

Zarządzenie Nr 222/2010
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz.1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. 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, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) w związku art. 121 ust. 3 i 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Malechowo sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2009 rok zgodnie z załącznikami 1-12.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Udostępnić informację o wykorzystaniu środków budżetowych – mieszkańcom – poprzez wyłożenie materiałów w Biurze Rady Gminy Malechowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Jan Szlufik

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Malechowo w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 247,42	636 247,42	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 000,00	27 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	100,00
			Pozostała działalność	609 247,42	609 247,42	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	609 247,42	609 247,42	100,00
020			Leśnictwo	8 000,00	15 547,37	194,34
		02095	Pozostała działalność	8 000,00	15 547,37	194,34
		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	8 000,00	15 547,37	194,34
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 181,00	238 546,41	92,40
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 181,00	238 546,41	92,40
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	12 030,17	66,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	52,80	99,62
		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	40 000,00	38 179,77	95,45

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	188 156,00	94,08
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	128,00	127,67	99,74
710		Działalność usługowa	35 163,00	35 162,24	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 163,00	35 162,24	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 163,00	3 162,24	99,98
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 000,00	32 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	344 958,32	271 545,95	78,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 129,45	49 844,15	99,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29,45	29,45	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	49 300,00	49 300,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	514,70	64,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 328,87	221 201,80	75,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163,00	162,76	99,85
	6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	294 165,87	221 039,04	75,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 089,00	10 089,00	100,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	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	1 052,00	1 052,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 037,00	9 037,00	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	9 037,00	9 037,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 430 718,90	4 248 211,74	95,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 937,00	118,74
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 937,00	118,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 470 814,90	1 430 801,68	97,28
		0310	Podatek od nieruchomości	849 000,00	848 555,81	99,95
		0320	Podatek rolny	401 672,00	401 671,40	100,00
		0330	Podatek leśny	164 116,00	164 115,57	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 473,00	4 473,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	410,00	1,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	122,20	122,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 453,90	11 453,70	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 318 850,00	1 301 928,62	98,72
		0310	Podatek od nieruchomości	510 000,00	513 733,09	100,73
		0320	Podatek rolny	641 000,00	643 208,49	100,35
		0330	Podatek leśny	6 000,00	5 800,59	96,68
		0340	Podatek od środków transportowych	35 350,00	35 220,10	99,63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	13 759,33	52,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	71 378,18	89,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 799,60	102,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 029,24	80,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 303,00	132 425,14	99,34

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		27 000,00	26 461,32	98,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		90 300,00	90 229,67	99,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 500,00	1 232,00	82,13
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		14 503,00	14 502,15	99,99
75619		Wpływy z różnych rozliczeń		42 300,00	42 286,20	99,97
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		42 300,00	42 286,20	99,97
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 460 451,00	1 334 833,10	91,40
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1 456 451,00	1 323 876,00	90,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		4 000,00	10 957,10	273,93
758		Różne rozliczenia		8 421 597,00	8 421 924,82	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 337 200,00	5 337 200,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 337 200,00	5 337 200,00	100,00
75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 952 357,00	2 952 357,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 952 357,00	2 952 357,00	100,00
75814		Różne rozliczenia		132 040,00	132 367,82	100,25
	0920	Pozostałe odsetki		48 500,00	48 827,82	100,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów		83 540,00	83 540,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		44 019,00	45 124,85	102,51
80101		Szkoły podstawowe		6 363,00	6 394,82	100,50
	0920	Pozostałe odsetki		390,00	421,82	108,16
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 973,00	5 973,00	100,00
80104		Priedszkola		36 925,00	37 706,74	102,12
	0830	Wpływy z usług		33 000,00	33 790,00	102,39
	0920	Pozostałe odsetki		100,00	91,74	91,74
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 825,00	3 825,00	100,00

80110	Gimnazja		170,00	181,65	106,85
	0920	Pozostałe odsetki	170,00	181,65	106,85
80148	Stołówki szkolne		0,00	546,64	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	526,60	0,00
80195	Pozostała działalność		561,00	295,00	52,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78
	0920	Pozostałe odsetki	420,00	154,20	36,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
852	Pomoc społeczna		2 912 940,00	2 856 273,11	98,06
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 249 500,00	2 198 392,48	97,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,56	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 230 000,00	2 178 161,38	97,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500,00	20 230,54	103,75
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		11 295,00	11 111,83	98,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 060,00	7 876,83	97,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 235,00	3 235,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		262 645,00	258 039,47	98,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 649,00	44 493,34	99,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 996,00	213 546,13	97,96

85219		Ósrodki pomocy społecznej	115 500,00	114 352,44	99,01
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	852,44	42,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 500,00	113 500,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 376,89	109,42
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 376,89	109,42
85295		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	270 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 764,00	80 830,23	100,08
	85395	Pozostała działalność	80 764,00	80 830,23	100,08
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	127,46	0,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	76 277,43	76 219,60	99,92
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 486,57	4 483,17	99,92
854		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 340,00	187 248,00	95,86
	85415	Pozostała działalność	195 340,00	187 248,00	95,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 340,00	187 248,00	95,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608,00	1 607,51	99,97
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 608,00	1 607,51	99,97
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 608,00	1 607,51	99,97
926		Kultura fizyczna i sport	39 959,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	39 959,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 959,00	0,00	0,00
Razem:			17 474 584,64	17 103 358,65	97,88

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2009 r.

Dział/Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:							Wydatki majątkowe
				W tym:							
				6	7	8	9	10	11	12	
		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	Rolnictwo i leśnictwo	3 484 490,42	3 477 200,28	637 681,47	8 151,23	1 430,55					2 839 518,81
01008	Melioracje wodne	8 648,12	8 648,12	8 648,12							
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 850 214,00	2 842 928,98	3 410,17							
01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	249,00	249,00	249,00							2 839 518,81
01030	Izby rolnicze	16 130,00	16 126,76	16 126,76							
01095	Pozostała działalność	609 247,42	609 247,42	609 247,42	8 151,23	1 430,55					
600	Transport i łączność	331 212,00	322 292,04	101 979,96							220 312,08
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	366,00	366,00	366,00							
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 530,00	2 529,73	2 529,73							
60014	Drogi publiczne powiatowe	92 660,00	92 659,20	2 659,20							90 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	228 525,00	224 606,31	94 294,23							130 312,08
60095	Pozostała działalność	7 131,00	2 130,80	2 130,80							
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00	40 332,21	40 332,21							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	40 332,21	40 332,21							
710	Działalność usługowa	98 000,00	86 419,76	86 419,76	65 000,00						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	86 078,98	86 078,98	65 000,00						
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	340,78	340,78							
750	Administracja publiczna	2 282 398,40	2 238 463,99	976 619,31	1 299 331,60	192 320,89					259 844,68

75011	Urzędy wojewódzkie	49 331,00	49 331,00	49 331,00	41 939,00	7 361,00			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 577,00	90 189,94	81 129,02					9 060,92
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 015 217,33	1 987 608,51	1 736 824,75	1 250 074,51	184 170,14			250 783,76
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 600,00	54 244,60	54 244,60	7 318,09	789,75			
75095	Pozostała działalność	62 673,07	57 089,94	57 089,94					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 089,00	10 089,00	10 089,00	2 661,22	347,64			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	895,00	157,00			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 037,00	9 037,00	9 037,00	1 766,22	190,64			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 291,00	411 089,64	250 449,85	64 596,88	4 242,24			160 639,79
75412	Ochotnicze stráže pożarne	276 600,00	271 290,89	213 290,90	60 767,59	4 242,24			57 999,99
75414	Obrona cywilna	3 600,00	3 502,26	3 502,26					
75495	Pozostała działalność	143 091,00	136 296,49	33 656,69	3 829,29				102 639,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wyciąki związane z ich poborem	40 483,00	37 979,69	37 979,69	20 725,46				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 483,00	37 979,69	37 979,69	20 725,46				
757	Obsługa długu publicznego	31 500,00	30 919,95	30 919,95			30 919,95		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	30 919,95	30 919,95			30 919,95		
801	Oświata i wychowanie	7 029 588,00	7 012 110,79	6 877 632,65	4 296 551,25	767 352,40	6 075,24		134 478,14
80101	Szkoły podstawowe	3 511 797,00	3 504 413,83	3 372 891,21	2 263 338,79	406 696,15			131 522,62
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 884,00	98 985,08	98 985,08	73 437,46	13 203,20			

80104	Przedszkola	537 043,00	534 095,08	534 095,08	334 229,49	62 716,15	6 075,24		
80110	Gimnazja	2 068 214,00	2 067 580,09	2 067 580,09	1 418 055,16	253 590,02			
80113	Dowozenie uczniów do szkół	479 935,00	479 532,20	479 532,20					
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	263 775,00	259 984,50	259 984,50	200 264,55	30 806,59			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 577,00	8 576,79	8 576,79					
80195	Pozostała działalność	60 363,00	58 943,22	55 987,70	7 225,80	340,29			2 955,52
851	Ochrona zdrowia	141 925,00	141 657,20	90 032,20	12 131,90		50 000,00		51 625,00
85141	Ratownictwo medyczne	51 625,00	51 625,00						51 625,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 641,00	1 639,97	1 639,97					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 659,00	88 392,23	88 392,23	12 131,90		50 000,00		
852	Pomoc społeczna	3 335 236,26	3 269 593,99	3 265 304,47	343 404,93	61 538,54	5 000,00		4 289,52
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 000,00	2 185 083,90	2 185 083,90	51 781,61	9 501,63			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 295,00	11 111,83	11 111,83					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 671,00	369 812,45	369 812,45					
85215	Dotatki mieszkaniowe	8 350,00	8 123,94	8 123,94					
85219	Osrodki pomocy społecznej	374 970,00	370 049,29	365 759,77	271 155,32	49 310,68			4 289,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 680,00	23 194,23	23 194,23	20 468,00	2 726,23			
85295	Pozostała działalność	304 320,26	302 218,35	302 218,35			5 000,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 738,00	89 676,77	89 676,77	37 842,24	6 168,43			
85395	Pozostała działalność	89 738,00	89 676,77	89 676,77	37 842,24	6 168,43			

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	351 236,00	343 036,73	343 036,73	343 036,73	135 000,00				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 990,00	3 883,13	3 883,13	3 883,13					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	212 246,00	204 153,60	204 153,60	204 153,60					
85495	Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 686,00	381 038,46	374 038,46	3 100,01	80 000,00			7 000,00	
90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	7 000,00						7 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	55 424,09	55 424,09						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 186,00	2 170,00	2 170,00						
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	13 347,73	13 347,73						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 500,00	221 535,04	221 535,04	3 100,01					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 561,60	1 561,60						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 561,56	317 688,78	317 688,78	83 770,15	185 000,00	16 330,79			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 010,00	17 137,22	17 137,22	1 300,00					
92116	Biblioteki	225 551,56	225 551,56	225 551,56	82 470,15	110 000,00	16 330,79			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
92195	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00				
925	Kultura fizyczna i sport	400,00	400,00	400,00	400,00					
92595	Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	400,00					
926	Kultura fizyczna i sport	228 166,00	228 082,35	163 082,35	1 170,00	125 000,00			65 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00				
92695	Pozostała działalność	103 166,00	103 082,35	38 082,35	1 170,00				65 000,00	
Wydatki razem:		18 632 050,64	18 438 071,63	14 695 363,61	6 238 836,87	586 075,24	1 049 731,48	30 919,95	0,00	3 742 708,02

**Wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Malechowo
w 2009 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 324 910,51
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	1 637 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty 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	687 910,51
Rozchody ogółem:			479 534,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	112 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	367 034,00
3.	Splaty 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 2009 roku i kolejnych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	Źródła finansowania			Planowane wydatki				
								9	10	11	2010 r.	2011 r.	Po 2011 r.		
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu – III etap	UG Malechowo	490 000	490 000,00	488 881,89	202 881,89	286 000,00	-	-	-	-	-	-
2			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu	UG Malechowo	870 000	48 800,00	48 799,98	48 799,98	-	-	-	821 200	-	-	-
3			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie	UG Malechowo	1 695 045	0,00	0,00	-	-	-	-	1 646 786	-	-	-
4			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach	UG Malechowo	897 932	890 000,00	890 000,00	347 000,00	543 000,00	-	-	-	-	-	-
5			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy	UG Malechowo	1 380 409	1 323 000,00	1 321 884,35	513 884,35	808 000,00	-	-	-	-	-	-
6			Modernizacja hydroforu w Lejkowie	UG Malechowo	70 000	5 000,00	4 732,59	4 732,59	-	-	-	65 000	-	-	-
7			Modernizacja hydroforu w Kusicach	UG Malechowo	90 000	90 000,00	85 220,00	85 220,00	-	-	-	-	-	-	-
8			Budowa sieci wodociągowej z Ostrowca do Kosierzewa	UG Malechowo	249 901	0,00	0,00	-	-	-	-	239 500	-	-	-
9	600	60014	Budowa chodnika z zatoką autobusową w miejscowości Borkowo	UG Malechowo	20 000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20 000	-	-	-
10			Przebudowa chodnika w miejscowości Niernica	UG Malechowo	90 000	90 000,00	90 000,00	40 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-

11	60016	Przebudowa drogi gminnej w Borkowie	UG Malechowo	182 498	3 500,00	822,01	822,01	-	-	-	175 000	-	-
12		Przebudowa drogi gminnej w Pękaninie	UG Malechowo	70 490	65 000,00	64 939,38	64 939,38	-	-	-	-	-	-
13		Przebudowa drogi gminnej w Malechowie	UG Malechowo	85 000	65 000,00	64 550,69	64 550,69	-	-	-	-	-	-
14	75022	Zakup systemu nagłaśniającego do sali konferencyjnej	UG Malechowo	9 061	9 061,00	9 060,92	9 060,92	-	-	-	-	-	-
15	75023	Zakup LEX-a	UG Malechowo	19 498	6 640,00	6 638,92	6 638,92	-	-	-	4 687	-	-
16		Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzeza Wieprzy i Grabowej	UG Malechowo	392 221,16	244 144,88	244 144,84	23 105,80	-	-	221 039,04	-	-	-
17	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pękanino	UG Malechowo	110 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	20 000	-	-
18		Zakup rozpiercza ramieniowego dla OSP Malechowo	UG Malechowo	18 000	18 000,00	17 999,99	17 999,99	-	-	-	-	-	-
19	75495	Modernizacja parteru budynku mieszczącego się w Malechowie 67B na Straz Gminną	UG Malechowo	95 000	95 000,00	89 592,80	89 592,80	-	-	-	-	-	-
20		Zakup i montaż środków łączności dla Straży Gminnej	UG Malechowo	14 000	14 000,00	13 047,00	13 047,00	-	-	-	-	-	-
21	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Niemicy	UG Malechowo	75 000	75 000,00	74 897,62	74 897,62	-	-	-	-	-	-
22		Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół w Ostrowcu	UG Malechowo	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
23		Zakup kosiarzki	Szkoła Podstawowa w Lejkowie	11 410	11 410,00	11 410,00	11 410,00	-	-	-	-	-	-
24		Zakup kosiarzki	Zespół Szkół w Ostrowcu	8 200	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	-	-	-	-	-
25		Zakup pieca centralnego ogrzewania	Szkoła Podstawowa w Niemicy	7 015	7 015,00	7 015,00	7 015,00	-	-	-	-	-	-

26	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczu Więprzy i Grabowej	UG Malechowo	2 503 000	3 000,00	2 955,52	2 955,52	2 500 000	-	-	-
27	85219	Zakup zestawu komputerowego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 400	4 400,00	4 289,52	4 289,52	-	-	-	-
28	92109	Przebudowa Malechowskiego Ośrodka Kultury	UG Malechowo	1 821 910	0,00	0,00	0,00	1 795 000	-	-	-
29		Przebudowa świetlicy w Karwicach	UG Malechowo	424 000	0,00	0,00	0,00	415 000	-	-	-
30		Przebudowa świetlic w miejscowości: Kosierzewo i Łaski	UG Malechowo	875 000	0,00	0,00	0,00	859 000	-	-	-
31	92695	Montaż rodzinnego systemowego placu zabaw w miejscowościach: Gorzyca, Niemica, Przystawy, Sulechówko, Żegocino	UG Malechowo	65 000	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-

Wykonanie limitów wydatków Gminy Malechowo na projekty zrealizowane i planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 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 2009 r.	Planowane płatności w latach w ramach projektu	
										2010	2011
1.	750	75023	ZPORR 2004 - 2006	Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej	2005-2009	392 221,16	392 221,16	OGÓŁEM:	244 144,84		
								Środki UE	221 039,04		
								Środki JST	23 105,80		
2.	853	85395	Kapitał Ludzki	Szansa na rozwój	2009	89 738,00	89 738,00	Inne środki	-		
								OGÓŁEM:	89 676,77		
								Środki UE	80 702,77		
3.	926	92695	PROW 2007-2013	Montaż rodzinnego systemowego placu zabaw w miejscowościach: Gorzyca, Niemica, Przystawy, Sulechówko, Żegocino	2009	65 000,00	65 000,00	OGÓŁEM:	65 000,00		
								Środki UE	0,00		
								Środki JST	65 000,00		
								Inne środki	-		

**Wykonanie przychodów i wydatków
zakładu budżetowego oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 r.**

1	2	3	Przychody			Wydatki		10	11	
			4	5	W tym:		8			9
					Ogółem	Dotacje z budżetu				
I.	Zakłady budżetowe	- 43 259,77	1 484 561,96	80 000,00	80 000,00	0	1 440 584,56	X	717,63	X
	Z tego:									
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie	- 43 259,77	1 484 561,96	80 000,00	80 000,00	0	1 440 584,56	X	717,63	X
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	21 297,91	339 660,93	X	X	X	360 958,84	X	0,00	X
	Z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa w Lejkowie	3 231,13	85 140,34	X	X	X	88 371,47	X	0,00	X
	2. Szkoła Podstawowa w Niemicy	94,85	61 086,76	X	X	X	61 181,61	X	0,00	X
	3. Zespół Szkół w Ostrowcu	3 182,48	59 752,61	X	X	X	62 935,09	X	0,00	X
	4. Gimnazjum w Malechowie	14 789,45	133 681,22	X	X	X	148 470,67	X	0,00	X
	Ogółem	- 21 961,86	1 824 222,89	80 000,00	80 000,00	0	1 801 543,40	X	717,63	X

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Malechowo w 2009 r.**

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan po zmianach	Wykonanie
		Wyszczególnienie		
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	22 168,00	22 168,35
II.	x	Przychody	11 000,00	22 941,98
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	22 696,28
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	245,70
III.	x	Wydatki	24 740,00	2 042,00
1.	x	Wydatki bieżące	24 740,00	2 042,00
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 740,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 371,00
2.	x	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	8 428,00	43 068,33

**Wykonanie dotacji przedmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Malechowo
w 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	900		Gospodarka Komunalna		80 000,00	80 000,00
		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 hydrantów	5 000,00	5 000,00
Ogółem					80 000,00	80 000,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 222/2010
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 marca 2010 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	\$	Dotacje ogółem – plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80104	2310	3 825,00	3 825,00
Ogółem			3 825,00	3 825,00

Dział	Rozdział	\$	Wydatki Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	6 076,00	6 075,24	6 075,24			6 075,24	
Ogółem			6 076,00	6 075,24	6 075,24			6 075,24	

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Rodzaj dotacji	Cel wykorzystania dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	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
2.	852	85295	2810	Pomorska Fundacja „Jaś i Małgosia”	celowa	Nieodpłatne przekazywanie używanego sprzętu rehabilitacyjnego, pomocniczego, sprzętu zaopatrzenia ortopedycznego	3 000,00	3 000,00	100,00
3.			2820	Stowarzyszenie „Koszaliński Bank Żywności”	celowa	Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Malechowo	2 000,00	2 000,00	100,00
4.	854	85495	2820	Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie	celowa	Realizacja programów opiekuńczych oraz motywowanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego dla dzieci z grup ryzyka (z rodzin dysfunkcyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych	125 000,00	125 000,00	100,00
5.			2810	Fundacja „Odnowa Wsi” w Malechowie	celowa	Aktywizacja młodzieży w wieku 16 – 19 lat	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	921	92120	2820	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Gromnicznej w Malechowie	celowa	Usunięcie cementowych tynków zewnętrznych i betonowego chodnika wokół kościoła na działce nr 478/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Malechowo, gm. Malechowo	10 000,00	10 000,00	100,00
7.	921	92195	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie	celowa	Upowszechnianie kultury – prowadzenie orkiestry dętej	50 000,00	50 000,00	100,00
8.				Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowcu	celowa	Upowszechnianie kultury – ludowej tradycji śpiewaczej	15 000,00	15 000,00	100,00

9.	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „ECO” SP Niemica	celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – prowadzenie działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej	5 000,00	5 000,00	100,00	
10.				Klub Sportowy „ARKADIA” Małectwo	celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	89 000,00	89 000,00	100,00	
11.				Uczniowski Klub Sportowy „GRABOWA” SP Lejkowo	celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 000,00	11 000,00	100,00	
12.				Ludowy Zespół Sportowy P.S. „STRONG” Zielonica	celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00	
RAZEM								390 000,00	390 000,00	100,00

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 222/2010
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 marca 2010 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
			Plan po zmianach	Dotacje Wykonanie	Plan po zmianach		Wydatki ogółem Wykonanie	Wynagrodzenia	W tym: pochodne od wynagrodzeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			609 247,42	609 247,42	609 247,42	609 247,42	609 247,42	8 151,23	1 430,55		
	01095		609 247,42	609 247,42	609 247,42	609 247,42	609 247,42	8 151,23	1 430,55		
		2010	609 247,42	609 247,42							
		4010			8 151,23	8 151,23	8 151,23	8 151,23			
		4110			1 230,84	1 230,84	1 230,84		1 230,84		
		4120			199,71	199,71	199,71		199,71		
		4210			328,16	328,16	328,16				
		4300			1 946,15	1 946,15	1 946,15				
		4370			70,44	70,44	70,44				
		4430			597 301,39	597 301,39	597 301,39				
		4740			19,50	19,50	19,50				
750			49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	41 939,00	7 361,00		
	75011		49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	41 939,00	7 361,00		
		2010	49 300,00	49 300,00							
		4010			41 939,00	41 939,00	41 939,00	41 939,00			
		4110			6 333,00	6 333,00	6 333,00		6 333,00		
		4120			1 028,00	1 028,00	1 028,00		1 028,00		
751			10 089,00	10 089,00	10 089,00	10 089,00	10 089,00	2 661,22	347,64		
	75101		1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	895,00	157,00		
		2010	1 052,00	1 052,00							
		4010			895,00	895,00	895,00	895,00			
		4110			135,00	135,00	135,00		135,00		
		4120			22,00	22,00	22,00		22,00		
	75113		9 037,00	9 037,00	9 037,00	9 037,00	9 037,00	1 766,22	190,64		
		2010	9 037,00	9 037,00							
		3030			4 365,00	4 365,00	4 365,00				
		4110			164,02	164,02	164,02		164,02		

Załącznik Nr 12
Do Zarządzenia Nr 222/2010
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 marca 2010 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowej
udzielonej z budżetu Gminy Malechowo w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	Na działalność bieżącą	110 000,00	110 000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MALECHOWO
ZA 2009 ROK**

MARZEC 2010

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2009 rok, była Uchwała Nr XX/182/2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Malechowo na rok 2009, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2008 r., w następujących kwotach:

<u>Dochody</u>	15 645 664 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	15 555 664 zł
w tym:	
- dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000 zł
2) dochody majątkowe	90 000 zł
<u>Wydatki</u>	15 088 730 zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	89 000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	1 000 zł
<u>Nadwyżka w kwocie</u>	556 934 zł
była przeznaczona na:	
splatę rat kredytu w kwocie	112 500 zł
splatę rat pożyczek w kwocie	444 434 zł

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

W wyniku dokonanych zmian, zwiększono:

dochody o kwotę 1 828 920,64 zł

wydatki o kwotę 3 543 320,64 zł

Po dokonanych zmianach, budżet na koniec 2009 roku zamknął się następującymi kwotami:

dochody **17 474 584,64 zł**

wydatki **18 632 050,64 zł**

deficyt **1 157 466,00 zł,**

pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach do Zarządzenia Nr 222/2010 Wójta Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2009 rok. Część opisową wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono poniżej.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2009 rok, była Uchwała Nr XX/182/2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Malechowo na rok 2009, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2008 r., w następujących kwotach:

<u>Dochody</u>	15 645 664 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	15 555 664 zł
w tym:	
- dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000 zł
2) dochody majątkowe	90 000 zł
<u>Wydatki</u>	15 088 730 zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	89 000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	1 000 zł
<u>Nadwyżka w kwocie</u>	556 934 zł
była przeznaczona na:	
splątę rat kredytu w kwocie	112 500 zł
splątę rat pożyczek w kwocie	444 434 zł

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

W wyniku dokonanych zmian, zwiększono:
dochody o kwotę 1 828 920,64 zł
wydatki o kwotę 3 543 320,64 zł

Po dokonanych zmianach, budżet na koniec 2009 roku zamknął się następującymi kwotami:

dochody	17 474 584,64 zł
wydatki	18 632 050,64 zł
deficyt	1 157 466,00 zł,

pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach do Zarządzenia Nr 222/2010 Wójta Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2009 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 31.12.2009 r., zamknął się kwotą	17 474 584,64 zł
i został zrealizowany w kwocie	17 103 358,65 zł
co stanowi	97,88 %

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem poszczególne dochody stanowią odpowiednio:

1. Dochody własne	4 819 257,74 zł tj. 28,18 %
2. Subwencje ogólne	8 289 557,00 zł tj. 48,47 %
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	3 692 802,10 zł tj. 21,59 %
4. Pozostałe dotacje	301 741,81 zł, tj. 1,76 %

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 **1 362 288,90 zł**, co stanowi **100,2 %** 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 zwiększyły się o 66 467,44 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 na kwotę **1 044 879,89 zł**, tj. **100,2 %**. Wpływy pochodzą od osób fizycznych i prawnych. W stosunku do roku 2008 – spadek o 40 252,97 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 **169 916,16 zł** – **99,9 %**, głównie od osób prawnych, posiadających lasy na naszym terenie.

W stosunku do roku poprzedniego wzrost o 6 760,03 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 **39 693,10 zł**, tj. **99,7 %**.
Wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1 832,40 zł.

- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie przekazał nam **5 937,00 zł**. Wzrost o 108,80 zł w stosunku do roku 2008.

- 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 Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie łącznie **13 759,33 zł** z tego tytułu. Spadek o 16 024,34 zł.

- od czynności cywilnoprawnych

Organem właściwym w sprawach tego podatku jest urząd skarbowy. Wpływy przekazane na konto Urzędu Gminy Malechowo wyniosły **71 788,18 zł**. Spadek o 161 689,82 zł w stosunku do roku ubiegłego.

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 **26 461,32 zł**. Spadek o 6 567,68 zł.

- eksploatacyjnej

Jest ona naliczana m.in. za:

- poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin,
- bezbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
- składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Opłata 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 **42 286,20 zł**. Wzrost o 3 955,07 zł

- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 roku wyniosły **90 229,67 zł**.

- opłata za zajęcie pasa drogowego

Zainkasowano z tego tytułu **1 232,00 zł**.

- opłata produktowa

Wpływy z tego tytułu wyniosły **1 607,51 zł**.

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

Uzyskano dochody w wysokości **14 502,15 zł**.

3) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ministerstwo Finansów przekazało nam **1 323 876,00 zł** udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan – 1 456 451,00 zł), natomiast urzędy skarbowe kwotę **10 957,10 zł** udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

4) dochody z majątku gminy

Dochody z majątku Gminy zostały zrealizowane w wysokości **253 913,31 zł**.

Dochody w kwocie 188 156,00 zł uzyskano z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 12 030,17 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły w 2009 roku 53 727,14 zł.

5) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Jednostki budżetowe przekazały do budżetu Gminy łącznie **40 016,24 zł**. Były to wpływy z tytułu:

- opłata stała za przedszkole – 33 790,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 4 376,89 zł ,
- pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych) – 1 849,35 zł:

6) darowizny na rzecz gminy

Otrzymano darowizny na łączną kwotę **37 500,00 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 **514,70 zł** na 800,00 zł, co stanowi 64,34%.

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

Wpływy z tego tytułu wyniosły **48 827,82 zł**.

9) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymano środki w wysokości **53 825,00 zł**. Kwota 3 400,00 zł pochodzi z Gminy Sławno, z terenu której uczęszcza dziecko do przedszkola prowadzonego przez Gminę Malechowo na podstawie zawartej umowy, kwota 425,00 zł, była przekazana przez Gminę Kobylnica na podstawie Porozumienia w sprawie współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Kobylnica. Gmina otrzymała dotację w wysokości 50 000,00 zł na wspólną realizację ze Starostwem Powiatowym w Sławnie zadania inwestycyjnego: „Budowa chodnika w miejscowości Niemica”.

10) Na pozostałe dochody własne składają się :

- wpływy z różnych opłat – **10 983,40 zł** na 10 662,00 zł, co stanowi 103,01%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **19 610,61 zł** na 21 581,90 zł, co stanowi 90,87%,
- wpływy z różnych dochodów – **111 259,37 zł** na 110 732,45 zł, co stanowi 100,48%,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50 % - zaliczka alimentacyjna, 20 % lub 40 % - fundusz alimentacyjny) – **20 230,54 zł** na 19 500,00 zł, co stanowi 103,75 %,
- pozostałe odsetki – **3 162,24 zł**.

Subwencje ogólne:

Z budżetu państwa otrzymaliśmy subwencje na ogólną kwotę **8 289 557,00 zł** składającą się z następujących części :

- ✓ część oświatowa **5 337 200,00 zł**
- ✓ część wyrównawcza **2 952 357,00 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 **2 899 167,97 zł**, tj. 98,23%, a na zadania własne wykorzystano dotacje w kwocie **793 634,13 zł**, tj. 98,44 %

Pozostałe dotacje

Na realizację zadania: „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej”, wpłynęło **221 039,04 zł** od Urzędu Miasta Sławno, który był liderem tego przedsięwzięcia. Środki pochodziły z programu ZPORR 2004 – 2006.

Otrzymano dotację rozwojową w wysokości 80 764,00 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. Dotację wykorzystano w kwocie **80 702,77 zł**, tj. w 99,92 %.

SKUTKI

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 389 201,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), to kwota 185 131,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzeń (należność główna, odsetki) za cały 2009 rok, zamknęły się kwotą 49 501,26 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności za cały 2009 rok, to kwota 93 521,56 zł.

W 2009 roku wpłynęło 126 podań, w sprawach:

- odroczenia terminu płatności podatku i rozłożenia na raty zapłatę zaległego podatku – 46 podań, z których wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie;
- umorzenia zaległości podatkowych – 69 podań, z których pozytywnie rozpatrzono 37;
- umorzenia odsetek za zwłokę – 11 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.

W jednym przypadku umorzono postępowanie wszczęte na wniosek podatnika w sprawie umorzenia zaległości podatkowej z powodu wycofania wniosku.

NALEŻNOŚCI

Łączne należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec roku wyniosły 2 930 335,29 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 1 909 437,61 zł;
- należności wymagalne – 954 289,63 zł, z tego wobec:

- Urzędu Gminy Malechowo – 561 872,76 zł,
 - GZGKiM w Malechowie – 57 327,86 zł,
 - GOPS w Malechowie – 335 089,01 zł.
- pozostałe należności – 66 608,05 zł, wobec:
- GZGKiM w Malechowie – 65 801,69 zł,
 - GOPS w Malechowie – 806,36 zł.

Należności wymagalne od podatników na koniec 2009 roku wyniosły 561 850,76 zł. Utrzymujące się zaległości wiążą się m.in. ze złą sytuacją materialną osób fizycznych.

W celu ściągnięcia w/w zaległości wystawiono 1 601 szt. Upomnień oraz 379 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, na kwotę 175 112,89 zł. Dokonano również na kwotę 2 855,00 zł - wpisów na hipotekę podatników. Stan na 31 grudnia 2009 r. łącznych wpisów na hipotekę wyniósł 198 287,58 zł. 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 31.12.2009 r., zamknął się kwotą	18 632 050,64 zł
i został zrealizowany w kwocie	18 438 071,63 zł
co stanowi	98,96 %

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

- wydatki bieżące - **14 695 363,61 zł**, co stanowi **79,70%** zrealizowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe - **3 742 708,02 zł**, co stanowi **20,30%** zrealizowanych wydatków ogółem

Wśród wydatków bieżących, które w 2009 roku osiągnęły kwotę **14 695 363,61 zł**, należy wyodrębnić:

- wydatki rzeczowe bieżące **6 789 800,07 zł**, które stanowią **46,20%** wydatków bieżących
- wynagrodzenia i pochodne **7 288 568,35 zł**, które stanowią **49,60%** wydatków bieżących
- dotacje udzielone z budżetu **586 075,24 zł**, które stanowią **3,99%** wydatków bieżących
- wydatki na obsługę długu **30 919,95 zł**, które stanowią **0,21%** wydatków bieżących

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 99,79%, tj. **3 477 200,28 zł**. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią – 81,66% całości zrealizowanych wydatków tego działu, czyli kwotę 2 839 518,81 zł i dotyczą zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu – III etap” – 488 881,89 zł;
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu” (projekt budowlany, dokumentacja techniczna) – 48 799,98 zł;

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach” – 890 000,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy” – 1 321 884,35 zł;
- „Modernizacja hydroforni w Lejkowie” – 4 732,59 zł;
- „Modernizacja hydroforni w Kusicach” – 85 220,00 zł;

Pozostałe wydatki w kwocie 637 681,47 zł, to wydatki poniesione na:

- remonty przepustów na terenie gminy Malechowo – 6 679,02 zł;
- zakup usług koparki – oczyszczalnia Pękanino – 400,16;
- zakup materiałów do naprawy urządzeń melioracyjnych i kanalizacji – 4 466,71 zł;
- badanie ścieków – 512,40 zł;
- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze (wpłata na rzecz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) – 249,00 zł;
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - w 2009 roku przekazano kwotę 16 126,76 zł;
- realizacja zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 609 247,42 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 97,31%, na kwotę **322 292,04 zł**.

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki:

- majątkowe, w wysokości 220 312,08 zł:
 - „Przebudowa chodnika w miejscowości Niemica” – 90 000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej w Pękaninie” – 64 939,38 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej w Borkowie” – 822,01 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej w Malechowie” – 64 550,69 zł;
- bieżące, w wysokości 101 979,96 zł:
 - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 5 554,93 zł;
 - odbudowa rowu odwadniającego drogę gminną w miejscowości Paprotki – 4 741,19 zł;
 - odbudowa rowu melioracyjnego w pasie drogowym w miejscowości Karwice wraz z wymianą części kolektora deszczowego – 19 296,37 zł;
 - remont dróg gminnych oraz zakup materiałów do remontów – 67 287,35 zł;
 - usługi transportowe – 2 969,32 zł;
 - akcja „Zima” – 2 130,80 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano **40 332,21 zł**, co stanowi 82,31% w stosunku do planu. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia (przetargów), wycena działek, rozgraniczenia, podziały działek, usługi notarialne, opłaty sądowe, zakup energii – 20 122,68 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 20 209,53 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **86 419,76 zł**, tj. 88,18% 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 studium, ogłoszenia i inne na łączną kwotę 86 078,98 zł,
prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 340,78 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu, zostały zrealizowane w 98,08% - na kwotę **2 238 463,99 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 – 49 300,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki te w całości pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników; w rozdziale tym (75011) poniesiono wydatek 31,00 zł z tytułu zwrotu opłaty za udostępnianie danych adresowych;
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 90 189,94 zł – wykonanie wydatków 94,36 %. Kwota ta została wydatkowana m.in., na:
 - wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych, ryczałtu dla Przewodniczącego – 75 451,06 zł,
 - zakup art. spożywczych na potrzeby odbywanych komisji i sesji, zakup art. sportowych, baterii, podpisu elektronicznego - karty – 2 370,13 zł,
 - kondolencje, delegacje i inne – 958,98 zł.
 - rachunki za rozmowy telefoniczne – telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Gminy – 965,74 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 380,27 zł,
 - zakup tonerów do drukarki – 1 002,84 zł,
 - wydatki majątkowe: realizacja zadania – „Zakup systemu nagłaśniającego do sali konferencyjnej” o wartości 9 060,92 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – wykonanie planu wydatków – 1 987 608,51 zł, czyli 98,63% planu.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wydatki inwestycyjne – 250 783,76 zł:
 - „Zakup LEX-a” – 6 638,92 zł;
 - „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej” – 244 144,84 zł.
- wydatki bieżące – 1 736 824,75 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 434 244,65 zł;
 - zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji – 28 282,57 zł;
 - zakup materiałów papierniczych – 2 943,27 zł;
 - szkolenia pracowników – 8 406,37 zł;
 - odpis na ZFŚS – 23 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia, opłaty sądowe, zapytania o niekaralność) – 4 766,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty samochodowe) – 13 938,71 zł;

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 8 572,41 zł;
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 4 440,20 zł;
 - opłaty za Internet – 5 108,96 zł;
 - zakup usług pozostałych – 59 422,25 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, kominiarskie, koszty przesyłek, serwis oprogramowania, monitoring;
 - badania wstępne i okresowe pracowników – 450,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 54 183,09 zł, w tym: remont łazienek w budynku urzędu, remont pokrycia dachowego budynku urzędu, renowacja podłogi w gabinecie, wymiana drzwi wraz z wykonaniem, inne drobne remonty, przegląd kotła CO, przegląd ksero;
 - zakup energii (gaz, woda, energia) – 42 916,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 41 831,80 zł, w tym m.in.: środki czystości, artykuły biurowe, spożywcze, gazety i czasopisma, publikacje, materiały elektryczne i oświetleniowe, druki, oznakowania, instrukcje BHP;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży, za używanie własnej odzieży itp.) – 4 117,52 zł.
- Na promocję Gminy i pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej wydatkowano łącznie 111 334,54 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 **10 089,00 zł**, poniesiono na:

- aktualizację spisu wyborców – 1 052,00 zł;
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 9 037,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **411 089,64 zł**, co stanowi 97,12% planu.

Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 271 290,89 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 213 290,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 65 009,83 zł,
 - udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych – 17 710,82 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do zapewnienia gotowości bojowej – 76 426,79 zł,
 - zakup energii – 15 266,17 zł,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych (usługi transportowe, naprawcze, kominiarskie i inne) – 21 365,10 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 17 825,00 zł;
 - pozostałe wydatki (delegacje, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej) – 443,22 zł.
- wydatki majątkowe – 57 999,99 zł, z tym:
 - „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pękanino – 40 000,00 zł (druga rata),
 - „Zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Malechowo” – 17 999,99 zł.

Na obronę cywilną wydatki wyniosły 3 502,26 zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki w wysokości 136 296,49 zł w związku z rozpoczęciem działalności Straży Gminnej.

Środki wydatkowano głównie na:

- „Modernizacja parteru budynku mieszczącego się w Malechowie 67B na Straż Gminną” – 89 592,80 zł,
- „Zakup i montaż środków łączności dla Straży Gminnej” – 13 047,00 zł.
- wydatki bieżące – 33 656,69 zł (m.in. wyposażenie pomieszczeń, umundurowanie, wynagrodzenia).

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 **37 979,69 zł** (93,82%), poniesione zostały m.in. na opłaty komornicze, sądowe, zakup materiałów – związane z egzekucją zaległości, a także na prowizje dla sołtysów (20 725,46 zł) 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 **30 919,95 zł** (98,16%).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę stanowią 38,03 % wydatków ogółem, tj. **7 012 110,79 zł**. Z kwoty tej – 5 063 903,65 zł (72,22 % 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 klasy 0, 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 oraz oddział „zerówki”. Naukę pobiera łącznie 175 dzieci. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli na 18,83 etatu i 7 osób obsługi na 6,5 etatu.

Łączne wydatki poniesione przez szkołę w tym dziale wyniosły 1 229 270,49 zł, a złożyły się na nie:

- o wynagrodzenia i pochodne – 972 540,39 zł;
- o dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 59 229,42 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51 610,00 zł;
- o zakup opału – 1 678,72 zł;
- o zakup środków czystości – 3 006,15 zł;
- o zakup etyliny i oleju napędowego do kosiarki, drewna opałowego – 8 135,97 zł;
- o zakup wyposażenia – meble, tablice, krzesła, taboret gazowy, telewizor – 19 470,66 zł;
- o zakup bramy wjazdowej – 1 880,00 zł;
- o zakup materiałów do remontu (malowanie, ogrodzenie) – 7 849,27 zł;
- o zakup części do kosiarki – 2 046,01 zł;
- o pozostałe zakupy – art. biurowe, narzędzia, art. gospodarcze, czasopisma, druki, znaczki pocztowe – 13 449,67 zł;
- o zakup pomocy dydaktycznych – 2 512,99 zł;
- o zakup zabawek – 692,00 zł;
- o zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 36 099,98 zł;
- o remont schodów, wymiana kotła CO – 9 803,71 zł;
- o badania okresowe pracowników – 880,00 zł;
- o ochrona mienia – monitoring – 4 633,56 zł;
- o usługi transportowe – 4 007,55 zł;
- o wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe – 5 060,13 zł;
- o dostęp do sieci Internet – 348,00 zł;
- o usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 797,00 zł;
- o usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2 500,85 zł;
- o podróże służbowe, ryczałt – 4 593,22 zł;
- o różne opłaty (ubezpieczenie, ochrona środowiska) – 1 322,00 zł;
- o zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – 104,31 zł;
- o zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze, licencje) – 2 348,93 zł;
- o „Zakup kosiarki” – 11 410,00 zł;
- o doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1 260,00 zł.

➤ **Szkoła Podstawowa w Niemicy**

Szkoła liczy 16 oddziałów, w tym 1 oddział klasy „0”. Naukę pobiera 203 dzieci. Zatrudnionych jest 19 nauczycieli na 16,78 etatu i 9 osób obsługi.

Szkoła wydatkowała w 2009 roku – 1 342 879,63 zł, na:

- o wynagrodzenia i pochodne – 1 090 975,04 zł;
- o dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz zakup środków BHP – 60 554,54 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53 810,00 zł;
- o zakup opału – 20 031,00 zł;
- o zakup środków czystości – 6 132,02 zł;
- o zakup drzwi wejściowych – 7 990,02 zł;
- o zakup części do kosiarki – 1 268,00 zł;
- o zakup wyposażenia – meble, odkurzacz, pralka – 23 376,88 zł;
- o tablica interaktywna – 4 285,86 zł;

- o zakup świetlówek – 1 686,81 zł;
- o zakup wagi lekarskiej – 1 906,00 zł;
- o zakup art. biurowych, gospodarczych, znaczki pocztowe, prenumerata czasopism – 12 783,57 zł;
- o zakup pomocy dydaktycznych - 1 693,23 zł;
- o zakup zabawek – 690,02 zł;
- o energia elektryczna, woda i gaz – 22 253,59 zł;
- o badania okresowe pracowników – 606,70 zł;
- o ochrona mienia – monitoring – 3 510,72 zł;
- o drobne naprawy, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe – 8 386,28 zł;
- o dostęp do sieci Internet – 641,37 zł;
- o usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 890,65 zł;
- o usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2 543,15 zł;
- o podróże służbowe, ryczałt – 3 582,70 zł;
- o różne opłaty (ochrona środowiska, ubezpieczenia) – 2 573,00 zł;
- o zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – 136,48 zł
- o zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze) – 1 000,00 zł;
- o „Zakup pieca centralnego ogrzewania” – 7 015,00 zł;
- o doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2 557,00 zł

➤ **Zespół Szkół w Ostrowcu**

Zespół Szkół w Ostrowcu tworzy: Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole. Zespół Szkół w Ostrowcu posiada 6 oddziałów szkoły podstawowej, w których naukę pobiera 113 dzieci oraz 3 oddziały przedszkolne, w których przebywa 63 dzieci. Zatrudnionych jest 18 nauczycieli na 12,36 etatu i 9 osób obsługi.

Wydatki ogółem za rok 2009 r. wyniosły 1 192 548,03 zł, w tym :

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 876 867,35 zł;
- o dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz zakup środków BHP – 46 527,99 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49 630,00 zł;
- o zakup opału – 18 906,84 zł;
- o zakup świetlówek – 5 506,60 zł;
- o zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablicy interaktywnej – 16 070,28 zł;
- o zakup wyposażenia (meble, tablice, wykładzina, rolety, kosze do Sali gimnastycznej) – 39 741,76 zł;
- o zakup garażu – 1 950,00 zł;
- o pozostałe zakupy (środki czystości, czasopisma, art. biurowe, gospodarcze, znaczki pocztowe, plansze) – 20 474,82 zł;
- o zakup pomocy dydaktycznych – 12 891,79 zł, w tym z dotacji Budżetu Państwa – 5 973,00 zł (program „Radosna Szkoła”);
- o zakup zabawek – 5 127,20 zł;
- o energia elektryczna, woda i gaz - 18 660,36 zł;
- o remont łazienek – 33 831,05 zł;
- o badania okresowe pracowników – 1 050,00 zł;
- o zakup usług: ochrona mienia – monitoring, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transportowe, drobne naprawy, prowizje bankowe – 16 687,89 zł;

- o dostęp do sieci Internet – 860,40 zł;
- o usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 436,60 zł;
- o usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 1 266,43 zł;
- o podróże służbowe, ryczałt – 4 200,88 zł;
- o różne opłaty (ochrona środowiska, ubezpieczenie) – 3 256,00 zł;
- o szkolenie BHP – 150,00 zł;
- o zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – 497,78 zł;
- o zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze, licencje) – 7 003,01 zł;
- o „Zakup kosiarki” – 8 200,00 zł;
- o doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2 753,00 zł.

➤ **Przedszkole w Malechowie**

Przedszkole w Malechowie posiada 3 oddziały, w których przebywa 51 dzieci. Zatrudnionych jest 7 nauczycieli na 4,37 etatu i 2 osoby obsługi.

Na wydatki przedszkola w wysokości 267 118,46 zł, złożyły się:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 213 238,46 zł;
- o dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz zakup środków BHP – 11 848,30 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 800,00 zł;
- o zakup wyposażenia (meble, krzesła, stoliki, tablice) – 7 872,30 zł;
- o zakup kserokopiarki, komputera, sprzętu nagłaśniającego – 7 012,00 zł;
- o zakup środków czystości – 1 512,15 zł;
- o zakup artykułów biurowych, czasopism, farb do malowania pomieszczeń – 4 973,45 zł;
- o zakup zabawek – 2 706,01 zł;
- o badania okresowe pracowników – 380,00 zł;
- o zakup i montaż elementów na plac zabaw – 3 495,30 zł;
- o zakup usług: drobne naprawy – 907,86 zł;
- o usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 503,94 zł;
- o usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 163,71 zł;
- o podróże służbowe – 679,92 zł;
- o różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 301,00 zł;
- o szkolenie BHP – 150,00 zł;
- o zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze) – 509,06 zł;
- o doskonalenie zawodowe pracowników – 1 065,00 zł.

Ponadto, w rozdziale dotyczącym przedszkoli, poniesiono wydatki z tytułu dotacji celowej w wysokości 6 075,24 zł dla Urzędu Miejskiego w Sławnie na korzystanie przez dziecko z Gminy Malechowa z przedszkola miejskiego. Zakupiono również środki żywności na łączną kwotę 2 339,52 zł.

➤ **Gimnazjum w Malechowie**

Gimnazjum liczy 15 oddziałów. Naukę pobiera 305 uczniów. Zatrudnionych jest 28 nauczycieli na 25,97 etatu i 9 osób obsługi.

Wydatki wyniosły 2 061 120,18 zł, w tym:

- o wynagrodzenia i pochodne - 1 671 645,18 zł;

- o dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz zakup środków BHP – 97 210,97 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78 770,00 zł;
- o zakup opału – 43 550,00 zł
- o zakup środków czystości – 19 244,98 zł;
- o zakup materiałów i farb do bieżących remontów – 10 848,40 zł;
- o zakup sprzętu sportowego – 4 000,00 zł;
- o gry planszowe, piłkarzyki – 2 990,95 zł;
- o zakup wyposażenia (meble, gabloty, suszarki do rąk, drukarki) – 9 346,82 zł;
- o zakup zamków do szafek – 3 416,00 zł;
- o zakup art. biurowych, czasopism, znaczków pocztowych, druków, części do kosiarki i kserokopiarki – 35 965,83 zł;
- o zakup pomocy dydaktycznych – 3 627,25 zł;
- o energia elektryczna, woda, gaz - 39 754,19 zł;
- o badania okresowe pracowników – 1 193,00 zł;
- o wykonanie bramy wjazdowej – 5 000,00 zł;
- o ochrona mienia – monitoring – 3 923,52 zł;
- o zakup usług: odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci, usługi kominiarskie, koszty przesyłki, transport, prowizje bankowe – 10 203,72 zł;
- o dostęp do sieci Internet – 860,40 zł;
- o usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 953,28 zł;
- o usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 530,31 zł;
- o podróże służbowe, ryczałt – 6 568,81 zł;
- o różne opłaty (ochrona środowiska, ubezpieczenie) – 2 675,00 zł;
- o zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – 1 264,40 zł;
- o zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze, oprogramowanie, licencje) – 5 635,38 zł;
- o doskonalenie zawodowe nauczycieli – 941,79 zł.

W Gimnazjum w Malechowie dokonano wymiany drzwi wejściowych na kwotę 7 401,70 zł.

W dziale tym, poniesione zostały również wydatki w wysokości 479 532,20 zł, dotyczące dowozu uczniów do szkół .

Obsługę finansową szkół i przedszkoli prowadzi Zespół Ekonomiczo – Administracyjny Oświaty, którego wydatki w 2009 roku wyniosły 259 984,50 zł, w tym:

- o wynagrodzenia i pochodne – 231 071,14 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 zł;
- o zakup środków BHP – 377,53 zł;
- o zakup kserokopiarki – 3 200,00 zł;
- o zakup artykułów biurowych, czasopism – 7 206,09 zł;
- o serwis oprogramowania – 2 769,62 zł;
- o usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 1 279,61 zł;
- o usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 1 245,56 zł;
- o podróże służbowe, ryczałt – 3 128,95 zł;
- o szkolenia pracowników – 400,00 zł;
- o zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – 707,00 zł;
- o zakup programu – arkusz organizacyjny – 2 500,00 zł;
- o zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze) – 3 099,00 zł.

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano 55 987,70 zł, z tego kwota 33 500,00 zł, to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego przeznaczono kwotę 300,00 zł, z czego 132,00 zł pochodziło z dotacji budżetu państwa.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na zadania inwestycyjne:

- ✓ „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej” – 2 955,52 zł;
- ✓ „Termomodernizacja budynku szkoły w Niemicy” – 74 897,62 zł;
- ✓ „Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół w Ostrowcu” – 30 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła **141 657,20 zł**. Przekazano dotację w wysokości 51 625,00 zł dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego pogotowia ratunkowego do jednostki w Lejkowie

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 bezosobowe – 12 131,90 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 – 4 736,90 zł (art. spożywcze, paliwo, węgiel, olej opałowy);
- zakup usług zdrowotnych - 520,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 22 603,40 zł (spektakle, usługi transportowe, porady prawne, grupa edukacyjno - motywacyjna);
- opłaty sądowe – 40,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym, wydatki zrealizowano w kwocie **3 269 593,99 zł**, w następujących rozdziałach:

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 185 083,90 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 1 844 824,85 zł.

Od świadczeń pielęgnacyjnych opłacane były składki emerytalno-rentowe za osoby nie posiadające wymaganego okresu składkowego na kwotę 17 835,80 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacane były również świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskutecznej egzekucji w łącznej wysokości 252 059,14 zł.

Pozostałą część, w wysokości 63 441,59 zł, stanowiły koszty obsługi, z czego:

- o wynagrodzenia i pochodne – 54 890,72 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia (pieczątki, druki, półki) – 736,87 zł;
- o prowizje bankowe, serwis oprogramowania i inne – 4 939,12 zł;
- o podróże służbowe – 181,25 zł;
- o szkolenia pracowników – 970,00 zł;
- o zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki – 164,70 zł;
- o zakup akcesoriów komputerowych (tonery, dysk, myszka) – 1 518,93 zł;
- o zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł.

Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa.

Ponadto, ze środków własnych Gminy w kwocie 6 922,52 zł, opłacono wynagrodzenie dla pracownika w ramach umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz szkolenia pracowników z zakresu funduszu alimentacyjnego.

- 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 11 111,83 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 369 812,45 zł. Z otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki stałe w kwocie 78 829,77 zł i zasiłki okresowe na kwotę 179 209,70 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 111 772,98 zł.

- 85215 – dodatki mieszkaniowe

W 2009 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 17 wniosków dotyczących dodatku mieszkaniowego, w tym 3 – rozpatrzono odmownie. Ze środków własnych Gminy, wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 8 123,94 zł.

➤ 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano środki w wysokości 370 049,29 zł.

Środki pochodzą z budżetu gminy – 256 549,29 zł i dotacji z budżetu państwa – 113 500,00 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 – 320 466,00 zł;
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – 999,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiały biurowe, druki, czasopisma, podnóżek, czajnik, fotele biurowe, znaczki pocztowe i inne – 6 539,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 193,00 zł;
- zakup usług: prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwis oprogramowania i inne – 14 293,27 zł;
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2 906,10 zł;
- podróże służbowe – 2 737,36 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 429,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 167,07 zł;
- szkolenia pracowników – 926,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych - 1 866,49 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, programu i licencji – 4 236,58 zł;
- „Zakup zestawu komputerowego” – 4 289,52 zł.

➤ 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki wyniosły 23 194,23 zł i były przeznaczone na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla 6 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 302 218,35 zł.

Z otrzymanej dotacji w kwocie 270 000,00 zł w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wypłacono posiłki dla dzieci w gimnazjum i szkołach podstawowych na kwotę 261 733,87 zł, zasiłki celowe z przeznaczeniem na posiłki dla osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych w kwocie 8 266,13 zł.

Ze środków własnych Gminy, GOPS wypłacił świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy na kwotę 19 563,60 zł.

Opłacono transport żywności otrzymanej z Banku Żywności na kwotę 4 292,84 zł. Zakupiono również drobne upominki dla osób samotnych w kwocie 341,65 zł.

W ramach tego rozdziału, Gmina przekazała dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w łącznej kwocie 5 000,00 zł. Ponadto zwrócono dotację wraz z odsetkami – 3 020,26 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie realizował w 2009 roku projekt „Szansa na Rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkujących teren gminy Malechowo.

Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę **89 676,77 zł**, z czego 8 974,00 zł stanowił wkład własny do projektu i przeznaczony był na wypłatę zasiłków celowych dla osób biorących udział w projekcie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale tym, łącznie poniesiono wydatki w wysokości **343 036,73 zł**.

Wypłacono uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na sumę 16 896,00 zł, z tego:

- ✓ Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 8 320,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Niemicy – 4 864,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół w Ostrowcu – 896,00 zł,
- ✓ Gimnazjum w Malechowie – 2 816,00 zł.

Wypłacone zostały również stypendia o charakterze socjalnym w wysokości 174 137,60 zł, na wypłatę których, Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa – 174 128,00 zł. Kwota 9,60 zł to środki z budżetu Gminy.

Ponadto, otrzymane środki z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, wykorzystano w wysokości 13 120,00 zł.

Przekazano 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 – 125 000,00 zł.

Dotację w wysokości 10 000,00 zł, przekazano również Fundacji „Odnowa Wsi” w Malechowie na realizację zadania: „Aktywizacja młodzieży w wieku 16 – 19 lat”.

Pozostałe wydatki – 3 883,13 zł, poniesiono na organizację ferii zimowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki poniesione, to kwota **381 038,46 zł**. Środki przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup udziałów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie Sp. z o.o. – 7 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 55 424,09 zł (wywóz odpadów),
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 2 170,00 zł,
- opieka nad bezdomnymi psami i ich leczenie – 13 347,73 zł,
- zakup energii (dot. oświetlenia ulicznego) – 96 546,07 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż lamp – 124 988,97 zł,
- dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 80 000,00 zł,
- pozostałe wydatki (kosze na odpady) – 1 561,60 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na kwotę **317 688,78 zł**.

Środki w wysokości 17 137,22 zł zostały przeznaczone na utrzymanie świetlic. Wydatki poniesiono m.in. na węgiel, wyposażenie, zakup energii, Internet.

Łączne wydatki w rozdziale Biblioteki, zostały zrealizowane na kwotę 225 551,56 zł, z czego największą część stanowiła dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 110 000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 98 800,94 zł.

Ponadto zostały przekazane dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie działalności kulturalnej w wysokości 65 000,00 zł.

Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazano dotację – 10 000,00 zł.

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

Wydatki w wysokości **400,00 zł** zostały poniesione na wydanie opinii botanicznej zabytkowego parku w miejscowości Niemica.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu, wykonanie wydatków wyniosło **228 082,35 zł**.

Przekazano dotacje w łącznej kwocie 125 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki w wysokości 65 000,00 zł, zostały poniesione na zadania inwestycyjne:

„Montaż rodzinnego systemowego placu zabaw w miejscowościach: Gorzyca, Niemica, Przystawy, Sulechówko, Żegocino”.

Pozostała kwota – 38 082,35 zł, została bezpośrednio wydatkowana na działalność sportową, utrzymanie boisk.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec roku wyniosły **2 401 856,00 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu – 2 401 166,00 zł:
 - pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 2 288 666,00 zł;
 - kredyt z Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie – 112 500,00 zł.

- wymagalne zobowiązania – 690,00 zł, dotyczą zakładu budżetowego, tj. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie

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 2009 roku, przedstawiał się następująco:

przychody razem	1 484 561,96 zł
w tym dotacja	80 000,00 zł
rozchody razem	1 440 584,56 zł

Uzyskano przychody z tytułu:

- za wykonane usługi	1 050 921,61 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	80 000,00 zł
- odsetki	1 417,17 zł
- wpływy z różnych opłat	11 498,55 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	6 403,50 zł
- pokrycie amortyzacji	326 837,97 zł
- inne zwiększenia	7 483,16 zł
Stan środków obrotowych na początek roku wynosił – (minus)	43 259,77 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne	586 516,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące	525 049,72 zł
- amortyzacja	326 837,97 zł
- inne zmniejszenia	2 180,10 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł	717,63 zł.

Należności na 31 grudnia wyniosły 123 129,55 zł , w tym wymagalne 57 327,86 zł natomiast zobowiązania – 136 878,10 zł. w tym wymagalne 690,00 zł.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunki dochodów własnych do dnia 31 grudnia 2009 r. posiadały:

- 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	88 371,47 zł
w tym	
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	3 231,13 zł
- wpłaty na posiłki	85 124,25 zł
- odsetki bankowe	16,09 zł
Rozchody ogółem	88 371,47 zł
w tym:	
- zakup wyposażenia kuchni	8 367,45 zł
- zakup żywności	79 639,52 zł
- prowizje bankowe	364,50 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł

Szkoła Podstawowa w Niemicy

Dochody ogółem	61 181,61 zł
w tym	
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	94,85 zł
- wpłaty na posiłki	61 077,88 zł
- odsetki bankowe	8,88 zł
Rozchody ogółem	61 181,61 zł
w tym:	
- zakup żywności	60 952,55 zł
- prowizje bankowe	229,06 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł

Zespół Szkół w Ostrowcu

Dochody ogółem	62 935,09 zł
w tym	
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	3 182,48 zł
- wpłaty na posiłki	59 739,39 zł
- odsetki bankowe	13,22 zł
Rozchody ogółem	62 935,09 zł
w tym:	
- zakup wyposażenia	558,00 zł
- zakup żywności	61 980,48 zł
- prowizje bankowe	396,61 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł

Gimnazjum w Malechowie

Dochody ogółem	148 470,67 zł
w tym	
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	14 789,45 zł
- wpłaty na posiłki	132 943,40 zł
- odsetki bankowe	95,94 zł
- pozostałe dochody	641,88 zł
Rozchody ogółem	148 470,67 zł
w tym:	
- zakup wyposażenia kuchni	2 795,58 zł
- zakup żywności	144 975,09 zł
- prowizje bankowe	700,00 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 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 **22 168,35 zł**.

Przychody w 2009 roku osiągnęły kwotę 22 941,98 zł i były to wpływy z tytułu:

- przelewy przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu ustawowej należności na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 22 696,28 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 245,70 zł.

Wydatki w wysokości 2 042,00 zł, zostały poniesione na:

- zakup worków na śmieci – „Sprzątanie świata” – 671,00 zł,
- pielęgnacyjne przycinanie drzew – 1 284,00 zł,
- prowizje bankowe – 87,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **43 068,33 zł**.

ZADANIA ZLECONE

Do zadań gminy należy również wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zgodnie z art. 8 ustawy samorządowej są to zadania zleczone 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 zleczone dobrowolnie, na podstawie porozumienia z właściwym organem administracji rządowej.

Gmina otrzymała dotacje:

- z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego
- z Krajowego Biura Wyborczego

na łączną kwotę 2 951 345,42 zł. Z kwoty tej wydatkowano 2 899 167,97 zł, a pozostałą część w wysokości 52 177,45 zł, zwrócono na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego.

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 – 609 247,42 zł;
- działalność USC - 49 300,00 zł;
- aktualizacje spisu wyborców – 1 052,00 zł;
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 9 037,00 zł;
- wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszt obsługi tych świadczeń – 2 178 161,38 zł (plan – 2 230 000,00 zł);
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 7 876,83 zł (plan – 8 060,00 zł);
- wypłatę zasiłków stałych – 44 493,34 zł (plan – 44 649,00 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 2009 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	90 300,00	90 229,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 300,00	90 229,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 300,00	90 229,67
Razem:				90 300,00	90 229,67

Dochody zostały zrealizowane w 99,92%.

**WYDATKI PONIESIONE NA OCHRONĘ ZDROWIA: - ZWALCZANIE NARKOMANII,
- PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI W 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	90 300,00	90 032,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 641,00	1 639,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	698,10
		4300	Zakup usług pozostałych	942,00	941,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 659,00	88 392,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 386,40	12 131,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,60	4 038,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 662,00	21 661,53
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00
Razem:				90 300,00	90 032,20

Natomiast wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 12 131,90 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 – 4 736,90 zł (art. spożywcze, paliwo, węgiel, olej opałowy);
- zakup usług zdrowotnych - 520,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 22 603,40 zł (spektakle, usługi transportowe, porady prawne, grupa edukacyjno - motywacyjna);
- opłaty sądowe – 40,00 zł.

Poza dochodami wykonanymi opisanymi w sprawozdaniu, w budżecie Gminy znalazły się również **przychody** budżetu w kwocie ogółem **1 637 000,00 zł**, z tytułu zaciągniętych pożyczek na realizację zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu – III etap” – 286 000,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy” – 808 000,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach” – 543 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane na spłaty kredytu i pożyczki w wysokości **479 534,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **479 534,00 zł**, w tym:

- na spłatę rat kredytu z Banku Spółdzielczego w Darłowie („Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lejkowie”) – 112 500,00 zł
- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 367 034,00 zł:
 - „Budowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowcu – 38 700,00 zł;
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karwicach” – 66 000,00 zł;
 - „Budowa oczyszczalni ścieków w Karwicach” – 224 000,00 zł;
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z główną przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w Ostrowcu – II etap” – 38 334,00 zł.

Ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się deficytem w wysokości **1 334 712,98 zł** pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami, który został pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek.

W Ó J T

Jan Szlufik