

**Zarządzenie Nr 132/2009  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 17 marca 2009 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2008 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218), Nr 249, poz. 1832, z 2007r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2008 rok zgodnie z załącznikami 1-10.
- § 2. Przedstawić sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.
- § 3. Udostępnić informację o wykorzystaniu środków budżetowych – mieszkańcom – poprzez wyłożenie materiałów w Biurze Rady Gminy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W Ó J T**  
*Jan Szlufik*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY MALECHOWO  
ZA 2008 ROK**

**MARZEC 2009**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2008 rok, była Uchwała Nr XII/102/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Malechowo na rok 2008, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2007 r., w następujących kwotach:

<b><u>Dochody</u></b>	<b>13 892 484 zł</b>
z tego:	
1) dochody bieżące	13 744 484 zł
w tym:	
- dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000 zł
2) dochody majątkowe	148 000 zł
<b><u>Wydatki</u></b>	<b>13 503 184 zł</b>
w tym:	
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	86 000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	2 000 zł
<b><u>Nadwyżka w kwocie</u></b>	<b>389 300 zł</b>
była przeznaczona na:	
splatę rat kredytu w kwocie	112 500 zł
splatę rat pożyczek w kwocie	276 800 zł

W ciągu roku budżetowego, na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy, wprowadzane były zmiany do budżetu obejmujące zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia budżetu, a także przeniesienia budżetowe. Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane Regionalnej Izbie Obrachunkowej do badania.

W wyniku dokonanych zmian, zwiększono:

**dochody o kwotę 2 377 894,98 zł**

**wydatki o kwotę 2 607 894,98 zł**

**Zmian w dochodach dokonano z następujących tytułów:**

- dotacje na zadania zlecone	770 932,48 zł
- dotacje na zadania własne	529 766,00 zł
- subwencja oświatowa	367 360,00 zł
- inne dotacje	80 640,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł	69 576,50 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	96 040,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	- 4 700,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	102 958,00 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 9 696,00 zł
- wpływy z różnych opłat	1 698,00 zł
- wpływy z usług	9 600,00 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	7 110,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	326 488,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 15 077,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	176 520,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	- 6 742,00 zł
- pozostałe odsetki	17 922,00 zł
- podatek od nieruchomości	- 47 363,00 zł
- podatek rolny	- 23 000,00 zł
- podatek leśny	3 989,00 zł
- podatek od środków transportowych	2 861,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 93 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 8 000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej	1 930,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 332,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 000,00 zł
- z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 250,00 zł

Razem zwiększenia dochodów **2 377 894,98 zł.**

**Wprowadzono również szereg zmian po stronie wydatków, w następujących działach:**

rolnictwo i łowiectwo	335 154,48 zł
leśnictwo	- 10 000,00 zł
transport i łączność	125 435,00 zł
gospodarka mieszkaniowa	41 900,00 zł
działalność usługowa	179 520,00 zł
administracja publiczna	233 431,00 zł
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 111,00 zł
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 907,00 zł
dochody od osób fizycznych i prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	- 327,00 zł
obsługa długu publicznego	6 135,00 zł
różne rozliczenia	- 60 000,00 zł
oświata i wychowanie	629 065,00 zł
ochrona zdrowia	5 125,00 zł
pomoc społeczna	406 989,00 zł
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 436,00 zł
edukacyjna opieka wychowawcza	284 857,50 zł
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 338,00 zł
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 627,00 zł
kultura fizyczna i sport	143 413,00 zł

Razem zwiększenia wydatków **2 607 894,98 zł.**

Po dokonanych zmianach, budżet na koniec 2008 roku zamknął się następującymi kwotami:

dochody	<b>16 270 378,98 zł</b>
wydatki	<b>16 111 078,98 zł</b>
nadwyżka	<b>159 300,00 zł</b>

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach do Zarządzenia Wójta w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2008 rok. Część opisową wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono poniżej.

## **I. DOCHODY**

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne;
- 2) subwencja ogólna;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2008 r., zamknął się kwotą	<b>16 270 378,98 zł</b>
i został zrealizowany w kwocie	<b>16 334 273,16 zł</b>
co stanowi	<b>100,39 %</b>

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem poszczególne dochody stanowią odpowiednio:

1. Dochody własne	<b>5 224 263,24 zł tj. 32,0 %</b>
2. Subwencje ogólne	<b>7 037 174,00 zł tj. 43,1 %</b>
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	<b>3 935 070,86 zł tj. 24,1 %</b>
4. Pozostałe dotacje, inne środki	<b>137 765,06 zł, tj. 0,8 %</b>

### **Źródłami dochodów własnych Gminy Malechowo, są:**

#### **1) wpływy z podatków:**

- od nieruchomości

*Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:*

- 1) *grunty,*
- 2) *budynki lub ich części,*
- 3) *budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.*

*Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.*

*Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również:*

*1) pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych;*

*2) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych;*

*2a) grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi;*

*3) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich;*

*4) grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.*

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły **1 295 821,46 zł**, co stanowi **101,03 %** planu. Nie oznacza to jednak, że nie występują zaległości z tego tytułu.

Dochody pochodzą od osób fizycznych oraz osób prawnych.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmalały o 105 955,91 zł.

➤ rolnego

*Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.*

Dochody zrealizowano w okresie sprawozdawczym na kwotę **1 085 132,86 zł**, tj. **101,70 %**. Wpływy pochodzą od osób fizycznych i prawnych. W stosunku do roku 2007 – wzrost o 388 827,07 zł.

➤ leśnego

*Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.*

Do budżetu Gminy wpłynęło **163 156,13 zł** – **100,10 %**, głównie od osób prawnych, posiadających lasy na naszym terenie.

W stosunku do roku poprzedniego wzrost o 15 727,57 zł.

➤ od środków transportowych

*Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:*

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
- 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 7) autobusy.

Zainkasowano z tego tytułu **37 860,70 zł**, tj. **100,00 %**.  
Wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 7 260,80 zł.

- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie przekazał nam **5 828,20 zł**.

- od spadków i darowizn

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są wyłącznie osoby fizyczne. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe. W roku sprawozdawczym Gmina otrzymała od Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie **29 783,67 zł** z tego tytułu.

- od czynności cywilnoprawnych

Organem właściwym w sprawach tego podatku jest urząd skarbowy. Wpływy przekazane na konto Urzędu Gminy Malechowo wyniosły **233 478,00 zł**.

## 2) wpływy z opłat:

- skarbowej

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Pobierana jest za czynności z zakresu administracji publicznej. Opłata ta przyniosła dochód w wysokości **33 029,00 zł**.

- eksploatacyjnej

Jest ona naliczana m.in. za:

- poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin,

- bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
- składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Oplata eksploatacyjna tylko w części stanowi dochód gminy. Sposób podziału tych środków został określony w art. 86 ustawy z 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Naliczona opłata w 60 % stanowi dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, w 40 % natomiast dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W sytuacji, kiedy działalność prowadzona jest na terenie więcej niż jednej gminy, opłaty stanowią dochód tych gmin, proporcjonalnie do ilości wydobywanej kopaliny lub proporcjonalnie do wielkości przestrzeni objętej działalnością.

Dochód z tego tytułu wyniósł **38 331,13 zł.**

- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 roku wyniosły **89 910,42 zł.**

- opłata za zajęcie pasa drogowego

Zainkasowano z tego tytułu **1 559,50 zł.**

- opłata adiacencka

*Jest to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodociągu czy wybudowanie lub modernizację drogi.*

Wpływy z opłaty adiacenckiej wyniosły **1 789,10 zł.**

- opłata produktowa

Wpływy z tego tytułu wyniosły **1 929,13 zł.**

### **3) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Ministerstwo Finansów przekazało nam **1 432 566,00 zł** udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast urzędy skarbowe kwotę **1 354,74 zł** udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych .

### **4) dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku Gminy zostały zrealizowane w wysokości **486 808,46 zł.**

Dochody w kwocie 416 487,70 zł uzyskano z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 15 110,04 zł.



Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły w 2008 roku 49 210,72 zł. Ponadto uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6 000,00 zł.

#### **5) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe**

Jednostki budżetowe przekazały do budżetu Gminy łącznie **26 355,67 zł**. Były to wpływy z tytułu:

- opłata stała za przedszkole – 21 690,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 3 251,60 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych) – 1 414,07 zł.

#### **6) darowizny na rzecz gminy**

Otrzymano darowizny na łączną kwotę **176 520,00 zł**.

#### **7) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej**

Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **756,21 zł** na 750,00 zł, co stanowi 100,83 %.

#### **8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej**

Wpływy z tego tytułu wyniosły **43 590,58 zł**.

#### **9) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**

Otrzymano środki w wysokości **6 448,00 zł**. Kwota 4 748,00 zł pochodzi z Gminy Sławno, z terenu której uczęszcza dziecko do przedszkola prowadzonego przez Gminę Malechowo na podstawie zawartej umowy, pozostała kwota – 1 700,00 zł, była przekazana przez Gminę Kobylnica na podstawie Porozumienia w sprawie współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Kobylnica.

#### **10) Na pozostałe dochody własne składają się :**

- wpływy z różnych opłat - **7 365,78 zł** na 7 138,00 zł, co stanowi 103,19 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **17 983,54 zł** na 15 923,00 zł, co stanowi 112,94 %,
- wpływy z różnych dochodów - **1 257,50 zł** na 1 258,00 zł, co stanowi 99,96 %
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50 % - zaliczka alimentacyjna, 20 % lub 40 % - fundusz alimentacyjny) – **5 647,46 zł** na 5 000,00 zł, co stanowi 112,95 %.

## **Subwencje ogólne:**

Z budżetu państwa otrzymaliśmy subwencje na ogólną kwotę **7 037 174,00 zł** składającą się z następujących części :

- ✓ część oświatowa      **4 665 222,00 zł**
- ✓ część wyrównawcza   **2 371 952,00 zł**

Wszystkie części subwencji zostały wykonane w 100 %, zgodnie z planem.

## **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**

Realizacja przyznanych Gminie dotacji z budżetu państwa przebiegała zgodnie z planem. Niższe od planowanego wykonanie w paragrafach 2010 i 2030 wynika z dokonanych zwrotów dotacji na rachunek Wojewody.

Na zadania zlecone wykorzystano dotacje w wysokości **2 924 774,81 zł**, tj. 99,01 %, a na zadania własne wykorzystano dotacje w kwocie **1 010 296,05 zł**, tj. 96,24 %

## **Pozostałe dotacje**

Otrzymano dotację rozwojową w wysokości 74 192,00 zł na realizację projektu systemowego

pt. „Szansa na Rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, *Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 30 stycznia 2008 r. Dotację wykorzystano w kwocie **73 500,52 zł**, tj. w 99,07 %.

## **Inne środki**

- 1) Otrzymano środki w wysokości 17 732,50 zł z przeznaczeniem ich na pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne (umowa zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie). Środki zostały wykorzystane w 70,04 %, tj. w kwocie **12 420,54 zł**. Pozostała kwota została zwrócona.
- 2) Pozyskano środki w wysokości **51 844,00 zł** na realizację projektu pt. „Budowa systemowego placu zabaw w miejscowościach: Sulechowo, Karwice, Kusice, Laski, Świącianowo w gminie Malechowo” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach *Priorytetu – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego* (umowa zawarta z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie). Środki wykorzystano w 100 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 383 162,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), to kwota 176 114,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzeń za cały 2008 rok, zamknęły się kwotą 30 950,71 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności za cały 2008 rok, to kwota 12 104,74 zł.

W 2008 roku wpłynęły 143 podania, w sprawach:

- odroczenia terminu płatności podatku i rozłożenia na raty zapłatę zaległego podatku – 29 podań, z których wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie;
- umorzenia zaległości podatkowych – 105 podań, z których pozytywnie rozpatrzono 52;
- umorzenia odsetek za zwłokę – 9 podań, wszystkie rozpatrzono pozytywnie;

W przypadku dwunastu podań wniesionych w sprawie umorzenia podatku, odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku z uwagi na brak zaległości podatkowych w dniu złożenia wniosku.

## **NALEŻNOŚCI**

Łączne należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec roku wyniosły 2 115 608,06 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 1 300 270,35 zł;
- należności wymagalne – 763 974,76 zł, z tego wobec:
  - Urzędu Gminy Malechowo – 483 072,24 zł,
  - GZGKiM w Malechowie – 24 480,83 zł,
  - GOPS w Malechowie – 256 421,69 zł.
- pozostałe należności – 51 362,95 zł.

Należności wymagalne od podatników na koniec 2008 roku wyniosły 480 312,24 zł.

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

W celu ściągnięcia w/w zaległości wystawiono 1 570 szt. upomnień, 255 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, na kwotę 139 979,50 zł. Dokonano na kwotę 351 646,38 zł - 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 31.12.2008 r., zamknął się kwotą **16 111 078,98 zł**  
i został zrealizowany w kwocie **15 894 297,90 zł**  
co stanowi **98,65 %**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

- wydatki bieżące - **14 505 104,39 zł**, co stanowi **91,26%** zrealizowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe - **1 389 193,51 zł**, co stanowi **8,74%** zrealizowanych wydatków ogółem

Wśród wydatków bieżących, które w 2008 roku osiągnęły kwotę **14 505 104,39 zł**, należy wyodrębnić:

- wydatki rzeczowe bieżące **7 297 374,84 zł**, które stanowią **50,31 %** wydatków bieżących
- wynagrodzenia i pochodne **6 869 536,47 zł**, które stanowią **47,36 %** wydatków bieżących
- dotacje udzielone z budżetu **299 276,00 zł**, które stanowią **2,06 %** wydatków bieżących
- wydatki na obsługę długu **38 917,08 zł**, które stanowią **0,27 %** wydatków bieżących

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 99,91%, tj. **1 323 920,62 zł**. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią – 53,95 % całości zrealizowanych wydatków tego działu, czyli kwotę 714 268,64 zł i dotyczą zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z główną przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w Ostrowcu – II etap” – 391 990,14 zł;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie” – 7 000,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy” – 3 878,00 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej z Ostrowca do Kosierzewa” – 10 400,50 zł;
- „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Święcianowie” – 5 000,00 zł;
- „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej Przystawy” – 5 000,00 zł;
- „Usunięcie awarii ujęcia wodnego wraz z likwidacją wyeksploatowanego otworu studziennego w Kusicach” – 161 000,00 zł;
- „Wykonanie odwiertu ujęcia wody w Malechowie” – 100 000,00 zł;
- „Likwidacja studni w Gorzycy” – 30 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 609 651,98 zł, to wydatki poniesione na:

- konserwacja i odmulanie rowów melioracyjnych w miejscowościach: Grabowo, Malechowo, Karwice – 17 000,00 zł;
- remonty przepustów w Pękaninie i Malechówku + materiały – 2 273,97 zł;
- udroźnienie przepustu w Borkowie – 4 880,00 zł;

- usunięcie awarii sieci wodociągowej w Podgórkach – 3 831,63 zł;
- zakup materiałów, zakup usług – 8 066,65 zł;
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - w 2008 roku przekazano kwotę 21 857,25 zł;
- realizacja zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 551 742,48 zł.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 99,96%, na kwotę **375 292,63 zł**.

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki:

- majątkowe, w wysokości 97 433,11 zł:
  - „Budowa chodnika w Karwicach” – 87 945,90 zł;
  - „Przebudowa drogi gminnej w Pękaninie” – 5 490,00 zł;
  - „Przebudowa drogi gminnej w Borkowie” – 3 997,21 zł.
- bieżące, w wysokości 277 859,52 zł:
  - remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Pięćmiechowo w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni o powierzchni 1800 m<sup>2</sup> - 63 500,00 zł;
  - remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem remonterów ciśnieniowych typu Pacher (wbudowano 49,64 t grysu i emulsji) w miejscowościach: Niemica, Podgórki, Sulechówko, Witosław, Nowy Żytnik, Zalesie, Malechówko, Kosierzewo – 27 252,36 zł;
  - remont nawierzchni drogi w miejscowości Malechowo w technologii stabilizacji na głębokości 15 cm istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową o powierzchni 1200 m<sup>2</sup> oraz wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni – 65 880,00 zł;
  - remont drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na odcinku 150 m w miejscowości Niemica, polegający na dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu – 8 052,00 zł;
  - remont dróg kruszywem typu kliniec z zagęszczeniem mechanicznym w miejscowościach: Borkowo, Karwiczyki, Karwice, Sęczkowo, Przystawy, Malechówko, Gorzyca, Pięćmiechowo, Malechowo, Drzeńsko – Zalesie – 91 802,26 zł;
  - remont drogi w miejscowości Darskowo – 5 000,00 zł;
  - remont drogi w Sulechowie – 220,00 zł;
  - zakup i montaż progów zwalniających w miejscowości Malechowo – 1 036,21 zł;
  - pozostałe wydatki, m.in. transport, niwelacja i odwodnienie drogi gminnej – 8 192,05 zł;
  - akcja „Zima” – 6 924,64 zł.

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

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano **56 696,93 zł**, co stanowi 99,64 % w stosunku do planu. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia (przetargów), wycena działek, usługi notarialne, opłaty sądowe – 17 040,93 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 39 656,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **180 092,34 zł**, tj. 88,06% planu. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

plany zagospodarowania przestrzennego – w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale, wydatkowano kwoty na plany zagospodarowania przestrzennego, projekty, opracowania, ogłoszenia i inne na łączną kwotę 160 688,84 zł,  
prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 19 403,50 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki tego działu, zostały zrealizowane w 98,38% - na kwotę **2 127 348,99 zł**.

W ramach tego działu, środki finansowe wydatkowane były na:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 58 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki te w całości pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – 48 000,00 zł oraz zakup mebli do USC – 10 000,00 zł;
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 57 478,34 zł – wykonanie wydatków 91,24 %. Kwota ta została wydatkowana m.in., na:
  - wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych, ryczałtu dla Przewodniczącego – 51 194,76 zł,
  - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji, kalendarzy, materiałów biurowych, zakup pucharów, baterii, kaset – 4 400,59 zł,
  - kondolencje – 84,99 zł.
  - rachunki za rozmowy telefoniczne – telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Gminy – 878,40 zł,
  - zakup materiałów papierniczych – 919,60 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – wykonanie planu wydatków – 1 873 358,68 zł, czyli 99,05% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano - 1 360 538,61 zł. Pozostałą kwotę, czyli 512 820,07 zł, wydatkowano m.in. na:
  - wydatki inwestycyjne – 94 194,82 zł:
    - zakup ksero – 20 830,28 zł;
    - zakup serwera Primergy – 7 353,45 zł;
    - zakup oprogramowania dot. elektronicznego obiegu dokumentów – 8 784,00 zł;
    - raty systemu GMINA II – 29 792,40 zł;
    - „Zakup LEX-a” – 8 170,89 zł;
    - zakup kotła gazowego – budynek urzędu – 19 263,80 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące – 418 625,25 zł:
    - zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji – 38 717,85 zł;
    - zakup materiałów papierniczych – 979,04 zł;
    - szkolenia pracowników – 7 284,00 zł;
    - odpis na ZFŚS – 23 000,00 zł;
    - różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia, opłaty sądowe) – 28 827,94 zł;
    - podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty samochodowe) – 16 764,04 zł;

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 10 301,14 zł;
  - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 3 554,41 zł;
  - opłaty za usługi internetowe – 5 334,39 zł;
  - zakup usług pozostałych – 68 162,51 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, prawne, kominiarskie, transportowe, serwis oprogramowania, monitoring;
  - badania wstępne i okresowe pracowników – 478,00 zł,
  - zakup usług remontowych – 89 970,85 zł, w tym: remont pomieszczeń w budynku urzędu – 88 480,27 zł, przegląd ksero – 854,00 zł, przegląd kotła CO – 636,58 zł;
  - zakup energii (gaz, woda, energia) – 42 283,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 76 309,67 zł, w tym m.in.: środki czystości, artykuły biurowe, spożywcze, gazety i czasopisma, publikacje, materiały elektryczne, narzędzia, regały, wyposażenie sekretariatu, druki;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży, za używanie własnej odzieży itp.) – 6 657,57 zł.
- Na promocję Gminy i pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej wydatkowano 138 511,97 zł.

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

Zadania w tym dziale realizowane są w ramach otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone. Wydatki w kwocie **939,00 zł**, poniesiono na:  
- aktualizację spisu wyborców

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

Wydatki w tym dziale wyniosły **327 121,60 zł**.

Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 326 250,20 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 276 250,20 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 67 974,20 zł,
  - udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych – 15 197,20 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do zapewnienia gotowości bojowej – 79 038,55 zł,
  - zakup energii – 12 597,29 zł,
  - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych (usługi transportowe, naprawcze, kominiarskie i inne) – 28 189,22 zł
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 17 825,00 zł;
  - dotacja na karosację samochodu pożarniczego dla OSP Malechowo – 55 000,00 zł;
  - pozostałe wydatki – 428,74 zł.
  
- wydatki majątkowe – 50 000,00 – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pękanino – pierwsza rata.

Na obronę cywilną wydatki wyniosły 871,40 zł.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatki w tym dziale w wysokości **32 500,95 zł**, poniesione zostały m.in. na opłaty komornicze, sądowe, zakup materiałów – związane z egzekucją zaległości, a także na prowizje dla sołtysów oraz na opłaty bankowe.

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

Zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Darłowie i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości **38 917,08 zł**.

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

Wydatki na oświatę stanowią 41,64 % wydatków ogółem, tj. **6 618 497,19 zł**. Z kwoty tej – 4 647 994,97 zł (70,23 % wydatków poniesionych w tym dziale), to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne.

Na terenie gminy, znajdują się trzy szkoły podstawowe:

- 1) Szkoła Podstawowa w Lejkowie,
- 2) Szkoła Podstawowa w Niemicy,
- 3) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Ostrowcu.

Przy Szkole Podstawowej w Lejkowie i Niemicy funkcjonują oddziały przedszkolne, tzw. „zerówki”.

Ponadto, na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola:

- 1) Przedszkole w Zespole Szkół w Ostrowcu,
  - 2) Przedszkole w Malechowie,
- oraz jedno gimnazjum – Gimnazjum w Malechowie.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

#### **➤ Szkoła Podstawowa w Lejkowie**

Szkoła liczy 7 oddziałów + oddział przedszkolny.

Łączne wydatki poniesione przez szkołę w tym dziale wyniosły 1 062 094,50 zł, a złożyły się na nie:

- wynagrodzenie i pochodne - 853 122,20 zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - 50 364,32 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 41 220,00 zł;
- zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, druków, publikacji, wyposażenia – m.in. stoliki, krzesła i inne - 44 572,95 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 565,27 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 37 704,14 zł;
- zakup usług – badania okresowe pracowników, wymiana pieca C.O., ochrona mienia – monitoring, cyklinowanie podłóg, konserwacja sprzętu, usługi kominiarskie i inne - 24 923,71 zł;



- dostęp do sieci Internet - 116,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 400,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 3 019,41 zł;
- podróże służbowe – 2 775,35 zł;
- różne opłaty - 228,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych – 162,54 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze) – 720,61 zł;
- doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1 200,00 zł.

#### ➤ **Szkoła Podstawowa w Niemicy**

Szkoła liczy 9 oddziałów + oddział przedszkolny.

Szkoła wydatkowała w 2008 roku – 1 206 524,35 zł, na:

- wynagrodzenia i pochodne - 992 687,19 zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - 52 765,84 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 43 370,00 zł;
- zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, publikacji, farb, grzejników, podkaszarki i inne - 55 216,82 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 829,97 zł;
- energia elektryczna, woda i gaz - 19 045,71 zł;
- badania okresowe pracowników - 750,00 zł;
- zakup usług: ochrona mienia – monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe, konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu i inne - 20 559,34 zł;
- dostęp do sieci Internet - 568,56 zł;
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 790,45 zł;
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 3 368,01 zł;
- podróże służbowe - 2 867,89 zł;
- różne opłaty - ochrona środowiska - 877,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych - 19,28 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze) - 527,29 zł;
- zakup ciągniczka – kosiarki - 8 900,00 zł;
- doskonalenie zawodowe nauczycieli - 2 381,00 zł

#### ➤ **Zespół Szkół w Ostrowcu**

W skład Zespołu Szkół w Ostrowcu wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole.

Wydatki ogółem za rok 2008 r. wyniosły 1 045 134,40 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 858 626,51 zł;
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - 40 807,38 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 44 350,00 zł;
- zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, prasy, druków, farb, podkaszarki i inne - 54 315,42 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 465,44 zł;
- energia elektryczna, woda i gaz - 18 034,94 zł;
- badania okresowe pracowników - 715,00 zł;
- zakup usług: ochrona mienia – monitoring, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, usługi kominiarskie, pocztowe, drobne naprawy i inne - 18 107,13 zł;
- dostęp do sieci Internet - 595,28 zł;

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 649,25 zł;
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 1 291,54 zł;
- podróże służbowe - 3 285,73 zł;
- różne opłaty - ochrona środowiska - 869,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych - 104,92 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze) - 439,00 zł;
- doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1 477,86 zł.

#### ➤ **Przedszkole w Malechowie**

Na wydatki przedszkola w wysokości 208 075,01 zł, złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 179 989,99 zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - 10 987,32 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 200,00 zł;
- zakup artykułów biurowych, czasopism, mebli i inne - 5 938,47 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 613,59 zł;
- badania okresowe pracowników - 180,00 zł;
- zakup usług: drobne naprawy - 413,10 zł;
- podróże służbowe - 309,54 zł;
- doskonalenie zawodowe pracowników - 443,00 zł.

Ponadto, w rozdziale dotyczącym przedszkoli, poniesiono wydatki z tytułu dotacji celową w wysokości 5 076,00 zł dla Urzędu Miejskiego w Sławnie na korzystanie przez dziecko z Gminy Malechowa z przedszkola miejskiego. Zakupiono również środki żywności na łączną kwotę 2 395,46 zł.

#### ➤ **Gimnazjum w Malechowie**

Gimnazjum liczy 16 oddziałów.

Wydatki wyniosły 1 859 084,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 513 337,41 zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - 83 568,11 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68 200,00 zł;
- zakup opału, środków czystości, farb, artykułów biurowych, gospodarczych, czasopism, druków, stolików i inne - 93 748,25 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych - 900,01 zł;
- energia elektryczna, woda, gaz - 34 099,17 zł;
- remont łazienek – 31 499,99 zł;
- badania okresowe pracowników - 1 410,00 zł;
- zakup usług: odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci, ochrona mienia – monitoring, naprawa urządzeń, usługi kominiarskie, pocztowe i inne - 16 417,02 zł;
- dostęp do sieci Internet - 638,66 zł;
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 862,53 zł;
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 1 859,43 zł;
- podróże służbowe - 3 606,52 zł;
- różne opłaty - ochrona środowiska - 1 000,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych - 500,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze) - 987,76 zł;
- zakup ciągniczka – kosiarki - 5 000,00 zł;

- o doskonalenie zawodowe nauczycieli - 1 450,00 zł.

W dziale tym, poniesione zostały również wydatki w wysokości 534 812,47 zł, dotyczące dowozu uczniów do szkół.

Obsługę finansową szkół i przedszkoli prowadzi Zespół Ekonomiczo – Administracyjny Oświaty, którego wydatki w 2008 roku wyniosły 226 390,81 zł, w tym:

- o wynagrodzenia i pochodne - 188 010,38 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 520,00 zł;
- o zakup artykułów biurowych, czasopism, komputera i inne – 11 528,97 zł;
- o zakup usług: serwis oprogramowania, konserwacja sprzętu, malowanie pomieszczeń, wymiana posadzki – 16 408,92 zł;
- o usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 1 398,71 zł;
- o usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 1 318,60 zł;
- o podróże służbowe - 3 156,74 zł;
- o szkolenia pracowników - 519,00 zł;
- o zakup materiałów papierniczych – 711,09 zł;
- o zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - 818,40 zł.

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano 183 922,97 zł, z tego kwota 33 500,00 zł, to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, wydatkowano kwotę 65 636,94 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wykorzystane zostały również środki w wysokości 22 900,79 zł na dofinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – „Klub Młodych Odkrywców”.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na zadanie inwestycyjne: „Termomodernizacja budynku szkoły w Ostrowcu” – 284 986,36 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła **93 096,45 zł**. W dziale tym, zaplanowane są wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Środki te poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 15 554,37 zł;
- dotacja dla Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie - 50 000,00 zł, na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych;
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 559,54 zł (art. spożywcze, paliwo, węgiel, olej opałowy);
- zakup usług zdrowotnych - 840,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 15 606,74 zł (spektakle, usługi transportowe, porady prawne, grupa edukacyjno - motywacyjna);
- podróże służbowe - 87,80 zł.

- opłaty sądowe – 80,00 zł.

Na pozostałą działalność wydatkowano 368,00 zł. Środki w całości pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym, wydatki zrealizowano w kwocie **3 396 366,36 zł**, w następujących rozdziałach:

- 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 167 523,52 zł.

W ramach świadczeń wypłacane były zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, a także zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne. Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 1 908 587,16 zł.

Od świadczeń pielęgnacyjnych opłacane były składki emerytalno-rentowe za osoby nie posiadające wymaganego okresu składkowego na kwotę 16 827,26 zł.

Do końca września 2008 roku, wypłacane były zaliczki alimentacyjne, na które przeznaczono 117 292,04 zł. Od 1 października do 31.12.2008 r., wypłacono również świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskutecznej egzekucji w wysokości 53 735,00 zł.

Pozostałą część, w wysokości 71 082,06 zł, stanowiły koszty obsługi, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 49 534,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 868,88 zł;
- prowizje bankowe, serwis oprogramowania i inne – 7 362,09 zł;
- podróże służbowe – 316,85 zł.

Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa.

- 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Środki na wydatki pochodziły z dotacji budżetu państwa, z których opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz od świadczeń pielęgnacyjnych. Ogółem wydatkowano 9 158,40 zł.

- 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 375 806,49 zł. Z otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki stałe w kwocie 64 543,41 zł i zasiłki okresowe na kwotę 140 395,44 zł. Wypłacono również zasiłki celowe – producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy w wysokości 72 500,00 zł.

Ze środków własnych Gminy, wypłacone zostały zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, opału, leków, opłacono również posiłki w szkołach i internatach w łącznej kwocie 98 367,64 zł.

➤ 85215 – dodatki mieszkaniowe

W 2008 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 19 wniosków, w tym 4 – rozpatrzono odmownie. Ze środków własnych Gminy, wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 5 565,76 zł.

➤ 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano środki w wysokości 326 768,78 zł.

Środki pochodzą z budżetu gminy – 208 268,78 zł i dotacji z budżetu państwa – 118 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 263 966,64 zł;
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP - 1 537,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiały biurowe, druki, czasopisma, niszczarki, firany, biurko, czajniki, fotele biurowe, znaczki pocztowe i inne - 23 989,65 zł;
- zakup usług: prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, opracowania strategii i inne - 5 545,21 zł;
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 3 253,58 zł;
- podróże służbowe – 1 790,21 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 444,44 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 346,27 zł;
- zakup materiałów papierniczych - 1 132,48 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, programu i licencji – 1 988,60 zł;
- zakupy inwestycyjne – 16 774,00 zł: serwer, laptop, kserokopiarka.

➤ 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki wyniosły 21 376,92 zł i były przeznaczone na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla 8 opiekunek, świadczących pomoc u samotnych osób w podeszłym wieku i wymagających pomocy innych osób. Środki pochodziły z budżetu Gminy.

➤ 85295 – pozostała działalność

Łącznie wydatkowano w tym rozdziale kwotę 490 166,49 zł.

Z otrzymanej dotacji w kwocie 285 500,00 zł w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wypłacono posiłki dla dzieci w gimnazjum

i szkołach podstawowych na kwotę 252 156,58 zł, zasiłki celowe z przeznaczeniem na posiłki dla osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych w kwocie 28 925,42 zł, opłacono posiłki w środowiskowych ogniskach wychowawczych na kwotę 4 418,00 zł.

Ze środków własnych Gminy, GOPS wypłacił świadczenia pieniężne dla 17 osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy na kwotę 22 818,10 zł.

Opłacono transport żywności otrzymanej z Banku Żywności na kwotę 18 836,00 zł dla osób korzystających z pomocy społecznej. Zakupiono również artykuły spożywcze w formie posiłku regeneracyjnego dla osób pomagających w załadunku i rozładunku żywności na kwotę 3 982,10 zł.

W ramach tego rozdziału, Gmina przekazała dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w łącznej kwocie 14 200,00 zł. Wydatki poniesiono również na doposażenie istniejącego punktu przygotowywania lub wydawania posiłków – 167 648,39 zł. Na ten cel otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 160 000,00 zł, pozostała kwota, to środki z budżetu Gminy.

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

W 2008 roku Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 74 192,00 zł na realizację projektu systemowego pt. „Szansa na Rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, *Priorytet VII – Promocja integracji społecznej*, *Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota dofinansowania była przeznaczona na poszczególne zadania wymienione w Projekcie. Ponadto musiał być zabezpieczony wkład własny w wysokości **8 244,00 zł**. Środki pochodzące z wkładu własnego były wydatkowane na zasiłki celowe dla uczestników projektu. Natomiast z kwoty dofinansowania wydatkowano kwotę **73 500,52 zł**. Pozostałą część środków w wysokości 691,48 zł – zwrócono.

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

W rozdziale tym, łącznie poniesiono wydatki w wysokości **368 663,45 zł**. Wypłacono uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na sumę 17 536,00 zł.

Wypłacone zostały również stypendia o charakterze socjalnym w wysokości 161 024,00 zł, na wypłatę których, Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

Ponadto, otrzymane środki z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej, wykorzystano w wysokości 9 287,67 zł.

Gmina otrzymała również dotację z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia. Środki w wysokości 69 952,00 wykorzystano przy realizacji projektu: „Klub Młodych odkrywców”.

W ramach środków otrzymanych na realizację programu „Uczeń na Wsi –pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” (umowa zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie), zrealizowano wydatki w wysokości 12 284,64 zł.

Przekazano również dotację dla Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie na realizację programów opiekuńczych oraz motywowanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego dla dzieci z grup ryzyka (z rodzin dysfunkcyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych – 95 000,00 zł,

Pozostałe wydatki, m.in. na zakup materiałów papierniczych na zajęcia podczas ferii zimowych – 3 579,14 zł.

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

W dziale tym wydatki poniesione, to kwota **389 526,98 zł**. Środki przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup usług pozostałych – 36 316,36 zł (wywóz odpadów),
- zakup energii (dot. oświetlenia ulicznego) – 79 468,46 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja) – 184 444,25 zł,
- dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 80 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 9 297,91 zł.

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

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na kwotę **257 431,10 zł**.

Zrealizowano w części przypadającej na 2008 rok zadania:

- „Przebudowa świetlicy w Karwicach” – 9 000,00 zł;
- „Przebudowa świetlic w miejscowości: Kosierzewo i Laski” – 16 000,00 zł;
- „Przebudowa Małechowskiego Ośrodka Kultury” – 5 000,00 zł;
- „Remont kościołów zabytkowych” – 2 360,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 46 264,92 zł.

Łączne wydatki w rozdziale Biblioteki, zostały zrealizowane na kwotę 178 806,18 zł, z czego największą część stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 154 649,54 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W ramach tego działu, wykonanie wydatków wyniosło **226 141,71 zł**.

Wydatki w wysokości 80 811,58 zł, zostały poniesione na zadania inwestycyjne:

- „Budowa systemowych placów zabaw w Karwicach, Sulechowie, Kusicach, Laskach, Świącianowie” – 64 812,50 zł, z czego kwota 12 968,50 zł, to środki własne Gminy, natomiast pozostała kwota w wysokości 51 844 zł została

pozyskana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach *Priorytetu – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego* (umowa zawarta z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie);

- „Budowa placów zabaw w Kosierzewie i Ostrowcu” – 15 999,08 zł (w całości środki własne Gminy).

Pozostała kwota – 145 330,13 zł, została bezpośrednio wydatkowana na działalność sportową, utrzymanie boisk.

## **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec roku wyniosły **1 352 050,90 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu – 1 321 100 zł:
  - pożyczki z WFOŚiGW – 1 096 100,00 zł;
  - kredyt z Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie – 225 000,00 zł.
- wymagalne zobowiązania – 30 950,90 zł, z czego:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 30 950,90 zł:
    - zobowiązania Urzędu Gminy (zakup Lex-a) – 97,63 zł,
    - zobowiązania Rachunku Dochodów Własnych przy Szkole Podstawowej w Lejkowie - 6 688,54 zł (zakup sprzętu nagłaśniającego – 1 800,00 zł, zakup wyposażenia do kuchni – 4 888,54 zł),
    - zobowiązania Zakładu Budżetowego, tj. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie – 24 164,73 zł (m.in. zakup wody, ścieków, materiałów i in.)

## **ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Na terenie gminy działa jeden zakład budżetowy – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie.

Plan finansowy dla GZGKiM w Malechowie na koniec 2008 roku, przedstawiał się następująco:

przychody razem	1 344 794,88 zł
w tym dotacja	80 000,00 zł
rozchody razem	1 341 918,65 zł + 9 485,00 (pod. doch. od osób prawnych)

### Uzyskano przychody z tytułu:

- za wykonane usługi	907 387,15 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	80 000,00 zł
- odsetki	2 035,08 zł
- wpływy z różnych opłat	7 806 08 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	7 296,53 zł
- pokrycie amortyzacji	330 495,96 zł
- inne zwiększenia	9 774,08 zł



Stan środków obrotowych na początek roku wynosił – (minus) 36 651,00 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 1 351 403,65 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	569 592,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące	430 425,57 zł
- amortyzacja	330 495,96 zł
- inne zmniejszenia	11 405,11 zł
- odprowadzona została również zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości	9 485,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł – (minus) 43 259,77 zł.

Należności netto to kwota 78 483,37 zł , w tym wymagalne 24 480,83 zł natomiast zobowiązania – 124 461,17 zł. w tym wymagalne 24 164,73 zł.

### **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Rachunki dochodów własnych utworzone są w:

- 1) Szkoła Podstawowa w Lejkowie
- 2) Szkoła Podstawowa w Niemicy
- 3) Zespół Szkół w Ostrowcu
- 4) Gimnazjum w Malechowie

#### Szkoła Podstawowa w Lejkowie

Dochody ogółem	139 836,68 zł
w tym	
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	2 865,35 zł
- wpłaty na posiłki	97 113,18 zł
- odsetki bankowe	58,15 zł
- pozostałe dochody	39 800,00 zł
Rozchody ogółem	139 836,68 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	11 461,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12 552,99 zł
- zakup żywności	106 011,02 zł
- zakup gazu	604,38 zł
- pozostałe usługi	5 976,11 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 231,13 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 roku – 6 688,54 zł.

#### Szkoła Podstawowa w Niemicy

Dochody ogółem	70 604,29 zł
w tym	
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 676,45 zł

- wpłaty na posiłki	63 810,62 zł
- odsetki bankowe	17,22 zł
- pozostałe dochody	100,00 zł

Rozchody ogółem 70 604,29 zł

w tym:

- zakup żywności	70 263,52 zł
- zakup druków	49,15 zł
- prowizje bankowe	196,77 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	94,85 zł

### Zespół Szkół w Ostrowcu

Dochody ogółem 71 518,90 zł

w tym

- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	8 968,66 zł
- wpłaty na dożywianie	58 987,87 zł
- odsetki bankowe	42,37 zł
- pozostałe dochody	3 520,00 zł

Rozchody ogółem 71 518,90 zł

w tym:

- zakup wyposażenia	206,65 zł
- zakup żywności	63 671,31 zł
- pozostałe usługi	4 458,46 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 182,48 zł

### Gimnazjum w Malechowie

Dochody ogółem 168 479,33 zł

w tym

- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	12 055,46 zł
- wpłaty na posiłki	141 651,17 zł
- odsetki bankowe	107,08 zł
- pozostałe dochody	14 665,62 zł

Rozchody ogółem 168 479,33 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	7 182,12 zł
- zakup żywności	132 758,97 zł
- zakup usług pozostałych	10 048,79 zł
- pozostałe wydatki	3 700,00 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	14 789,45 zł

## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym, którego przychody i wydatki ujmowane są w klasyfikacji budżetowej – dział 900, rozdział 90011.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **16 041,12 zł.**

Przychody w 2008 roku osiągnęły kwotę 12 920,18 zł i były to wpływy z tytułu:

- przelewy przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu ustawowej należności na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 12 483,78 zł,
- kara pieniężna – 186,25 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 250,15 zł.

Wydatki w wysokości 6 792,95 zł, zostały poniesione na:

- zakup worków na śmieci, rękawic – „Sprzątanie świata” – 404,90 zł,
- udostępnienie i transport kontenera na odpady – 1 097,15 zł,
- opracowanie wstępnej inwentaryzacji alei i szpalerów śródpolnych w gminie Malechowo – 1 200,00 zł,
- badanie gleby – 498,20 zł,
- przycinanie drzew – 642,00 zł,
- wykonanie koszy na odpady komunalne – 2 879,20 zł.
- prowizje bankowe – 71,50 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **22 168,35 zł.**

### **ZADANIA ZLECONE**

Do zadań gminy należy również wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zgodnie z art. 8 ustawy samorządowej są to zadania zlecone gminie przez inny podmiot administracyjny, jakim jest państwo. Gmina wykonuje te zadania po zapewnieniu jej środków finansowych na ich realizację. Gmina może również wykonywać zadania zlecone dobrowolnie, na podstawie porozumienia z właściwym organem administracji rządowej.

Gmina otrzymała dotacje:

- z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego

- z Krajowego Biura Wyborczego

na łączną kwotę 2 953 982,48 zł. Z kwoty tej wydatkowano **2 924 774,81 zł**, a pozostałą część w wysokości 29 207,67 zwrócono na rachunek Wojewody.

Dotacje były przeznaczone na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę - 551 742,48 zł;
- działalność USC - 48 000,00 zł;

- remont USC i doposażenie sali ślubów - 10 000,00 zł;
- aktualizacje spisu wyborców - 939,00 zł;
- pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych w 2008 r. – 368,00 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszt obsługi tych świadczeń oraz na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów - 2 167 523,52 zł (plan - 2 172 000,00 zł);
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 9 158,40 zł (plan - 10 000,00 zł);
- wypłatę zasiłków stałych oraz na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych - 137 043,41 zł (plan – 160 933,00 zł)

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

***DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU UZYSKANE W 2008 ROKU***

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	89 910,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	89 910,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	89 910,42
<b>Razem:</b>				90 000,00	89 910,42

Dochody zostały zrealizowane w 99,90%.

**WYDATKI PONIESIONE NA OCHRONĘ ZDROWIA: - ZWALCZANIE NARKOMANII,  
- PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI W 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	92 757,00	92 728,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	835,00	834,82
		4300	Zakup usług pozostałych	835,00	834,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 922,00	91 893,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00	830,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	134,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 590,00	14 589,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 751,00	9 724,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 607,00	15 606,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	87,80
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00
<b>Razem:</b>				<b>92 757,00</b>	<b>92 728,45</b>

Natomiast wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 15 554,37 zł;
- dotacja dla Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie - 50 000,00 zł, na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych;
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 559,54 zł (art. spożywcze, paliwo, węgiel, olej opałowy);
- zakup usług zdrowotnych - 840,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 15 606,74 zł (spektakle, usługi transportowe, porady prawne, grupa edukacyjno - motywacyjna);
- podróże służbowe - 87,80 zł.
- opłaty sądowe – 80,00 zł.

Poza dochodami wykonanymi opisanymi w sprawozdaniu, w budżecie Gminy znalazły się również **przychody** budżetu w kwocie ogółem **230 000,00 zł**, z tytułu zaciągniętej pożyczki na realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z główną przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w Ostrowcu – II etap”

Rozchody budżetu gminy planowane na spłaty kredytu i pożyczki w wysokości **389 300,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **389 300,00 zł**, w tym:

- na spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego w Darłowie **112 500,00 zł**
- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **276 800,00 zł**

Ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości **439 975,26 zł** pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

WÓJT  
Jan Szlachetka

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Malechowo w 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	551 742,48	551 742,48	100,00
			Pozostała działalność	551 742,48	551 742,48	100,00
020	02095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	551 742,48	551 742,48	100,00
			Leśnictwo	15 484,00	16 391,49	105,85
			Pozostała działalność	15 484,00	16 391,49	105,86
600	60016	0750	Dochody 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	15 484,00	16 391,49	105,86
			Transport i łączność	1 560,00	1 559,50	99,97
			Drugi publicznie gminne	1 560,00	1 559,50	99,97
			Wpływy z różnych opłat	1 560,00	1 559,50	99,97
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	464 527,00	464 525,17	100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 527,00	464 525,17	100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 110,00	15 110,04	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	36,00	35,20	97,78
	0750		Dochody 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	32 820,00	32 819,23	100,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	416 488,00	416 487,70	100,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73,00	73,00	100,00

710			Działalność usługowa	176 520,00	176 520,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 520,00	176 520,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	176 520,00	176 520,00	100,00
750			Administracja publiczna	109 200,00	109 604,29	100,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 750,00	58 756,21	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	58 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	756,21	100,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 450,00	50 848,08	100,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	43 192,00	43 590,58	100,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 258,00	1 257,50	99,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00	939,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00	939,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	939,00	939,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 334 689,00	4 473 282,53	103,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 828,20	116,56
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 828,20	116,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 459 757,00	1 482 691,51	101,57
		0310	Podatek od nieruchomości	781 637,00	781 636,18	100,00
		0320	Podatek rolny	418 000,00	417 093,03	99,78
		0330	Podatek leśny	157 493,00	157 492,90	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 187,00	7 187,00	100,00



	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91 958,00	115 801,00	125,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	132,00	132,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 350,00	3 349,40	99,98
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	1 318 640,00	1 387 782,43	105,24
	0310	Podatek od nieruchomości	501 000,00	514 185,28	102,63
	0320	Podatek rolny	649 000,00	668 039,83	102,93
	0330	Podatek leśny	5 496,00	5 663,23	103,04
	0340	Podatek od środków transportowych	30 674,00	30 673,70	100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	29 783,67	110,31
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86 000,00	117 677,00	136,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 970,00	7 198,58	103,28
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	14 561,14	116,49
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	124 728,52	99,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 029,00	100,09
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	89 910,42	99,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 789,10	89,46
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	38 332,00	38 331,13	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 332,00	38 331,13	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 387 960,00	1 433 920,74	103,31
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 387 660,00	1 432 566,00	103,24
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300,00	1 354,74	451,58
758		Różne rozliczenia	7 037 174,00	7 037 174,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 665 222,00	4 665 222,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 665 222,00	4 665 222,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 371 952,00	2 371 952,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 371 952,00	2 371 952,00	100,00

801				Oświata i wychowanie	94 636,00	94 492,96	99,85
	80104			Przedszkola	28 048,00	28 138,00	100,32
		0830		Wpływy z usług	21 600,00	21 690,00	100,42
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 448,00	6 448,00	100,00
	80195			Pozostała działalność	66 588,00	66 354,96	99,65
		0920		Pozostałe odsetki	730,00	718,02	98,36
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 858,00	65 636,94	99,66
851				Ochrona zdrowia	368,00	368,00	100,00
	85195			Pozostała działalność	368,00	368,00	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368,00	368,00	100,00
852				Pomoc społeczna	3 058 933,00	3 027 715,88	98,98
	85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 000,00	2 173 170,98	99,82
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172 000,00	2 167 523,52	99,79
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 647,46	112,95
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	9 158,40	91,58
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	9 158,40	91,58
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 933,00	277 438,85	91,89
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 933,00	137 043,41	85,16
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000,00	140 395,44	99,57
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	120 500,00	119 196,05	98,92
		0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	696,05	34,80

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 500,00	118 500,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 251,60	81,29
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 251,60	81,29
85295		Pozostała działalność	445 500,00	445 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 500,00	445 500,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 192,00</b>	<b>73 500,52</b>	<b>99,07</b>
	85395	Pozostała działalność	74 192,00	73 500,52	99,07
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	70 067,00	69 409,71	99,06
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 125,00	4 090,81	99,17
854		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>296 640,50</b>	<b>252 684,21</b>	<b>85,18</b>
	85415	Pozostała działalność	296 640,50	252 684,21	85,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 908,00	240 263,67	86,14
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 732,50	12 420,54	70,04
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 930,00</b>	<b>1 929,13</b>	<b>99,96</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 930,00	1 929,13	99,96
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 930,00	1 929,13	99,96
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>51 844,00</b>	<b>51 844,00</b>	<b>100,00</b>
	92695	Pozostała działalność	51 844,00	51 844,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 844,00	51 844,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>16 270 378,98</b>	<b>16 334 273,16</b>	<b>100,39</b>

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2008 r.

Dział/Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:					Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	<b>rolnictwo</b>	<b>1 325 154,48</b>	<b>1 323 920,62</b>	<b>609 651,98</b>	<b>7 400,00</b>	<b>1 298,71</b>					<b>714 268,64</b>
01008	Melioracje wodne	28 566,00	28 565,49	28 565,49							
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	722 988,00	721 755,40	7 486,76							714 268,64
01030	Izby rolnicze	21 858,00	21 857,25	21 857,25							
01095	Pozostała działalność	551 742,48	551 742,48	551 742,48		7 400,00	1 298,71				
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>375 435,00</b>	<b>375 292,63</b>	<b>277 859,52</b>	<b>1 415,00</b>						<b>97 433,11</b>
60016	Drogi publiczne gminne	367 510,00	367 367,99	269 934,88		1 415,00					97 433,11
60095	Pozostała działalność	7 925,00	7 924,64	7 924,64							
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 900,00</b>	<b>56 696,93</b>	<b>56 696,93</b>							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 900,00	56 696,93	56 696,93							
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>204 520,00</b>	<b>180 092,34</b>	<b>180 092,34</b>		<b>75 000,00</b>					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 120,00	160 688,84	160 688,84		75 000,00					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	24 400,00	19 403,50	19 403,50							
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 162 431,00</b>	<b>2 127 348,99</b>	<b>2 033 154,17</b>	<b>1 233 797,95</b>		<b>202 339,04</b>				<b>94 194,82</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	58 000,00	58 000,00	58 000,00		40 833,00	7 167,00				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	57 478,34	57 478,34							

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 891 397,00	1 873 358,68	1 779 163,86	1 167 902,51	192 636,10				94 194,82
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 051,00	74 294,75	74 294,75	25 062,44	2 535,94				
75095	Pozostała działalność	71 983,00	64 217,22	64 217,22						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00	939,00	939,00						
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00	939,00	939,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 107,00	327 121,60	277 121,60	61 694,65	6 279,55				50 000,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	332 307,00	326 250,20	276 250,20	61 694,65	6 279,55				50 000,00
75414	Obrona cywilna	1 800,00	871,40	871,40						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 673,00	32 500,95	32 500,95	20 783,23					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 673,00	32 500,95	32 500,95	20 783,23					
757	Obsługa długu publicznego	39 135,00	38 917,08	38 917,08					38 917,08	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39 135,00	38 917,08	38 917,08					38 917,08	
801	Oświata i wychowanie	6 655 709,00	6 618 497,19	6 319 610,83	3 893 471,12	754 523,85				298 866,36
80101	Szkoły podstawowe	3 357 388,00	3 351 990,89	3 058 104,53	2 083 492,25	405 765,19				293 866,36
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 512,00	73 313,32	73 313,32	53 249,43	10 970,90				
80104	Przedszkola	390 027,00	383 480,01	383 480,01	279 172,98	51 775,14			5 076,00	
80110	Gimnazja	1 865 811,00	1 857 634,86	1 852 634,86	1 262 976,84	250 360,57				5 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	535 074,00	534 812,47	534 812,47						

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	230 977,00	226 390,81	226 390,81	226 390,81	160 302,59	27 707,79				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 952,00	6 951,86	6 951,86	6 951,86						
80195	Pozostała działalność	194 968,00	183 922,97	183 922,97	183 922,97	54 277,03	7 944,26				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 125,00</b>	<b>93 096,45</b>	<b>93 096,45</b>	<b>93 096,45</b>	<b>14 589,30</b>	<b>965,07</b>			<b>50 000,00</b>	
85153	Zwalczanie narkomanii	835,00	834,82	834,82	834,82						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 922,00	91 893,63	91 893,63	91 893,63	14 589,30	965,07			50 000,00	
85195	Pozostała działalność	368,00	368,00	368,00	368,00						
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 458 689,00</b>	<b>3 396 366,36</b>	<b>3 379 592,36</b>	<b>3 379 592,36</b>	<b>281 776,48</b>	<b>53 101,32</b>			<b>14 200,00</b>	<b>16 774,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 000,00	2 167 523,52	2 167 523,52	2 167 523,52	41 749,89	7 784,35				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	9 158,40	9 158,40	9 158,40						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 689,00	375 806,49	375 806,49	375 806,49						
85215	Dotatki mieszkaniowe	5 600,00	5 565,76	5 565,76	5 565,76						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 100,00	326 768,78	309 994,78	309 994,78	220 930,49	43 036,15				16 774,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	21 376,92	21 376,92	21 376,92	19 096,10	2 280,82				
85295	Pozostała działalność	493 300,00	490 166,49	490 166,49	490 166,49					14 200,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 436,00</b>	<b>81 744,52</b>	<b>77 279,52</b>	<b>77 279,52</b>	<b>48 637,85</b>	<b>4 912,05</b>				<b>4 465,00</b>
85395	Pozostała działalność	82 436,00	81 744,52	77 279,52	77 279,52	48 637,85	4 912,05				4 465,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>412 757,50</b>	<b>368 663,45</b>	<b>368 663,45</b>	<b>368 663,45</b>	<b>17 430,88</b>	<b>1 264,99</b>			<b>95 000,00</b>	

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	637,00	636,20	636,20	636,20								
85415	Pomoc materialna dla uczniów	314 176,50	270 084,31	270 084,31	270 084,31	14 724,00	1 028,93						
85495	Pozostała działalność	97 944,00	97 942,94	97 942,94	97 942,94	2 706,88	236,06	95 000,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 338,00	389 526,98	389 526,98	389 526,98	8 000,00		80 000,00					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 333,00	36 328,77	36 328,77	36 328,77								
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 075,00	272 073,21	272 073,21	272 073,21	8 000,00							
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00					
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 930,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 317,00	257 431,10	225 071,10	225 071,10	131 655,47	22 994,07					32 360,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 267,00	76 264,92	46 264,92	46 264,92							30 000,00	
92116	Biblioteki	179 690,00	178 806,18	178 806,18	178 806,18	131 655,47	22 994,07						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 360,00	2 360,00									2 360,00	
926	Kultura fizyczna i sport	228 413,00	226 141,71	145 330,13	145 330,13	26 205,89						80 811,58	
92695	Pozostała działalność	228 413,00	226 141,71	145 330,13	145 330,13	26 205,89						80 811,58	
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>16 111 078,98</b>	<b>15 894 297,90</b>	<b>14 505 104,39</b>	<b>14 505 104,39</b>	<b>5 821 857,82</b>	<b>1 047 678,65</b>	<b>299 276,00</b>	<b>38 917,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389 193,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389 193,51</b>

**Wykonanie przychodów i rozchodów  
budżetu Gminy Malechowo  
w 2008 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	230 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>389 300</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	112 500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	276 800
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



### Wykonanie limitów wydatków Gminy Malechowo na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2008 roku i kolejnych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	Źródła finansowania				Planowane wydatki		
								9	10	11	2009 r.	2010 r.	Po 2010 r.	
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z główną przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w Ostrowcu – II i III etap oraz przebudowa oczyszczalni ścieków	UG Malechowo	2 474 962	392 000,00	391 990,14	161 990,14	230 000,00	-	-	1 120 000	-	-
2			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie	UG Malechowo	1 658 258	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	1 610 000	-
3			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach	UG Malechowo	1 664 631	0,00	0,00	-	-	-	-	45 000	-	1 611 700
4			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy	UG Malechowo	1 453 531	4 000,00	3 878,00	3 878,00	-	-	-	-	1 396 000	-
5			Remont hydroformi w Lejkowie	UG Malechowo	70 000	0,00	0,00	-	-	-	-	5 000	65 000	-
6			Budowa sieci wodociągowej z Ostrowca do Kosierzewa	UG Malechowo	250 000	10 500,00	10 400,50	10 400,50	-	-	-	-	239 500	-
7			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Święcianowie	UG Malechowo	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
8			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej Przyszawy	UG Malechowo	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-



26				Przebudowa świetlic w miejscowości: Kosierzewo i Laski	UG Malechowo	878 000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	3 000	859 000	-
27		92120		Remont kościołów zabytkowych	UG Malechowo	2 360	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	-	-	-	-	-
28	926	92695		Budowa systemowych placów zabaw w Karwicach, Sulechowie, Kusicach, Laskach, Święcianowie	UG Malechowo	64 813	64 813,00	64 813,00	64 812,50	12 968,50	51 844,00	-	-	-	-	-	-
29				Budowa placów zabaw w Kosierzewie i Ostrowcu	UG Malechowo	16 000	16 000,00	16 000,00	15 999,08	15 999,08	-	-	-	-	-	-	-

**Wykonanie limitów wydatków Gminy Malechowo na projekty zrealizowane i planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Wykonanie 2008 r.		Planowane płatności w latach	
										2008	2009	2010	po roku 2010
1.	010	01010	6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z główną przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w Ostrowcu – III etap oraz przebudowa oczyszczalni ścieków	2009	1 120 000	1 120 000	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	1 120 000 500 000 280 000 340 000			
2.	010	01010	6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie	2010	1 610 000	1 610 000	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	1 610 000 500 000 402 500 707 500			
3.	010	01010	6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach	2011	1 611 700	1 611 700	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki			1 611 700	500 000 403 000 708 700
4.	010	01010	6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy	2010	1 396 000	1 396 000	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki			1 396 000	500 000 345 000 550 000
5.	801	80101	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	Termomodernizacja budynku szkoły w Niemicy	2009-2010	815 000	815 000	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	400 000	415 000	200 000	104 000
6.	801	80101	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	Termomodernizacja budynku szkoły w Lejkowie	2010	680 000	680 000	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki			680 000	500 000 170 000 10 000

7.	801	80101	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	Termomodernizacja budynku szkoły w Ostrowcu	2010	1 115 000	1 115 000	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	500 000 285 000 330 000
8.	801	80110	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Malechowie	2010	600 000	600 000	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	600 000 450 000 150 000
9.	921	92109	6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013	Przebudowa świetlic w miejscowości: Kosierzewo i Laski	2010	859 000	859 000	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	859 000 500 000 215 000 144 000
10.	926	92695	6058 6059	Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”	Budowa systemowych placów zabaw w Karwicach, Sulechowie, Kusicach, Laskach, Świącianowie	2008	64 813	64 812,50	OGÓŁEM: Środki UE Środki JST Inne środki	51 844,00 12 968,50

**Wykonanie przychodów i wydatków  
zakładu budżetowego oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 r.**

1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	4 Przychody			5 Wydatki		6 Stan środków obrotowych na koniec roku	7 Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.	
			8 Ogółem	9 Dotacje z budżetu	10 W tym:		11 Ogółem			12 W tym: wpłata do budżetu
					13 Na wydatki bieżące	14 Z tego: Na inwestycje				
	<b>I. Zakłady budżetowe</b>	- 36 651,00	80 000,00	80 000,00	0	1 351 403,65	- 43 259,77	X		
	z tego:									
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie	- 36 651,00	80 000,00	80 000,00	0	1 351 403,65	- 43 259,77	X		
	<b>II. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych</b>	30 565,92	X	X	X	429 141,29	21 297,91	X		
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa w Lejkowie	2 865,35	X	X	X	136 605,55	3 231,13	X		
	2. Szkoła Podstawowa w Niemicy	6 676,45	X	X	X	70 509,44	94,85	X		
	3. Zespół Szkół w Ostrowcu	8 968,66	X	X	X	68 336,42	3 182,48	X		
	4. Gimnazjum w Malechowie	12 055,46	X	X	X	153 689,88	14 789,45	X		
	<b>Ogółem</b>	<b>- 6 085,08</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 780 544,94</b>	<b>- 21 961,86</b>	<b>X</b>		

**Wykonanie przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Gminy Malechowo w 2008 r.**

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan po zmianach	Wykonanie
		Wyszczególnienie		
I.	x	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>16 041,00</b>	<b>16 041,12</b>
II.	x	<b>Przychody</b>	<b>9 200,00</b>	<b>12 920,18</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organ.	200,00	186,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	12 483,78
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	250,15
III.	x	<b>Wydatki</b>	<b>9 200,00</b>	<b>6 792,95</b>
1.	x	Wydatki bieżące	9 200,00	6 792,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	404,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 188,05
2.	x	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
IV.	x	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>16 041,00</b>	<b>22 168,35</b>

**Wykonanie dotacji przedmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Malechowo  
w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	900		<b>Gospodarka Komunalna</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie		80 000,00	80 000,00
				Utrzymanie cmentarzy komunalnych	7 000,00	7 000,00
				Utrzymanie przystanków komunalnych	27 000,00	27 000,00
				Utrzymanie czystości	6 000,00	6 000,00
				Świetlice-łączna kwota	35 000,00	35 000,00
				Zakup i montaż wodomierzy	5 000,00	5 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>



Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem – plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80104	2310	6 448,00	6 448,00
<b>Ogółem</b>			6 448,00	6 448,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	5 076,00	5 076,00	5 076,00			5 076,00	
<b>Ogółem</b>			<b>5 076,00</b>	<b>5 076,00</b>	<b>5 076,00</b>			<b>5 076,00</b>	

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Rodzaj dotacji	Cel wykorzystania dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	754	75412	2820	OSP Malechowo	celowa	Karosacja samochodu pożarniczego	55 000,00	55 000,00	100,00
2.	851	85154	2820	Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie	celowa	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych	50 000,00	50 000,00	100,00
3.	852	85295	2810	Pomorska Fundacja „Jaś i Małgosia”	celowa	Nieodpłatne przekazywanie sprzętu rehabilitacyjnego, pomocniczego oraz sprzętu ortopedycznego i odzieży	3 000,00	3 000,00	100,00
4.			2820	Stowarzyszenie „Koszaliński Bank Żywności”	celowa	Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Malechowo	2 000,00	2 000,00	100,00
5.			2820	Stowarzyszenie Rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i wsi Podgórk „Razem w Przyszłość”	celowa	Integracyjny festyn kulturalno-rekreacyjno-sportowy w Podgórkach dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sławieńskiego pod hasłem „łączmy siły i serca”	9 200,00	9 200,00	100,00
6.	854	85495	2820	Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie	celowa	Realizacja programów opiekuńczych oraz motywowanie do przestrzegania zasad współzycia społecznego dla dzieci z grup ryzyka (z rodzin dysfunkcyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych	95 000,00	95 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>							<b>214 200,00</b>	<b>214 200,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje Ogółem Plan po zmianach	Dotacje Wykonanie	Wydatki ogółem Plan po zmianach	Wydatki ogółem Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	dotacje	w tym: pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>551 742,48</b>	<b>551 742,48</b>	<b>551 742,48</b>	<b>551 742,48</b>	<b>551 742,48</b>	<b>7 400,00</b>	<b>1 298,71</b>		
	01095		551 742,48	551 742,48	551 742,48	551 742,48	551 742,48	7 400,00	1 298,71		
		2010	551 742,48	551 742,48							
		4110			1 117,40	1 117,40	1 117,40		1 117,40		
		4120			181,31	181,31	181,31		181,31		
		4170			7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00			
		4210			500,96	500,96	500,96				
		4300			1 260,00	1 260,00	1 260,00				
		4370			138,81	138,81	138,81				
		4430			540 924,00	540 924,00	540 924,00				
		4740			220,00	220,00	220,00				
<b>750</b>			<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>40 833,00</b>	<b>7 167,00</b>		
	75011		58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	40 833,00	7 167,00		
		2010	58 000,00	58 000,00							
		4010			40 833,00	40 833,00	40 833,00	40 833,00			
		4110			6 166,00	6 166,00	6 166,00		6 166,00		
		4120			1 001,00	1 001,00	1 001,00		1 001,00		
		4210			10 000,00	10 000,00	10 000,00				
<b>751</b>			<b>939,00</b>	<b>939,00</b>	<b>939,00</b>	<b>939,00</b>	<b>939,00</b>				
	75101		939,00	939,00	939,00	939,00	939,00				
		2010	939,00	939,00							
		4210			939,00	939,00	939,00				
<b>851</b>			<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>				
	85195		368,00	368,00	368,00	368,00	368,00				
		2010	368,00	368,00							
		4740			368,00	368,00	368,00				

<b>852</b>		<b>2 342 933,00</b>	<b>2 313 725,33</b>	<b>2 342 933,00</b>	<b>2 313 725,33</b>	<b>2 313 725,33</b>	<b>41 749,89</b>	<b>7 784,35</b>
85212		2 172 000,00	2 167 523,52	2 172 000,00	2 167 523,52	2 167 523,52	41 749,89	7 784,35
	2010	2 172 000,00	2 167 523,52					
	3110			2 080 650,00	2 079 614,20	2 079 614,20		
	4010			38 600,00	38 549,64	38 549,64	38 549,64	
	4040			3 300,00	3 200,25	3 200,25	3 200,25	
	4110			24 550,00	23 588,78	23 588,78		6 761,52
	4120			1 150,00	1 022,83	1 022,83		1 022,83
	4210			14 750,00	13 868,88	13 868,88		
	4300			8 000,00	7 362,09	7 362,09		
	4410			1 000,00	316,85	316,85		
85213		10 000,00	9 158,40	10 000,00	9 158,40	9 158,40		
	2010	10 000,00	9 158,40					
	4130			10 000,00	9 158,40	9 158,40		
85214		160 933,00	137 043,41	160 933,00	137 043,41	137 043,41		
	2010	160 933,00	137 043,41					
	3110			160 933,00	137 043,41	137 043,41		
<b>Ogółem</b>		<b>2 953 982,48</b>	<b>2 924 774,81</b>	<b>2 953 982,48</b>	<b>2 924 774,81</b>	<b>2 924 774,81</b>	<b>89 982,89</b>	<b>16 250,06</b>

Na terenie Gminy Malechowo działa Zakład Opieki Zdrowotnej.  
Wykonanie planu finansowego ZOZ w Malechowie przedstawia poniższa tabelka.

### Wykonanie planu finansowego za 2008 rok

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Kontrakt POZ	909 650,00	1 014 526,43	112
Kontrakt stomatologia	144 000,00	120 375,00	84
Kontrakt fizykoterapia	30 000,00	43 142,50	144
Kontrakt ambulatoryjna opieka medyczna	55 000,00	58 726,50	107
Ratownictwo medyczne	739 200,00	794 494,86	107
Środki na wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia	36 108,00	36 108,00	100
<b>Razem kontrakty</b>	<b>1 913 958,00</b>	<b>2 067 373,29</b>	<b>108</b>
Pozostałe przychody operacyjne	39 200,00	42 828,00	108
<b>Przychody</b>	<b>1 953 158,00</b>	<b>2 110 201,29</b>	<b>108</b>
Amortyzacja	35 000,00	35 000,00	100,00
Zużycie materiałów i energii	194 000,00	183 850,68	95
Usługi obce	1 287 000,00	1 470 879,31	114
Wynagrodzenia	300 000,00	345 396,49	115
Ubezpieczenia i inne świadczenia	38 000,00	40 590,41	107
Pozostałe koszty – bieżące remonty, modernizacja ośrodków	62 000,00	19 419,03	31
<b>Koszty</b>	<b>1 916 000,00</b>	<b>2 095 135,92</b>	<b>109</b>
<b>Suma przychodów</b>	<b>1 953 158,00</b>	<b>2 110 201,29</b>	<b>108</b>
<b>Suma kosztów</b>	<b>1 916 000,00</b>	<b>2 095 135,92</b>	<b>109</b>
<b>Dochód</b>	<b>37 158,00</b>	<b>15 065,37</b>	

#### INWESTYCJE:

- 1) Zakup ambulansu dla potrzeb ratownictwa medycznego;
- 2) Remont pomieszczeń mieszkalnych i części wspólnej budynku ośrodka zdrowia w Lejkowie.

#### PRZYCZYNY ZWIĘKSZENIA WYKONANIA PLANU:

W drugiej połowie 2008 roku, NFZ zwiększył poziom finansowania usług medycznych. W większości były to środki przeznaczone bezpośrednio na wzrost wynagrodzeń dla pracowników i tak zostały rozdysponowane.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
w MALECHOWIE  
76-142 MALECHOWO  
woj. zachodniopomorskie  
tel./fax (094) 3184-306  
NIP 069-117-25-85

Malechowo, 24.02.2009r.

**Sprawozdanie z działalności Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Malechowie za 2008 rok.**

## Charakterystyka Gminy

Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie gminy Malechowo, wykonując zadania własne gminy oraz zadania zlecone. Naszym głównym celem jest działalność ukierunkowana na rozwiązywanie problemów społecznych, z którymi borykają się podopieczni Ośrodka.

Na terenie gminy Malechowo zamieszkuje 6712 mieszkańców. Na dzień 31 grudnia 2008 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie zarejestrowanych było 351 osób, w tym 194 kobiety. Zauważa się w stosunku do roku 2007 duży spadek osób rejestrowanych w PUP w Sławnie prawie o 20 %. Wskaźnik poziomu bezrobocia, będący ilorazem stosunku osób bezrobotnych, rejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, do liczby osób w wieku produkcyjnym (5135 osób - dane z ewidencji ludności), w wieku aktywności zawodowej (kobiety-18 lat do 60 lat, mężczyźni-18 lat do 65 lat) na dzień 31 grudnia 2008 roku, wynosi 6,83%.

Klientami pomocy społecznej są osoby pozostające bez pracy, a także osoby o ograniczonych środkach finansowych, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej. Najczęściej są to osoby o najniższych kwalifikacjach, nie posiadające nawet podstawowych umiejętności przydatnych przy poszukiwaniu pracy. Do tego dochodzi problem alkoholowy, ubóstwo oraz zapaść edukacyjna i zdrowotna.

Wśród osób korzystających z pomocy społecznej przeważającą część stanowią ludzie młodzi, zdrowi w wieku produkcyjnym, którzy nie dysponują odpowiednimi środkami na utrzymanie i najczęściej z powodu bezrobocia stają się naszymi podopiecznymi. Z ewidencji prowadzonej przez Urząd Pracy wynika, iż spośród 351 osób rejestrowanych 51 osób to osoby, które są bezrobotne powyżej 24 miesięcy. 146 osób spośród osób rejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy posiada tylko wykształcenie gimnazjalne i poniżej.

Z danych statystycznych, prowadzonych przez tutejszy Ośrodek wynika, że liczba klientów Ośrodka maleje, a także maleje ilość wypłacanych zasiłków oraz kwoty świadczeń. Przybywa natomiast nowych zadań, których wcześniej Ośrodek nie wykonywał np. świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, prace społecznie-użyteczne.

Tabela nr 1

Analiza porównawcza źródeł finansowania utrzymania ośrodka oraz zadań pomocy społecznej w latach 2006 - 2008 (w tyś. zł)

Lata	Środki własne gminy	Dotacja celowa na realizację zadań	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych
2006	416	2.333	528
2007	393	2.492	282
2008	365	2.304	628

W 2008 roku z pomocy społecznej skorzystało 712 osób w 375 rodzinach w tym dla 27 osób przyznano świadczenia ze środków w ramach zadań zleconych, a dla 705 osób z zadań własnych gminy. Należy uwzględnić fakt, że często rodziny otrzymują pomoc jednocześnie z zadań własnych i zleconych (np. posiłki dla dzieci w szkole + zasiłek okresowy). Ponadto rodziny korzystają z pomocy wielokrotnie w ciągu roku. Czasookres przyznania pomocy jest różny: miesiąc, dwa miesiące lub trzy w zależności od sytuacji materialno-bytowej rodziny oraz środków finansowych jakimi dysponuje Ośrodek. Coraz częściej rodziny korzystają z pomocy społecznej przez całe 12 miesięcy. Ze względu na mało stabilną sytuację finansową Ośrodka oraz dużych zmian w sytuacji podopiecznych, pomoc przyznawana jest najczęściej na krótki okres, co w ostateczności przyczynia się do częstych aktualizacji wywiadów w środowisku oraz wydawania kolejnych decyzji.

W 2008 roku wpłynęło do Ośrodka Pomocy 800 podań o przyznanie pomocy społecznej, 19 wniosków w sprawie dodatków mieszkaniowych z czego 4 rozpatrzono decyzją odmowną, a także 590 wnioski o zasiłek rodzinny, 13 wnioski o zaliczkę alimentacyjną oraz 44 wnioski na fundusz alimentacyjny.

### **Zadania Ośrodka wynikające z ustawy o pomocy społecznej.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej swoim działaniem obejmuje teren gminy Malechowo. Zakres zadań jaki nakłada ustawa o pomocy społecznej został rozdzielony między pracowników Ośrodka. Najważniejsze zadania przypadają pracownikom socjalnym, którzy bezpośrednio pracują w terenie, tylko do ich kompetencji należy przeprowadzanie wywiadów rodzinnych w środowiskach, to oni są bezpośrednimi organizatorami pomocy. Zadania obejmują w szczególności:

- a) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;
- b) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń zarówno w formie pieniężnej jak i w naturze;
- c) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Wśród zadań bardzo istotną sprawą jest inicjowanie społecznej aktywności w kierunku tworzenia systemu społecznego wsparcia. Praca socjalna pracownika



socjalnego ma na celu podtrzymywanie umiejętności samodzielnego życia w środowisku.

Ustawa o pomocy społecznej stanowi o podziale zadań na:

- a) zadania własne wykonywane przez gminę w ramach środków własnych gminy;
- b) zadania zlecone gminie wykonywane w ramach środków z budżetu Wojewody;
- c) zadania powierzone wynikające z innych ustaw, po zabezpieczeniu stosownych środków.

Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należy:

- a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- b) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
- c) udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
- h) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
- i) praca socjalna;
- j) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- k) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
- l) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
- m) dożywianie dzieci;

- n) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- o) kierowanie do domu pomocy społecznej, ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- p) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
- q) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

O charakterze fakultatywnym należy :

- a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
- b) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
- c) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
- d) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

- a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
- b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- c) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiołową lub ekologiczną;
- e) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- f) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

Zadania wynikające z innych programów pomocy społecznej oraz mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków:

- a) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;
- b) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

- c) organizowanie prac społecznie użytecznych;
- d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków suszowych
- e) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z zaliczki alimentacyjnej
- f) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zadania zlecone i powierzone realizowane są w takim zakresie w jakim Wojewoda przyzna środki na realizację powyższych zadań w ramach dotacji celowej. Środki na zadania obligatoryjne dotyczące wypłaty zasiłków: stałych, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych muszą być zabezpieczone w 100% i wypłacane są w pierwszej kolejności.

Pozostałe zasiłki, głównie dotyczy to zasiłków okresowych, wypłacane są w wysokościach w zależności od posiadanych środków z tym, że minimalna wysokość zasiłku okresowego w 2008 roku wynosiła:

- a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby;
- b) w przypadku rodziny 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny

z tym, że zasiłek okresowy nie może być niższy niż 20 zł. Kwoty tych zasiłków są refundowane z dotacji celowej i nie mogą być wypłacane w wyższej kwocie niż określone wskaźniki, dlatego też część dotacji niewykorzystanej zostało zwrócone do Wojewody.

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, pracownika socjalnego, który po zapoznaniu się z dokumentacją, przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby.

**Środki przeznaczone na realizację zadań z podziałem na zadania własne i zlecone: opis realizacji zadań z wyszczególnieniem zadań o charakterze obowiązkowym.**

Pomoc społeczna w obecnym systemie prawnym realizowana jest jako:

- a) zadania własne, finansowane ze środków własnych gminy oraz z dotacji na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe, opłacanie posiłków);
- b) zadania zlecone, finansowane z budżetu centralnego w różnych formach.

Na realizację zadań w 2008 roku otrzymano 3.358.993 zł wykonanie budżetu wynosi 3.296.630 zł co stanowi 98,14 %.

Tabela nr 2

Środki wykorzystane w 2008 roku na pomoc społeczną.

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOTACJA	ŚRODKI WŁASNE GMINY	OGÓŁEM
	851		OCHRONA ZDROWIA	368	-	368
	852		POMOC SPOŁECZNA			
		852 12	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNO – RENTOWE	2167.524	-	2167.524
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	9.158	-	9.158
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	277.439	98.367	375.806
		85215	DODATKI MIESZKANIOWE		5.566	5.566
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	118.500	208.269	326.769
		85228	USŁUGI OPIEKIUNICZE	-	21.376	21.376
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	285.500	22.818	308.318
		853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73.501	8.244	81.745
			OGÓŁEM	2931.990	364.640	3296.630

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

1. Na osobę samotnie gospodarującą 477 zł;
2. Osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Do celów pomocy społecznej 1 ha przeliczeniowy z gospodarstwa rolnego wynosi 207 zł.

Kryterium dochodowe ustala się każdorazowo indywidualnie dla wniosku złożonego przez klienta pomocy społecznej. Wskaźnik waloryzacji kwot wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz wysokość świadczeń z pomocy społecznej określone są przez Radę Ministrów w formie Rozporządzenia.

Rodziny, które zostały objęte pomocą w 2008 roku z powodu różnych dysfunkcji to:

a)	ubóstwo	196
b)	sieroctwo	0
c)	bezdomność	6
d)	potrzeba ochrony macierzyństwa	14
e)	bezrobocie	136
f)	niepełnosprawność	128
g)	długotrwała choroba	122
h)	bezzadność w sprawach opiekuńczo-wychowaw.	115
	w tym rodziny niepełne	45
	rodziny wielodzietne	75
i)	alkoholizm	24
j)	narkomania	3
k)	trudności w przystosow. do życia po opuszczeniu zakładu karnego	4

#### Zadania własne gminy.

Plan w 2008 roku wynosił 427.689 zł (na realizację świadczeń społecznych oraz zabezpieczenie usług opiekuńczych), wykonanie 397.183 zł, co stanowi 92,86 %.

- a) posiłki – w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadpodstawowych oraz posiłki dla osób potrzebujących (starszych, chorych, niepełnosprawnych), przyznawane w ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 221 rodzin, a w nich 444 dzieci (liczba świadczeń w ciągu roku to 57.877 posiłków), na ogólną kwotę 276.879

zł w tym 256.575 zł stanowi dotacja Wojewody, a 20.304 zł stanowią środki własne gminy. Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzone było przez okres 10 miesięcy za wyjątkiem wakacji. Pozostałe osoby otrzymywały zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności w celu przygotowania posiłku we własnym zakresie.

- b) żywność – zasiłki celowe na kwotę 20.880 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 39 rodzin, a wysokość zasiłku kształtowała się od 70 do 400 zł jednorazowo. W 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydawał również artykuły żywnościowe (mleko w płynie, makaron, mąkę, ser żółty, ser topiony, kaszę, cukier, płatki kukurydziane, dżem), otrzymane ze stowarzyszenia „Koszaliński Bank Żywności” Nowe Bielice. Z tej formy pomocy skorzystało średnio 950 osób w 230 rodzinach. W 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z Banku Żywności 53.280 litrów mleka oraz 61.309 kilogramów artykułów spożywczych.
- c) opał – w 2008 roku z tej formy pomocy skorzystało 33 rodzin na kwotę 12.780 zł. Średni zasiłek wynosił 252 zł. Tę formę pomocy udzielono przede wszystkim na zakup drewna opałowego;
- d) remont mieszkania – w tej formie zasiłku udzielono dla 3 rodzin na kwotę 1150 zł.
- e) odzież – z tej formy pomocy skorzystały 7 rodziny na kwotę 1.430 zł. W tej formie była udzielana pomoc pieniężna (zasiłek celowy na zakup odzieży), jak również pomoc rzeczowa, czyli zakup w sklepie i wydawanie odzieży w naturze;
- f) leki – z tej formy pomocy skorzystało 22 rodzin na kwotę 4.268 zł. Pomoc była świadczona poprzez realizację recept w aptece.
- g) zasiłki specjalne celowe – dla 31 rodzin na kwotę 9.433 zł. W rodzinach tych dochód przekraczał ustawowe kryterium dochodowe, ale ze względu na inne szczególnie uzasadnione okoliczności takie jak długotrwała choroba, niepełnosprawność, przyznano pomoc bezzwrotną;
- h) usługi opiekuńcze – w ciągu roku świadczone były dla 8 osób na kwotę 21.377 zł. Usługi opiekuńcze świadczone były na zasadzie pomocy sąsiedzkiej, świadczone przez najbliższych sąsiadów w środowisku osoby w podeszłym wieku, w sytuacjach kiedy zamieszkują samotnie i wymagają pomocy osób innych w niektórych czynnościach domowych. Pomoc sąsiedzkie zatrudnione są w ramach umowy-zlecenia, płatne ryczałtowo od 150 do 350 zł miesięcznie w zależności od zakresu czynności;
- i) inne formy pomocy – 61 rodzin na kwotę 23.050 zł. W tej formie udzielono pomocy na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół, dla osób dojeżdżających do pracy, dopłaty do energii elektrycznej, czynszu, wody;
- j) dotatki mieszkaniowe – przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. W 2008 roku

wydatkowano 5566 zł. W 2008 roku wpłynęło 19 wniosków w tym 4 rozpatrzono decyzją odmowną. Jeden dodatek mieszkaniowy średnio wynosił 34 zł;

- k) schronienie – z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby na kwotę 3295 zł.
- l) pobyt w DPS – z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba na kwotę 970,00 zł. Pomoc była świadczona po przez opłacenie pobytu podopiecznej w DPS.
- m) klęska susza - w 2008 r. z tej formy pomocy skorzystały 73 rodziny na kwotę 72.500 zł. W tej formie była udzielona pomoc pieniężna dla osób, które poniosły straty w gospodarstwie rolnym spowodowane przez suszę.
- n) kolonie i zimowiska – w 2008 roku z bezpłatnych kolonii i zimowiska skorzystało 34 dzieci. Kolonie te organizowane były przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych Lublin, KRUS w Koszalinie. Dzieci wyjeżdżały do Zakopanego.

Oprócz zorganizowanych form wypoczynku letniego dzieci z terenu gminy Malechowo miały możliwość spędzenia wolnego czasu w środowiskowych ogniskach wychowawczych w miejscowości Ostrowiec, Sulechowo, Kusice, Karwice, Przystawy, Świącianowo, Kosierzewo, które były czynne przez okres wakacji lub ich część, a Ośrodek Pomocy Społecznej finansował posiłki dla dzieci.

### Zadania zlecone.

W 2008 roku plan wynosił 3.358.993 zł wydatkowano 3.296.630 zł.. Do zadań o charakterze obligatoryjnym należało przyznawanie:

- a) zasiłków stałych (na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) - wypłacanych od 1 maja 2004 roku dla osób niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa stopnia umiarkowanego na kwotę 64.543 zł dla 28 osób. Powyższy zasiłek płatny jest co miesiąc i przysługuje w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadany dochodem na osobę w rodzinie;
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne – dla 15 osób na kwotę 4887 zł. Wysokość składki stanowi 9,00 % kwoty wypłaconego zasiłku stałego. GOPS w Malechowie opłacał także składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Łączne składki od świadczeń rodzinnych wyniosły 4271 zł (osiem osób podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu). Składki te przekazywane są na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie;
- c) świadczenia rodzinne w 2008 roku:

Świadczenia rodzinne	Kwota świadczeń	Liczba świadczeń
<b>Zasiłki rodzinne</b>	777.608	12.763
<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:</b>	626.170	6.353
Urodzenia dziecka	49.000	49
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	101.560	261
Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0	0
Samotnego wychowywania dziecka w tym:	57.350	335
W wysokości określonej w art.11a ust.3i4 ustawy z dn.28 listopada 2003r. o św.rodz.	57.350	335
W kwocie zwiększonej na podstawie art.11a ust.3i4 ustawy z dn.28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych	0	0
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym	52.500	681
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	5.940	99
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	46.560	582
Rozpoczęcia roku szkolnego	70.600	706
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w tym:	102.120	1.908
Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	15.120	168
Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	87.000	1.740
Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	193.040	2.413
<b>Zasiłki rodzinne z dodatkami</b>	<b>140.3778</b>	<b>19.116</b>
<b>Zasiłki pielęgnacyjne</b>	<b>318.087</b>	<b>2.079</b>
<b>Świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>12.552</b>	<b>301</b>
<b>Zaliczki alimentacyjne</b>	<b>117.142</b>	<b>543</b>
<b>Składka na ubezp. społeczne</b>	<b>16.827</b>	<b>157</b>
<b>Fundusz alimentacyjny</b>	<b>53.735</b>	<b>215</b>



Powyższe zasiłki są przyznawane i wypłacane bez względu na sytuację finansową Ośrodka. Nie ma dowolności ani uznaniowości w wysokości przyznawanych świadczeń.

Do zasiłków o charakterze fakultatywnym należy:

- a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych – z tej formy pomocy skorzystały 168 rodziny na kwotę 141.200 zł. Zasiłki okresowe mogą być przyznawane w wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, określonym w ustawie, dla danej rodziny, a posiadanym dochodem faktycznym w rodzinie z tytułu rent, emerytur, pracy zarobkowej, zasiłku dla bezrobotnych, przy czym zasiłek ten nie może być niższy niż 20 zł. Zasiłek okresowy może zostać przyznany z powodu: długotrwałej choroby, niepełnosprawności, braku możliwości zatrudnienia, braku uprawnień do renty rodzinnej;

**Ocena stanu zaspokojenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej za 2008 rok.**

Jak nadmieniałam wcześniej bezrobocie w gminie maleje rozszerza się natomiast niezadowolenie ludzi, rozszerza się i pogłębia patologia, powstaje zanik więzi rodzinnych oraz nieprzestrzeganie norm społecznych. W wyniku narastających problemów, z którymi boryka się nasza społeczność, obserwujemy znaczny wzrost:

- a) liczby osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
- b) ujawnionych przypadków stosowania przemocy w rodzinie;
- c) przestępczości, w tym wśród nieletnich.

Skala problemów jest tak duża, że rozważyć należałoby potrzebę większej ingerencji w życie rodziny, instytucji powołanych do ich wspierania, m.in. w tym celu utworzono Ośrodek Wspierania Rodziny „Szansa”, zatrudniający konsultanta d/s uzależnień, który prowadzi rozmowy motywacyjno-edukacyjne, psychologa, prawnika.

Pracownicy socjalni jako przygotowana kadra rozeznają każdą sytuację środowiskową indywidualnie, badają każdą przyczynę kryzysu i okres jego trwania. Jest to bardzo trudne i złożone zadanie, gdyż często trzeba wnikać w bardzo intymne sprawy indywidualnych osób. Na uwagę zasługuje również fakt,

że mimo nie zmieniającej się od lat liczby pracowników socjalnych, zakres świadczonej pomocy materialnej, rzeczowej i pracy socjalnej uległ znacznemu poszerzeniu. I tak oprócz świadczenia pomocy materialnej, a także rzeczowej głównie w formie dożywiania dzieci w szkołach i internatach, świadczona jest szeroko rozumiana praca socjalna, która nie związana jest ze świadczeniem pomocy pieniężnej.

Pracownicy socjalni często poszukują pracy zawodowej dla swoich podopiecznych, piszą pozwy do Sądu Rodzinnego w sprawach o alimenty, kompletują wnioski o renty inwalidzkie, rodzinne, wyjątkowe w sytuacjach kiedy podopieczni oczekują od nich takiej pomocy. Kierują osoby, celem ustalenia stopnia niepełnosprawności w sprawach nierentownych np. do ustalenia uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego. Kierują kobiety na grupy wsparcia dla osób współuzależnionych. Organizują zbiórkę odzieży, obuwia, sprzętu AGD dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej. Pracownicy socjalni pomagają także w kompletowaniu dokumentów celem uzyskania dodatku mieszkaniowego. Ponadto będąc w środowiskach podopiecznych, pracownicy socjalni informują o możliwościach uzyskania pomocy z innych źródeł np. skorzystania z ulg w rozliczaniu podatku z Urzędu Skarbowego. Współpracują z kuratorami społecznymi i zawodowymi w celu pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych swoich podopiecznych. Organizują usługi sąsiedzkie dla osób starszych, chorych. Kierują osoby uzależnione i nie tylko do punktów informacyjno-edukacyjnych na terenie gminy (Ośrodek Wspierania Rodziny „Szansa”) i poza nią. Pomagają w ustalaniu terminów wizyt do lekarzy rodzinnych, logopedy, psychologa i innych specjalistów, w zależności od potrzeb osób i rodzin. 20 osób niepełnosprawnych brało udział w imprezie „Dzień sportu osób niepełnosprawnych” w Sławnie pod patronem Burmistrza Miasta Sławno organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie sporządził listę 16 osób, które uczestniczyły w koloni do Zakopanego - Biały Dunajec w tym za 3 osób korzystających z Pomocy Społecznej opłacił kolonię. 20 dzieci ze Szkoły Podstawowej z Lejkowa brało udział w Europejskim Festynie „Dzieci Dzieciom” w Darłowie z okazji Dnia Dziecka. 40 osób uczestniczyło w festynie integracyjnym w Podgórkach dla osób niepełnosprawnych – „Łączymy Siły i Serca – Podgórki - Malechowo 2008”. GOPS Malechowo sfinansował pobyt dla jednej osoby na wycieczce w Zakopanym organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę. 20 dzieci uczestniczyło w kolonii do Ostrzeszowa organizowanej przez Zachodniopomorski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje również z Fundacją Jaś i Małgosia, od której dostaje sprzęt medyczny (kule, fotele neurologiczne, wózki inwalidzkie, balkoniki, łóżka, materace zapobiegające odleżynom). W 2008 roku ze sprzętu tego skorzystało 39 osób.

8 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Malechowo dowożonych jest codziennie na zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej „Akson” w Sławnie.

W 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej był organizatorem prac społecznie użytecznych na terenie gminy Malechowo. W ramach tych prac zatrudnionych było 17 pracowników i wydatkowano kwotę 18.836 zł.

Podsumowując pracę socjalną świadczoną przez pracowników socjalnych można zauważyć, że efektów tej pracy nie da się ująć w ścisłe ramy. To co najistotniejsze w tej pracy jest niewymierne. Istotą pracy socjalnej jest niesienie pomocy jednostkom oraz grupom osób i rodzin potrzebujących tej pomocy. Określenie „pomaganie” to nie tylko dawanie zasiłku, ubrania dla dzieci, mebli czy innych dóbr materialnych.

Potrzeby osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej wzrastają z każdym rokiem. Zmieniają się jednak oczekiwania osób w stosunku do świadczonej pomocy. Bezrobocie i ubóstwo, wykluczenie społeczne zajmuje coraz więcej miejsca w koncepcjach programowych polityk społecznych. Wyrazem przeciwdziałania marginalizacji grup społecznych oraz udzielenia im pomocy w aktywnym powrocie do pełnienia ról społecznych i zawodowych jest utworzenie Klubu Integracji Społecznej przy GOPS Malechowo, którego głównym zadaniem jest zapewnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego poprzez profilaktykę, aktywizację zawodową i pomoc w osobistym rozwoju.

W 2008r. GOPS realizował projekt „ Szansa na rozwój” w ramach uzyskanych środków z EFS. Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Całkowita kwota przeznaczona na wykorzystanie w projekcie wynosiła 82 436,00 złotych, w tym 74 192,00 to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostała część - 8 244,00 zł. - wkład własny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie, przeznaczony na **zasiłki celowe** dla uczestników projektu.

Kwota dofinansowania wydatkowana została na następujące zadania:

- **Zarządzanie** – 21 881,05 zł,
- **Praca socjalna** – 11 699,57 zł,
- **Promocja** – 2 189,03 zł,
- **Aktywna integracja** – 29 289,80 zł,
- **Koszt pośredni** – 8 450,71 zł.

Kwota aktywnej integracji objęła łącznie 10 osób, które uczestniczyły w spotkaniach ze specjalistami:

- socjoterapeutą – 59h – 5 900,00 zł,
- doradcą zawodowym – 69h – 6900,00 zł,
- psychologiem – 69h – 6900,00 zł,

- radcą prawnym – 24h – 2 400,00 zł.

Ogółem 221 godzin – 22 100,00 zł.

Na zajęciach przewidziany był poczęstunek, który objął kwotę –2 253,80 zł

Cztery osoby zostały skierowane na prawo jazdy kategorii B – 4 936,00zł.

Kwota dofinansowania nie wykorzystana w projekcie 681,84zł została zwrócona na konto budżetu państwa.

Osiągnięciem projektu jest podjęcie przez dwie osoby pracy.

W tym roku została opracowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dzięki, której będziemy mogli występować o środki unijne na realizację zadań pomocy społecznej.

Opracowała:

Zdzisława Kubiak

**K I E R O W N I K**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Tylachowie

*mgr Zdzisława Kubiak*  
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej