 0,0881 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino.

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

600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 627,06
	60017		Drogi wewnętrzne	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	136 587,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	236,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 171,77
		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	57 660,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 583,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	243,79
	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	18 474,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,89

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	2 423,08
		0830	Wpływy z usług	49 999,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,23
Razem				311 169,35

Sporządzono dnia 28.03.2025 r.

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 2024 r., poz. 399 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 2024r. na podstawie umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze 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.	1 895 861,23 zł.
---	------------------

- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;

wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia, szkolenia pracowników, materiały i urządzenia biurowe, serwis oprogramowania, koszty postępowań sądowych	203 887,80 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	292 170,49 zł
---	---------------

WÓJT

Krzysztof Jarotek