


**Zarządzenie Nr 63/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 marca 2015 r.**

RIO w SZCZECINIE	
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY w KOSZALINIE	
wpl. wygot.	27. 03. 2015
L.Dz.	Podpis 

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Malechowo:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2014 rok, zgodnie z załącznikami 1-9 oraz częścią opisową,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Malechowo.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie, o którym mowa § 1 pkt 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Radosław Nowakowski

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Malechowo w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% Wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239 113,18	1 240 252,14	1 240 252,14		100,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	487 407,36	488 546,32	488 546,32		100,23
		0830	Wpływy z usług	435 000,00	436 147,21	436 147,21		100,26
		0920	Pozostałe odsetki	2 620,00	2 611,75	2 611,75		99,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 787,36	49 787,36	49 787,36		100,00
	01095		Pozostała działalność	751 705,82	751 705,82	751 705,82		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	751 705,82	751 705,82	751 705,82		100,00
020			Leśnictwo	13 175,68	20 166,05	20 166,05		153,06
	02001		Gospodarka leśna	13 175,68	20 166,05	20 166,05		153,06
		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	13 175,68	20 165,67	20 165,67		153,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,38	0,38		-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	759 620,00	764 162,57	764 162,57		100,60
	40002		Dostarczanie wody	759 620,00	764 162,57	764 162,57		100,60
		0830	Wpływy z usług	753 650,00	758 178,00	758 178,00		100,60
		0920	Pozostałe odsetki	5 970,00	5 984,57	5 984,57		100,24
600			Transport i łączność	41 641,79	41 641,79		41 641,79	100,00
	60095		Pozostała działalność	41 641,79	41 641,79		41 641,79	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 641,79	41 641,79		41 641,79	100,00
630			Turystyka	391 999,00	391 999,00		391 999,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	391 999,00	391 999,00		391 999,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 999,25	293 999,25		293 999,25	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 999,75	97 999,75		97 999,75	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	931 565,26	933 838,43	325 063,78	608 774,65	100,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 565,26	933 838,43	325 063,78	608 774,65	100,24
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	246 445,13	246 450,15	246 450,15		100,00
		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	71 378,34	73 640,71	73 640,71		103,17

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 796,00	13 796,00		13 796,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 421,00	220 421,00		220 421,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 455,00	6 455,00		6 455,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 573,17	1 578,95	1 578,95		100,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 393,97	3 393,97	3 393,97		100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	368 102,65	368 102,65		368 102,65	100,00
710		Działalność usługowa	33 753,39	35 271,22	35 271,22		104,50
	71035	Cmentarze	33 753,39	35 271,22	35 271,22		104,50
	0830	Wpływy z usług	33 729,79	35 247,62	35 247,62		104,50
	0920	Pozostałe odsetki	23,60	23,60	23,60		100,00
750		Administracja publiczna	1 003 383,65	995 669,30	467 851,70	527 817,60	99,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 006,20	51 006,20	51 006,20		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	51 000,00	51 000,00	51 000,00		100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	6,20	6,20		100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218,56	218,56	218,56		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218,56	218,56	218,56		100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 036,88	2 036,88	2 036,88		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 036,88	2 036,88	2 036,88		100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 608,17	25 608,17	25 608,17		100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 380,00	11 380,00	11 380,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 535,00	5 535,00	5 535,00		100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 193,17	4 193,17	4 193,17		100,00
	75095	Pozostała działalność	924 513,84	916 799,49	388 981,89	527 817,60	99,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	272,81	272,81	272,81		100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	336 959,91	336 959,91	336 959,91		100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 463,52	51 749,17	51 749,17		87,03

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	448 644,96	448 644,96		448 644,96	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 172,64	79 172,64		79 172,64	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 802,00	49 802,00	49 802,00		100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112,00	1 112,00	1 112,00		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	1 112,00	1 112,00	1 112,00		100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 522,00	38 522,00	38 522,00		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	38 522,00	38 522,00	38 522,00		100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 168,00	10 168,00	10 168,00		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	10 168,00	10 168,00	10 168,00		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 880,00	474 480,31	465 480,31	9 000,00	102,29
	75412	Ochotnicze straż pożarne	9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	454 880,00	465 480,31	465 480,31		102,33
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	453 000,00	463 406,71	463 406,71		102,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 880,00	2 073,60	2 073,60		110,30
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8 409 906,21	8 576 582,07	8 576 582,07		101,98
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 642,80	3 642,80		91,07
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 642,80	3 642,80		91,07
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	3 703 145,21	3 808 489,39	3 808 489,39		102,85
	0310	Podatek od nieruchomości	2 798 623,48	2 858 019,68	2 858 019,68		102,12
	0320	Podatek rolny	539 742,90	539 802,90	539 802,90		100,01
	0330	Podatek leśny	184 422,03	184 422,03	184 422,03		100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 190,00	2 190,00	2 190,00		100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	159 050,00	159 050,00		106,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	66,80	66,80	66,80		100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 100,00	64 937,98	64 937,98		231,10
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 216 913,53	2 248 690,21	2 248 690,21		101,43
	0310	Podatek od nieruchomości	910 000,00	924 056,68	924 056,68		101,55

	0320	Podatek rolny	995 000,00	1 008 120,78	1 008 120,78		101,32
	0330	Podatek leśny	6 750,00	6 807,90	6 807,90		100,86
	0340	Podatek od środków transportowych	156 221,88	156 219,88	156 219,88		100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 500,00	11 871,30	11 871,30		113,06
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	109 550,00	112 591,07	112 591,07		102,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 534,00	9 480,40	9 480,40		99,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 357,65	19 542,20	19 542,20		100,95
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 273,47	179 615,97	179 615,97		101,32
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00	21 647,50	21 647,50		100,22
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	58 039,00	58 039,00	58 039,00		100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 365,03	93 660,03	93 660,03		102,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 230,41	6 230,41	6 230,41		100,00
	0920	Pozostałe odsetki	39,03	39,03	39,03		100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 308 254,00	2 335 823,70	2 335 823,70		101,19
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 288 254,00	2 313 652,00	2 313 652,00		101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	22 171,70	22 171,70		110,86
75624		Dywidendy	320,00	320,00	320,00		100,00
	0740	Wpływy z dywidend	320,00	320,00	320,00		100,00
758		Różne rozliczenia	8 520 819,01	8 521 259,40	8 491 251,39	30 008,01	100,01
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 340 486,00	5 340 486,00	5 340 486,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 340 486,00	5 340 486,00	5 340 486,00		100,00
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 135 325,00	3 135 325,00	3 135 325,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 135 325,00	3 135 325,00	3 135 325,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	45 008,01	45 448,40	15 440,39		100,98
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 440,39	15 440,39		102,94
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 008,01	30 008,01		30 008,01	100,00
801		Oświata i wychowanie	615 022,35	584 235,92	584 235,92		94,99
	80101	Szkoły podstawowe	29 824,35	28 503,37	28 503,37		95,57
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	387,08	387,08		70,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00	21 641,94	21 641,94		94,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 474,35	6 474,35	6 474,35		100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 270,00	71 270,00	71 270,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 270,00	71 270,00	71 270,00		100,00
80104		Przedszkola	191 328,00	192 942,95	192 942,95		100,84
	0830	Wpływy z usług	16 630,00	16 087,00	16 087,00		96,74
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	105,71	105,71		70,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 908,00	167 908,00	167 908,00		100,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	6 640,00	8 842,24	8 842,24	133,17
80110		Gimnazja	28 400,00	28 081,65	28 081,65	98,88
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	145,49	145,49	72,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	27 936,16	27 936,16	99,06
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	174,80	174,80	87,40
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	174,80	174,80	87,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 000,00	263 263,15	263 263,15	89,55
	0830	Wpływy z usług	294 000,00	263 263,15	263 263,15	89,55
852		Pomoc społeczna	3 378 800,33	3 351 634,73	3 351 634,73	99,20
85202		Domy pomocy społecznej	28 200,00	25 408,00	25 408,00	90,10
	0830	Wpływy z usług	28 200,00	25 408,00	25 408,00	90,10
85206		Wspieranie rodziny	97 261,84	96 355,23	96 355,23	99,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 222,84	70 222,84	70 222,84	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	26 132,39	26 132,39	96,65
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 479 100,00	2 479 496,30	2 479 496,30	100,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	51,60	51,60	51,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 444 000,00	2 442 598,38	2 442 598,38	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	36 846,32	36 846,32	105,28
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	23 914,00	23 234,97	23 234,97	97,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	13 506,60	13 506,60	96,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 914,00	9 728,37	9 728,37	98,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 516,00	238 682,87	238 682,87	93,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 516,00	238 682,87	238 682,87	93,41
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 924,29	1 538,15	1 538,15	79,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 924,29	1 538,15	1 538,15	79,93
85216		Zasiłki stałe	127 105,00	123 228,12	123 228,12	96,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 105,00	123 228,12	123 228,12	96,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 266,00	126 292,16	126 292,16	99,24
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	739,66	739,66	92,46

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	2 740,50	2 740,50	75,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 812,00	122 812,00	122 812,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 475,20	18 578,12	18 578,12	100,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	11,60	11 60	38,67
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 138,50	4 138,50	103,46
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	2,82	2,82	14,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,20	25,20	25,20	100,00
85295		Pozostała działalność	220 038,00	218 820,81	218 820,81	99,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 645,00	71 427,81	71 427,81	98,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 393,00	147 393,00	147 393,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 255,14	140 212,03	140 212,03	99,97
	85395	Pozostała działalność	140 255,14	140 212,03	140 212,03	99,97
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,05	0,05	0,05	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,16	57,05	57,05	56,96
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 975,43	2 975,43	2 975,43	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 794,51	129 794,51	129 794,51	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 384,99	7 384,99	7 384,99	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 370,00	196 629,36	196 629,36	80,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	245 370,00	196 629,36	196 629,36	80,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 995,00	182 453,34	182 453,34	78,99
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 375,00	14 176,02	14 176,02	98,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 035,85	522 511,61	522 511,61	95,52
	90002	Gospodarka odpadami	482 100,00	478 605,06	478 605,06	99,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	479 000,00	475 603,26	475 603,26	99,29

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	100,00	100,00	100,00		100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 901,80	2 901,80		96,73
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 030,81	14 030,81	14 030,81		100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 916,39	13 916,39	13 916,39		100,00
	0920	Pozostałe odsetki	114,42	114,42	114,42		100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	713,84	1 669,71	1 669,71		233,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	713,84	1 669,71	1 669,71		233,91
90095		Pozostała działalność	50 191,20	28 206,03	28 206,03		56,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	50 191,20	28 206,03	28 206,03		56,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 938,10	72 865,54	54 916,83	17 948,71	112,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 645,50	72 572,94	54 624,23	17 948,71	112,26
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	7 927,44	7 927,44		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	391,00	391,00	391,00		100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 305,79	46 305,79	46 305,79		100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 948,71	17 948,71		17 948,71	100,00
	92195	Pozostała działalność	292,60	292,60	292,60		100,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,29	0,29	0,29		100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	292,31	292,31	292,31		100,00
926		Kultura fizyczna	919,06	919,06	919,06		100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19,05	19,05	19,05		100,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,05	0,05	0,05		100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,00	19,00	19,00		100,00
	92695	Pozostała działalność	900,01	900,01	900,01		100,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,01	0,01		100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00	900,00		100,00
Razem:			26 851 000,00	26 914 132,53	25 286 942,77	1 627 189,76	100,24

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	5	6	Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				15	16	17	18	19
						7	8	9	10	11	12	13	14					
010	01010	Rolnictwo leśnictwo	2 650 308,04	2 604 112,23	1 611 783,43	322 734,85	285 102,61	0,00	3 948,97	0,00	0,00	0,00	992 328,66	469 998,99	0,00	0,00	0,00	96,99
	01030	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 908 277,05	1 820 081,30	827 752,44	310 635,54	513 167,93	0,00	3 848,97	0,00	0,00	0,00	992 328,66	498 998,99	0,00	0,00	0,00	95,48
	01095	Uzyskiwanie energii elektrycznej, gaz i ciepła	32 325,17	32 325,17	32 325,17	0,00	32 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	020	Pozostała działalność	751 706,82	751 705,82	751 705,82	12 086,31	739 609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02001	Uczelnia	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	400	Gospodarka leśna	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	40002	Wychowanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	162 782,70	135 965,70	131 063,00	0,00	131 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99
	600	Dostarczanie wody	152 792,70	135 355,70	131 063,00	0,00	131 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59
	60012	Transport i łączność	853 642,22	918 176,54	316 904,98	0,00	264 584,98	51 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 871,56	463 350,66	0,00	0,00	0,00	95,26
	60013	Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	463,40	463,40	463,40	0,00	463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014	Drugi publicznej wojewódzkiej	10 887,60	10 887,60	10 887,60	0,00	10 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016	Drugi publiczne powiatowe	60 444,40	60 444,40	60 444,40	0,00	60 444,40	51 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60095	Drugi publiczne gminne	382 003,21	368 202,63	238 681,03	0,00	238 681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65
	630	Pozostała działalność	499 873,61	477 203,61	7 659,55	0,00	7 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 350,06	469 350,06	0,00	0,00	0,00	95,47
	63005	Turystryka	672 000,00	671 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 347,43	671 347,43	0,00	0,00	0,00	99,93
	700	Pozostała działalność	672 000,00	671 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 347,43	671 347,43	0,00	0,00	0,00	99,93
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 666 465,08	1 676 038,04	1 666 985,96	0,00	1 666 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58
	710	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 666 465,08	1 676 038,04	1 666 985,96	0,00	1 666 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58
	71004	Działalność usługowa	192 600,00	192 600,00	72 632,60	23 650,00	43 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
	71005	Planu zagospodarowanie przestrzennego	157 700,00	157 700,00	45 697,72	28 650,00	17 047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73
	71035	Omnibusy	34 800,00	26 934,08	26 934,08	0,00	26 934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99
	750	Administracja publiczna	4 452 961,17	4 367 450,74	3 765 295,60	2 509 434,84	833 467,72	0,00	159 338,06	0,00	0,00	0,00	602 155,14	627 877,60	0,00	0,00	0,00	77,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	116 979,94	116 979,94	0,00	116 979,94	0,00	109 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 102 839,10	3 073 951,00	2 999 613,49	2 420 966,50	575 802,60	0,00	2 844,36	0,00	0,00	0,00	74 337,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 077,77	80 237,42	80 237,42	2 927,34	49 247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76
	75095	Pozostała działalność	1 088 944,30	1 045 282,38	517 464,78	34 561,00	50 708,48	0,00	87 220,84	0,00	0,00	0,00	527 817,60	527 817,60	0,00	0,00	0,00	95,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													% Wykonania			
			Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych				z tego:							
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 455 519,61	1 447 538,25	509 474,42	2 084,47	141 393,95	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 109,83	906 109,83	853 056,93	0,00	0,00	97,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 073 313,94	1 035 675,89	127 565,06	2 094,47	124 481,59	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 109,83	908 109,83	853 056,93	0,00	0,00	96,49
92116		Biblioteki	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92195		Pozostała działalność	77 205,67	76 812,36	76 912,36	0,00	16 912,36	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62
926		Kultura fizyczna	485 931,45	473 055,48	254 914,63	42 759,32	87 125,31	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 180,85	224 180,85	189 661,81	0,00	0,00	97,98
92601		Obiekty sportowe	150 000,00	149 172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 172,66	149 172,66	149 172,66	0,00	0,00	99,45
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92695		Pozostała działalność	213 931,45	204 922,82	129 914,63	42 789,32	87 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 008,19	75 008,19	39 489,15	0,00	0,00	95,76
		Wydatki razem:	30 321 000,00	29 253 849,71	23 725 447,13	11 136 203,74	7 281 772,31	591 517,74	3 928 352,92	525 475,65	0,00	262 094,77	5 528 402,58	3 663 198,99	5 528 402,58	0,00	0,00	96,48	

**Wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Malechowo
w 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 171 793,00	4 164 040,28
1.	Kredyty	§ 952	1 654 999,20	1 654 999,20
2.	Pożyczki	§ 952	737 000,00	734 500,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	647 671,80	641 873,26
4.	Wolne środki	§ 950	1 132 122,00	1 132 667,82
Rozchody ogółem:			701 793,00	701 793,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000,00	600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	101 793,00	101 793,00

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Ś**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	6	z tego:			10	11	12
						Wydatki jednostek budżetowych	7	8			
					Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
010	01095	2010	751 705,82	751 705,82	751 705,82	12 096,31	739 609,51				
750	75011	2010	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00					
751	75101	2010	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00					
751	75109	2010	38 522,00	38 522,00	38 522,00	4 659,40	9 352,60		24 510,00		
751	75113	2010	10 168,00	10 168,00	10 168,00	2 131,76	3 316,24		4 720,00		
801	80101	2010	6 474,35	6 474,35	6 474,35		6 474,35				
852	85212	2010	2 442 598,38	2 442 598,38	2 442 598,38	139 131,10	13 389,05		2 290 078,23		
852	85213	2010	13 506,60	13 506,60	13 506,60		13 506,60				
852	85215	2010	1 538,15	1 538,15	1 538,15		30,16		1 507,99		

852	85219	2010	2 740,50	2 740,50	2 740,50	40,50	2 700,00	
852	85228	2010	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00		
852	85295	2010	71 427,81	71 427,81	71 427,81	2 227,81	69 200,00	
Ogółem:			3 405 193,61	3 405 193,61	3 405 193,61	802 346,82	2 392 716,22	

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Wykonanie na 31.12.2014	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016	Sołectwo Bartolino	51,00		51,00
750	75095		838,86		838,86
921	92195		269,86		269,86
926	92695		669,90		669,90
RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO			1 829,62		1 829,62
921	92195	Sołectwo Białęcino	1 215,00		1 215,00
RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO			1 215,00		1 215,00
750	75095	Sołectwo Borkowo	811,80		811,80
900	90004		200,00		200,00
921	92195		199,96		199,96
926	92695		978,20		978,20
RAZEM SOŁECTWO BORKOWO			2 189,96		2 189,96
921	92195	Sołectwo Darskowo	150,52		150,52
926	92695		884,48		884,48
RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO			1 035,00		1 035,00
921	92195	Sołectwo Drzeńsko	144,00		144,00
926	92695		0,00		0,00
RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO			144,00		144,00
600	60016	Sołectwo Gorzyca	834,99		834,99
921	92109		1 800,00		1 800,00
921	92195		394,90		394,90
RAZEM SOŁECTWO GORZYCA			3 029,89		3 029,89
750	75095	Sołectwo Grabowo	100,00		100,00
900	90004		200,00		200,00
921	92195		200,00		200,00
926	92695		1 449,83		1 449,83
RAZEM SOŁECTWO GRABOWO			1 949,83		1 949,83
600	60016	Sołectwo Karwice	3 993,00		3 993,00
921	92195		988,95		988,95
926	92695		2 000,00		2 000,00
RAZEM SOŁECTWO KARWICE			6 981,95		6 981,95
921	92109	Sołectwo Kosierzewo	3 854,00		3 854,00
RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO			3 854,00		3 854,00
600	60016	Sołectwo Kusice	0,00		0,00
900	90004		585,00		585,00
926	92695		2 546,30		2 546,30
RAZEM SOŁECTWO KUSICE			3 131,30		3 131,30
921	92109	Sołectwo Laski	2 309,00		2 309,00
921	92195		443,20		443,20
926	92695		200,00		200,00
RAZEM SOŁECTWO LASKI			2 952,20		2 952,20
900	90004	Sołectwo Lejkowo	1 656,00		1 656,00
926	92695		246,00		246,00

RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO			1 902,00	1 902,00
900	90004	Sołectwo Malechowo	998,70	998,70
900	90095		650,00	650,00
921	92195		1 183,80	1 183,80
926	92695		6 269,04	6 269,04
RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO			9 101,54	9 101,54
921	92195	Sołectwo Malechówko	2 380,00	2 380,00
926	92695		500,00	500,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO			2 880,00	2 880,00
900	90004	Sołectwo Niemica	419,98	419,98
921	92195		5 413,92	5 413,92
RAZEM SOŁECTWO NIEMICA			5 833,90	5 833,90
600	60095	Sołectwo Ostrowiec	205,00	205,00
750	75095		3 400,00	3 400,00
801	80101		560,00	560,00
921	92109		3 703,62	3 703,62
926	92695		3 022,80	3 022,80
RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC			10 891,42	10 891,42
750	75095	Sołectwo Paprotki	524,99	524,99
RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI			524,99	524,99
921	92109	Sołectwo Paproty	2 110,00	2 110,00
921	92195		200,00	200,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTY			2 310,00	2 310,00
926	92695	Sołectwo Pękanino	6 644,04	6 644,04
RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO			6 644,04	6 644,04
600	60016	Sołectwo Podgórk	599,85	599,85
900	90004		105,00	105,00
921	92109		1 778,03	1 778,03
921	92195		295,00	295,00
RAZEM SOŁECTWO PODGÓRK			2 777,88	2 777,88
750	75095	Sołectwo Przystawy	2 000,00	2 000,00
921	92109		2 995,00	2 995,00
RAZEM SOŁECTWO PRYZYSTAWY			4 995,00	4 995,00
900	90004	Sołectwo Sęczkowo	1 000,00	1 000,00
926	92695		703,01	703,01
RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO			1 703,01	1 703,01
921	92195	Sołectwo Sulechowo	489,91	489,91
926	92695		3 500,00	3 500,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO			3 989,91	3 989,91
900	90004	Sołectwo Sulechówko	231,46	231,46
921	92195		497,34	497,34
926	92695		2 999,89	2 999,89
RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO			3 728,69	3 728,69
900	90004	Sołectwo Świącianowo	845,00	845,00
926	92695		3 100,00	3 100,00
RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO			3 945,00	3 945,00
926	92695	Sołectwo Zielenica	1 560,00	1 560,00
RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA			1 560,00	1 560,00
600	60016	Sołectwo Żegocino	310,97	310,97
900	90004		299,98	299,98
921	92195		2 446,00	2 446,00
926	92695		121,03	121,03
RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO			3 177,98	3 177,98
Ogółem:			94 278,11	94 278,11

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 63/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 marca 2015 r.

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na pomoc finansową innym
jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota planowanej dotacji	Wykonanie
	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Remont chodnika w Ostrowcu w ciągu drogi powiatowej nr 0520Z	Powiat Sławieński	17 220	17 220
2.	600	60014	Remont chodnika w miejscowości Borkowo	Powiat Sławieński	34 500	34 500
Razem					51 720	51 720

Załącznik Nr 7
Do Zarządzenia Nr 63/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 marca 2015 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota planowanej dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	305 000,00	305 000,00
Ogółem				305 000,00	305 000,00

Załącznik Nr 8
Do Zarządzenia Nr 63/2015
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 marca 2015 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na zadania realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Kwota planowanej dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	40 000,00	32 301,86
Ogółem				40 000,00	32 301,86

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia 63/2015
Rady Gminy Malechowo
z dnia 27 marca 2015 r.

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie
				planowanej dotacji	
1	2	3	4	5	6
1.	852	85295	Przekazywanie nieodpłatnie żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców gminy	5 000,00	5 000,00
2.	852	85295	Zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno - medycznego oraz odzieży używanej	3 500,00	3 500,00
3.	853	85395	Organizacja Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych pn. „Razem dogonimy marzenia”	8 000,00	7 995,88
4.	921	92109	Nasze kulinarne tradycje	1 000,00	1 000,00
5.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	60 000,00	60 000,00
6.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00
7.	926	92695	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę systemowego placu zabaw w miejscowości Pękanino	6 645,00	6 644,04
Razem				209 145,00	209 139,92

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MALECHOWO
ZA 2014 ROK**

MARZEC 2015

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2014 rok, była Uchwała Nr XXXII/331/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2014, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2013 r., w następujących kwotach:

<u>Dochody</u>	23 930 900,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	22 319 091,00 zł
w tym:	
- dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00 zł
2) dochody majątkowe	1 611 809,00 zł

<u>Wydatki</u>	24 721 900,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	21 697 475,26 zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	206 500,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	500,00 zł
2) wydatki majątkowe	3 024 424,74 zł

Deficyt w kwocie **791 000,00 zł**
pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek.

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

W wyniku dokonanych zmian, zwiększono:

dochody o kwotę 2 920 100,00 zł
wydatki o kwotę 5 599 100,00 zł

Po dokonanych zmianach, budżet na koniec 2014 roku zamknął się następującymi kwotami:

dochody **26 851 000,00 zł**
wydatki **30 321 000,00 zł**
deficyt **3 470 000,00 zł,**

pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 337 878,00 zł,
- b) wolnych środków – 1 132 122,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach do Zarządzenia Nr 63/2015 Wójta Gminy Malechowo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo. Część opisową wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono poniżej.

I. Dochody

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014 r., zamknął się kwotą	26 851 000,00 zł
i został zrealizowany w kwocie	26 914 132,53 zł
co stanowi	100,24 %

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem poszczególne dochody stanowią odpowiednio:

1. Dochody bieżące	25 286 942,77 zł tj. 93,95%
2. Dochody majątkowe	1 627 189,76 zł tj. 6,05%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym osiągnięto dochody w łącznej wysokości 1 240 252,14 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 751 705,82 zł;
- za odprowadzanie ścieków – 436 147,21 zł;
- z wpływów z różnych dochodów – 49 787,36 zł;
- z wpływów z odsetek – 2 611,75 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Uzyskano dochody w kwocie 20 166,05 zł za dzierżawę obwodów łowieckich wraz z odsetkami.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 764 162,57 zł z tytułu dostarczania wody oraz odsetek.

Dział 600 – Transport i łączność

Otrzymano kwotę 41 641,79 zł z tytułu refundacji realizacji zadania: „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej”.

Dział 630 – Turystyka

Otrzymano kwotę 391 999,00 zł z tytułu zaliczki na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa przystani kajakowej i łowiska dla wędkarzy wraz z małą infrastrukturą

turystyczną oraz remontem drogi dojazdowej wraz z mostem do miejsca objętego operacją”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody na łączną kwotę 933 838,43 zł:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 246 450,15 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 73 640,71 zł;
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 13 796,00 zł;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 220 421,00 zł;
- wpływy z odsetek od należności – 1 578,95 zł;
- ze sprzedaży składników majątkowych – 6 455,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 3 393,97 zł;
- otrzymano kwotę 368 102,65 zł z tytułu refundacji otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania: ” Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Za usługi cmentarne wraz z odsetkami otrzymano 35 271,22 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowano dochody w wysokości 995 669,30 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 51 000,00 zł;
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za udostępnianie danych) – 6,20 zł;
- wpływów z różnych dochodów (zwroty, odszkodowanie) – 2 528,25 zł;
- darowizn w postaci pieniężnej (na promocję i dożynki) – 11 380,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów (umowa sponsoringu z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.) – dożynki gminne – 5 535,00 zł;
- dofinansowania Dnia Seniora (umowa ze Środkowopomorską Grupą Działania) – 4 500,00 zł;

Ponadto, otrzymano kwotę 4 193,17 zł z tytułu refundacji zadania, realizowanego w 2013 r.: Organizacja Festiwalu Muzyki Ludowej pn. „Folkowe Śpiewanie w Ostrowcu” oraz kwotę 916 526,68 zł z tytułu zaliczki na dofinansowanie realizacji zadania: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Malechowo”.

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

Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone:

- aktualizację spisu wyborców – 1 112,00 zł;
- wybory do rady gminy i wybory wójta – 38 522,00 zł;
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 10 168,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości 474 480,31 zł z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – samochód – 9 000,00 zł,
- mandatów od osób fizycznych i kosztów upomnienia – 465 480,31 zł.

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

Dochody w tym dziale w łącznej wysokości 8 576 582,07 zł uzyskano z:

- podatku od nieruchomości – 3 782 076,36 zł (osoby prawne – 2 858 019,68 zł, osoby fizyczne – 924 056,68 zł);
- podatku rolnego – 1 547 923,68 zł (osoby prawne – 539 802,90, zł, osoby fizyczne – 1 008 120,78 zł);
- podatku leśnego – 191 229,93 zł (osoby prawne – 184 422,03 zł, osoby fizyczne – 6 807,90 zł);
- podatku od środków transportowych – 158 409,88 zł (osoby prawne – 2 190,00 zł, osoby fizyczne – 156 219,88 zł);
- podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 3 642,80 zł;
- podatku od spadków i darowizn – 11 871,30 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 271 641,07 zł (osoby prawne – 159 050,00 zł, osoby fizyczne – 112 591,07 zł);
- opłaty skarbowej – 21 647,50 zł;
- opłaty eksploatacyjnej – 58 039,00 zł;
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 93 660,03 zł;
- innych lokalnych opłat (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego i terenu, adiacenckiej, planistycznej) – 6 230,41 zł;
- wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) – 9 547,20 zł;
- tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 84 480,18 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek – 39,03 zł;
- tytułu dywidendy za nabyte udziały Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie – 320,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 313 652,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 22 171,70 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim ze subwencji na ogólną kwotę 8 475 811,00 zł składającą się z następujących części :

- ✓ część oświatowa – 5 340 486,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza – 3 135 325,00 zł.

Pozostałe dochody:

- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 15 440,39 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 30 008,01 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 584 235,92 zł. Były to wpływy z tytułu:

- wpłaty na posiłki – 263 263,15 zł,
- opłata za przedszkole – 16 087,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie przez PUP w Sławnie wynagrodzeń pracowników, wynajem sali) – 49 578,10 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 813,08 zł,
- wpływów z wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego na rzecz Gminy Malechowo – 8 842,24 zł (kwota ta pochodzi z budżetu Gminy Sławno za dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Malechowo),
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych – przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach – 239 178,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klasy I – 6 474,35 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 2 546 211,44 zł:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń – 2 442 598,38 zł;
- 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 – 13 506,60 zł;
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 1 538,15 zł;
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 2 740,50 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14 400,00 zł;
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 71 427,81 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 667 976,75 zł:

- dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 26 132,39 zł;
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9 728,37 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 238 682,87 zł;

- zasiłki stałe – 123 228,12 zł;
- bieżąca działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej – 122 812,00 zł;
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 147 393,00 zł.

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 63,20 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (m.in. od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 742,48 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50 % - zaliczka alimentacyjna, 20 % lub 40 % - fundusz alimentacyjny) – 36 846,32 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 25,20 zł;
- pobyt w DPS – 25 408,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 70 222,84 zł (dofinansowanie przez PUP w Sławnie wynagrodzeń pracowników);
- usługi opiekuńcze – 4 138,50 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Otrzymano dotację rozwojową w wysokości 137 179,50 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.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 57,05 zł;
- darowizn przeznaczonych na „Wsparcie pogorzalców z Lejkowa” – 2 975,43 zł;
- odsetek od dotacji – 0,05 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 196 629,36 z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 182 453,34 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” – 14 176,02 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łącznie zrealizowano dochody w wysokości 522 511,61 zł z tytułów:

- opłaty śmieciowej i kosztów upomnienia – 478 505,06 zł,

- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Malechowo – 28 206,03 zł,
- kary pieniężnej – 100,00 zł,
- ustawowa należność wraz z odsetkami (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 14 030,81 zł,
- opłaty produktowej – 1 669,71 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Otrzymano pomoc na zrealizowane operacje:

- ✓ „Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Święcianowie” – 17 948,71 zł,
- ✓ „Wyposażenie miejsc integracji edukacyjno-kulturowej, tj. świetlic środowiskowych w Ostrowcu, Podgórkach, Sulechowie i Laskach – w meble oraz sprzęt komputerowy” – 17 804,79 zł,
- ✓ „Remont świetlicy wiejskiej w Paprotach” – 28 501,00 zł,

w wyniku zakończonych weryfikacji wniosków o płatność ostateczną w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Na pozostałe dochody składają się:

- kary pieniężne – 7 927,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie) – 391,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Gminy wraz z odsetkami – 292,60 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 19,06 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Gminy wraz z odsetkami oraz otrzymano darowizny z nadleśnictw w łącznej wysokości 900,00 zł z przeznaczeniem dla sołectwa Borkowo.

SKUTKI

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 252 276,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzeń za cały 2014 rok, zamknęły się kwotą 16 802,89 zł (należności główne – 14 336,99 zł, odsetki – 2 465,90 zł).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w 2014 rok poza okres sprawozdawczy, to kwota 14 251,00 zł (należności główne – 14 065,00 zł, odsetki – 186,00 zł).

NALEŻNOŚCI

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

- środki na rachunkach bankowych – 1 566 609,91 zł;
- należności wymagalne – 1 887 098,49 zł, z tego wobec:
 - Urzędu Gminy Malechowo – 1 253 618,59 zł,

- GOPS w Malechowie – 633 479,90 zł.
- pozostałe należności – 276 383,51 zł, wobec:
 - Urzędu Gminy Malechowo – 276 007,83 zł,
 - GOPS w Malechowie – 375,68 zł.

Utrzymujące się zaległości wiążą się m.in. ze złą sytuacją materialną osób fizycznych. W celu ściągnięcia w/w zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Dokonano również wpisów na hipotekę podatników. W większości przypadków są to jednak dłużnicy niewypłacalni, w związku z tym egzekucja praktycznie jest niemożliwa.

II. Wydatki

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2014 r., zamknął się kwotą	30 321 000,00 zł
i został zrealizowany w kwocie	29 253 849,71 zł
co stanowi	96,48 %

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

- wydatki bieżące – **23 725 447,13 zł**, co stanowi **81,10%** zrealizowanych wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe – **5 528 402,58 zł**, co stanowi **18,90%** zrealizowanych wydatków ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 96,80%, tj. **2 604 112,29 zł**. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowiły – 38,11% całości zrealizowanych wydatków tego działu, czyli kwotę 992 328,86 zł i dotyczą zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa” – 367 763,99 zł;
- „Przebudowa hydroforni w miejscowości Witostaw wraz z budową sieci wodociągowej do Darskowa” – 28 290,00 zł;
- „Dostosowanie parametrów pracy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrowiec do przyjęcia ścieków komunalnych z miejscowości Podgórk” (dokumentacja) – 61 000,00 zł (wydatki niewygasające);
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Niemicy” – 8 860,65 zł
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach” – 499 999,99 zł;
- „Zakup 2 pomp do przepompowni ścieków” – 26 414,23 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1 611 783,43 zł, to wydatki poniesione na:

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - w 2014 roku przekazano kwotę 32 325,17 zł;
- realizacja zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 751 705,82 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej (m.in. remonty, zakup materiałów, odprowadzenie

ścieków, zakup energii) – 827 752,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 310 635,54 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dokonano zapłaty podatku leśnego w wysokości **239,00 zł**.

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

W dziale tym poniesione wydatki bieżące w kwocie **131 063,00 zł** dotyczyły dostarczania wody (m.in. zakup wody, badania wody, opłaty).

Zakupiono również Moduł indywidualnych rachunków bankowych do rozliczeń wody i ścieków za **4 292,70 zł** w ramach wydatków majątkowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 96,28%, na kwotę **918 176,54 zł**.

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki:

- majątkowe, w wysokości 601 871,56 zł:
 - „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II - Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej” – 469 350,06 zł;
 - „Zakup przystanku autobusowego (Podgórkki) – 3 813,00 zł;
 - „Zakup 3 wiat przystankowych (Uniedrożyn, Witosław, Kosierzewo) – 11 193,00 zł;
 - „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby utrzymania dróg gminnych” – 117 515,50 zł;
- bieżące, w wysokości 316 304,98 zł:
 - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 20 318,95 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 236 681,03 zł;
 - pomoc finansowa dla Powiatu Sławieńskiego na realizację zadania: „Remont chodnika w Ostrowcu w ciągu drogi powiatowej nr 0520Z” – 17 220,00 zł;
 - pomoc finansowa dla Powiatu Sławieńskiego na realizację zadania: „Remont chodnika w miejscowości Borkowo” – 34 500,00 zł;
 - pozostała działalność – 7 585,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano **1 678 038,04 zł**, co stanowi 99,56% w stosunku do planu.

- wydatki bieżące – 1 668 886,96 zł:
 - m.in. ogłoszenia w prasie, wycena działek, usługi notarialne, opłaty sądowe, podziały, zakup energii – 30 813,96 zł;
 - podatek od nieruchomości – 1 638 073,00 zł;
- wydatki majątkowe – 9 151,08 zł:
 - „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski” – 9 151,08 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **72 632,60 zł**, tj. 37,73% planu. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 45 697,72 zł,

71035 - *Cmentarze* – bieżące utrzymanie cmentarzy i domów przedpogrzebowych – 26 934,88 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu, zostały zrealizowane w 98,08% - na kwotę **4 367 450,74 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 – 51 000,00 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;
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 116 979,94 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 3 073 951,00 zł. Środki wydatkowano m.in. na:
 - wydatki inwestycyjne – 74 337,54 zł:
 - „Zakup klimatyzatora do serwerowni” – 5 500,00 zł;
 - „Zakup urządzenia UTM Cyberoam wraz ze wsparciem technicznym” – 15 652,34 zł;
 - „Zakup 11 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem” – 53 185,20 zł;
 - wydatki bieżące – 2 999 613,46 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 420 966,50 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 578 646,96 zł;
- promocja Gminy – 80 237,42 zł, w tym:
 - realizacja projektu pt. „Święto Plonów w Gminie Malechowo” – organizacja dożynek gminnych w Przystawach (projekt współfinansowany w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013) – 28 062,60 zł;
- pozostała działalność – 1 045 282,38 zł, w tym:
 - realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013” (finansowanie 100%) – 872 811,98 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 344 994,38 zł,
 - wydatki majątkowe – 527 817,60 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – (w tym m.in. diety i prowizje softysów, koszty egzekucji należności) – 172 470,40 zł.

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

Zadania w tym dziale realizowane były w ramach otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone. Wydatki w łącznej **49 802,00 zł** poniesiono na:

– aktualizację spisu wyborców – 1 112,00 zł;

- wybory do rady gminy i wybory wójta – 38 522,00 zł;
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 10 168,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **646 377,74 zł**, co stanowi 94,74% planu.

- ❖ Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 193 989,13 zł, w tym:
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56 922,31 zł,
 - o pozostałe wydatki bieżące – 137 066,82 zł.
- ❖ Na obronę cywilną wydatki wyniosły 631,32 zł.
- ❖ Na Straż Gminną poniesiono wydatki w łącznej kwocie 451 277,40 zł, z tego:
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 320 215,81 zł,
 - o pozostałe wydatki bieżące – 131 061,59 zł.
- ❖ Wydatki na zarządzanie kryzysowe zamknęły się kwotą 479,89 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie i w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz Bank Spółdzielczy w Sławnie, odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, odsetki od zaciągniętego kredytu w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie, jak również prowizje i odsetki od pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań w łącznej wysokości **262 094,77 zł** (97,27%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane były rezerwy: ogólna i celowa w łącznej wysokości 100 000,00 zł, które nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale stanowiły kwotę **10 055 649,47 zł**, z czego:

- 6 796 181,69 zł (76,13% wydatków bieżących poniesionych w tym dziale), to wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 154 300,14 zł w stosunku do roku 2013,
- 2 131 219,38 zł stanowią pozostałe wydatki bieżące,
- 1 128 248,40 zł – wydatki majątkowe.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- ❖ Wydatki majątkowe – 1 128 248,40 zł, z tego:
 - o „Zakup tablicy interaktywnej SMART” (Szkoła Podstawowa w Niemicy) – 3 600,00 zł;
 - o „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niemicy” (Urząd Gminy) – 264 918,14 zł;
 - o „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy” (Urząd Gminy) – 814 823,66 zł;

- „Zakup laptopa z oprogramowaniem” (Szkoła Podstawowa w Niemicy) – 3 899,00 zł;
- „Utworzenie szkolnego placu zabaw” (Szkoła Podstawowa w Lejkowie) – 34 907,60 zł;
- „Zakup patelni elektrycznej do stołówki” (Gimnazjum w Malechowie) – 6 100,00 zł.

❖ Wydatki bieżące – 8 927 401,07 zł, były przeznaczone na:

➤ **Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 1 582 253,11 zł**

Do czerwca 2014 r. (rok szkolny 2013/2014) szkoła liczyła 6 oddziałów, w których uczyło się 107 uczniów oraz 2 oddziały klasy „0”, liczące 33 uczniów.

Zatrudnionych było 22 nauczycieli na 19,5 etatu i 8 osób obsługi na 7,5 etatu.

Od września 2014 r., szkoła liczy 6 oddziałów, w których uczy się 106 uczniów oraz 2 oddziały klasy „0”, liczące 26 uczniów. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli na 21,10 etatu i 9 osób obsługi na 8,5 etatu.

Liczba dzieci zmniejszyła się ogółem o 8, zwiększeniu uległo natomiast zatrudnienie nauczycieli o 1 osobę – 1,6 etatu, jak i obsługi o 1 osobę – 1 etat.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 254 039,96 zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 84 401,89 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 559,43 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 176 251,83 zł (w tym utrzymanie stołówki);

➤ **Szkoła Podstawowa w Niemicy – 1 846 812,83 zł**

Do czerwca 2014 r. (rok szkolny 2013/2014) szkoła liczyła 9 oddziałów, w których naukę pobierało 173 uczniów oraz 2 oddziały klasy „0” – 24 uczniów.

Zatrudnionych było 20 nauczycieli na 18,5 etatu i 7 osób obsługi.

Od września 2014 r., szkoła liczy 10 oddziałów, w których uczy się 165 uczniów oraz 1 oddział klasy „0”, liczący 17 uczniów.

Liczba dzieci zmniejszyła się ogółem o 15, zwiększeniu uległo natomiast zatrudnienie obsługi o 2 osoby – 2 etaty (asystent nauczyciela i konserwator – dofinansowanie wynagrodzenia z PUP). Zatrudnionych jest 20 nauczycieli na 18,39 etatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 469 637,49 zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 79 679,99 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62 749,54 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 234 745,81 zł (w tym utrzymanie stołówki);

➤ **Zespół Szkół w Ostrowcu – 1 684 099,32 zł**

Zespół Szkół w Ostrowcu tworzy: Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole. Do czerwca 2014 r. (rok szkolny 2013/2014) szkoła liczyła 6 oddziałów szkoły podstawowej, w których uczyło się 111 uczniów oraz 3 oddziały przedszkolne, w których przebywało 68 dzieci. Zatrudnionych było łącznie 17 nauczycieli na 16,14 etatu i 10 osób obsługi na 9,5 etatu.

Od września 2014 r., szkoła liczy 6 oddziałów, w których uczy się 118 uczniów oraz 3 oddziały przedszkolne, liczące ogółem 60 dzieci.

Liczba dzieci zmniejszyła się ogółem o 1, zwiększeniu uległo natomiast zatrudnienie obsługi o 2 osoby – 2 etaty (asystenci nauczycieli – dofinansowanie wynagrodzenia z PUP). Zatrudnionych jest 17 nauczycieli - 17 etatów.

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 364 428,36 zł;
- o dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 68 861,51 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 564,83 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące – 193 244,62 zł (w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Przedszkole w Malechowie – 507 345,27 zł**

Do sierpnia 2014 r., w Przedszkolu w Malechowie były 3 oddziały, w których przebywało 60 dzieci. Od września, przedszkole liczy również 3 oddziały, do których uczęszcza łącznie 52 dzieci.

Liczba dzieci zmniejszyła się o 8, zwiększeniu uległo natomiast zatrudnienie obsługi o 1 osobę – 1 etat. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli na 4,28 etatu i 4 osoby obsługi.

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 412 735,37 zł;
- o dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 17 767,15 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 158,57 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące – 60 684,18 zł (w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Gimnazjum w Malechowie – 2 401 037,61 zł**

Do czerwca 2014 r. (rok szkolny 2013/2014) szkoła liczyła 12 oddziałów, w których uczyło się 230 uczniów. Zatrudnionych było 28 nauczycieli na 26,78 etatu i 9 osób obsługi.

Od września 2014 r., w szkole jest 11 oddziałów, w których uczy się 217 uczniów. Liczba dzieci zmniejszyła się o 13, zmniejszeniu uległo również zatrudnienie nauczycieli o 1 osobę – 1,05 etatu. Zatrudnionych jest 27 nauczycieli na 25,73 etatu i 9 osób obsługi.

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 995 201,47 zł;
- o dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 119 000,10 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 88 063,30 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące – 198 772,74 zł (w tym utrzymanie stołówki);

➤ **Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty – 872 991,07 zł**

Obsługę finansową szkół i przedszkoli prowadzi Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty.

- o koszt pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach – 73 473,75 zł;
- o dopłata do mleka dla dzieci w przedszkolach – 1 921,53 zł;
- o dowóz uczniów do szkół na terenie gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 409 658,91 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekunów dzieci niepełnosprawnych przewożonych busem do SOSW w Sławnie – 2 986,23 zł;
- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 296 152,81 zł;
- o zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 6 200,00 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 54 600,00 zł;

- dofinansowanie działalności ZHP – 5 613,75 zł, w tym 1 000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe;
 - sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 900,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 24 470,32 zł.
- **Urząd Gminy Malechowo – 32 861,86 zł**
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie na prowadzenie punktu przedszkolnego na terenie gminy Malechowo w roku 2014 (w Kusicach) – 32 301,86 zł;
 - wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Ostrowcu przez mieszkańców Ostrowca w ramach środków sołeckich – 560,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła **110 119,75 zł**. W dziale tym, zaplanowane były 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 poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Placówki Wsparcia Dziennego) – 82 031,03 zł;
- koszty związane z obsługą prawną dla ludności oraz z obsługą punktu konsultacyjnego ds. uzależnień – 21 234,11;
- pozostałe wydatki bieżące – 6 854,61 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **4 308 960,29 zł** i były przeznaczone na:

- opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej – 93 166,92 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 792,31 zł;
- wspieranie rodziny – 290 808,41 zł (z czego 26 132,39 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – asystent rodziny);
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 446 926,16 zł (2 442 598,38 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych);
- 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 – 23 234,97 zł (dotacje z budżetu państwa);
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 295 447,50 zł (238 682,87 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy);
- dodatki mieszkaniowe – 30 600,57 zł (1 538,15 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych);

- zasiłki stałe – 123 228,12 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych);
- funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 649 584,34 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 122 812,00 zł i zleconych – 2 740,50 zł):
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 567 954,29 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 81 630,05 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38 438,76 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 14 400,00 zł);
- pozostała działalność – 314 732,23 zł:
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 192 393,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 147 393,00 zł);
 - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 71 276,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych);
 - obsługa Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 151,81 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych);
 - świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy – 22 995,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 19 416,22 zł (m.in. utrzymanie samochodu).

W ramach rozdziału – Pozostała działalność, Gmina przekazała dotacje dla:

- ✓ Pomorskiej Fundacji „Jaś i Małgosia” w Koszalinie na zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno – medycznego oraz odzieży używanej – 3 500,00 zł;
- ✓ Banku Żywności w Nowych Bielicach na przekazywanie nieodpłatnie żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców gminy Malechowo – 5 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie zakończył w 2014 roku realizację projektu „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 **152 418,67 zł**, z czego kwota 14 145,24 zł, stanowiła wkład własny do projektu i przeznaczona była na wypłatę zasiłków celowych dla osób biorących udział w projekcie. Ponadto zakupiono materiały budowlane za kwotę **2 975,29 zł** na remont budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru. Środki na ten cel pochodziły z darowizn – „Wsparcie dla pogorzalców z Lejkowa”. Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Akson w Sławnie na realizację zadania: „Organizacja Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych pn. „Razem dogonimy marzenia” w wysokości **7 995,88 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym, łącznie poniesiono wydatki w wysokości **268 377,96 zł**.

Wyplacono uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na sumę 21 548,00 zł, z tego:

- ✓ Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 7 980,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Niemicy – 7 632,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół w Ostrowcu – 3 392,00 zł,
- ✓ Gimnazjum w Malechowie – 2 544,00 zł.

Również zostały wypłacone stypendia o charakterze socjalnym – 228 066,67 zł, na wypłatę których Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa – 182 453,34 zł. Kwota 45 613,33 zł, to wkład własny Gminy.

Ponadto, otrzymane środki z budżetu państwa na „Wyprawkę szkolną”, wykorzystano w wysokości 14 176,02 zł.

Pozostałe wydatki – 4 587,27 zł, poniesiono na dofinansowanie organizacji ferii zimowych w szkołach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki poniesione, to kwota **845 041,82 zł**. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące:

- gospodarka odpadami – 303 333,36 zł,
- utrzymanie czystości na terenie gminy – 2 873,57 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 203 308,72 zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – 36 397,45 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe – 166 911,27 zł („Rewitalizacja i rozbudowa centrum wypoczynku i rekreacji „Serce wsi” w Malechowie” – 152 912,27 zł, „Zakup traktora – kosiarki” – 13 999,00 zł),
- opieka nad bezdomnymi psami i ich leczenie – 51 721,32 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 254 948,41 zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – 235 142,95 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe – 19 805,46 zł – „Zakup lamp solarnych”,
- koszty egzekucyjne – 0,41 zł (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malechowo – 28 206,03 zł. Wydatki były pokryte w 100% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
- pozostała działalność – 650,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu dokonano wydatków na kwotę **1 417 588,25 zł**.

Wydatki poniesiono:

- wydatki bieżące – 509 478,42 zł:
 - funkcjonowanie i utrzymanie świetlic wiejskich – 127 566,06 zł, w tym dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Dla Ziemi Malechowskiej” na dofinansowanie realizacji zadania „Nasze kulinarne tradycje”. Zadanie realizowane na świetlicy w Kusicach – 1 000,00 zł.
 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 305 000,00 zł.
 - pozostała działalność – 76 912,36 zł, w tym dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie działalności kulturalnej – 60 000,00 zł.

- ✓ Stowarzyszenie Zespołu Ludowego „Ostrowianie” z siedzibą w Ostrowcu – 17 500,00 zł,
- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie z siedzibą w Malechowie – 42 500,00 zł;
 - wydatki majątkowe – 908 109,83 zł:
 - ✓ „Budowa świetlicy wiejskiej w Przystawach z wyposażeniem” – 314 682,10 zł,
 - ✓ „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pękaninie z wyposażeniem” – 343 144,00 zł,
 - ✓ „Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Święcianowie” – 27 596,14 zł,
 - ✓ „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielenicy” – 52 669,32 zł,
 - ✓ „Adaptacja pomieszczeń remizy OSP na świetlicę wiejską w Sulechowie” – 115 018,27 zł,
 - ✓ „Budowa i wyposażenie Centrum Kulturalno-Edukacyjno-Rekreacyjnego w Malechowie” (wydatki niewygasające) – 55 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach tego działu, wykonanie wydatków wyniosło **479 095,48 zł**.

- wydatki bieżące – 254 914,63 zł:
 - dotacje w łącznej kwocie 125 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej:
 - ✓ Klub Sportowy „ARKADIA” Malechowo – 106 000,00 zł,
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „ECO” SP Niemica – 7 000,00 zł,
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „GRABOWA” SP Lejkowo – 7 000,00 zł;
 - ✓ Klub Sportowy „Strong” Zielenica – 5 000,00 zł;
 - dofinansowanie SKS-u – 33 903,97 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. utrzymanie boisk, placów zabaw, doposażenie, wynagrodzenia – animatorzy sportu) – 96 010,66 zł;
 - wydatki majątkowe – 224 180,85 zł:
 - „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego oraz treningowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przystawy w gminie Malechowo” – 149 172,66 zł;
 - „Budowa placu zabaw w miejscowości Święcianowo” – 39 489,15 zł;
 - „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (siłownia zewnętrzna) – środki sołectwa Malechowo – 6 120,00 zł;
 - Dotacja celowa dla OSP Pękanino na dofinansowanie realizacji zadania: „Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę systemowego placu zabaw w miejscowości Pękanino” – 6 644,04 zł;
 - „Budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Ostrowiec” – 22 755,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec roku wyniosły **8 716 952,46 zł**:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 8 716 952,46 zł.
 - pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 875 500,00 zł;
 - pożyczki zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 641 873,26 zł;

- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 228 000,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz w Banku Spółdzielczym w Sławnie – 1 360 000,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – 709 400,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 3 247 180,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 1 654 999,20 zł;

Na 31.12.2014 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (projektu)	Nazwa programu	Plan wydatków na 2014 rok (uchwała budżetowa)	Plan wydatków po zmianach (31.12.2014)	Zmiana
1	2	3	4	8	9	9
010	01010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach	PROW 2007-2013 (Działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”)	0,00	500 000,00	Uchwała Nr XXXVII/381/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 11 lipca 2014 r. – wprowadzenie do zmian w budżecie Gminy, zwiększenie o 500 000,00 zł
600	60095	Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej	RPO WZ na lata 2007-2013 (Działanie: „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”)	0,00	469 350,06	Uchwała Nr XXXIII/347/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 16 stycznia 2014 r. – wprowadzenie do zmian w budżecie Gminy, zwiększenie o 469 350,06 zł
630	63095	Budowa przystani kajakowej i łowiska dla wędkarzy wraz z małą infrastrukturą turystyczną oraz remontem drogi dojazdowej wraz z mostem do miejsca objętego operacją	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	838 241,50	872 000,00	Uchwała Nr XXXIV/357/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 14 marca 2014 r. – zwiększenie o 33 758,50 zł
750	75075	Święto Plonów w Gminie Malechowo – organizacja dożynek gminnych w Przystawach	PROW 2007-2013 (Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”)	0,00	28 062,60	Zarządzenie Nr 447/2014 Wójta Gminy Malechowo z dnia 17 września 2014 r. – wprowadzenie do zmian w budżecie Gminy, przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 28 062,60 zł (zwiększenie)
750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Malechowo	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	924 241,03	924 241,03	-
853	85395	Szansa na Rozwój	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	119 615,20	152 418,67	Uchwała Nr XXXV/370/2014 Rady Gminy Malechowo z 25 kwietnia 2014 r. – zwiększenie o 32 803,47 zł
900	90004	Rewitalizacja i rozbudowa centrum wypoczynku i rekreacji „Serce wsi” w Malechowie	PROW 2007-2013 (Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”)	0,00	152 912,27	Uchwała Nr XXXVIII/387/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 sierpnia 2014 r. – wprowadzenie do zmian w budżecie Gminy, zwiększenie o 160 299,57 zł; Uchwała Nr XXXVIII/387/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 sierpnia 2014 r. – zmniejszenie o 6 799,57 zł; Uchwała Nr XL/396/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 12 listopada 2014 r. – zmniejszenie o 587,73 zł;
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Przystawach z wyposażeniem	PROW 2007-2013 (Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”)	519 796,14	330 000,00	Uchwała Nr XXXVII/381/2014 Rady Gminy Malechowo z 11 lipca 2014 r. – zmniejszenie o 219 796,14 zł; Uchwała Nr XL/396/2014 z 12 listopada 2014 r. – zwiększenie o 30 000,00 zł
921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pękaninie z wyposażeniem	PROW 2007-2013 (Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”)	296 009,73	345 000,00	Uchwała Nr XXXVII/381/2014 Rady Gminy Malechowo z 11 lipca 2014 r. – zwiększenie o 70 490,27 zł; Uchwała Nr XXXIX/390/2014 Rady Gminy Malechowo z 6 października 2014 r. – zmniejszenie o 21 500,00 zł;
921	92109	Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Święcianowie	PROW 2007-2013 (Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”)	32 507,76	27 596,14	Uchwała Nr XXXVII/381/2014 Rady Gminy Malechowo z 11 lipca 2014 r. – zmniejszenie o 4 911,62 zł
921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Złotnicy	PROW 2007-2013 (Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”)	0,00	52 700,00	Uchwała Nr XXXV/370/2014 Rady Gminy Malechowo z 25 kwietnia 2014 r. – wprowadzenie do zmian w budżecie Gminy, zwiększenie o 52 520,08 zł; Uchwała Nr XL/396/2014 z 12 listopada 2014 r. – zwiększenie o 179,92 zł

921	92109	Adaptacja pomieszczeń remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Sulechowo	PROW 2007-2013 (Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”)	0,00	115 100,00	Uchwała Nr XXXV/370/2014 Rady Gminy Malechowo z 25 kwietnia 2014 r. – wprowadzenie zadania o nakładach 113 928,77 zł (paragraf 6050); Zarządzenie Nr 436/2014 Wójta Gminy Malechowo z dnia 13 sierpnia 2014 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 113 895,11 zł na paragrafy 6057 i 6059; Uchwała Nr XXXIX/390/2014 Rady Gminy Malechowo z 6 października 2014 r. – zwiększenie o 2 104,89 zł; Uchwała Nr XL/396/2014 z 12 listopada 2014 r. – zmniejszenie o 900,00 zł
926	92601	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego oraz treningowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przysławy w gminie Malechowo	PROW 2007-2013 (Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”)	140 059,61	150 000,00	Uchwała Nr XXXIX/390/2014 Rady Gminy Malechowo z 6 października 2014 r. – zwiększenie o 9 940,39 zł;
926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Świącianowo	PROW 2007-2013 (Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”)	0,00	39 489,15	Uchwała Nr XXXVI/376/2014 Rady Gminy Malechowo z 30 maja 2014 r. – wprowadzenie zadania o nakładach 39 489,15 zł (paragraf 6050); Uchwała Nr XXVIII/387/2014 Rady Gminy Malechowo z 29 sierpnia 2014 r. – przeniesienie planowanych wydatków na paragrafy 6057 i 6059 (po podpisaniu umowy)

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa”. Łączne wydatki poniesione na realizację inwestycji – 426 396,93 zł.
Lata realizacji inwestycji 2008-2014,
Łączne wydatki po zmianach – 426 396,93 zł, z tego:
 - 2008 – 10 400,50 zł (2,44%),
 - 2011 – 34 997,44 zł (8,21%),
 - 2012 – 9 500,00 zł (2,23%),
 - 2013 – 3 735,00 zł (0,87%),
 - 2014 – 367 763,99 zł (86,25%).
 Inwestycja została zakończona.
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Niemicy” – zadanie zostało wyodrębnione z inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Niemicy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kusicach”, lata realizacji po zmianach 2011-2014, łączne wydatki – 70 804,15 zł, z tego:
 - 2011 – 11 100,00 zł (15,68%),
 - 2012 – 13 345,50 zł (18,85%),
 - 2013 – 37 498,00 zł (52,96%),
 - 2014 – 8 860,65 zł (12,51%).
 Nie został określony zakres czasowy kontynuacji realizacji zadania, w związku z powyższym nie zostało ono uwzględnione do realizacji w latach kolejnych. Zadanie zostanie ujęte do realizacji w miarę posiadanych środków.
- 3) „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach” – zadanie zostało wyodrębnione z inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Niemicy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kusicach”, lata realizacji 2014-2015, planowane łączne nakłady – 4 884 187,47 zł, z tego:
 - 2014 – 500 000,00 zł (10,24%), wykonano – 499 999,99 zł (10,24%),
 - planowane wydatki w 2015 r. – 4 384 187,47 zł (89,76%).
- 4) „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej”, lata realizacji po zmianach 2011-2014, łączne wydatki po zmianach – 2 183 846,80 zł, z tego:
 - 2011 – 24 599,51 zł (1,13%),
 - 2012 – 191 073,76 zł (8,75%),

- 2013 – 1 498 823,47 zł (68,63%),
- 2014 – 469 350,06 zł (21,49%).

Pierwotnie, realizacja programu miała się zakończyć do 31.12.2013 r., jednak w dn. 20.12.2013 r., otrzymano pismo informujące o przesunięciu zakończenia realizacji zadania do 31.01.2014 r.

W związku z powyższym, Uchwałą Nr XXXIII/347/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 16 stycznia 2014 r., zwiększono planowane wydatki budżetu Gminy w 2014 r. o kwotę 469 350,06 zł, celem zakończenia realizacji zadania. Inwestycja została zakończona.

- 5) „Budowa przystani kajakowej i łowiska dla wędkarzy wraz z małą infrastrukturą turystyczną oraz remontem drogi dojazdowej wraz z mostem do miejsca objętego operacją”, lata realizacji 2012-2014, łączne wydatki po zmianach – 921 347,43 zł, z tego:
 - 2012 – 50 000,00 zł (5,43%),
 - 2014 – 871 347,43 zł (94,57%).Inwestycja została zakończona.
- 6) „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski”, lata realizacji po zmianach 2010-2014, łączne wydatki – 921 298,08 zł, z tego:
 - 2010 – 17 230,26 zł (1,87%),
 - 2013 – wykonano 924 924,75 zł (97,39%) – w tym wydatki niewygasające w kwocie 435 743,22 zł zrealizowano do 30.04.2014 r. w wysokości 405 735,21 zł, co oznacza, że faktycznie poniesione wydatki stanowiły kwotę 894 916,74 zł (97,14%),
 - 2014 – 9 151,08 zł (0,99%). Konieczność wprowadzenia wydatków na zadanie w związku z przyłączeniem energetycznym przed zakończeniem inwestycji.Inwestycja została zakończona.
- 7) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo”, zadanie realizowane w latach 2014-2015, łączne planowane nakłady – 1 130 912,55 zł, z czego:
 - wydatki bieżące – 603 094,95 zł, w tym:
 - 2014 – 344 994,39 zł (57,20%),
 - 2015 – 258 100,56 zł (42,80%);
 - wydatki majątkowe – 527 817,60 zł, w tym:
 - 2014 – 527 817,60 zł (100%).Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2014 r. zostały wykonane w 100% w stosunku do planowanych.
- 8) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy”, lata realizacji po zmianach 2013-2014, łączne wydatki – 824 712,86 zł, z tego:
 - 2013 – 9 889,20 zł (1,20%),
 - 2014 – 814 823,66 zł (98,80%).Inwestycja została zakończona.
- 9) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niemicy”, lata realizacji 2013-2014, poniesione łączne wydatki – 274 918,14 zł, z tego:
 - 2013 – 10 000,00 zł (3,64%),
 - 2014 – 264 918,14 zł (96,36%).Inwestycja została zakończona.
- 10) „Szansa na rozwój”, program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie, lata realizacji 2013-2014, łączne wydatki – 327 764,49 zł, z tego:

- 2013 – 175 345,82 zł (53,50%),

- 2014 – 152 418,67 zł (46,50%).

Program został zakończony.

- 11) „Rewitalizacja i rozbudowa centrum wypoczynku i rekreacji „Serce wsi” w Malechowie”, lata realizacji 2013-2014, łączne wydatki – 156 602,27 zł, z tego:

2013 – 3 690,00 zł (2,36%),

2014 – 152 912,27 zł (97,64%).

Inwestycja została zakończona.

- 12) „Budowa świetlicy wiejskiej w Przystawach z wyposażeniem”, lata realizacji 2011-2014, łączne wydatki – 329 682,10 zł, z tego:

- 2011 – 15 000,00 zł (4,55%),

- 2014 – 314 682,10 zł (95,45%).

Inwestycja została zakończona.

- 13) „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pękaninie z wyposażeniem”, lata realizacji 2012-2014, łączne wydatki – 351 544,00 zł, z tego:

- 2012 – 8 400,00 zł (2,39%),

- 2014 – 343 144,00 zł (97,61%).

Inwestycja została zakończona.

- 14) „Adaptacja pomieszczeń remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Sulechowo”, lata realizacji 2013-2014, łączne wydatki – 122 318,27 zł, z tego:

- 2013 – 7 300,00 zł,

- 2014 – 115 018,27 zł.

Inwestycja została zakończona.

III. Wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
			Stan środków na początek roku	13,47
			Wpływy	14 030,81
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 030,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 916,39
		0920	Pozostałe odsetki	114,42
			Wydatki	9 128,41
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 128,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,41
			Stan środków na koniec roku	4 915,87

IV. Opłata za gospodarowanie odpadami

W 2014 r. osiągnięto dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 475 603,26 zł. Koszty upomnienia stanowiły kwotę 2 901,80 zł.

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami poniesiono wydatki w łącznej wysokości 434 660,24 zł w działach: 750 – Administracja publiczna – 131 326,88 zł, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 303 333,36 zł.

V. Straż gminna, mandaty od osób fizycznych

Na funkcjonowanie straży gminnej poniesiono wydatki w łącznej kwocie 451 277,40 zł. Dochody z tytułu wpływów z mandatów od osób fizycznych wyniosły 463 406,71 zł. Koszty upomnienia stanowiły kwotę 2 073,60 zł.

Dochody z mandatów były poniesione na utrzymanie dróg oraz poprawę bezpieczeństwa na nich. Wydatki poniesiono w rozdziałach: 60014 – Drogi publiczne i powiatowe – 51 720,00 zł (pomoc finansowa dla Powiatu Sławieńskiego na realizację zadań: „Remont chodnika w Ostrowcu w ciągu drogi powiatowej nr 0520Z” – 17 220,00 zł; „Remont chodnika w miejscowości Borkowo” – 34 500,00 zł;), 60016 – Drogi publiczne gminne – 369 202,53 zł oraz w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 254 948,41 zł.

VI. Przychody i rozchody

Poza dochodami wykonanymi opisanymi w sprawozdaniu, w budżecie Gminy znalazły się również **przychody** budżetu w łącznej kwocie **4 164 040,28 zł**. Złożyły się na nie:

- przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1 654 999,20 zł;
- przychody z tytułu pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 641 873,26 zł, związanych z realizacją zadań:
 - ✓ „Budowa świetlicy wiejskiej w Przystawach z wyposażeniem” – 182 464,82 zł,
 - ✓ „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pękaninie z wyposażeniem” – 154 530,44 zł,
 - ✓ „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach” – 304 878,00 zł;
- przychody z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo – 734 500,00 zł, związanego z realizacją zadań:
 - ✓ „Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa” – 247 000,00 zł,
 - ✓ „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy” – 487 500,00 zł;
- wolne środki – 1 132 667,82 zł.

Rozchody budżetu Gminy przeznaczone były na spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **701 793,00 zł**, w tym:

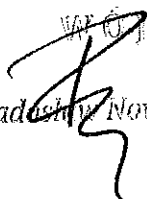
- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie – 320 000,00 zł,
- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu i w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie – 280 000,00 zł,

- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 101 793,00 zł:
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu” – 97 793,00 zł,
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Ostrowcu” – 2 000,00 zł,
 - „Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego (używanego) dla OSP w Ostrowcu” – 2 000,00 zł,

UMORZENIA POŻYCZEK

Gmina otrzymała umorzenie części pożyczki w wysokości **157 625,00 zł**, zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu”.

Ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się deficytem w wysokości **2 339 717,18 zł** (mniejszym o 1 130 282,82 zł od planowanego deficytu) pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

WÓJT

Radosty Nowakowski

Informacja o stanie mienia Gminy Malechowo za 2014 rok

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Malechowo obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku. Sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI:

Gmina Malechowo jest właścicielem gruntów o pow. **542.4068 ha**. Na powierzchnię tą składają się grunty pozyskane z komunalizacji mienia ogólnonarodowego oraz grunty nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa, Powiatu Sławieńskiego, Agencji Nieruchomości Rolnej (grunty nabyte na podstawie umów cywilnoprawnych). Nieruchomości ujawnione są w księgach wieczystych w Sadzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Koszalinie. Gmina Malechowo wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sławnie jest właścicielem 1160 działek ewidencyjnych. Grunty Gminy należą do 4 grupy podatkowej.

Grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości – **540.2307 ha**, powierzchnia pomniejszona o użytkowanie wieczyste.

Wartość mienia Gminy Malechowo brutto wg stanu na dzień 31.12.2014 r. - wyniosła: **1 090 015,50 zł**.

WYKAZ POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

L.P	Użytek	Klasa	Powierzchnia (ha)
1.	dr		356.8042
2.	Bi		11.3189
3.	R	RIVb	6.4995
4.	Bp		4.3853
5.	R	RIIIb	5.6013
6.	R	RIVa	10.4331
7.	N		12.3171
8.	Ps	PsIII	4.8769
9.	Ti		16.4200
10.	B	RIVb	0.0431
11.	Ps	PsIV	10.4072
12.	Ls	LsVI	0.2600
13.	Ł	ŁV	2.2574
14.	Ł	ŁVI	0.2455
15.	R	RV	9.3669
16.	Ps	PsV	2.5847
17.	Bz		32.2237
1.	S	RV	0.0974
2.	R	RVI	3.2568
3.	B	RV	0.4697
4.	B	RIVa	1.1263
5.	W		1.6766

6.	K		1.8000
7.	Ls	LsV	2.9333
8.	Ls	LsIV	3.6500
9.	B	RIIIb	0.7123
10.	B	RVI	0.1400
11.	B		0.4677
12.	Ws		0.1000
13.	Ba		0.6308
14.	Ps		1.2400
15.	R	RIIIa	1.7533
16.	B	RIIIa	0.4530
17.	Lz		29.6913
18.	Ł	ŁIV	4.6920
19.	W	ŁIV	0.0400
20.	S	RIVb	0.3100
21.	B	PsIII	0.3685
22.	S	PsIII	0.1021
23.	S	RIVa	0.1500
24.	B	PsIV	0.2109
25.	Ls	LsIII	0.2800
26.	Ł	ŁIII	0.0100

Łączna powierzchnia: 542.4068

TERENY KOMUNALNE :

- 1) **LASY KOMUNALNE** – całkowita powierzchnia lasów komunalnych na terenie Gminy Malechowo wynosi 7.1233 ha . Powierzchnia zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na sprzedaż dz. nr 96/1, położonej w m. Niemica, gdzie pow. lasu stanowiła 0.99 ha.
- 2) **CMENTARZE KOMUNALNE** – cmentarze komunalne stanowią powierzchnię 3.2627 ha gruntów. Są to cmentarze położone w miejscowościach: Sulechówko, Ostrowiec, Malechowo i Niemica. Cmentarze nieczynne stanowią powierzchnię 4.9314 ha gruntów. Są to cmentarze położone w miejscowościach: Bartolino, Białęcino, Gorzyca, Karwice, Kosierzewo, Kusice, Paproty, Podgórk i Zielenica.
- 3) **DROGI GMINNE**
Na ogólną powierzchnię dróg gminnych wynoszącą 356.8042 ha składają się:
- drogi twarde (asfalt, beton)
- drogi gruntowe
90 % dróg gminnych stanowią drogi wewnętrzne.
- 4) **PARKI KOMUNALNE** – Gmina Malechowo jest właścicielem czterech parków zabytkowych o pow. 36. 2192 ha. Nadzór nad parkami sprawuje Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie. Jesteśmy także właścicielem parku leśnego, położonego w miejscowości Paprotki o ogólnej powierzchni 10.52 ha.

Miejscowość	Nr działki	pow. działki	data założenia
Kosierzewo park pałacowy - założony w stylu romantycznym o charakterze leśnym nr rej. 939 z dn. 08.02.1977 r.	25/54 25/49	16.2257 5.2303	II połowa XIX w
Laski park pałacowy - posiada styl angielski nr rej. 941 z dn. 15.02.1977 r.	60/20	3,312	połow. XIX w
Niemica park krajobrazowy nr rej. 45 z dnia 26.10.1954	398 399	3.6100 2.6800	przełom XVIII/ przeb. XIX w
Żegocino - park pałacowy o założeniu krajobrazowym nr. rej zab. 944 z dn. 20.02.1977 r.	16/2 16/4	1.1485 4.0127	ok. połowy XIX w

PARK LEŚNY

L.P.	MIEJSCOWOŚĆ	Nr działki	pow. działki	Uwagi
1.	Paproty - Paprotki	162 181	3.45 7.07	Inwentaryzacja botaniczna parku

2. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

1) UŻYTKOWANIE

W nieodpłatnym użytkowaniu znajdują się nieruchomości o powierzchni 1,0585 ha przekazane Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Malechowie (Ośrodki Zdrowia: Kawno, Malechowo, Ostrowiec, Lejkowo) a mianowicie:

LP	Lokalizacja	Nr lokalu	Nr działki	Pow. Działki w ha
1.	Lejkowo	12	150/8	0,32
2.	Ostrowiec	17	341/8	0.1232
3.	Kawno	4/1	97/1	0,2654 ha
4.	Malechowo	21a	421/2	0,35 ha

2) POSIADANIE

Gmina Malechowo jest w posiadaniu nieruchomości stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie, a mianowicie:

Sulechowo – dz. nr 84/4 o powierzchni 1,0403 ha

Borkowo – działka nr 113 o powierzchni 0,5900 ha

Drzeńsko – dz. nr 88/1 i 88/2 o łącznej powierzchni 3,08 ha.

Są to tereny przeznaczone pod boiska sportowe. Nieruchomości te planuje się przejąć od Agencji Nieruchomości Rolnej nieodpłatnie na rzecz Gminy. Realizacja wniosków będzie możliwa po zmianie przeznaczenia przedmiotowych działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wynajmujemy od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sianowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską część budynku nr 43 w miejscowości Ostrowiec – dz. nr 184/6.

Posiadamy w Użyczeniu:

- od Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie pomieszczenia na siedzibę Straży Gminnej w Malechowie 67B.

- od Spółki Immotrem Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu z przeznaczeniem na plac zabaw i boisko dz. nr 25/60 i 6/75, położone w obrębie ewidencyjnym Kosierzewo.

3) UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Malechowo posiada udział w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o z siedzibą w Koszalinie. Dochód – dywidenda wyniosła – 320 zł.

4) ROSZCZENIA I OGRANICZENIA:

Hipoteki: W księdze wieczystej nr K01K/00055077/4 wpis hipoteki umownej zwykłej 220.000,00 (słownie dwieście dwadzieścia tysięcy zł.)oraz hipoteka umowna na kwotę 430000,00 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy zł). Wierzyciel Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie. Zabezpieczenie roszczeń wierzyciela wynikających z umowy kredytu udzielonego Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Malechowie z dnia 16.01.2013 r. – Ośrodek Zdrowia w Lejkowie.

W księdze wieczystej nr K01K/00055078/1 wpis hipoteki umownej 429 000,00 zł. (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) Wierzyciel Hipoteczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zabezpieczenie roszczeń wierzyciela wynikających z umowy pożyczki pieniężnej udzielonej Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Malechowie w dniu 11.07.2012 r. – Ośrodek Zdrowia w Pękaninie.

Służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność Gminy:

- ustanowienie służebności przesyłu w 2013 r. (linia energetyczna 110 kV0 na rzecz ENERGIA OPERATOR Spółka z o.o. z/s w Gdańsku dla działek: 472/2, 496, 497/1, 474, 294/1 – obręb ewidencyjny Pękanino; dz. nr 322, 323, 325, 321, 318, 314/1 – obręb ewidencyjny Niemica; dz. nr 450 obręb ewidencyjny Gorzyca; dz. nr 367/1, 226/11, 221/1, 219, 172, 223/12, 223/5 obręb ewidencyjny Malechowo; dz. nr 41/6, 38/1 obręb ewidencyjny Malechówko; dz. nr 217 obręb ewidencyjny Paproty – Paprotki, dz. nr 321/1 obręb ewidencyjny Karwice.

- ustanowienie służebności przesyłu dla terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu na rzecz Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz- System S.A. w Warszawie dla działek nr 52, 55/1, 56/3, 55, 66/1, 109/4, 131, 395 obręb ewidencyjny Malechowo; dz. nr 343, 347, 341, 427, 332, 340, 336/1, 339/1 obręb ewidencyjny Gorzyca, dz.

nr 84/4 i 66/7 obręb ewidencyjny Malechówko; dz. nr 474 i 496, 497/1 obręb ewidencyjny Pękanino; dz. nr 159, 111, obręb ew. Grabowo, dz. nr 321/1 obręb ew. Karwice;
 - ustanowienie służebności przesyłu w 2014 r. na rzecz Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o. z/s w Warszawie w drogach gminnych (ułożenie kabla) – dla działek nr: 108/1, 30,108/2 obręb ewidencyjny Malechowo; dz. nr 66/6 obręb ewidencyjny Malechówko; dz. nr 293, 314, 315, 292 obręb ewidencyjny Karwice; dz. nr 491, 478/1, 503/2, 477 obręb ewidencyjny Pękanino; dz. nr 4,7,24,274,297/1,297/3,330/1 obręb ewidencyjny Przystawy ; dz. nr 306, 388,334,324,344,323/1, 386/1, 385/1, 342/1, 408/1, 315 obręb ewidencyjny Gorzyca; dz. nr 92 obręb ewidencyjny Grabowo.

5) MIESZKANIA SOCJALNE:

Gmina Malechowo w 2014 r. oddała do użytkowania 11 mieszkań socjalnych o ogólnej powierzchni użytkowej lokali socjalnych 491 m², położonych w miejscowości Laski. Posiada także budynek socjalny w miejscowości Świącianowo o pow. 63 m².

6) DZIERŻAWA

W dzierżawie osób fizycznych i prawnych pozostaje **20,45 ha** gruntów gminnych.

7) NAJEM

W najmie pozostają:

- lokal mieszkalny nr 2- dz. nr 9, położona w miejscowości Sulechówko,
- budynek mieszkalny położony w miejscowości Zielenica 26/1 na dz. nr 220/4 - budynek do rozbioru.
- 6 lokali w budynkach ZOZ Malechowo,
- 1 lokal w Gimnazjum w Malechowie,
- 1 lokal komunalny w miejscowości Laski,
- 1 lokal biurowy w budynku Urzędu Gminy.

8) TRWAŁY ZARZĄD

Grunty oddane w trwały zarząd jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej - **9.0123 ha** a mianowicie:

Szkoła Podstawowa w Niemicy - : 1.9948 ha

Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 1.9375 ha

Zespół Szkół w Ostrowcu - 1.65 ha

Gimnazjum w Malechowie - 3.43 ha.

9) UŻYCZENIE

Lp.	Użytkownik	Nr działki	Powierzchnia w ha lub m ²	Uwagi
1	2	3	4	
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kawicach	309 i 76/4, 78	0,3683	
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pękaninie	41/4, 40/3, 40/4, 64/3, 64/4	0,7254	
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie	481/1	1300 m ²	

4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulechowie	282/5	0,0280	
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowcu	126/5	0,0700	
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie 55/3	492	124 m ²	

10) UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – **2.9661 ha** a mianowicie:

Osoby fizyczne – 2.5788 ha

Osoby prawne – 0,3873 ha

Stan gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym uległ zmianie do roku poprzedniego z uwagi na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO:

1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Z gminnego zasobu nieruchomości sprzedano w drodze przetargów:

- dz. nr 37 o pow. 0,10 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Świącianowo,
- dz. nr 175/6 o pow. 0.8629 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Malechowo,
- dz. nr 156/2 o pow. 0,1982 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Gorzyca,
- dz. nr 64/1 o pow. 0,10 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Borkowo,
- dz. nr 34 o pow. 0,3283 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Świącianowo,
- dz. nr 96/1 o pow. 2,2000 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Niemica.

Ogólna powierzchnia sprzedanych gruntów wyniosła: **3.7894 ha**.

2. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych grunty o pow. **0,3009 ha** tj.:

- dz. nr 25/47 o pow. 0,0772 ha, położoną w miejscowości Kosierzewo, stanowiącą drogę wewnętrzną,
- dz. nr 7/11 o pow. 0,1503 ha, położoną w miejscowości Kusice, stanowiącą drogę wewnętrzną,
- dz. nr 25/5 o pow. 0,0734 ha, położoną w miejscowości Kusice, stanowiącą drogę wewnętrzną.

**4. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I
INNYCH PRAW MAJATKOWYCH**

L.P.	Gospodarka mieszkaniowa	Dochód
1.	Sprzedaż nieruchomości gminnych oraz przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	234 217,00
2	Wpływy z opłat za użytkowanie, służebności przesyłu i użytkowanie wieczyste nieruchomości	246 450,15
3	Wpływy z dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych	73 640.71
4	Sprzedaż składników majątkowych	6 455, 00
5	Pozostałe odsetki	1578,95
6	Wpływy z różnych dochodów	3 393,97
	Łączny dochód z gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi :	<u>565 735.78</u>

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Istotny wzrost dochodów w roku 2014 r. do roku poprzedniego dotyczył szczególnie – jednorazowej opłaty za ustanowienie służebności przesyłu ustanowionej dla FW Gorzyca. Opłata ta została ustalona na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Sporządziła dnia 03 marca 2015 r.
Inspektor Lucyna Siwek


Radosław Nowakowski

