

S p r a w o z d a n i e **z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.**

Budżet gminy na 2005 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2004 r. uchwałą Nr XVIII/188/2004 w następujących kwotach:

dochody	10.082.174 zł
z tego:	
1. dochody z realizacji zadań własnych	8.565.357 zł
w tym:	
dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000 zł
2. dochody z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1.516.817 zł
wydatki	10.082.174 zł
z tego:	
1. wydatki związane z realizacją zadań własnych	8.565.357 zł
w tym:	
wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.	80.000 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.516.817 zł

Ustalona została rezerwa ogólna w wysokości 60.000 zł

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian budżetu, ośmiokrotnie uchwałą Rady Gminy i jedenastokrotnie zarządzeniem Wójta.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono:

- dochody o kwotę	1.079.676 zł
- wydatki o kwotę	2.510.528 zł

Zmian w dochodach dokonano z następujących tytułów:

1. Zwiększenia dotacji na zadania zlecone	210.132 zł
w tym:	
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.767 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	10.195 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. społ.	188.170 zł
- świadczenia rodzinne- zakupy inwestycyjne	1.400 zł
/zestawy komputerowe/	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-1.600 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-4.800 zł
2. Zwiększenia dotacji na zadania własne	439.637 zł
w tym:	
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej	5.104 zł
- komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne- awanse nauczycieli	600 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	39.868 zł
- na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	113.000 zł
- realizacja podkomponentu B2”Edukacja”	3.811 zł
/doposażenie świetlicy szkolnej w SP Niemica w ramach PAOW/	
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112.608 zł
- dofinansowanie w ramach Kontraktu Woj. Zachodniopomorskiego – „Termomodernizacji budynku Gimnazjum w Malechowie”	130.000 zł
- dofinansowanie projektu realizowanego w ramach ZPORR-„Remont i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Malechowie”	31.676 zł
- dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	2.970 zł
3. Zmian w subwencji ogólnej dla gmin	78.647 zł
- subwencja oświatowa	
4. Dochody własne	137.423 zł
w tym:	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.878 zł
- wpływy z różnych opłat	1.000 zł
- dochody za zajęcie pasa drogowego	
- wpływy z różnych dochodów	3.135 zł
środki z rozliczenia zadania pn. „Doposażenie świetlicy szkolnej w SP Niemica”	

-	dochody z najmu i dzierżawy	22.700 zł
-	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	20.370 zł
-	odsetki bankowe	8.200 zł
-	podatek od środków transportowych	5.000 zł
-	podatek od spadków i darowizn	4.000 zł
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000 zł
-	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7.877 zł
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000 zł
-	wpływy z usług	18.920 zł
-	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /za grzejniki Gimnazjum/	5.821 zł
-	wpływy z opłaty produktowej	522 zł
5.	Środki pozabudżetowe	213.837 zł
-	dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków ANR OT Warszawa zgodnie z porozumieniem - „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ostrowcu”	12.200 zł
-	dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków ANR OT w Szczecinie zgodnie z porozumieniem – „Przebudowa hydroforni w Laskach”	188.297 zł
-	dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na podstawie porozumienia Ministra Kultury Departamentu Ekonomicznego	6.340 zł
-	dofinansowanie zadań własnych w ramach pomocy finansowej na podstawie porozumienia z Marszałkiem Woj. Zachodniopomorskiego „Rekultywacja i wyposażenie boiska w Niemicy”	7.000 zł
Razem zwiększenia dochodów		1.079.676 zł

Zmiany wydatków dotyczą następujących zadań:

Dział 010 Rolnictwo	1.309.897 zł
w tym na realizację zadań inwestycyjnych:	
- przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowcu - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o dofinansowanie z ANR OT Warszawa opracowania dokumentacji	12.200 zł
- przebudowa hydroforni w Laskach - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o dofinansowanie ANR OT Szczecin	188.297 zł
- przebudowa hydroforni w Laskach	-16.400 zł

/zmniejszenie środków własnych/

- remont studni w Świącianowie (Rowiński)	14.000 zł
- przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowcu – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na podstawie promesy WFOŚ w kwocie 1.000.000 zł , a 100.000 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	1.100.000 zł
- gminna oczyszczalnia ścieków Paproty - Paprotki	-120.000 zł
- budowa i wymiana sieci wodociągowej w m. Kawno	6.000 zł
- uzbrojenie działek w Pękaninie	-9.000 zł
- remont hydroforni w Gorzycy	136.000 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią w Karwicach	5.800 zł
- budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	-8.000 zł
- wpłaty na Izby Rolnicze	1.000 zł
Dział 020 Leśnictwo	-4.000 zł
- pozostała działalność	-4.000 zł
Dział 600 Transport i łączność	55.691 zł
w tym na realizację zadań inwestycyjnych:	
- remont koparko-ładowarki	22.870 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karwicach	2.900 zł
- remont drogi gm. w Ostrowcu	6.000 zł
- utwardzenie terenu przy cmentarzu w Niemicy	7.500 zł
- budowa zatoki autobusowej i wykonanie chodnika w Laskach	-30.000 zł
- budowa chodnika w Sulechówku	13.000 zł
- budowa wiaty autobusowej w Zielenicy	3.800 zł
- budowa wiaty autobusowej w Grabowie	5.200 zł
- bieżące utrzymanie dróg	19.221 zł
- pozostała działalność	5.200 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-7.500 zł
- rozbudowa świetlicy w Gorzycy /dotyczy wydatków inwestycyjnych/	-9.000 zł
- podatek od towarów i usług VAT	1.500 zł
Dział 710 Działalność usługowa	-78.600 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	-48.600 zł
- budowa domu przedpogrzebowego w Malechowie /dotyczy wydatków inwestycyjnych/	-30.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna	70.570 zł
- urząd gminy	65.570 zł
z tego:	
opłaty pocztowe, serwis oprogramowania	29.370 zł

zakup materiałów i wyposażenia	6.000 zł
podróże służbowe krajowe	6.000 zł
zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	30.500 zł
- środki inwestycyjne z dofinansowaniem PFRON w kwocie / 78.504 zł /	
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	-4.000 zł
do UG / środki inwestycyjne przekazane do ZEAO/ wynagrodzenia bezosobowe	-2.300 zł
- pozostała działalność – zakup usług pozostałych	5.000 zł
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.962 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.767 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	10.195 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000 zł
- dotacja celowa na zakup samochodu dla KPPS Pożarnej w Sławnie	50.000 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Sławnie	20.000 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	-60.000 zł
środki z rezerwy ogólnej i celowej przeznaczono na:	
- realizację zadania pn. „Kompleksowe wyposażenie pracowni językowych w Gminie Malechowo”	-17.000 zł
- „Termomodernizację budynku Gimnazjum w Malechowie wraz ze zmianą technologii ogrzewania”	-5.500 zł
- zakup opału dla Szkół i Gimnazjum	-37.500 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	568.580 zł
- wyprawka szkolna dla uczniów	5.104 zł
klas pierwszych /środki z dotacji /	
- komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne /awanse zawodowe nauczycieli/	600 zł
- bieżące utrzymanie szkół	166.831 zł
w tym 75.197 zł z tytułu zwiększenia subwencji, 37.500 zł z rezerwy celowej na zakup opału	
- dofinansowanie utrzymania stołówek szkolnych (środki przekazane z GOPS)	15.500 zł
- wykonanie oddzielnego wejścia do biblioteki w SP Niemica	2.500 zł
- remont kuchni i zaplecza kuchennego w SP Lejkowo	10.000 zł
- wymiana terakoty w kuchni i zapleczu kuchennym w Przedszkolu w Ostrowcu	6.000 zł
- zatrudnienie 0,5 etatu pedagoga w SP Ostrowiec i SP Lejkowo	20.000 zł

- wynagrodzenie instruktora tańca Młodzieżowej Orkiestry Dętej	2.400 zł
- zakup kserokopiarki do SP w Niemicy	3.000 zł
- wymiana drzwi i naprawa instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Malechowie	6.121 zł
- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do księgowości ZEAO	4.000 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących	-1.650 zł
- dowożenie uczniów do szkół	50.000 zł
w tym na realizację zadań inwestycyjnych:	
- wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę w SP Niemica	5.678 zł
- termomodernizacja budynku Gimnazjum w Malechowie wraz ze zmianą technologii ogrzewania - /w tym kwota 130.000 zł dofinansowana w ramach Kontraktu Woj. Zachodniopomorskiego/	201.500 zł
- przebudowa boiska sportowego przy Gimnazjum	14.176 zł
- wyposażenie szkolnych pracowni językowych	-17.680 zł
- wymiana okien w Gimnazjum	28.000 zł
- budowa hali sportowej przy SP w Lejkowie	40.000 zł
- przebudowa ciągu pieszego przy szkole i bibliotece w Lejkowie	6.500 zł
 Dział 851 Ochrona zdrowia	 46.853 zł
- zwiększenie wydatków związanych z profilaktyką alkoholową w tym 7.877 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15.177 zł
- dofinansowanie projektu realizowanego w ramach ZPORR- „Remont i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Malechowie	31.676 zł
 Dział 852 Pomoc społeczna	 323.508 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. /środki z dotacji/	188.170 zł
- świadczenia rodzinne – zakupy inwestycyjne /środki z dotacji na zakup zestawów komputerowych/	1.400 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne /środki z dotacji/	-1.600 zł
- zasiłki i pomoc w naturze / środki z dotacji /	35.068 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” / środki z dotacji /	113.000 zł
- dożywianie uczniów /przekazanie środków do szkół na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z dożywianiem z GOPS/	-15.500 zł
- dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej /środki z dotacji/	2.970 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	132.755 zł
- doposażenie świetlicy szkolnej w SP Niemica w ramach PAOW	3.811 zł
- pomoc materialna dla uczniów /środki z tytułu zwiększenia subwencji/	3.450 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych / środki z dotacji /	112.608 zł
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	12.886 zł
 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 1.522 zł
- wywóz odpadów	-30.500 zł
- oświetlenie ulic , placów i dróg	-23.677 zł
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla GZGKiM na utrzymanie porządku na terenie gminy	24.225 zł
- zakup kosiarki ze środków inwestycyjnych do utrzymania porządku na terenie gminy	10.952 zł
- zakup samochodu dostawczego dla GZGKiM ze środków inwestycyjnych	20.000 zł
- wpływy i wydatki z opłat produktowych	522 zł
 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 7.940 zł
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na podstawie porozumienia Ministra Kultury Departamentu Ekonomicznego	6.340 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.600 zł
 Dział 926 Kultura fizyczna i sport	 46.350 zł
- dofinansowanie klubów sportowych	25.000 zł
- dofinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych SP Lejkowo	1.200 zł
- rekultywacja i wyposażenie boiska w Niemicy zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Kontraktu dla Województwa Zachodniopomorskiego	15.500 zł
- bieżące utrzymanie boisk	3.000 zł
- zakup usług pozostałych – koszty przejazdu	1.650 zł

Razem zwiększenia wydatków 2.510.528 zł

Po dokonanych zmianach, budżet na 31 grudnia 2005 roku wynosił:

po stronie dochodów	11.161.850 zł
po stronie wydatków	12.592.702 zł
zadania zlecone	1.726.949 zł

Uległ zmianie wynik finansowy z planowanej równowagi budżetowej na niedobór budżetowy w kwocie 1.430.852 zł .

Planowany do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 430.852 zł, która na dzień 31-12-2004 roku wynosiła 525.510 zł , oraz pożyczką z WFOŚ w kwocie 1.000.000 zł.

Budżet po zmianach oraz wykonanie za 2005 rok przedstawia poniższe zestawienie :

T R E Ś Ć	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan Po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% wyk.
1.Dochody ogółem	10.082.174	11.161.850	11.197.203	100,32
w tym:				
- dochody własne	3.036.622	3.174.045	3.216.192	101,33
- subwencja wyrównawcza	1.487.879	1.487.879	1.487.879	100,00
- subwencja oświatowa	3.850.856	3.929.503	3.929.503	100,00
- dotacje celowe na zadania zlecone	1.516.817	1.726.949	1.724.108	99,84
- dotacje celowe na realizację inwestycji własnych:	-			
-środki z Kontraktu Woj. Zachodniopomorskiego		130.000	168.000	129,23
-dofinansowanie projektu realizowanego w ramach ZPORR		31.676	-	-
- dotacje celowe na zadania własne /w tym środki w ramach PAOW kwota 3.811 zł/	190.000	467.961	457.684	97,80
- środki pozabudżetowe:				
-pomoc bezzwrotna z ANR OT Warszawa	-	12.200	12.200	100,00
-pomoc bezzwrotna z ANR OT Szczecin	-	188.297	188.297	100,00
-dotacja Ministra Kultury realizowana na podstawie porozumienia	-	6.340	6.340	100,00
-pomoc finansowa Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego	-	7.000	7.000	100,00
2.Wydatki ogółem	10.082.174	12.592.702	11.187.097	88,84
w tym:				
- wydatki bieżące	9.206.367	9.918.921	9.807.939	98,88
- wydatki inwestycyjne	735.807	2.509.556	1.214.933	48,41
- dotacje z budżetu	140.000	164.225	164.225	100,00
3.Wynik finansowy	-	-1.430.852	+10.106	-

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z uwzględnieniem zmian w ciągu okresu sprawozdawczego było następujące:

<u>I. DOCHODY</u>	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 rok	% wykon.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	200.497	200.497	100,00
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych przez ANR w Warszawie	12.200	12.200	100,00
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych przez ANR w Szczecinie	188.297	188.297	100,00
Dział 020 Leśnictwo	10.000	12.083	120,83
- opłaty za dzierżawę terenów łowieckich	10.000	12.083	120,83
Dział 600 Transport i łączność	1.000	-	-
- wpływy z różnych opłat za zajęcie pasa drogowego	1.000	-	-
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	93.070	91.712	98,54
w tym:			
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000	3.943	131,43
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32.700	29.985	91,70
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	57.370	57.372	100,00
- odsetki	-	412	-
Dział 750 Administracja publiczna	76.500	82.729	108,14
w tym:			
- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych	45.300	45.300	100,00
- dochody z realizacji zadań zleconych	1.000	1.190	119,99
- odsetki	30.200	36.239	120,00
Dział 751 Urzędy naczeln.organ.władzy państw. kontroli i ochr.prawa	27.979	27.979	100,00
- dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	1.017	1.017	100,00
- dotacja na wybory Prezydenta RP	16.767	16.767	100,00
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	10.195	10.195	100,00

Dział 752 Obrona narodowa	500	500	100,00
- dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
 Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadaj. os. prawnej	2.988.377	3.024.122	101,20
z tego:			
1/. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	3.187	31,87
w tym:			
- podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty pod.	10.000	3.187	31,87
 2/. Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych ...	2.108.750	2.105.546	99,85
w tym:			
- podatek od nieruchomości	1.084.000	1.135.843	104,78
- podatek rolny	784.000	702.020	89,54
- podatek leśny	121.750	128.954	105,92
- podatek od środków transportowych	25.000	27.807	111,23
- podatek od spadków i darowizn	5.000	5.502	110,04
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	82.235	117,48
- opłaty za czynności egzekucyjne	4.000	4.464	111,60
- odsetki	15.000	18.721	124,81
 3/. Wpływy z innych opłat	114.877	121.880	106,56
- wpływy z opłaty skarbowej	25.000	29.803	119,21
- wpływy z opłaty administracyjnej	1.500	1.050	70,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na na sprzedaż alkoholu	87.877	91.027	103,58
- wpływy z innych lokalnych opłat	500	-	-
 4/. Wpływy z różnych rozliczeń	17.500	17.703	101,16
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000	14.865	99,10
- wpływy za specyfikacje i prowizje za znaki skarbowe	2.500	2.779	111,16
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	59	-
 5/. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	737.250	775.805	105,23
w tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	733.250	760.346	103,70
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.000	15.459	386,48

Dział 758 Różne rozliczenia	5.417.382	5.417.382	100,00
w tym:			
- subwencja oświatowa	3.929.503	3.929.503	100,00
- subwencja wyrównawcza	1.487.879	1.487.879	100,00
 Dział 801 Oświata i wychowanie	 161.960	 198.955	 122,84
w tym:			
- dotacja celowa na wyprawkę szkolną	5.104	4.585	89,83
- wpływy z usług –opłata za przedszkole	16.300	15.770	96,75
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych / sprzedaż grzejników z Gimnazjum/	5.821	5.821	100,00
- pozostałe odsetki	1.000	1.344	134,40
- wpływy z różnych dochodów środków z rozliczenia zadania pn. „Doposażenie świetlicy szkolnej w SP Niemica”	3.135	3.135	100,00
- dotacja celowa na realizację inwestycji własnych (środki z Kontraktu Województwa Zachodniopomorskiego w tym kwota 38.000 zł z 2004 roku jako wydatki nie wygasające, a kwota 130.000 zł na termomodernizację budynku Gimnazjum wraz ze zmianą technologii ogrzewania)	130.000	168.000	129,23
- środki z dotacji na komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne – awanse zawodowe nauczycieli	600	300	50,00
 Dział 851 Ochrona zdrowia	 31.676	 -	 -
- dotacja celowa na realizację inwestycji własnych – dofinansowanie projektu realizowanego ramach ZPORR na remont i modernizację Ośrodka Zdrowia w Malechowie	31.676	-	-
 Dział 852 Pomoc społeczna	 2.002.008	 1.989.357	 99,37
w tym:			
1. dotacje celowe na zadania zlecone	1.653.170	1.650.329	
99,83			
z tego;			
- świadczenia rodzinne oraz składki	1.600.170	1.598.520	99,90
- dotacja na składki na ubez. zdrowotne	4.400	4.174	94,86
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	47.200	46.235	97,96
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - zakup zestawów komputerowych	1.400	1.400	100,00

2. dotacje celowe na zadania własne	345.838	336.381	97,27
z tego:			
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	133.868	124.411	92,94
- ośrodki pomocy społecznej	98.970	98.970	100,00
- dotacja na dożywianie uczniów dofinansowanie Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	113.000	113.000	100,00
3. odpłatność za usługi opiekuńcze	2.000	1.843	92,15
4. pozostałe odsetki	1.000	804	80,40
 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	 135.039	 135.039	 00,00
w tym:			
- dotacja celowa na zadania własne w ramach programu PAOW na doposażenie świetlicy w S.P. Niemica	3.811	3.811	100,00
- dotacja celowa na zadania własne pomoc materialną dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	112.608	112.608	100,00
- wpływy z usług środki na zorganizowanie kolonii przy SP Lejkowo	18.620	18.620	100,00
 Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	 2.522	 3.508	 139,10
- wpływy z opłaty produktowej	2.522	3.508	139,10
 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 6.340	 6.340	 100,00
- dotacja na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumienia Ministra Kultury Departamentu Ekonomicznego na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	6.340	6.340	100,00
 Dział 926 Kultura fizyczna i sport	 7.000	 7.000	 100,00
- pomoc finansowa realizowana na podstawie porozumienia Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego na rekultywację i wyposażenie boiska w Niemicy	7.000	7.000	100,00

Ogółem dochody	11.161.850	11.197.203	100,32
<u>II. WYDATKI</u>			

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.867.314	627.728	33,62
w tym:			
- budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, naprawa przepustów	24.000	23.637	98,49
- składka na działalność Izby Rolniczych	17.000	16.980	99,88
- wydatki na inwestycje	1.820.314	581.446	31,94
w tym:			
• budowa oczyszczalni ścieków z kolektorami Paproty-Paprotki	110.417	108.515	98,28
• przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ostrowcu /w tym dofinansowanie ANR 12.200 zł , kwota 1.000.000 zł promesa WFOŚ/	1.232.200	31.819	2,58
• przebudowa hydroforni w Laskach /w tym dofinansowanie ANR 188.297 zł/	246.897	246.788	99,96
• remont hydroforni w Gorzycy	136.000	136.000	100,00
• budowa i wymiana sieci wodociągowej w cz. m. Kawno	57.000	44.339	77,79
• budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią w Karwicach	5.800	-	-
• remont studni w Święcianowie (Rowiński)	14.000	13.375	95,54
• podłączenie cz. m. Malechowa do sieci kanalizacyjnej	13.000	-	-
• uzbrojenie działek w Pękaninie	5000	610	12,20
- opłata roczna za wyłączenie gruntów pod oczyszczalnie ścieków	6.000	5.665	94,42
Dział 600 Transport i łączność	180.691	172.399	95,41
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia	23.000	22.730	98,83
znaki drogowe	5.043		
i tablice informacyjne			
masa asfaltowa	4.856		
kruszywo	3.221		
materiały do naprawy przepustów, zabezpieczeń przelewowych i oznakowania dróg	9.610		
- zakup usług pozostałych	66.221	65.098	
98,30			
odśnieżanie	20.379		
transport masy , znaków, piasku i kruszywa	2.847		
montaż znaków	1.000		
remont przepustu w Gorzycy	800		

wykonanie kolektora instalacji deszczowej w Lejkowie	2.300		
wykonanie nawierzchni drogi w Karwicach z płyt betonowych	12.200		
remont i naprawa dróg	2.894		
profilowanie , równanie dróg i placów	22.678		
- wydatki inwestycyjne	8.900	7.881	88,55
w tym:			
• przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karwicach	2.900	2.879	99,28
• remont drogi gm. w Ostrowcu	6.000	5.002	83,37
- pozostała działalność	15.200	15.058	99,07
budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Ostrowcu	3.920		
utwardzenie kostką przystanku w Zielenicy	676		
zakup ziemi i piasku na boisko w Zielenicy	980		
wykonanie nawierzchni z płyt na przystanku autobusowym w Kosierzewie	5.246		
wycinka drzew i konarów	550		
likwidacja skutków roztopów	1.417		
transport ziemi i kamienia do parku w Niemicy	2.269		
- wydatki inwestycyjne	67.370	61.632	91,48
w tym:			
• budowa chodnika we wsi Sulechówko	28.000	27.990	99,96
• remont koparko-ładowarki	22.870	22.867	99,99
• budowa wiaty przystankowej w Zielenicy	3.800	3.782	99,53
• utwardzenie terenu przy cmentarzu w Niemicy	7.500	6.993	93,24
• budowa wiaty przystankowej w Grabowie	5.200	-	-
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	9.500	9.064	95,41
w tym:			
- rozliczenia podatku od towarów i usług VAT	8.500	8.454	99,46
- wydatki inwestycyjne	1.000	610	61,00
rozbudowa świetlicy w Gorzycy			
Dział 710 Działalność usługowa	53.400	46.143	86,41
w tym:			
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	11.400	10.745	94,25
- wyceny nieruchomości, mapy, dokumentacja niezbędna do nabywania	22.000	15.398	69,99

i zbywania mienia komunalnego			
- wydatki inwestycyjne	20.000	20.000	100,00
budowa domu przedpogrzebowego w Malechowie			
Dział 750 Administracja publiczna	1.491.220	1.434.832	96,22
z tego:			
1. Urzędy wojewódzkie	45.300	45.300	100,00
- wynagrodzenia i pochodne na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	45.300	45.300	100,00
2. Rada Gminy	51.400	47.538	92,49
- ryczałty za udział w pracach Rady i Komisji	43.000	39.911	92,82
- zakup materiałów i wyposażenia	4.220	4.214	99,86
sprzęt nagłaśniający 1.707			
materiały i artykuły spożywcze 2.507			
- zakup usług pozostałych	3.180	2.951	92,80
szkolenie Komisji Rewizyjnej 900			
oprawa protokołów z sesji 1.839			
naprawa sprzętu i pranie 212			
- podróże służbowe krajowe	1.000	462	46,20
3. Wydatki Urzędu Gminy	1.329.520	1.277.719	96,10
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	711.919	694.358	97,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.195	49.450	98,52
- składki na ubezpieczenia społeczne	132.000	114.863	87,02
- składki na Fundusz Pracy	18.800	16.414	87,31
- wynagrodzenia bezosobowe	6.150	6.138	99,80
- zakup materiałów i wyposażenia	97.600	95.516	97,86
w tym:			
laptop 4.965			
drukarki i inny sprzęt 4.670			
meble i inne wyposażenie 9.611			
/sala konferencyjna, promocja, ref. rolnictwa, ref. finansów informatyk, sekretariat/ program antywirusowy 3.542			
program „Lex” 3.953			
inne programy 3.261			
wykonanie wizytówek 1.763			
prenumerata prasy 13.695			
Dz.U, M.P. i innych czasopism			
materiały biurowe i tusze 29.008			
pralka automatyczna 1.249			
paliwo do samochodu 830			
rynny na bud. gospodarczy 792			
garaż i kostka betonowa 3.128			
środki BHP i ubrania 2.785			

robocze dla pracowników

środki czystości	12.264		
i inne materiały do naprawy i konserwacji			
- energia elektryczna i gaz	25.000	22.506	90,02
- zakup usług pozostałych	132.469	129.464	97,73
w tym:			
serwis oprogramowania	20.860		
monitoring i konserwacja	2.829		
obsługa prawna	29.280		
rozmowy telefoniczne i konserwacja	22.714		
urządzeń			
opłaty pocztowe	22.199		
szkolenia pracowników	10.070		
wykonanie tablic informacyjnych	4,540		
wykonanie logo na urzędzie	3.000		
wykonanie płyty pod garaż	840		
przeglądy i ogłoszenia prasowe,	13.132		
oraz inne usługi			
- podróże służbowe i ryczałty	24.000	23.778	99,07
- opłaty, składki, ubezpieczenie mienia	19.000	14.958	78,73
- odpis na zakładowy fund. św. socjalnych	15.887	15.887	100,00
- wydatki inwestycyjne	96.500	94.387	97,81
z tego:			
Regionalna Platforma Cyfrowa	5.490	5.490	100,00
zakup samochodu do przewozu osób	30.500	30.421	99,74
niepełnosprawnych			
zakup sprzętu komputerowego	60.510	58.476	96,64
i oprogramowania do UG			
4. Pozostała działalność	65.000	64.275	98,88
- wynagrodzenia bezosobowe	7.350	6.715	91,36
- zakup materiałów i wyposażenia	30.650	30.638	99,96
w tym:			
zorganizowanie Wielkiej Orkiestry	798		
Świątecznej Pomocy			
upominek dla pierwszego mieszkańca	500		
organizacja kiermaszu wiosennego	87		
zorganizowanie sprzątania Ziemi	168		
Festyn „Otwarte Serca”	1.389		
zlot pojazdów	359		
Dzień Dziecka	1.910		
Turniej o Puchar Wójta	889		
dożynki w Kusicach	3.387		
nagrody za wieńce dożynkowe	450		
Festyn Średniowieczny Borkowo	1.250		
nagrody na Amatorski Turn.Piłki Siatkowej	651		
i I Turniej Halowy w Polanowie			
Olimpiada TPD – ŚOW	1.688		
Turniej Sołectw /zorganizowanie i nagrody/	7.892		

w tym wydatki , które nie wygasają 5.500			
papier i inne materiały	6.220		
wydanie książkowe		3.000	
„Historia i kultura ziemi Sławieńskiej”			
- zakup usług pozostałych	27.000		26.922
99,71			
w tym:			
provizje bankowe	4.100		
wydanie kwartalnika	8.008		
II Spartakiada Samorządowców	350		
usługa weterynaryjna	555		
zorganizowanie olimpiady TPD	1.362		
/koszty przejazdu i sędziowanie/			
koszty zorganizowania dożynek	4.064		
zorganizowanie Dnia Dziecka	3.095		
/opłaty za wstęp i koszty przejazdu/			
zorganizowanie Festynu „Otwarte Serca”	578		
/koszty przejazdu i odbitki zdjęć/			
nagrody za udział w Turnieju Sołectw	1.752		
/w tym środki które nie wygasają 1.461/			
usługi transportowe i inne	3.058		
Dział 751 Urzędy naczelnych organów	27.979	27.979	100,00
władzy państw. kontr. i ochr.			
prawa oraz sądownictwa			
- bieżące prowadzenie rejestru	1.017	1.017	100,00
spisu wyborców – zadania zlecone			
- wybory Prezydenta RP	16.767	16.767	100,00
/zadania zlecone/			
- wybory do Sejmu i Senatu	10.195	10.195	100,00
/zadania zlecone/			
Dział 752 Obrona narodowa	500	500	100,00
- pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
/zadania zlecone/			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i	286.390	283.743	99,08
ochrona przeciwpożarowa			
w tym:			
1.Komendy Wojewódzkie Policji	20.000	20.000	100,00
- dofinansowanie zakupu samochodu	20.000	20.000	100,00
dla KPP w Sławnie - wydatki inwestycyjne			
2.Komendy Powiatowe	50.000	50.000	100,00
Państwowej Straży Pożarnej			

- dotacja celowa na zakup samochodu dla KPP Straży Pożarnej w Sławnie	50.000	50.000	100,00
3.Ochotnicze Straże Pożarne	203.390	201.388	99,02
z tego:			
-za udział w akcji gaśniczej	17.350	17.340	99,94
- wynagrodzenia osobowe	6.000	5.321	88,68
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.150	3.845	92,65
- składki na Fundusz Pracy	700	565	80,71
- wynagrodzenia bezosobowe /Kierowców i Komendanta OSP/	39.500	38.768	98,15
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	77.645	77.622	99,97
paliwo	20.120		
olej opałowy	12.410		
węgiel	1.641		
materiały i części do remontu i napraw	14.526		
stroje dla zespołu	2.062		
zawody sportowo-pożarnicze	4.344		
nagrody na zawody Powiatowe	1.000		
Turniej Wiedzy Pożarniczej – nagrody	919		
zakup szaf i drzwi do OSP Pękanino	8.318		
stacja obiektowa DSP z radiotelefonem	11.325		
ekwiwalent za odzież, prenumerata i inne wydatki	957		
- energia elektryczna, gaz i woda	6.150	6.057	98,49
- zakup usług pozostałych w tym:	16.100	16.087	99,92
naprawy i przeglądy samochodów	2.917		
usługi transportowe , serwisowe i inne	9.559		
przegląd bramy OSP Malechowo i OSP Sulechowo	550		
przeglądy kominiarskie	806		
szycie strojów dla zespołu	705		
zawody sportowo-pożarnicze	350		
szkolenie z zakresu ochrony p.poż.	1.200		
- podróże służbowe krajowe	205	204	99,51
- różne opłaty i składki ubezpieczenie sprzętu i członków OSP	8.200	8.189	99,87
- wydatki inwestycyjne zakup wozu bojowego OSP Sulechowo	27.390	27.390	100,00
4.Wydatki na obronę cywilną	13.000	12.355	95,04
- zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.789	98,24
regały	1.630		
worki propylenowe	1.049		
pojemniki na klucze i plombownica	209		
druki i mapa	439		
laptop	4.074		

program i klucz zabezpieczający do programu	1.865		
oprawy do planu operacyjnego i inne materiały	2.523		
- zakup usług pozostałych	1.000	566	56,60
koszty przejazdu poborowych	169		
koszty przesyłki i laminowanie map	92		
serwis oprogramowania	305		
Dział 756 Wydatki związane z poborem podatków	29.000	24.291	83,76
w tym:			
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków	15.000	14.729	98,19
- wynagrodzenia bezosobowe	2.500	973	38,92
- zakup, druków , formularzy i innych materiałów	2.000	1.387	69,35
- zakup usług pozostałych	2.500	2.160	
86,40			
koszty upomnień , opłat pocztowych i ogłoszeń prasowych			
- różne opłaty i składki, opłaty sądowe i koszty egzekucyjne	7.000	5.042	72,03
Dział 801 i 854 Oświata i wychowanie	5.481.635	5.455.990	99,53
z tego:			
1. Szkoły podstawowe	2.478.334	2.470.449	99,68
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodat.mieszk./	104.800	104.658	99,86
- inne formy pomocy dla uczniów (dotacja cel. na wyprawkę szk.)	5.104	4.585	89,83
- wynagrodzenia osobowe	1.521.871	1.521.719	99,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.440	109.261	99,84
- składki na ubezpieczenia społeczne	318.485	318.343	99,96
- składki na Fundusz Pracy	42.078	42.072	99,99
- wynagrodzenia bezosobowe	19.172	19.170	99,99
- zakup materiałów i wyposażenia	104.431	104.332	91,87
- zakup pomocy naukowych	2.240	2.147	95,85
- zakup energii	35.248	35.247	100,00
- zakup usług pozostałych	47.430	47.139	99,39
- podróże służbowe krajowe	8.907	8.686	97,52
- różne opłaty i składki	2.200	1.882	85,55
- odpis na zakładowy fund. św. socjalnych	94.760	94.760	100,00
- wydatki inwestycyjne	62.168	56.448	90,80
w tym:			
• wyposażenie sal językowych	5.490	5.490	100,00
• wymiana pokrycia dachowego z eternitu	5.678	-	-

na blachę w SP Niemica			
• zakup kserokopiarki do SP Niemica	4.500	4.500	100,00
• przebudowa ciągu pieszego przy szkole i bibliotece w Lejkowie	6.500	6.458	99,35
• budowa hali sportowej przy SP 100,00 w Lejkowie	40.000	40.000	
2. Przedszkola	360.260	358.112	99,40
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.400	14.241	98,90
- wynagrodzenia osobowe	237.190	236.649	99,77
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.520	18.500	99,89
- składki na ubezpieczenia społeczne	49.380	48.891	99,01
- składki na Fundusz Pracy	6.610	6.400	96,82
- zakup materiałów i wyposażenia	11.560	11.553	99,94
- zakup środków żywności	2.500	2.107	84,28
- zakup pomocy naukowych	1.200	1.165	97,08
- zakup usług pozostałych	2.800	2.780	99,29
- podróże służbowe krajowe	1.300	1.026	78,92
- odpis na zakładowy fund. św. socjalnych	14.800	14.800	100,00
3. Gimnazja	1.663.435	1.653.037	99,37
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.250	61.244	99,99
- wynagrodzenia osobowe	899.300	899.206	99,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.520	63.511	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne	191.050	191.003	99,98
- składki na Fundusz Pracy	25.610	24.991	97,58
- wynagrodzenia bezosobowe	1.700	1.686	99,18
- zakup materiałów i wyposażenia	57.651	57.585	99,89
- zakup pomocy naukowych	4.000	3.645	91,13
- zakup energii	25.750	25.739	99,96
- zakup usług pozostałych	21.700	21.696	99,98
- podróże służbowe krajowe	3.398	3.378	99,41
- różne opłaty i składki	1.500	1.431	95,40
- odpis na zakładowy fund. św. socjalnych	60.500	60.500	100,00
- wydatki inwestycyjne	246.506	237.422	96,31
w tym:			
• wyposażenie sal językowych	1.830	1.830	100,00
• termomodernizacja budynku Gimnazjum w Malechowie wraz ze zmianą technologii ogrzewania	201.500	192.449	95,51
• przebudowa boiska sportowego wraz z wyposażeniem przy Gimnazjum w Malechowie	14.176	14.176	100,00
• wymiana okien w Gimnazjum w Malechowie	29.000	28.967	99,89

4. Dowożenie uczniów do szkół	453.144	453.127	100,00
w tym:			
- zakup usług pozostałych	447.614	447.598	100,00
- różne opłaty i składki	5.530	5.529	99,98
 5. Zespoły obsługi ekonomiczno -admin.	 191.669	 190.816	 99,55
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	124.200	124.195	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	9.692	96,92
- składki na ubezpieczenia społeczne	25.100	25.074	99,90
- składki na Fundusz Pracy	3.350	3.327	99,31
- zakup materiałów i wyposażenia	12.532	12.485	99,62
- zakup usług pozostałych	5.935	5.935	100,00
- podróże służbowe	3.500	3.071	87,74
- odpis na zakładowy fund. św. socjalnych	2.172	2.172	100,00
- wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do księgowości ZEAO	4.880	4.865	99,69
 6. Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	 8.218	 7.818	 95,13
- zakup usług pozostałych	8.218	7.818	95,13
 7. Pozostała działalność	 99.760	 97.838	 98,07
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.640	1.640	100,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	300	50,00
- wynagrodzenia osobowe	31.600	30.880	97,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	2.460	98,40
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.135	6.069	98,92
- składki na Fundusz Pracy	836	824	98,56
- wynagrodzenia bezosobowe	6.120	6.120	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	8.350	7.968	95,43
- zakup usług pozostałych	13.504	13.102	97,02
- podróże służbowe	275	275	100,00
- odpis na zakładowy fund. św. socjalnych	28.200	28.200	100,00
 8. Świetlice szkolne	 43.871	 43.668	 99,54
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe /	2.470	2.349	95,10
- wynagrodzenia osobowe	26.800	26.800	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300	2.243	97,52
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.680	5.675	99,91

- składki na Fundusz Pracy	780	760	97,44
- zakup materiałów i wyposażenia	3.811	3.811	100,00
/środki na doposażenie świetlicy szkolnej SP Niemica w ramach PAOW/			
- odpis na zakładowy fund. św. socjalnych	2.030	2.030	100,00
9. Kolonie i obozy	15.886	15.867	99,88
w tym:			
- prowadzenie zajęć w szkołach w czasie ferii	1.405	1.405	100,00
kolonie letnie w SP Lejkowie	14.481	14.462	100,00
10. Stypendia dla uczniów	123.058	122.603	99,63
w tym:			
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe	9.976		
- stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym	60.928		
- stypendia szkolne w formie świadczenia pieniężnego o charakterze socjalnym	51.699		
/ w tym środki z dotacji w kwocie 112.608 zł / Ogółem rozpatrzono 932 wnioski.			
11. Pozostała działalność	44.000	42.655	96,94
w tym:			
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom /prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych – działalność inform. i edukac. w zakresie rozwiązywania problemów alkohol. i przeciwdziałania narkomanii/	40.000	40.000	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.201	60,05
zakup węgla			
- zakup energii	1.000	454	45,40
- zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,00
usługi transportowe i wymiana okna w świetlicy w Ostrowcu			
Dział 851 Ochrona zdrowia	126.853	93.338	73,58
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.177	93.338	98,07
w tym:			
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom /prowadzenie Środowiskowych Ognisk	40.000	40.000	100,00

Wychowawczych – opieka, profilaktyka, oraz motywowanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego			
- diety członków komisji RPA	2.400	2.326	96,92
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników Szansy	28.377	26.994	95,13
- zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.753	96,91
z tego:			
zakup paliwa na interwencje	6.000		
stół do tenisa na świetlicę	589		
szkolną w SP Niemica			
materiały biurowe, części	1.164		
do ksera i inne			
- zakup usług pozostałych	16.100	15.988	99,30
w tym:			
prorowadzenie punktu konsultacyjnego	5.500		
szkolenia i kursy socjoterapeutyczne	7.283		
koszty dojazdu na terapię	350		
pomoc medyczna	640		
spektakl profilaktyczny	1.200		
naprawa ksera i dorabianie kluczy	166		
opłata za Rajd Rowerowy	300		
przejazd dzieci do teatru	403		
transport mleka z TPD	146		
- podróże służbowe krajowe	300	277	92,33
2. Lecznictwo ambulatoryjne	31,676	-	-
dofinansowanie projektu realizowanego w ramach z PORR „Remont i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Malechowie” /środki nie wygasające/			
Dział 852 Pomoc społeczna	2.398.708	2.381.651	99,29
z tego:			
1. Świadczenia rodzinne oraz składki	1.601.570	1.599.920	99,90
w całości finansowane z dotacji celowej jako zadania zlecone			
- świadczenia społeczne	1.534.370	1.534.206	99,99
- wynagrodzenia osobowe	17.700	17.698	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne	20.960	20.875	99,59
- składki na Fundusz Pracy	460	459	99,78
- zakup materiałów i wyposażenia	15.040	14.250	94,75
- zakup usług pozostałych	11.640	11.032	94,78
- zakupy inwestycyjne	1.400	1.400	100,00
/zakup zestawów komputerowych na świadczenia rodzinne i alimentacyjne/			
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.400	4.174	94,86
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców od zasiłków stałych			

wyrównawczych i rent socjalnych	4.400	4.174	
94,86			
wydatek w całości finansowany z dotacji celowej na zadania zlecone			
3. Zasilki i pomoc w naturze	334.418	321.690	96,19
w tym:			
- świadczenia społeczne /zapomogi/	332.418	320.457	96,40
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	1.233	61,65
za zasiłkobiorców od zasiłków stałych			
w tym z dotacji celowej na zadania zlecone			
wydatkowano 170.646 zł.			
4. Dodatki mieszkaniowe	69.500	69.372	99,82
- wypłacono 872 dodatki			
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	246.270	244.725	99,37
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone	600	600	
100,00			
do wynagrodzeń			
- wynagrodzenia osobowe	162.000	161.998	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.091	13.091	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	30.809	30.765	99,86
- składki na Fundusz Pracy	4.300	4.252	98,88
- zakup materiałów i wyposażenia	12.022	12.014	99,93
- zakup usług pozostałych	14.000	12.635	90,25
- podróże służbowe	4.550	4.472	98,29
- różne opłaty i składki	498	498	100,00
- odpis na zakładowy. fund. św. socjalnych	4.400	4.400	100,00
/ na w/w zadania z dotacji celowej			
wydatkowano 98.970/			
6. Usługi opiekuńcze	22.550	22.482	99,70
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.850	2.809	98,56
- wynagrodzenia bezosobowe	19.700	19.673	99,86
zapłata za usługi opiekuńcze dla 8 opiekunek			
zatrudnionych na umowę zlecenie			
7. Pozostała działalność	120.000	119.288	99,41
z tego:			
- dożywianie dzieci w szkołach			
i gimnazjum (środki z dot. celowej)	113.000	113.000	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.800	5.102	87,97
- zakup usług pozostałych	1.200	1.186	98,83
Dział 900 Gospodarka komunalna i	368.522	359.902	97,66
ochrona środowiska			
1. Gospodarka odpadami	14.500	13.255	91,41
w tym:			
- środki na zakup pojemników	3.500	3.441	98,31
na odpady			

- zakup usług pozostałych wywóz odpadów	11.000	9.814	89,22
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg	236.323	229.252	97,01
w tym:			
- zakup energii elektrycznej	73.323	66.424	90,59
- konserwacja urządzeń energet.	163.000	162.828	99,89
3. Zakład gospodarki komunalnej	84.225	84.225	100,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu gospodarki komunalnej	84.225	84.225	100,00
4. Wpływy i wydatki z opłat produktowych	2.522	2.218	87,95
- wynagrodzenia bezosobowe	710	710	100,00
opracowanie broszury dotyczącej segregacji odpadów			
- zakup materiałów i wyposażenia	1.812	1.508	83,22
zakup pojemników na surowce wtórne			
5. Pozostała działalność	30.952	30.952	100,00
- wydatki inwestycyjne			
w tym:			
• zakup kosiarki	10.952	10.952	100,00
• zakup samochodu dostawczego do GZGK i M w Malechowie	20.000	20.000	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171.640	170.418	99,29
1. Biblioteki	166.640	165.418	99,27
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	101.720	101.710	99,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000	7.707	96,34
- składki na ubezpieczenia społeczne	19.730	19.249	97,56
- składki na Fundusz Pracy	2.690	2.621	97,43
- zakup materiałów i wyposażenia	9.918	9.632	97,12
- zakup pomocy naukowych,	13.340	13.266	99,45
- zakup energii	1.550	1.545	99,68
- zakup usług pozostałych	5.750	5.748	99,97
- podróże służbowe krajowe	532	532	100,00
- różne opłaty i składki	150	148	98,67
- odpis na zakładowy fundusz św. socjal.	3.260	3.260	100,00
2. Ochrona i konserwacja zabytków	5.000	5.000	100,00
- wydatek inwestycyjny	5.000	5.000	100,00
remont dachu kościoła w Niemicy			
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	99.350	99.119	99,77
w ramach tych środków dofinansowano kluby sportowe:			
- UKS i SKS Malechowo	20.046		
- Klub sportowy „ARKADIA”	27.226		

- Klub sportowy „OSTROWIANKA”	1.424
- Klub sportowy „STRONG”	13.730
- UKS GRABOWA	8.846
- OSW Podgórk	499
- UKS Niemica	2.006
- OLIMPIA Przystawy	1.947
- utrzymanie boisk	6.065
- zakup kabiny sanitarnej	1.830
- rekultywacja i wyposażenie boiska	15.500
w Niemicy / w tym kwota 7.000 zł pomoc finansowa na podstawie porozumienia z Marszałkiem Woj. Zachodniopomorskiego/.	

Ogółem wydatki	12.592.702	11.187.097	88,84
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

W 2005 rok dochody wykonano na kwotę 11.197.203 zł co stanowi 100,32% planu rocznego.

W dochodach ogółem, dochody własne wynoszą 28,72 % pozostałe dochody to subwencje i dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne.

W 2005 roku zastosowano obniżkę górnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów do wymiaru podstawowych należności podatkowych.

W wyniku obniżek wpływy do budżetu w 2005 roku uszczuplono o 303.608 zł z tego:

- wpływy z podatku rolnego o kwotę	59.191 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę	225.983 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę	18.434 zł

Podatnicy podatku rolnego skorzystali z ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 97.584 zł. w tym:

- z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowych lub powiększenie istniejących gospodarstw – 145 podatników na kwotę	93.903 zł
- z tytułu ulg inwestycyjnych - 3 rolników na kwotę	3.681 zł

Ponadto 8 rolników korzysta ze zwolnienia z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej, na kwotę 679 zł.

Z ulgi żołnierskiej w podatku rolnym w 2005 roku skorzystał 1 rolnik na kwotę 93,00 zł.

W podatku leśnym zwolnienia ustawowe według deklaracji podatników za 2005 roku wynoszą 45.503 zł.

W wyniku zmiany ustawy o dochodach samorządu terytorialnego, od 01.01.2004 r. ulgi i zwolnienia ustawowe nie są refundowane przez budżet Państwa.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku zaległości budżetowe wyniosły 1.182.855 zł. Jest to o 6,17 % więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, z tego odsetki wynoszą 445.513 zł.

Wyżej wymienione zaległości można podzielić na:

1. Zaległości od osób prawnych i fizycznych	1.162.333
w tym z tytułu:	
- podatku rolnego	306.361
- podatku od nieruchomości	385.847
- podatku leśnego	3.031
- podatku od środków transportowych	26.158
- podatek od spadków i darowizn	170
- odsetki od zaległości	440.766
2. Pozostałe zaległości	20.522
w tym:	
- w opłacie za zarząd i użytkowanie wieczyste	1.359
- w zapłacie z tytułu najmu i dzierżawy	2.534
- w zapłacie za sprzedaż mienia	8.635
- odsetki od zaległości	4.747
- zaległości w podatku od działalności gospodarczej	3.247
osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	

W okresie sprawozdawczym wpłynęło	252 podania
w sprawie:	
- umorzenia zaległości podatkowych	206
- odroczenia terminu płatności	36
- rozłożenia na raty	10

Pozytywnie rozpatrzono 161 podań.

W 2005 roku umorzono podatków na kwotę 53.984 zł wyłącznie dla osób fizycznych .

Po każdym terminie płatności raty podatku wystawiane są upomnienia i w dalszej kolejności dla osób nie reagujących na upomnienie, wystawiane są tytuły egzekucyjne. Coraz częściej jednak egzekucja staje się nieskuteczna .Urząd Skarbowy zwraca tytuły jako nie ściągalne. W 2005 roku zwrócono 57 tytułów na kwotę 97.289 zł, tytuły dotyczyły podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych.

Wydatki zrealizowano na kwotę 11.187.097 zł. co stanowi 88,84 % planowanych wydatków na 2005 rok.

Wydatki można podzielić na następujące grupy:

- wynagrodzenia (osobowe , bezosobowe i agencyjno – prowizyjne)	plan	4.046.558	wykonanie	4.022.143	%	99,40
- narzuty na wynagrodzenia	„	1.201.315	„	1.176.499		97,93
- wydatki inwestycyjne	„	2.509.556	„	1.214.933		48,41
- pozostałe wydatki bieżące	„	4.671.048	„	4.609.297		98,68
- dotacje z budżetu	„	164.225	„	164.225		100,00

W omawianym roku wydatki na inwestycje zrealizowano w 48,41 % w stosunku do planu. Natomiast wykonanie inwestycji stanowi 10,86 % wydatków wykonanych ogółem.

Zestawienie planowanych inwestycji na 2005 rok oraz źródła ich finansowania przedstawia załącznik nr 8 do zarządzenia.

Struktura wydatków poszczególnych działów jest następująca:

Rolnictwo i łowiectwo	5,61
Transport i łączność	1,54
Gospodarka mieszkaniowa	0,08
Działalność usługowa	0,41
Administracja publiczna	12,83
Urzędy naczel.org.wł.państw.	0,25
Obrona narodowa	0,00
Bezpieczeństwo publiczne	2,54
Pobór podatków	0,22
Oświata i wychowanie	46,76
Ochrona zdrowia	0,83
Pomoc społeczna	21,29
Edukacyjna opieka wychowawcza	2,01
Gosp. komunalna i ochr. środow.	3,22
Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	1,52
Kultura fizyczna i sport	0,89

Budżet wydatków poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

• Urząd Gminy	na planowane	4.784.854	wykonano	3.407.286	71,21 %
• GOPS	„	2.398.708	„	2.381.651	99,29 %
• ZEAO	„	5.409.140	„	5.398.160	99,80 %

Zadania z zakresu pomocy społecznej zrealizowano na kwotę 2.381.651 zł to jest 21,29 % wydatków wykonanych ogółem, z tego:

1. Finansowane z otrzymanej dotacji celowej na kwotę	1.986.710
w tym:	
-świadczenia rodzinne oraz składki	1.599.920
-składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.174
-zasiłki i pomoc w naturze	170.646
-utrzymanie GOPS	98.970
-dożywianie „Posiłek dla potrzebujących”	113.000
2. Ze środków własnych gminy	394.941
w tym:	

-zasiłki i pomoc w naturze	151.044
-dodatki mieszkaniowe	69.372
-utrzymanie GOPS	145.755
-usługi opiekuńcze	22.482
-pozostała działalność	6.288

Wydatki ZEAO wykonano w kwocie 5.398.160 zł. co stanowi 48,25 %
wydatków wykonanych ogółem,
z tego:

- wynagrodzenia osobowe planowane	2.942.681	wykonane	2.941.159
99,95%			
- wynagrodzenia bezosobowe „	44.492	„	44.430
99,86%			
- dodatkowe wynagr. roczne „	214.280	„	213.374
99,58%			
- narzuty na wynagrodzenia „	698.700	„	696.484
99,68%			
- pozostałe wydatki „	1.508.987	„	1.502.713
99,58%			
R a z e m	5.409.140	5.398.160	99,80%

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonywał swoje zadania
według planu finansowego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Malechowo
Nr XVII/188/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.

Planowane przychody na 2005 rok wynoszą 810.130

Wykonanie na 31 grudnia 2005 roku wynosiło 811.414 co stanowi 100,16 %
w tym:

- za wykonane usługi	718.207
z tego:	
- dostawa wody i odbiór ścieków	575.112
- czynsz za wynajem lokali	6.197
- wywóz nieczystości płynnych	14.476
- usługi remontowo-budowlane	62.877
- usługi transportowe	6.440
- usługi cmentarne	4.500
- melioracje	21.000
- pozostałe	27.605
- dotacja z budżetu Gminy	84.225
- odsetki	3.566
w tym :	
odsetki za nieterminowe wpłaty	3.313
odsetki bankowe	253
- wpływy z różnych opłat	4.132

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 1.284

Ogółem przychody wynosiły 811.414

Po stronie rozchodów wykonanych w wysokości 811.414

znajdują się:		
- wynagrodzenia osobowe		318.268
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		25.552
- składki na ubezpieczenia społeczne		61.605
- składka na FP		8.390
- wynagrodzenia bezosobowe		4.613
- zakup materiałów i wyposażenia		88.684
-na awarie w hydroforniach	4.935	
-paliwo	41.968	
-budowlane	22.897	
-biurowe	3.495	
-narzędzia i części zamienne	7.165	
-ekwiwalenty za odzież roboczą	1.694	
-pozostałe	6.530	
- zakup energii elektrycznej		113.637
-hydrofornie	100.032	
-biuro i warsztaty	4.744	
-światlice	8.588	
-dom przedpogrzebowy	273	
- zakup usług remontowych		7.304
-remont pomp głębinowych	4.294	
-remonty sprzętu	3.010	
-zakup usług pozostałych		92.903
- zakup wody dla Grabowa Kawna, Przystaw	43.217	
- serwis prog. Komputer	1.320	
- usługi telekomunikacyjne	4.950	
- usługi pocztowe	726	
- prowizje bankowe	2.450	
- dozór techniczny	5.304	
- ekwiwalent za pranie odzieży	2.044	
- odbiór ścieków Kosierzewo	19.305	
- pozostałe	13.587	
- podróże służbowe krajowe		10.999
- ryczałty za samochód	10.767	
- delegacje	232	
- różne opłaty i składki		23.215
- ochrona środowiska	20.328	
- ubezpieczenia	1.286	
- trwałe zarząd	1.386	
- opłaty skarbowe	215	
- fundusz świadczeń socjalnych		7.370

- podatek od nieruchomości	991	
- koszty sądowe		27
- odpisanie przedawnionych i umorzonych należności	3.336	
Podatek dochodowy od osób prawnych	5.269	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	39.251	

Ogółem rozchody 811.414

Należności na dzień 31.12.2005 roku wynoszą 70.542

w tym:

- dostawa wody i odbiór ścieków	66.678	
- czynsze	2.935	
- usługi remontowe	821	
- pozostałe usługi	108	
z tego należności wymagalne		35.382

- dostawa wody i odbiór ścieków	31.518	
- czynsze	2.935	
- usługi remontowe	821	
- pozostałe usługi	108	

Zobowiązania GZGKiM na dzień 31.12.2005 roku wynoszą 48.369

w tym:

- wynagrodzenia	6.806	
- dodatkowe wyn. roczne	25.552	
- składki ZUS	13.949	
- składki na FP	1.309	
- zakup materiałów	619	
- zakup usług pozostałych	134	

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na planowane przychody w kwocie 8.100 zł wykonano 9.663 zł

z tego:

- wpływy z WFOŚ	9.465 zł
- odsetki w kwocie	198 zł

Stan środków na początek roku wynosił 4.409 zł

Na planowane 12.509 zł rozchodów wydatkowano kwotę 7.303 zł

z tego:

- kosze wiszące na boisko sportowe przy Gimnazjum	698 zł
- gra edukacyjna i książka	531 zł
- nagrody konkursowe	4.000 zł
- inwentaryzacja parków zabytkowych	2.000 zł
- prowizje bankowe	74 zł

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 6.769 zł .

W 2005 roku Uchwałą Nr XXVI/261/2005 z dnia 29 grudnia Rady Gminy Malechowo ustalono wykaz wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 217.262 zł.

W tym środki na:

• remont hydroforni w Gorzycy	130.301 zł
• budowę domu przedpogrzebowego w Malechowie	20.000 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (nagroda za udział w Turnieju Sołectw)	5.500 zł
• zakup usług pozostałych (nagroda za udział w Turnieju Sołectw)	1.461 zł
• dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Sławnie	20.000 zł
• budowę hali sportowej przy SP w Lejkowie	40.000 zł

Inwestycyjne zakończone w 2005 roku z wyjątkiem zakupów inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa boiska sportowego wraz z wyposażeniem przy Gimnazjum w Malechowie,
- 2) Przebudowa hydroforni w Laskach,
- 3) Budowa i wymiana sieci Kawno,
- 4) Budowa chodnika we wsi Sulechówko,
- 5) Budowa wiaty autobusowej w Zielenicy,
- 6) Rekultywacja i wyposażenie boiska w Niemicy,
- 7) Remont studni w Święcianowie,
- 8) Przebudowa ciągu pieszego przy szkole i bibliotece w Lejkowie,
- 9) Utwardzenie terenu przy cmentarzu w Niemicy,
- 10) Remont drogi w Ostrowcu

Rok 2005 zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 10.106 zł .

W roku 2005 Gmina złożyła 5 wniosków do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet 1 i 3 na:

1. Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Paprotki wraz z siecią kanalizacyjną,
2. Przebudowę sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrowiec,
3. Budowę i wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Kawno,
4. Kompleksowe wyposażenie szkolnych pracowni językowych w gminie,
5. Regionalną Platformę Cyfrową dorzecza Wieprzy i Grabowej (wniosek łączny z 5-ma gminami).

Wszystkie złożone wnioski przeszły ocenę formalną, lecz z przyczyn ekonomicznych i braku stopy zwrotu zostały odrzucone.

Wniosek na kompleksowe wyposażenie szkolnych pracowni językowych w gminie uzyskał pozytywną decyzję Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowaniu projektu, niestety z powodu braku środków w ramach tego poddziałania nie uzyskał dofinansowania w rundzie aplikacyjnej 2005 r.

Wniosek na Regionalną Platforma Cyfrowa dorzecza Wieprzy i Grabowej również uzyskał pozytywną decyzję Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowaniu projektu i znajduje się na liście rezerwowej.

W marcu 2005 r. Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 2 wnioski na kwotę łączną 165.000 zł na remont kościołów w miejscowości Ostrowiec i Niemica.

Wniosek na remont kościoła w Niemicy ma szansę na realizację w roku 2006.

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego złożono wnioski na :

1. przygotowanie boiska sportowego wraz z małą infrastrukturą przy szkole podstawowej w Lejkowie,
2. rekultywacja i wyposażenie boiska sportowego w Niemicy,
3. termomodernizacja budynku i wymiana systemu ogrzewania budynku gimnazjum w Malechowie.

Do Ministerstwa Sportu złożono wnioski na:

1. poprawę bezpieczeństwa dzieci w okresie wakacyjnym poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjnych z pływania w trakcie roku szkolnego,
2. zajęcia rekreacyjno-sportowe: podstawy gry w piłkę nożną, tenisa stołowego, ziemnego i piłkę siatkową.

Obecnie brak jest rozstrzygnięcia w sprawie wyżej wymienionych wniosków.

Na dzień 31.12.2005 roku zobowiązania wymagalne wynosiły 216 zł – z tego 128 zł za wywóz odpadów, 88 zł to opłata za zajęcie pasa. Zapłata nie została dokonana w terminie z uwagi na brak faktur.

W budżecie nie ma zobowiązań długoterminowych, nie zaciągano kredytów ani pożyczek.

Malechowo, marzec 2006 rok.

Opracowała:

Skarbnik Gminy

mgr Krystyna Jakimiec