

**ZARZĄDZENIE NR 200/2016**  
**WÓJTA GMINY MALECHOWO**

z dnia 21 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2015 rok  
oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 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, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2015 rok, zgodnie z załącznikami 1-10 oraz częścią opisową,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie,
- 4) informację o stanie mienia Gminy Malechowo.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Malechowo

**Radosław Nowakowski**

### Wykonanie dochodów budżetu Gminy Malechowo w 2015 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | z tego:             |                     | % Wykonania   |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |          |          |  |                     |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe   |               |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 827 068,89</b> | <b>3 829 644,44</b> | <b>1 204 754,44</b> | <b>2 624 890,00</b> | <b>100,07</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 3 090 897,59        | 3 093 473,14        | 468 583,14          | 2 624 890,00        | 100,08        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 448 000,00          | 450 616,62          | 450 616,62          |                     | 100,58        |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 2 800,00            | 2 800,00            |                     | 2 800,00            | 100,00        |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 3 806,28            | 3 765,21            | 3 765,21            |                     | 98,92         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 14 201,31           | 14 201,31           | 14 201,31           |                     | 100,00        |
|            |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 2 622 090,00        | 2 622 090,00        |                     | 2 622 090,00        | 100,00        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 736 171,30          | 736 171,30          | 736 171,30          |                     | 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  | 736 171,30          | 736 171,30          | 736 171,30          |                     | 100,00        |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>17 979,98</b>    | <b>20 113,46</b>    | <b>20 113,46</b>    |                     | <b>111,87</b> |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 17 979,98           | 20 113,46           | 20 113,46           |                     | 111,87        |
|            |          | 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 | 17 979,98           | 20 113,46           | 20 113,46           |                     | 111,87        |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>765 500,00</b>   | <b>770 600,38</b>   | <b>770 600,38</b>   |                     | <b>100,67</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 765 500,00          | 770 600,38          | 770 600,38          |                     | 100,67        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 759 000,00          | 764 111,94          | 764 111,94          |                     | 100,67        |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 6 500,00            | 6 488,44            | 6 488,44            |                     | 99,82         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>2 316,00</b>     | <b>2 316,00</b>     | <b>2 316,00</b>     |                     | <b>100,00</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 2 316,00            | 2 316,00            | 2 316,00            |                     | 100,00        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 2 316,00            | 2 316,00            | 2 316,00            |                     | 100,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>211 237,76</b>   | <b>212 014,16</b>   | <b>137 637,06</b>   | <b>74 377,10</b>    | <b>100,37</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 211 237,76          | 212 014,16          | 137 637,06          | 74 377,10           | 100,37        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 42 374,69           | 42 374,69           | 42 374,69           |                     | 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 | 52 558,10           | 53 324,94           | 53 324,94           |                     | 101,46        |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 74 377,10           | 74 377,10           |                     | 74 377,10           | 100,00        |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 117,87              | 127,43              | 127,43              |                     | 108,11        |

|            |       |   |                     |                     |                     |  |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------|
|            | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00           |  | 100,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 810,00            | 1 810,00            | 1 810,00            |  | 100,00        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>30 814,40</b>    | <b>30 864,40</b>    | <b>30 864,40</b>    |  | <b>100,16</b> |
|            | 71035 | Cmentarze   | 30 814,40           | 30 864,40           | 30 864,40           |  | 100,16        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 30 778,82           | 30 828,82           | 30 828,82           |  | 100,16        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 35,58               | 35,58               | 35,58               |  | 100,00        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 532 454,47</b> | <b>1 496 193,18</b> | <b>1 496 193,18</b> |  | <b>97,63</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 37 487,75           | 37 487,75           | 37 487,75           |  | 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   | 37 449,00           | 37 449,00           | 37 449,00           |  | 100,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 38,75               | 38,75               | 38,75               |  | 100,00        |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 56,45               | 56,45               | 56,45               |  | 100,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 56,45               | 56,45               | 56,45               |  | 100,00        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 281 398,07        | 1 281 398,07        | 1 281 398,07        |  | 100,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 281 398,07        | 1 281 398,07        | 1 281 398,07        |  | 100,00        |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 54 404,88           | 54 404,88           | 54 404,88           |  | 100,00        |
|            | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 20 450,00           | 20 450,00           | 20 450,00           |  | 100,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 21 154,88           | 21 154,88           | 21 154,88           |  | 100,00        |
|            | 2707  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 12 800,00           | 12 800,00           | 12 800,00           |  | 100,00        |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 159 107,32          | 122 846,03          | 122 846,03          |  | 77,21         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 307,80            | 1 307,80            | 1 307,80            |  | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 127 572,38          | 96 750,26           | 96 750,26           |  | 75,84         |
|            | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 30 227,14           | 24 787,97           | 24 787,97           |  | 82,01         |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>40 180,00</b>    | <b>39 880,00</b>    | <b>39 880,00</b>    |  | <b>99,25</b>  |
|            | 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        |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 18 529,00           | 18 529,00           | 18 529,00           |  | 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 | 18 529,00           | 18 529,00           | 18 529,00           |  | 100,00        |
| 75108      |       | Wybory do Sejmu i Senatu  | 11 777,00           | 11 617,00           | 11 617,00           |  | 98,64         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 777,00           | 11 617,00           | 11 617,00           |  | 98,64         |
| 75110      |       | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 8 762,00            | 8 622,00            | 8 622,00            |  | 98,40         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 762,00            | 8 622,00            | 8 622,00            |  | 98,40         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>384 700,00</b>   | <b>391 786,07</b>   | <b>391 786,07</b>   |  | <b>101,84</b> |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)  | 384 700,00          | 391 786,07          | 391 786,07          |  | 101,84        |
|            | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 380 000,00          | 387 018,47          | 387 018,47          |  | 101,85        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 4 700,00            | 4 767,60            | 4 767,60            |  | 101,44        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>   | <b>8 795 838,67</b> | <b>8 824 290,18</b> | <b>8 824 290,18</b> |  | <b>100,32</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 14 934,29           | 15 006,29           | 15 006,29           |  | 100,48        |
|            | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 14 933,79           | 15 005,79           | 15 005,79           |  | 100,48        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,50                | 0,50                | 0,50                |  | 100,00        |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 3 905 119,13        | 3 904 677,13        | 3 904 677,13        |  | 99,99         |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 3 027 747,23        | 3 027 747,23        | 3 027 747,23        |  | 100,00        |
|            | 0320  | Podatek rolny   | 492 564,70          | 492 564,70          | 492 564,70          |  | 100,00        |
|            | 0330  | Podatek leśny   | 203 594,90          | 203 594,90          | 203 594,90          |  | 100,00        |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 2 862,00            | 2 862,00            | 2 862,00            |  | 100,00        |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 68 000,00           | 67 558,00           | 67 558,00           |  | 99,35         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 58,00               | 58,00               | 58,00               |  | 100,00        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 110 292,30          | 110 292,30          | 110 292,30          |  | 100,00        |
|            | 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    | 2 118 842,42        | 2 123 028,16        | 2 123 028,16        |  | 100,20        |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 930 000,00          | 932 247,23          | 932 247,23          |  | 100,24        |
|            | 0320  | Podatek rolny   | 867 000,00          | 869 000,06          | 869 000,06          |  | 100,23        |
|            | 0330  | Podatek leśny   | 7 165,00            | 7 178,99            | 7 178,99            |  | 100,20        |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 168 782,80          | 168 782,80          | 168 782,80          |  | 100,00        |
|            | 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 14 073,70           | 14 073,70           | 14 073,70           |  | 100,00        |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 108 000,00          | 107 830,76          | 107 830,76          |  | 99,84         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 10 718,70           | 10 811,50           | 10 811,50           |  | 100,87        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 13 102,22           | 13 103,12           | 13 103,12           |  | 100,01        |

|            |      |   |                     |                     |                     |             |               |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 238 774,83          | 239 230,36          | 239 230,36          |             | 100,19        |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 19 046,55           | 19 450,55           | 19 450,55           |             | 102,12        |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 107 334,20          | 107 334,20          | 107 334,20          |             | 100,00        |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 98 500,00           | 98 551,53           | 98 551,53           |             | 100,05        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 13 718,34           | 13 706,74           | 13 706,74           |             | 99,92         |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 11,60               | 11,60               |             | -             |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 175,74              | 175,74              | 175,74              |             | 100,00        |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 517 848,00        | 2 542 028,24        | 2 542 028,24        |             | 100,96        |
|            | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 2 494 848,00        | 2 516 505,00        | 2 516 505,00        |             | 100,87        |
|            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 23 000,00           | 25 523,24           | 25 523,24           |             | 110,97        |
| 75624      |      | Dywidendy   | 320,00              | 320,00              | 320,00              |             | 100,00        |
|            | 0740 | Wpływy z dywidend   | 320,00              | 320,00              | 320,00              |             | 100,00        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>6 809 109,55</b> | <b>6 809 599,92</b> | <b>6 809 599,37</b> | <b>0,55</b> | <b>100,01</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 120 940,00        | 5 120 940,00        | 5 120 940,00        |             | 100,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 120 940,00        | 5 120 940,00        | 5 120 940,00        |             | 100,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 680 869,00        | 1 680 869,00        | 1 680 869,00        |             | 100,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 680 869,00        | 1 680 869,00        | 1 680 869,00        |             | 100,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 7 300,55            | 7 790,92            | 7 790,37            | 0,55        | 106,72        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 7 300,00            | 7 790,37            | 7 790,37            |             | 106,72        |
|            | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,55                | 0,55                |                     | 0,55        | 100,00        |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>629 961,89</b>   | <b>603 496,37</b>   | <b>603 496,37</b>   |             | <b>95,80</b>  |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 32 013,28           | 30 022,65           | 30 022,65           |             | 93,78         |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 470,00              | 459,48              | 459,48              |             | 97,76         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 980,00            | 3 132,96            | 3 132,96            |             | 62,91         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 663,28           | 22 530,21           | 22 530,21           |             | 99,41         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 3 900,00            | 3 900,00            | 3 900,00            |             | 100,00        |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 52 193,00           | 52 193,00           | 52 193,00           |             | 100,00        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 52 193,00           | 52 193,00           | 52 193,00           |             | 100,00        |
| 80104      |      | Przedszkola   | 177 180,00          | 176 580,08          | 176 580,08          |             | 99,66         |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 14 030,00           | 14 962,00           | 14 962,00           |             | 106,64        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 120,00              | 117,60              | 117,60              |             | 98,00         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 140 030,00          | 140 030,00          | 140 030,00          |             | 100,00        |

|            |      |  |                     |                     |                     |  |              |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 23 000,00           | 21 470,48           | 21 470,48           |  | 93,35        |
| 80106      |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 36 314,00           | 36 168,00           | 36 168,00           |  | 99,60        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 670,00              | 524,00              | 524,00              |  | 78,21        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 35 644,00           | 35 644,00           | 35 644,00           |  | 100,00       |
| 80110      |      | Gimnazja   | 27 644,61           | 27 631,61           | 27 631,61           |  | 99,95        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 180,00              | 176,41              | 176 41              |  | 98,01        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 12 690,00           | 12 681,68           | 12 681,68           |  | 99,93        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 14 774,61           | 14 773,52           | 14 773,52           |  | 99,99        |
| 80114      |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 225,00              | 224,80              | 224,80              |  | 99,91        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 225,00              | 224,80              | 224,80              |  | 99,91        |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 299 300,00          | 275 584,23          | 275 584,23          |  | 92,08        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 299 300,00          | 275 584,23          | 275 584,23          |  | 92,08        |
| 80149      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 092,00            | 5 092,00            | 5 092,00            |  | 100,00       |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 5 092,00            | 5 092,00            | 5 092,00            |  | 100,00       |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 162 354,13</b> | <b>3 142 666,06</b> | <b>3 142 666,06</b> |  | <b>99,38</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   | 17 056,00           | 16 832,00           | 16 832,00           |  | 98,69        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 17 056,00           | 16 832,00           | 16 832,00           |  | 98,69        |
| 85206      |      | Wspieranie rodziny   | 18 046,69           | 17 739,27           | 17 739,27           |  | 98,30        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,30                | 0,30                | 0,30                |  | 100,00       |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 46,39               | 46,39               | 46,39               |  | 100,00       |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 18 000,00           | 17 692,58           | 17 692,58           |  | 98,29        |
| 85212      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 431 100,00        | 2 428 537,41        | 2 428 537,41        |  | 99,90        |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 0,00                | 17,00               | 17,00               |  | -            |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100,00              | 32,00               | 32,00               |  | 32,00        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 399 000,00        | 2 396 812,54        | 2 396 812,54        |  | 99,91        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 32 000,00           | 31 675,87           | 31 675,87           |  | 98,99        |

|            |      |   |                   |                   |                   |  |              |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| 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. | 32 720,00         | 31 242,78         | 31 242,78         |  | 95,49        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 21 920,00         | 21 211,20         | 21 211,20         |  | 96,77        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 10 800,00         | 10 031,58         | 10 031,58         |  | 92,89        |
| 85214      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 277 499,00        | 268 292,46        | 268 292,46        |  | 96,68        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 277 499,00        | 268 292,46        | 268 292,46        |  | 96,68        |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe  | 1 595,88          | 1 388,93          | 1 388,93          |  | 87,03        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 595,88          | 1 388,93          | 1 388,93          |  | 87,03        |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 126 931,00        | 123 723,40        | 123 723,40        |  | 97,47        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 126 931,00        | 123 723,40        | 123 723,40        |  | 97,47        |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 125 717,20        | 125 689,54        | 125 689,54        |  | 99,98        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 620,00            | 592,92            | 592,92            |  | 95,63        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,20              | 0,20              | 0,20              |  | 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   | 5 403,00          | 5 402,42          | 5 402,42          |  | 99,99        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 119 694,00        | 119 694,00        | 119 694,00        |  | 100,00       |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 17 754,36         | 15 813,87         | 15 813,87         |  | 89,07        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 30,00             | 0,00              | 0,00              |  | 0,00         |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 4 680,00          | 4 509,51          | 4 509,51          |  | 96,36        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 20,00             | 0,00              | 0,00              |  | 0,00         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 13 000,00         | 11 280,00         | 11 280,00         |  | 86,77        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 24,36             | 24,36             | 24,36             |  | 100,00       |
| 85295      |      | Pozostała działalność   | 113 934,00        | 113 406,40        | 113 406,40        |  | 99,54        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 876,00            | 348,40            | 348,40            |  | 39,77        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 113 058,00        | 113 058,00        | 113 058,00        |  | 100,00       |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>200 508,00</b> | <b>177 764,48</b> | <b>177 764,48</b> |  | <b>88,66</b> |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |                   |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 200 508,00          | 177 764,48          | 177 764,48          |                   | 88,66         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 195 008,00          | 172 264,48          | 172 264,48          |                   | 88,34         |
|            |       | 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 | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 500,00            |                   | 100,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>668 413,70</b>   | <b>637 546,92</b>   | <b>538 195,92</b>   | <b>99 351,00</b>  | <b>95,38</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 497 740,97          | 496 971,19          | 496 971,19          |                   | 99,85         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 491 676,00          | 490 871,42          | 490 871,42          |                   | 99,84         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 196,50            | 5 231,30            | 5 231,30            |                   | 100,67        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 868,47              | 868,47              | 868,47              |                   | 100,00        |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 99 351,00           | 99 351,00           |                     | 99 351,00         | 100,00        |
|            |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 99 351,00           | 99 351,00           |                     | 99 351,00         | 100,00        |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 13 970,01           | 13 970,01           | 13 970,01           |                   | 100,00        |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 1 187,79            | 1 187,79            | 1 187,79            |                   | 100,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 12 745,20           | 12 745,20           | 12 745,20           |                   | 100,00        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 37,02               | 37,02               | 37,02               |                   | 100,00        |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 579,72              | 579,72              | 579,72              |                   | 100,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 579,72              | 579,72              | 579,72              |                   | 100,00        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 56 772,00           | 26 675,00           | 26 675,00           |                   | 46,99         |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 56 772,00           | 26 675,00           | 26 675,00           |                   | 46,99         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 437 842,85</b> | <b>1 437 842,85</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>437 842,85</b> | <b>100,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 937 842,85          | 937 842,85          | 500 000,00          | 437 842,85        | 100,00        |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          |                   | 100,00        |
|            |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 437 842,85          | 437 842,85          |                     | 437 842,85        | 100,00        |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          |                   | 100,00        |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          |                   | 100,00        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>130 719,71</b>   | <b>130 719,71</b>   | <b>717,71</b>       | <b>130 002,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 88 468,00           | 88 468,00           |                     | 88 468,00         | 100,00        |
|            |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 88 468,00           | 88 468,00           |                     | 88 468,00         | 100,00        |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność   | 42 251,71           | 42 251,71           | 717,71              | 41 534,00         | 100,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 717,71              | 717,71              | 717,71              |                   | 100,00        |



|               |      |   |                      |                      |                      |                     |              |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|               | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 25 684,00            | 25 684,00            |                      | 25 684,00           | 100,00       |
|               | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 850,00            | 15 850,00            |                      | 15 850,00           | 100,00       |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>28 647 000,00</b> | <b>28 557 338,58</b> | <b>25 190 875,08</b> | <b>3 366 463,50</b> | <b>99,69</b> |

### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2015 r.

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | Z tego              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  | % Wykonania |               |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|-------------|---------------|
|            |          |  |                     |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |             |               |
|            |          |  |                     |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |             |               |
|            |          |  |                     |                     |                     |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |             |               |
| 1          | 2        | 3  | 4                   | 5                   | 6                   | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19          |               |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>6 042 746,50</b> | <b>6 019 618,16</b> | <b>1 612 793,14</b> | <b>1 609 442,81</b>            | <b>362 226,71</b>                         | <b>1 247 216,10</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>3 350,33</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 406 825,02</b>              | <b>4 406 825,02</b>   | <b>3 977 543,12</b>  | <b>0,00</b> | <b>99,62</b>  |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 5 278 793,85        | 5 255 665,51        | 848 840,49          | 845 490,16                     | 352 166,06                                | 493 324,10   | 0,00                       | 3 350,33                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 406 825,02                     | 4 406 825,02  | 3 977 543,12   | 0,00        | 99,56         |
|            | 01030    | Izby rolnicze  | 27 781,35           | 27 781,35           | 27 781,35           | 27 781,35                      | 0,00                                      | 27 781,35  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 100,00        |
|            | 01095    | Pozostała działalność  | 736 171,30          | 736 171,30          | 736 171,30          | 736 171,30                     | 10 060,65                                 | 726 110,65   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 100,00        |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>264,00</b>       | <b>264,00</b>       | <b>264,00</b>       | <b>264,00</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>264,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 02001    | Gospodarka leśna   | 264,00              | 264,00              | 264,00              | 264,00                         | 0,00                                      | 264,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 100,00        |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>244 940,00</b>   | <b>235 438,96</b>   | <b>229 438,96</b>   | <b>229 438,96</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>229 438,96</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b>                  | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>96,12</b>  |
|            | 40002    | Dostarczanie wody  | 244 940,00          | 235 438,96          | 229 438,96          | 229 438,96                     | 0,00                                      | 229 438,96   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 000,00                         | 6 000,00  | 0,00   | 0,00        | 96,12         |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>348 575,40</b>   | <b>318 829,15</b>   | <b>137 107,64</b>   | <b>137 107,64</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>137 107,64</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>181 721,51</b>                | <b>181 721,51</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>91,47</b>  |
|            | 60012    | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad                        | 453,40              | 453,40              | 453,40              | 453,40                         | 0,00                                      | 453,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 100,00        |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie  | 13 147,60           | 13 147,60           | 13 147,60           | 13 147,60                      | 0,00                                      | 13 147,60  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 100,00        |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 84 544,40           | 84 544,40           | 8 724,40            | 8 724,40                       | 0,00                                      | 8 724,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 75 820,00                        | 75 820,00   | 0,00   | 0,00        | 100,00        |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 196 472,45          | 195 105,27          | 93 735,29           | 93 735,29                      | 0,00                                      | 93 735,29  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 101 369,98                       | 101 369,98  | 0,00   | 0,00        | 99,30         |
|            | 60095    | Pozostała działalność  | 53 957,55           | 25 578,48           | 21 046,95           | 21 046,95                      | 0,00                                      | 21 046,95  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 531,53                         | 4 531,53  | 0,00   | 0,00        | 47,40         |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>   | <b>4 314,81</b>     | <b>4 314,81</b>     | <b>4 314,81</b>     | <b>4 314,81</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>4 314,81</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 63095    | Pozostała działalność  | 4 314,81            | 4 314,81            | 4 314,81            | 4 314,81                       | 0,00                                      | 4 314,81   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 100,00        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>1 750 399,00</b> | <b>1 748 607,94</b> | <b>1 735 107,95</b> | <b>1 735 107,95</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>1 735 107,95</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>13 499,99</b>                 | <b>13 499,99</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>99,90</b>  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 1 750 399,00        | 1 748 607,94        | 1 735 107,95        | 1 735 107,95                   | 0,00                                      | 1 735 107,95   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 499,99                        | 13 499,99   | 0,00   | 0,00        | 99,90         |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>215 000,00</b>   | <b>169 471,37</b>   | <b>71 471,39</b>    | <b>71 471,39</b>               | <b>8 544,00</b>                           | <b>62 927,39</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>97 999,98</b>                 | <b>97 999,98</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>78,82</b>  |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 66 000,00           | 24 386,41           | 24 386,41           | 24 386,41                      | 8 544,00                                  | 15 842,41  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 36,95         |
|            | 71035    | Cmentarze  | 149 000,00          | 145 084,96          | 47 084,98           | 47 084,98                      | 0,00                                      | 47 084,98  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 97 999,98                        | 97 999,98   | 0,00   | 0,00        | 97,37         |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>3 362 926,15</b> | <b>3 197 218,96</b> | <b>3 142 047,89</b> | <b>2 750 250,69</b>            | <b>2 095 753,89</b>                       | <b>654 496,80</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>226 544,27</b>                     | <b>165 252,93</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>55 171,07</b>                 | <b>55 171,07</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>95,07</b>  |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 37 449,00           | 37 449,00           | 37 449,00           | 37 449,00                      | 37 449,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 100,00        |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 142 700,00          | 140 655,69          | 140 655,69          | 8 485,31                       | 0,00                                      | 8 485,31   | 0,00                       | 132 170,38                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 98,57         |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 2 605 341,83        | 2 553 620,83        | 2 498 449,76        | 2 494 450,04                   | 2 015 511,89                              | 478 938,15   | 0,00                       | 3 999,72                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 55 171,07                        | 55 171,07   | 0,00   | 0,00        | 98,01         |

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | Z tego              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                   |                                  |   |  | % Wykonania  |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--------------|
|            |          |   |                     |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |              |
|            |          |   |                     |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |              |
|            |          |   |                     |                     |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |
| 1          | 2        | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                              | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                | 16                | 17                               | 18  | 19   |              |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 88 065,00           | 82 094,82           | 82 094,82           | 82 094,82                      | 7 853,00                                  | 74 241,82  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 93,22        |
|            | 75095    | Pozostała działalność   | 489 370,32          | 383 398,62          | 383 398,62          | 127 771,52                     | 34 940,00                                 | 92 831,52  | 0,00                       | 90 374,17                             | 165 252,93   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 78,35        |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>40 180,00</b>    | <b>39 880,00</b>    | <b>39 880,00</b>    | <b>21 620,00</b>               | <b>10 401,50</b>                          | <b>11 218,50</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>18 260,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>99,25</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 112,00            | 1 112,00            | 1 112,00            | 1 112,00                       | 1 112,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 100,00       |
|            | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 18 529,00           | 18 529,00           | 18 529,00           | 9 089,00                       | 3 775,50                                  | 5 313,50   | 0,00                       | 9 440,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 100,00       |
|            | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu  | 11 777,00           | 11 617,00           | 11 617,00           | 6 257,00                       | 2 897,00                                  | 3 360,00   | 0,00                       | 5 360,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 98,64        |
|            | 75110    | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 8 762,00            | 8 622,00            | 8 622,00            | 5 162,00                       | 2 617,00                                  | 2 545,00   | 0,00                       | 3 460,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 98,40        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>703 956,27</b>   | <b>677 306,51</b>   | <b>666 306,51</b>   | <b>644 648,61</b>              | <b>402 299,92</b>                         | <b>242 348,69</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>21 657,90</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>96,21</b> |
|            | 75405    | Komendy powiatowe Policji   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 100,00       |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 216 800,00          | 205 706,21          | 199 706,21          | 180 494,21                     | 57 488,80                                 | 123 005,41   | 0,00                       | 19 212,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 6 000,00          | 6 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 94,88        |
|            | 75414    | Obrona cywilna  | 1 800,00            | 86,07               | 86,07               | 86,07                          | 0,00                                      | 86,07  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 4,78         |
|            | 75416    | Straż gminna (miejska)  | 478 856,27          | 465 801,93          | 465 801,93          | 463 356,03                     | 344 811,12                                | 118 544,91   | 0,00                       | 2 445,90                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 97,27        |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe   | 1 500,00            | 712,30              | 712,30              | 712,30                         | 0,00                                      | 712,30   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 47,49        |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>260 000,00</b>   | <b>253 859,12</b>   | <b>253 859,12</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>253 859,12</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>97,64</b> |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego        | 260 000,00          | 253 859,12          | 253 859,12          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 253 859,12        | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 97,64        |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | 80 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 448 567,39</b> | <b>9 203 927,64</b> | <b>9 097 167,69</b> | <b>8 537 945,19</b>            | <b>6 869 412,10</b>                       | <b>1 668 533,09</b>                                  | <b>161 576,15</b>          | <b>397 646,35</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>106 759,95</b> | <b>106 759,95</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>97,41</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe   | 4 068 170,46        | 3 995 767,53        | 3 984 923,85        | 3 766 669,42                   | 3 301 569,59                              | 465 099,83   | 0,00                       | 218 254,43                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 10 843,68         | 10 843,68                        | 0,00  | 0,00   | 98,22        |
|            | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 166 235,00          | 147 928,89          | 147 928,89          | 136 583,69                     | 122 002,76                                | 14 580,93  | 0,00                       | 11 345,20                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 88,99        |
|            | 80104    | Przedszkola   | 892 147,00          | 874 128,04          | 844 136,74          | 683 988,31                     | 627 798,51                                | 56 189,80  | 127 332,41                 | 32 816,02                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 29 991,30         | 29 991,30                        | 0,00  | 0,00   | 97,98        |
|            | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 95 270,00           | 85 770,26           | 85 770,26           | 49 427,01                      | 40 548,94                                 | 8 878,07   | 34 243,74                  | 2 099,51                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 90,03        |
|            | 80110    | Gimnazja  | 2 268 629,93        | 2 250 644,86        | 2 212 164,05        | 2 091 172,04                   | 1 844 298,32                              | 246 873,72   | 0,00                       | 120 992,01                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 38 480,81         | 38 480,81                        | 0,00  | 0,00   | 99,21        |
|            | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół  | 444 580,00          | 442 910,70          | 442 910,70          | 442 910,70                     | 6 468,00                                  | 436 442,70   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 99,62        |
|            | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 298 408,00          | 292 984,93          | 288 320,77          | 287 949,50                     | 267 354,27                                | 20 595,23  | 0,00                       | 371,27                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 4 664,16          | 4 664,16                         | 0,00  | 0,00   | 98,18        |

| Dział      | Rozdział               | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | Z tego              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  | % Wykonania |              |
|------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|-------------|--------------|
|            |                        |   |                     |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |             |              |
|            |                        |   |                     |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |             |              |
|            |                        |   |                     |                     |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |             |              |
| 1          | 2                      | 3   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19          |              |
|            | 80146                  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 21 760,00           | 18 295,15           | 18 295,15           | 18 295,15                      | 400,00                                    | 17 895,15  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 84,08        |
|            | 80148                  | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 753 130,00          | 661 920,66          | 654 530,66          | 653 786,75                     | 328 271,71                                | 325 515,04   | 0,00                       | 743,91                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 7 390,00                         | 7 390,00  | 0,00   | 0,00        | 87,89        |
|            | 80149                  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 108 210,00          | 106 900,00          | 91 510,00           | 90 670,00                      | 86 322,00                                 | 4 348,00   | 0,00                       | 840,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 15 390,00                        | 15 390,00   | 0,00   | 0,00        | 98,79        |
|            | 80150                  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 248 942,00          | 248 942,00          | 248 942,00          | 246 778,00                     | 243 378,00                                | 3 400,00   | 0,00                       | 2 164,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 100,00       |
|            | 80195                  | Pozostała działalność   | 83 085,00           | 77 734,62           | 77 734,62           | 69 714,62                      | 1 000,00                                  | 68 714,62  | 0,00                       | 8 020,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 93,56        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |   | <b>158 420,00</b>   | <b>157 287,01</b>   | <b>157 287,01</b>   | <b>107 287,01</b>              | <b>83 635,12</b>                          | <b>23 651,89</b>                                     | <b>50 000,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>99,28</b> |
|            | 85121                  | Lecznictwo ambulatoryjne  | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 100,00       |
|            | 85153                  | Zwalczanie narkomanii   | 500,00              | 432,00              | 432,00              | 432,00                         | 0,00                                      | 432,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 86,40        |
|            | 85154                  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 107 920,00          | 106 855,01          | 106 855,01          | 106 855,01                     | 83 635,12                                 | 23 219,89  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 99,01        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |   | <b>4 396 856,88</b> | <b>4 367 523,97</b> | <b>4 367 523,97</b> | <b>1 459 951,18</b>            | <b>1 177 736,51</b>                       | <b>282 214,67</b>                                    | <b>3 497,03</b>            | <b>2 904 075,76</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>99,33</b> |
|            | 85202                  | Domy pomocy społecznej  | 63 154,00           | 63 153,86           | 63 153,86           | 63 153,86                      | 0,00                                      | 63 153,86  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 100,00       |
|            | 85205                  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 000,00            | 700,57              | 700,57              | 700,57                         | 0,00                                      | 700,57   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 70,06        |
|            | 85206                  | Wspieranie rodziny  | 403 259,00          | 401 422,09          | 401 422,09          | 400 638,10                     | 327 739,41                                | 72 898,69  | 0,00                       | 783,99                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 99,54        |
|            | 85212                  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 413 363,00        | 2 407 119,30        | 2 407 119,30        | 169 422,40                     | 159 169,74                                | 10 252,66  | 0,00                       | 2 237 696,90                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 99,74        |
|            | 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.                                   | 32 720,00           | 31 242,78           | 31 242,78           | 31 242,78                      | 0,00                                      | 31 242,78  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 95,49        |
|            | 85214                  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 346 449,00          | 334 050,46          | 334 050,46          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 334 050,46                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 96,42        |

| Dział                 | Rozdział | Nazwa   | Plan                 | Wykonanie            | Z tego               |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  |   |             |  | % Wykonania |              |
|-----------------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|-------------|--|-------------|--------------|
|                       |          |   |                      |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:             |                                  |   |             |  |             |              |
|                       |          |   |                      |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |             | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |             |              |
|                       |          |   |                      |                      |                      |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |             |  |             |              |
| 1                     | 2        | 3   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                  | 16                               | 17  | 18          | 19   |             |              |
|                       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe  | 33 895,88            | 33 679,01            | 33 679,01            | 27,23                          | 0,00                                      | 27,23  | 0,00                       | 33 651,78                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 99,36        |
|                       | 85216    | Zasilki stałe   | 126 931,00           | 123 723,40           | 123 723,40           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 123 723,40                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 97,47        |
|                       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | 720 141,00           | 719 060,91           | 719 060,91           | 712 471,32                     | 649 003,95                                | 63 467,37  | 0,00                       | 6 589,59                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 99,85        |
|                       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                       | 48 200,00            | 46 273,41            | 46 273,41            | 46 273,41                      | 37 393,41                                 | 8 880,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 96,00        |
|                       | 85295    | Pozostała działalność   | 207 744,00           | 207 098,18           | 207 098,18           | 36 021,51                      | 4 430,00                                  | 31 591,51  | 3 497,03                   | 167 579,64                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 99,69        |
| <b>854</b>            |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>282 946,00</b>    | <b>245 254,60</b>    | <b>245 254,60</b>    | <b>4 491,00</b>                | <b>3 561,67</b>                           | <b>929,33</b>  | <b>0,00</b>                | <b>240 763,60</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>86,68</b> |
|                       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,                     | 4 492,00             | 4 491,00             | 4 491,00             | 4 491,00                       | 3 561,67                                  | 929,33   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 99,98        |
|                       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów  | 278 454,00           | 240 763,60           | 240 763,60           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 240 763,60                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 86,46        |
| <b>900</b>            |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 081 245,60</b>  | <b>1 038 358,66</b>  | <b>964 875,55</b>    | <b>964 564,20</b>              | <b>120 015,77</b>                         | <b>844 548,43</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>311,35</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>73 483,11</b>                 | <b>73 483,11</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>96,03</b> |
|                       | 90002    | Gospodarka odpadami   | 594 191,99           | 589 760,36           | 589 760,36           | 589 449,01                     | 120 015,77                                | 469 433,24   | 0,00                       | 311,35                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 99,25        |
|                       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi  | 9 200,00             | 8 413,61             | 8 413,61             | 8 413,61                       | 0,00                                      | 8 413,61   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 91,45        |
|                       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 43 474,22            | 40 546,18            | 40 546,18            | 40 546,18                      | 0,00                                      | 40 546,18  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 93,26        |
|                       | 90013    | Schroniska dla zwierząt   | 56 000,00            | 54 393,60            | 54 393,60            | 54 393,60                      | 0,00                                      | 54 393,60  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 97,13        |
|                       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 282 000,00           | 280 100,39           | 244 100,41           | 244 100,41                     | 0,00                                      | 244 100,41   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 35 999,98                        | 35 999,98   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 99,33        |
|                       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2,39                 | 2,39                 | 2,39                 | 2,39                           | 0,00                                      | 2,39   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 100,00       |
|                       | 90095    | Pozostała działalność   | 96 377,00            | 65 142,13            | 27 659,00            | 27 659,00                      | 0,00                                      | 27 659,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 37 483,13                        | 37 483,13   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 67,59        |
| <b>921</b>            |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>764 279,00</b>    | <b>751 265,08</b>    | <b>417 028,04</b>    | <b>110 528,04</b>              | <b>4 625,00</b>                           | <b>105 903,04</b>                                    | <b>306 500,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>334 237,04</b>                | <b>334 237,04</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>98,30</b> |
|                       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 157 779,00           | 144 778,04           | 110 528,04           | 110 528,04                     | 4 625,00                                  | 105 903,04   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 34 250,00                        | 34 250,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 91,76        |
|                       | 92116    | Biblioteki  | 340 000,00           | 339 999,41           | 285 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 285 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 54 999,41                        | 54 999,41   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 100,00       |
|                       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 245 000,00           | 244 987,63           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 244 987,63                       | 244 987,63  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 100,00       |
|                       | 92195    | Pozostała działalność   | 21 500,00            | 21 500,00            | 21 500,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 21 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 100,00       |
| <b>926</b>            |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>350 383,00</b>    | <b>348 141,57</b>    | <b>226 258,57</b>    | <b>71 258,57</b>               | <b>22 000,00</b>                          | <b>49 258,57</b>                                     | <b>155 000,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>121 883,00</b>                | <b>121 883,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>99,36</b> |
|                       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 155 000,00           | 155 000,00           | 155 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 155 000,00                 | 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   | 195 383,00           | 193 141,57           | 71 258,57            | 71 258,57                      | 22 000,00                                 | 49 258,57  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 121 883,00                       | 121 883,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 98,85        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   | <b>29 536 000,00</b> | <b>28 776 567,51</b> | <b>23 367 986,84</b> | <b>18 459 692,05</b>           | <b>11 160 212,19</b>                      | <b>7 299 479,86</b>                                  | <b>676 573,18</b>          | <b>3 812 609,56</b>                   | <b>165 252,93</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>253 859,12</b> | <b>5 408 580,67</b> | <b>5 408 580,67</b>              | <b>3 977 543,12</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>97,43</b> |

**Wykonanie przychodów i rozchodów  
budżetu Gminy Malechowo  
w 2015 r.**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Plan po<br>zmianach | Wykonanie           |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3                 |                     | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>4 595 084,46</b> | <b>4 826 614,56</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952             | 1 248 872,46        | 1 248 872,46        |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952             | 138 000,00          | 138 000,00          |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | 2 317 212,00        | 2 317 212,00        |
| 4.                       | Wolne środki   | § 950             | 891 000,00          | 1 122 530,10        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>3 706 084,46</b> | <b>3 706 084,46</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992             | 719 999,20          | 719 999,20          |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992             | 27 000,00           | 27 000,00           |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 2 959 085,26        | 2 959 085,26        |

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2015 r.**

| Dział | Rozdział | §**  | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego:         |   |   |                            |                                      |   |                   |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
|       |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 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 | Wydatki majątkowe |
|       |          |      |                |                       |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |   |                   |
| 1     | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11  | 12                |
| 010   | 01095    | 2010 | 736 171,30     | 736 171,30            | 736 171,30      | 10 060,65                                 | 726 110,65                                      |                            |                                      |   |                   |
| 750   | 75011    | 2010 | 37 449,00      | 37 449,00             | 37 449,00       | 37 449,00                                 |   |                            |                                      |   |                   |
| 751   | 75101    | 2010 | 1 112,00       | 1 112,00              | 1 112,00        | 1 112,00                                  |   |                            |                                      |   |                   |
| 751   | 75107    | 2010 | 18 529,00      | 18 529,00             | 18 529,00       | 3 775,50                                  | 5 313,50  |                            | 9 440,00                             |   |                   |
| 751   | 75108    | 2010 | 11 617,00      | 11 617,00             | 11 617,00       | 2 897,00                                  | 3 360,00  |                            | 5 360,00                             |   |                   |
| 751   | 75110    | 2010 | 8 622,00       | 8 622,00              | 8 622,00        | 2 617,00                                  | 2 545,00  |                            | 3 460,00                             |   |                   |

|                |       |      |                     |                     |                     |                   |                   |  |                     |  |
|----------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|--|
| 801            | 80101 | 2010 | 22 530,21           | 22 530,21           | 22 530,21           |                   | 22 530,21         |  |                     |  |
| 801            | 80110 | 2010 | 14 773,52           | 14 773,52           | 14 773,52           |                   | 14 773,52         |  |                     |  |
| 852            | 85212 | 2010 | 2 396 812,54        | 2 396 812,54        | 2 396 812,54        | 154 921,30        | 4 194,34          |  | 2 237 696,90        |  |
| 852            | 85213 | 2010 | 21 211,20           | 21 211,20           | 21 211,20           |                   | 21 211,20         |  |                     |  |
| 852            | 85215 | 2010 | 1 388,93            | 1 388,93            | 1 388,93            |                   | 27,23             |  | 1 361,70            |  |
| 852            | 85219 | 2010 | 5 402,42            | 5 402,42            | 5 402,42            |                   | 79,84             |  | 5 322,58            |  |
| 852            | 85228 | 2010 | 11 280,00           | 11 280,00           | 11 280,00           | 2 400,00          | 8 880,00          |  |                     |  |
| 852            | 85295 | 2010 | 348,40              | 348,40              | 348,40              |                   | 348,40            |  |                     |  |
| <b>Ogółem:</b> |       |      | <b>3 287 247,52</b> | <b>3 287 247,52</b> | <b>3 287 247,52</b> | <b>215 232,45</b> | <b>809 373,89</b> |  | <b>2 262 641,18</b> |  |



**Wykonanie dochodów i wydatków  
budżetu Gminy Malechowo  
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2015 r.**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+12) | Z tego:            |   |   |                                  |  |   | Wydatki<br>majątkowe |  |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|--|---|----------------------|--|
|               |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | Wydatki jednostek<br>budżetowych                |   | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem<br>środków pochodzących z budżetu Unii<br>Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi<br>środków z pomocy udzielanej przez państwa<br>członkowskie Europejskiego Porozumienia o<br>Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków<br>pochodzących ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi, w części związanej z<br>realizacją zadań Gminy |                      |  |
|               |          |      |                   |                             |                    | Wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>zadań<br>statutowych |                                  |  |   |                      |  |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7   | 8   | 9                                | 10   | 11  | 12                   |  |
| <b>801</b>    |          |      | <b>21 470,48</b>  | <b>127 332,41</b>           | <b>127 332,41</b>  |   |   | <b>127 332,41</b>                |  |   |                      |  |
|               | 80104    |      | 21 470,48         | 127 332,41                  | 127 332,41         |   |   | 127 332,41                       |  |   |                      |  |
|               |          | 2310 | 21 470,48         | 127 332,41                  | 127 332,41         |   |   | 127 332,41                       |  |   |                      |  |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>21 470,48</b>  | <b>127 332,41</b>           | <b>127 332,41</b>  |   |   | <b>127 332,41</b>                |  |   |                      |  |

**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo w 2015 r.**

| <b>Lp.</b>    | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa instytucji</b>                  | <b>Kwota dotacji</b> |
|---------------|--------------|-----------------|--|----------------------|
| 1             | 2            | 3               | 4  | 5                    |
| 1.            | 851          | 85121           | Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie    | 50 000,00            |
| 2.            | 921          | 92116           | Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie | 285 000,00           |
| <b>Ogółem</b> |              |                 |  | <b>335 000,00</b>    |

Załącznik Nr 7  
Do Zarządzenia Nr 200/2016  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 21 marca 2016 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych  
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na zadania realizowane przez  
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

| <b>Lp.</b>    | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Kwota dotacji</b> |
|---------------|--------------|-----------------|----------------------|
| 1             | 2            | 3               | 4                    |
| 1.            | 801          | 80106           | 34 243,74            |
| <b>Ogółem</b> |              |                 | <b>34 243,74</b>     |

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

| Lp.          | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Kwota dotacji     |
|--------------|-------|----------|---|-------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4   | 5                 |
| 1.           | 754   | 75412    | Zakup nożyc hydraulicznych i rozpieracza ramieniowego   | 6 000,00          |
| 2.           | 852   | 85295    | Zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno – medycznego oraz odzieży używanej  | 3 497,03          |
| 3.           | 900   | 90095    | Rewitalizacja terenu wokół stawu z przeznaczeniem na miejsce do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Karwice   | 5 811,63          |
| 4.           | 921   | 92195    | Upowszechnianie działalności kulturalnej  | 18 500,00         |
| 5.           | 921   | 92195    | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – „Z szacunku dla chleba. Śladami tradycji kulturowych Pomorza – Żniwowanie w Borkowie” | 3 000,00          |
| 6.           | 926   | 92605    | Upowszechnianie kultury fizycznej   | 155 000,00        |
| <b>Razem</b> |       |          |   | <b>191 808,66</b> |

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.**

| Lp.          | Dział | Rozdział | Nazwa zadania ( <i>przeznaczenie dotacji</i> )                | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji    |
|--------------|-------|----------|---|------------------------------------|------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4   | 5                                  | 6                |
| 1.           | 600   | 60014    | Modernizacja mostu nad rzeką Grabowa w miejscowości Białęcino | Powiat Sławieński                  | 20 000,00        |
| 2.           | 600   | 60014    | Modernizacja pobocza w miejscowości Podgórk                   | Powiat Sławieński                  | 14 000,00        |
| <b>Razem</b> |       |          |   |                                    | <b>34 000,00</b> |

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Malechowo  
w 2015 r.**

| Dział                            | Rozdział | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem | Wykonanie       | z tego:         |                   |
|----------------------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                                  |          |                      |                      |                 | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki |
| 1                                | 2        | 3                    | 4                    | 5               | 6               | 7                 |
| 750                              | 75095    | Sołectwo Bartolino   | 907,50               | 907,00          |                 | 907,00            |
| <b>RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO</b>  |          |                      | <b>907,50</b>        | <b>907,00</b>   |                 | <b>907,00</b>     |
| 926                              | 92695    | Sołectwo Białęcino   | 592,50               | 592,49          |                 | 592,49            |
| <b>RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO</b>  |          |                      | <b>592,50</b>        | <b>592,49</b>   |                 | <b>592,49</b>     |
| 750                              | 75095    | Sołectwo Borkowo     | 1 035,00             | 1 035,00        |                 | 1 035,00          |
| <b>RAZEM SOŁECTWO BORKOWO</b>    |          |                      | <b>1 035,00</b>      | <b>1 035,00</b> |                 | <b>1 035,00</b>   |
| 750                              | 75095    | Sołectwo Darskowo    | 70,00                | 69,93           |                 | 69,93             |
| 900                              | 90004    |                      | 100,00               | 99,98           |                 | 99,98             |
| 926                              | 92695    |                      | 295,00               | 294,90          |                 | 294,90            |
| <b>RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO</b>   |          |                      | <b>465,00</b>        | <b>464,81</b>   |                 | <b>464,81</b>     |
| 750                              | 75095    | Sołectwo Drzeńsko    | 495,00               | 0,00            |                 | 0,00              |
| <b>RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO</b>   |          |                      | <b>495,00</b>        | <b>0,00</b>     |                 | <b>0,00</b>       |
| 750                              | 75095    | Sołectwo Gorzyca     | 437,50               | 437,49          |                 | 437,49            |
| 926                              | 92695    |                      | 1 100,00             | 1 100,00        |                 | 1 100,00          |
| <b>RAZEM SOŁECTWO GORZYCA</b>    |          |                      | <b>1 537,50</b>      | <b>1 537,49</b> |                 | <b>1 537,49</b>   |
| 750                              | 75095    | Sołectwo Grabowo     | 882,50               | 882,50          |                 | 882,50            |
| 900                              | 90004    |                      | 115,00               | 115,00          |                 | 115,00            |
| <b>RAZEM SOŁECTWO GRABOWO</b>    |          |                      | <b>997,50</b>        | <b>997,50</b>   |                 | <b>997,50</b>     |
| 600                              | 60016    | Sołectwo Karwice     | 2 500,00             | 2 500,00        |                 | 2 500,00          |
| 750                              | 75095    |                      | 487,50               | 487,49          |                 | 487,49            |
| 900                              | 90004    |                      | 500,00               | 500,00          |                 | 500,00            |
| <b>RAZEM SOŁECTWO KARWICE</b>    |          |                      | <b>3 487,50</b>      | <b>3 487,49</b> |                 | <b>3 487,49</b>   |
| 750                              | 75095    | Sołectwo Kosierzewo  | 300,00               | 300,00          |                 | 300,00            |
| 900                              | 90004    |                      | 1 567,50             | 1 567,50        |                 | 1 567,50          |
| <b>RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO</b> |          |                      | <b>1 867,50</b>      | <b>1 867,50</b> |                 | <b>1 867,50</b>   |
| 750                              | 75095    | Sołectwo Kusice      | 400,00               | 400,00          |                 | 400,00            |
| 900                              | 90004    |                      | 700,00               | 699,15          |                 | 699,15            |
| 921                              | 92109    |                      | 1 630,00             | 1 630,00        |                 | 1 630,00          |
| <b>RAZEM SOŁECTWO KUSICE</b>     |          |                      | <b>2 730,00</b>      | <b>2 729,15</b> |                 | <b>2 729,15</b>   |
| 750                              | 75095    | Sołectwo Laski       | 1 025,00             | 1 025,00        |                 | 1 025,00          |
| 900                              | 90004    |                      | 475,00               | 474,96          |                 | 474,96            |
| <b>RAZEM SOŁECTWO LASKI</b>      |          |                      | <b>1 500,00</b>      | <b>1 499,96</b> |                 | <b>1 499,96</b>   |
| 900                              | 90004    | Sołectwo Lejkowo     | 99,60                | 99,58           |                 | 99,58             |
| 926                              | 92695    |                      | 957,90               | 956,45          |                 | 956,45            |
| <b>RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO</b>    |          |                      | <b>1 057,50</b>      | <b>1 056,03</b> |                 | <b>1 056,03</b>   |
| 750                              | 75095    | Sołectwo Malechowo   | 4 545,00             | 4 544,41        |                 | 4 544,41          |
| <b>RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO</b>  |          |                      | <b>4 545,00</b>      | <b>4 544,41</b> |                 | <b>4 544,41</b>   |

|                                   |       |                      |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|-------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 750                               | 75095 | Sołectwo Malechówko  | 821,60           | 818,80           | 818,80           |
| 926                               | 92695 |                      | 655,90           | 655,90           | 655,90           |
| <b>RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO</b>  |       |                      | <b>1 477,50</b>  | <b>1 474,70</b>  | <b>1 474,70</b>  |
| 750                               | 75095 | Sołectwo Niemica     | 1 400,00         | 1 400,00         | 1 400,00         |
| 900                               | 90003 |                      | 1 690,00         | 1 690,00         | 1 690,00         |
| <b>RAZEM SOŁECTWO NIEMICA</b>     |       |                      | <b>3 090,00</b>  | <b>3 090,00</b>  | <b>3 090,00</b>  |
| 750                               | 75095 | Sołectwo Ostrowiec   | 1 230,00         | 1 230,00         | 1 230,00         |
| 926                               | 92695 |                      | 4 740,00         | 4 739,92         | 4 739,92         |
| <b>RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC</b>   |       |                      | <b>5 970,00</b>  | <b>5 969,92</b>  | <b>5 969,92</b>  |
| 750                               | 75095 | Sołectwo Paprotki    | 240,00           | 239,99           | 239,99           |
| <b>RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI</b>    |       |                      | <b>240,00</b>    | <b>239,99</b>    | <b>239,99</b>    |
| 750                               | 75095 | Sołectwo Paproty     | 1 162,50         | 1 162,24         | 1 162,24         |
| <b>RAZEM SOŁECTWO PAPROTY</b>     |       |                      | <b>1 162,50</b>  | <b>1 162,24</b>  | <b>1 162,24</b>  |
| 750                               | 75095 | Sołectwo Pękanino    | 2 177,50         | 2 127,48         | 2 127,48         |
| 921                               | 92109 |                      | 1 100,00         | 1 100,00         | 1 100,00         |
| <b>RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO</b>    |       |                      | <b>3 277,50</b>  | <b>3 227,48</b>  | <b>3 227,48</b>  |
| 750                               | 75095 | Sołectwo Podgórk     | 210,00           | 210,00           | 210,00           |
| 900                               | 90004 |                      | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 921                               | 92109 |                      | 730,00           | 695,12           | 695,12           |
| 926                               | 92695 |                      | 300,00           | 298,82           | 298,82           |
| <b>RAZEM SOŁECTWO PODGÓRK</b>     |       |                      | <b>1 440,00</b>  | <b>1 403,94</b>  | <b>1 403,94</b>  |
| 750                               | 75095 | Sołectwo Przystawy   | 300,00           | 294,24           | 294,24           |
| 921                               | 92109 |                      | 2 012,50         | 1 997,00         | 1 997,00         |
| 926                               | 92695 |                      | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>RAZEM SOŁECTWO PRYZSTAWY</b>   |       |                      | <b>2 512,50</b>  | <b>2 491,24</b>  | <b>2 491,24</b>  |
| 926                               | 92695 | Sołectwo Sęczkowo    | 877,50           | 877,49           | 877,49           |
| <b>RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO</b>    |       |                      | <b>877,50</b>    | <b>877,49</b>    | <b>877,49</b>    |
| 750                               | 75095 | Sołectwo Sulechowo   | 1 690,00         | 1 690,00         | 1 690,00         |
| 900                               | 90004 |                      | 200,00           | 199,97           | 199,97           |
| 921                               | 92109 |                      | 90,00            | 90,00            | 90,00            |
| <b>RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO</b>   |       |                      | <b>1 980,00</b>  | <b>1 979,97</b>  | <b>1 979,97</b>  |
| 900                               | 90004 | Sołectwo Sulechówko  | 1 522,50         | 1 521,42         | 1 521,42         |
| 926                               | 92695 |                      | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO</b>  |       |                      | <b>1 822,50</b>  | <b>1 821,42</b>  | <b>1 821,42</b>  |
| 750                               | 75095 | Sołectwo Święcianowo | 1 120,00         | 1 120,00         | 1 120,00         |
| 900                               | 90004 |                      | 800,00           | 799,98           | 799,98           |
| <b>RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO</b> |       |                      | <b>1 920,00</b>  | <b>1 919,98</b>  | <b>1 919,98</b>  |
| 900                               | 90004 | Sołectwo Zielenica   | 100,00           | 99,99            | 99,99            |
| 921                               | 92109 |                      | 200,00           | 199,54           | 199,54           |
| 926                               | 92695 |                      | 480,00           | 380,40           | 380,40           |
| <b>RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA</b>   |       |                      | <b>780,00</b>    | <b>679,93</b>    | <b>679,93</b>    |
| 900                               | 90004 | Sołectwo Żegocino    | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 900                               | 90095 |                      | 1 005,00         | 984,00           | 984,00           |
| 926                               | 92695 |                      | 300,00           | 284,22           | 284,22           |
| <b>RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO</b>    |       |                      | <b>1 605,00</b>  | <b>1 568,22</b>  | <b>1 568,22</b>  |
| <b>Ogółem:</b>                    |       |                      | <b>49 372,50</b> | <b>48 625,35</b> | <b>48 625,35</b> |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY MALECHOWO  
ZA 2015 ROK**

**MARZEC 2016**



Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2015 rok, była Uchwała Nr IV/11/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2015, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2014 r., w następujących kwotach:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b><u>Dochody</u></b>   | <b>25 951 100,00 zł</b> |
| z tego:   |                         |
| 1) dochody bieżące  | 21 769 470,43 zł        |
| w tym:  |                         |
| - dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  | 105 000,00 zł           |
| 2) dochody majątkowe  | 4 181 629,57 zł         |
| <b><u>Wydatki</u></b>   | <b>26 282 600,00 zł</b> |
| z tego:   |                         |
| 1) wydatki bieżące  | 21 528 412,53 zł        |
| w tym:  |                         |
| - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 106 500,00 zł           |
| - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii                         | 500,00 zł               |
| 2) wydatki majątkowe  | 4 754 187,47 zł         |

**Deficyt w kwocie** **331 500,00 zł**  
pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

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 2 695 900,00 zł**  
**wydatki o kwotę 3 253 400,00 zł**

Po dokonanych zmianach, budżet na koniec 2015 roku zamknął się następującymi kwotami:

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| dochody | <b>28 647 000,00 zł</b> |
| wydatki | <b>29 536 000,00 zł</b> |
| deficyt | <b>889 000,00 zł,</b>   |

pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych pożyczek – 138 000,00 zł,
- b) wolnych środków – 751 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach do Zarządzenia Nr 200/2016 Wójta Gminy Malechowo z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2015 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 31.12.2015 r., zamknął się kwotą **28 647 000,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **28 557 338,58 zł** co stanowi **99,69 %**

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem poszczególne dochody stanowią odpowiednio:

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Dochody bieżące   | <b>25 190 875,08 zł tj. 88,21%</b> |
| 2. Dochody majątkowe | <b>3 366 463,50 zł tj. 11,79%</b>  |

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym osiągnięto dochody w łącznej wysokości 3 829 644,44 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 736 171,30 zł;
- za odprowadzanie ścieków – 450 616,62 zł;
- z wpływów z różnych dochodów – 14 201,31 zł;
- z wpływów z odsetek – 3 765,21 zł.

Dochody majątkowe:

- ze sprzedaży samochodu – 2 800,00 zł,
- z tytułu pomocy finansowej w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, na zadanie realizowane w latach 2014 – 2015: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach” – 2 622 090,00 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Uzyskano dochody w kwocie 20 113,46 zł za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 770 600,38 zł z tytułu dostarczania wody oraz odsetek.

### **Dział 630 – Turystyka**

Otrzymano kwotę 2 316,00 zł z tytułu odszkodowania za kradzież ławek w Grabowie.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zrealizowano dochody na łączną kwotę 212 014,16 zł:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 42 374,69 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 53 324,94 zł;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 74 377,10 zł (dochody majątkowe);
- wpływy z odsetek od należności – 127,43 zł;
- z tytułu darowizny – 40 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 1 810,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Za usługi cmentarne wraz z odsetkami otrzymano 30 864,40 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zrealizowano dochody w wysokości 1 496 193,18 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 37 449,00 zł;
  - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za udostępnianie danych) – 38,75 zł;
  - wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, opłat sądowych i inne) – 1 282 257,20 zł;
  - wpływów z różnych dochodów (dofinansowanie – potyczki sołeckie) – 615,00 zł;
  - darowizn w postaci pieniężnej (na promocję i dożynki) – 20 450,00 zł;
  - wpływów z różnych dochodów (sponsoring– dożynki gminne) – 21 045,00 zł;
- Ponadto, otrzymano kwotę 12 800,00 zł z tytułu refundacji zadania, realizowanego w 2014 r. pn. „Święto Plonów w Gminie Malechowo” – organizacja dożynek gminnych w Przystawach oraz kwotę 121 538,23 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 18 529,00 zł;
- wybory do Sejmu i Senatu – 11 617,00 zł;
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 8 622,00 zł.

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

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości 391 786,07 zł z tytułu:

- mandatów od osób fizycznych i kosztów upomnienia.

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

Dochody w tym dziale w łącznej wysokości 8 824 290,18 zł uzyskano z:

- podatku od nieruchomości – 3 959 994,46 zł (osoby prawne – 3 027 747,23 zł, osoby fizyczne – 932 247,23 zł);
- podatku rolnego – 1 361 564,76 zł (osoby prawne – 492 564,70 zł, osoby fizyczne – 869 000,06 zł);
- podatku leśnego – 210 773,89 zł (osoby prawne – 203 594,90 zł, osoby fizyczne – 7 178,99 zł);
- podatku od środków transportowych – 171 644,80 zł (osoby prawne – 2 862,00 zł, osoby fizyczne – 168 782,80 zł);
- podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 15 005,79 zł;
- podatku od spadków i darowizn – 14 073,70 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 175 388,76 zł (osoby prawne – 67 558,00 zł, osoby fizyczne – 107 830,76 zł);
- opłaty skarbowej – 19 450,55 zł;
- opłaty eksploatacyjnej – 107 334,20 zł;
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 98 551,53 zł;
- innych lokalnych opłat (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego i terenu, adiacenckiej, planistycznej) – 13 706,74 zł;
- wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) – 10 881,10 zł;
- tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 123 395,92 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek – 175,74 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 – 2 516 505,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 25 523,24 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim ze subwencji na ogólną kwotę 6 801 809,00 zł składającą się z następujących części :

- ✓ część oświatowa – 5 120 940,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza – 1 680 869,00 zł.

Pozostałe dochody:

- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 7 790,37 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 0,55 zł.

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

W dziale tym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 603 496,37 zł. Były to wpływy z tytułu:

- wpłaty na posiłki – 275 584,23 zł,
- opłata za przedszkole – 15 486,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie przez PUP w Sławnie wynagrodzeń pracowników i in.) – 15 814,64 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 978,29 zł,
- wpływów z wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego na rzecz Gminy Malechowo – 21 470,48 zł (za dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Malechowo),
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych – przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach – 232 959,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych – „Książki naszych marzeń” – 3 900,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy I gimnazjum – 14 773,52 zł.
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas: I, II i IV szkoły podstawowej – 22 530,21 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 2 436 443,49 zł:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń – 2 396 812,54 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 – 21 211,20 zł;
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 1 388,93 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 – 5 402,42 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 280,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” – 348,40 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 652 492,02 zł:

- dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 17 692,58 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 – 10 031,58 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 268 292,46 zł;
- zasiłki stałe – 123 723,40 zł;
- bieżąca działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej – 119 694,00 zł;

- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 113 058,00 zł.

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 32,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 17,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (m.in. od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 593,22 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50 % - zaliczka alimentacyjna, 20 % lub 40 % - fundusz alimentacyjny) – 31 675,87 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 24,36 zł;
- pobyt w DPS – 16 832,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 46,59 zł (zwroty);
- usługi opiekuńcze – 4 509,51 zł.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 177 764,48 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 – 172 264,48 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 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – 5 500,00 zł.

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

Łącznie zrealizowano dochody w wysokości 637 546,92 zł z tytułów:

- opłaty śmieciowej oraz kosztów upomnienia i odsetek – 496 971,19 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Malechowo – 26 675,00 zł,
- kary pieniężnej – 1 187,79 zł,
- ustawowej należności wraz z odsetkami (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 12 782,22 zł,
- wpływów z różnych opłat (opłata produktowa) – 579,72 zł.

Otrzymano również środki z tytułu refundacji (pomocy) zrealizowanego w 2014 r. zadania: „Rewitalizacja i rozbudowa centrum wypoczynku i rekreacji „Serce wsi” w Malechowie” – 99 351,00 zł.

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

Otrzymano refundacje (pomoc) na zrealizowane w 2014 r. zadania:

- ✓ „Budowa świetlicy wiejskiej w Przystawach z wyposażeniem” – 192 220,00 zł,

- ✓ „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pękaninie z wyposażeniem” – 159 074,81 zł,
- ✓ „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielenicy” – 21 207,88 zł,
- ✓ „Adaptacja pomieszczeń remizy OSP na świetlicę wiejską w Sulechowie” – 65 340,16 zł.

Otrzymano również darowizny od Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o. w łącznej wysokości 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Gorzycy wraz z wyposażeniem – 500 000,00 zł (lata realizacji: 2015 – 2016);
- Renowacja zabytkowego kościoła z otoczeniem w Malechowie – 500 000,00 zł (lata realizacji: 2015 – 2016).

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Otrzymano środki z tytułu refundacji (pomocy) zrealizowanych w 2014 r. zadań: - Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego oraz treningowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przystawy w gminie Malechowo – 88 468,00 zł;

- Budowa placu zabaw w miejscowości Święcianowo – 25 684,00 zł;

W dziale tym uzyskano również dochody w wysokości 717,71 zł z tytułu wpływów z odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia placu zabaw w Pękaninie oraz 15 850,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Zachodniopomorskie, a przeznaczonej na realizację zadania: Przebudowa boiska sportowego i budowa systemu nawadniania (Malechowo).

### **SKUTKI**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 368 564,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzeń za cały 2015 rok, zamknęły się kwotą 16 231,92 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w 2015 rok poza okres sprawozdawczy, to kwota 25 029,00 zł.

### **NALEŻNOŚCI**

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

- środki na rachunkach bankowych – 632 130,85 zł;
- należności wymagalne – 1 863 832,59 zł, z tego wobec:
  - Urzędu Gminy Malechowo – 1 027 750,71 zł,
  - GOPS w Malechowie – 836 081,88 zł.
- pozostałe należności – 173 483,73 zł, wobec:
  - Urzędu Gminy Malechowo – 172 896,30 zł,
  - GOPS w Malechowie – 587,43 zł.

Utrzymujące się zaległości wiążą się m.in. ze złą sytuacją materialną osób fizycznych. W celu ściągnięcia w/w zaległości wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze oraz wnioski do sądu.

Dokonano również wpisów na hipotekę podatników.

W większości przypadków są to jednak dłużnicy niewypłacalni, w związku z tym egzekucja praktycznie jest niemożliwa.

## II. Wydatki

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015 r., zamknął się kwotą **29 536 000,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **28 776 567,51 zł** co stanowi **97,43 %**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

- wydatki bieżące – **23 367 986,84 zł**, co stanowi **81,20%** zrealizowanych wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe – **5 408 580,67 zł**, co stanowi **18,80%** zrealizowanych wydatków ogółem.

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 99,62%, tj. **6 019 618,16 zł**. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowiły – 73,21% całości zrealizowanych wydatków tego działu, czyli kwotę 4 406 825,02 zł i dotyczą zadań:

- Przebudowa hydroforni w miejscowości Witosław wraz z budową sieci wodociągowej do Darskowa – 204 638,60 zł;
- Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Podgórki – 187 437,30 zł;
- Budowa sieci wodociągowej do Paprot (dokumentacja) – 29 620,00 zł (w tym wydatki niewygasające – 29 520,00 zł);
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach – 3 977 543,12 zł;
- Zakup urządzenia wysokociśnieniowego wraz z przewodem do udrażniania przyłączy kanalizacyjnych – 7 586,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1 612 793,14 zł, to wydatki poniesione na:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - w 2015 roku przekazano kwotę 27 781,35 zł;
- realizacja zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 736 171,30 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej (m.in. remonty, zakup materiałów, odprowadzenie ścieków, zakup energii) – 848 840,49 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 352 166,06 zł.

### Dział 020 – Leśnictwo

Dokonano zapłaty podatku leśnego w wysokości **264,00 zł**.

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

W dziale tym poniesione wydatki bieżące w kwocie **229 438,96 zł** dotyczyły dostarczania wody (m.in. zakup wody, badania wody, opłaty). Zakupiono również aplikację (internetowa obsługa klientów) za **6 000,00 zł** w ramach wydatków majątkowych.



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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 91,47%, na kwotę **318 829,15 zł**.

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki:

- majątkowe, w wysokości 181 721,51 zł:
  - Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy drogi nr 0518Z na odcinku Malechowo – Paproty – 41 820,00 zł (wydatki niewygasające);
  - pomoc finansowa dla Powiatu Sławieńskiego na realizację zadania: Modernizacja mostu nad rzeką Grabowa w miejscowości Białęcino – 20 000,00 zł;
  - pomoc finansowa dla Powiatu Sławieńskiego na realizację zadania: Modernizacja pobocza w miejscowości Podgórci – 14 000,00 zł;
  - Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino wraz z mostem (projekt) – 44 280,00 zł (wydatki niewygasające);
  - Przebudowa drogi gminnej nr 165009Z Drzeńsko – Zalesie wraz z mostem (projekt) – 40 590,00 zł (wydatki niewygasające);
  - Budowa chodnika przy drodze gminnej w Karwicach – 16 499,98 zł;
  - Przebudowa przystanku w Lejkowie – 4 531,53 zł;
- bieżące, w wysokości 137 107,64 zł:
  - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 22 598,95 zł;
  - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 93 735,29 zł;
  - pozostała działalność – 20 773,40 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

Za kwotę 2 314,81 zł zakupiono ławki (środki pochodziły z odszkodowania), a za 2 000,00 zł zamontowano barierki w Grabowie.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wykorzystano środki w wysokości **1 748 607,94 zł** (99,90% planowanych).

- wydatki bieżące – 1 735 107,95 zł:
  - m.in. ogłoszenia w prasie, wycena działek, usługi notarialne, opłaty sądowe, podziały, zakup energii – 91 148,95 zł (w tym 36 900,00 zł – wydatki niewygasające na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości);
  - podatek od nieruchomości – 1 643 959,00 zł;
- wydatki majątkowe – 13 499,99 zł:
  - Zakup pieca – 5 499,99 zł;
  - Budowa ogrodzenia przy budynku gminnym nr 37 w Malechowie – 8 000,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **169 471,37 zł**, tj. 78,82% planu. Kwoty te wydatkowane były w rozdziałach:

71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 24 386,41 zł,

71035 - *Cmentarze* – 145 084,96 zł:

- bieżące utrzymanie cmentarzy i domów przedpogrzebowych – 47 084,98 zł;
- wydatki majątkowe – 97 999,98 zł:
  - ✓ Budowa chodnika na cmentarzu w Niemicy – 12 999,99 zł;
  - ✓ Przebudowa i rozbudowa chodnika na cmentarzu w Malechowie – 25 000,00 zł;
  - ✓ Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Sulechówku – 59 999,99 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki tego działu, zostały zrealizowane w 95,07% - na kwotę **3 197 218,96 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 – 37 449,00 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 – 140 655,69 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 2 553 620,83 zł.  
Środki wydatkowano m.in. na:
  - wydatki inwestycyjne – 55 171,07 zł:
    - Adaptacja pomieszczeń: kuchni i łazienki na pokój biurowy i socjalny w budynku Urzędu Gminy – 28 787,57 zł;
    - Zakup 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 26 383,50 zł;
  - wydatki bieżące – 2 498 449,76 zł:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 015 511,89 zł;
    - pozostałe wydatki bieżące – 482 937,87 zł;
- promocja Gminy – 82 094,82 zł (m.in. Kwartalnik Malechowski, Dożynki Gminne);
- pozostała działalność – 383 398,62 zł, w tym:
  - realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013” – 165 252,93 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – (w tym m.in. diety i prowizje sołtysów, koszty egzekucji należności, składki członkowskie, wydatki sołectw) – 218 145,69 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 **39 880,00 zł** poniesiono na:

- aktualizację spisu wyborców – 1 112,00 zł;
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 18 529,00 zł;
- wybory do Sejmu i Senatu – 11 617,00 zł;
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 8 622,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły **677 306,51 zł**, co stanowi 96,21% planu.

- ❖ Przekazano środki w wysokości 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu małolitrażowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Sławnie (wydatki majątkowe).
- ❖ Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 205 706,21 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57 488,80 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 142 217,41 zł,
  - przekazano dotację dla OSP w Pękaninie na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych i rozpieracza ramieniowego w wysokości 6 000,00 zł (wydatki majątkowe).
- ❖ Na obronę cywilną wydatki wyniosły 86,07 zł.
- ❖ Na Straż Gminną poniesiono wydatki w łącznej kwocie 465 801,93 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 344 811,12 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 120 990,81 zł.
- ❖ Wydatki na zarządzanie kryzysowe zamknęły się kwotą 712,30 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 **253 859,12 zł** (97,64%).

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym planowane były rezerwy: ogólna – 60 000,00 zł i celowa – 50 000,00 zł. Zarządzeniem Nr 140/2015 Wójta Gminy Malechowo z dnia 5 października 2015 r., dokonano częściowego podziału rezerwy ogólnej w kwocie 30 000,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale stanowiły kwotę **9 203 927,64 zł**, z czego:

- 6 869 412,10 zł (75,51% wydatków bieżących poniesionych w tym dziale), to wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2 227 755,59 zł stanowią pozostałe wydatki bieżące,
- 106 759,95 zł – wydatki majątkowe.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- ❖ Wydatki majątkowe – 106 759,95 zł, z tego:
  - Modernizacja korytarzy i szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Niemicy – 10 843,68 zł;

- Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Ostrowcu – 29 991,30 zł;
- Modernizacja sal lekcyjnych w Gimnazjum w Malechowie – 22 680,81 zł;
- Zakup kosiarki - ciągniczka (Gimnazjum w Malechowie) – 15 800,00 zł;
- Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Malechowie) – 4 664,16 zł;
- Zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej (Szkoła Podstawowa w Niemicy) – 7 390,00 zł;
- Zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych (Przedszkole w Malechowie) – 15 390,00 zł.
- ❖ Wydatki bieżące – 9 097 167,69 zł, były przeznaczone na:

➤ **Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 1 653 208,45 zł**

W roku szkolnym 2014/2015 szkoła liczyła 6 oddziałów, w których uczyło się 106 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało łącznie 23 dzieci. Zatrudnionych było 23 nauczycieli na 21,10 etatu i 8 osób obsługi.

W roku szkolnym 2015/2016 szkoła liczy 6 oddziałów, w których uczy się 110 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny - 16 dzieci. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli na 21,27 etatu i 9 osób obsługi na 8,5 etatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 328 618,67 zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 88 353,46 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70 667,51 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 165 568,81 zł ( w tym utrzymanie stołówki);

➤ **Szkoła Podstawowa w Niemicy – 1 801 714,67 zł**

W roku szkolnym 2014/2015 szkoła liczyła 10 oddziałów, w których uczyło się 164 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny – 16 dzieci.

Zatrudnionych było 19 nauczycieli na 17,39 etatu, 7 osób obsługi i 1 asystent.

W roku szkolnym 2015/2016 szkoła liczy 10 oddziałów, w których uczy się 178 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny – 10 dzieci. Zatrudnionych jest 21 nauczycieli na 19,86 etatu i 8 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 475 866,09 zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 83 117,54 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 367,62 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 181 363,42 zł ( w tym utrzymanie stołówki);

➤ **Zespół Szkół w Ostrowcu – 1 727 023,00 zł**

Zespół Szkół w Ostrowcu tworzy: Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole. W roku szkolnym 2014/2015 zespół liczył 6 oddziałów szkoły podstawowej, w których uczyło się 118 uczniów oraz 3 oddziały przedszkolne, w których przebywało 61 dzieci. Zatrudnionych było łącznie 17 nauczycieli na 17,00 etatu i 12 osób obsługi.

W roku szkolnym 2015/2016 szkoła podstawowa liczy 7 oddziałów, w których uczy się 137 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne, liczące ogółem 41 dzieci. Zatrudnionych jest 18 nauczycieli - 18 etatów i 11 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 375 547,10 zł;

- o dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 71 122,80 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63 036,00 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące – 217 317,10 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Przedszkole w Malechowie – 553 203,35 zł**

Do sierpnia 2015 r., w Przedszkolu w Malechowie były 3 oddziały, w których przebywało 56 dzieci. Zatrudnionych było 6 nauczycieli na 4,32 etatu i 4 osoby obsługi.

Od września 2015 r., przedszkole liczy 3 oddziały – 55 dzieci oraz posiada punkt przedszkolny w Laskach, do którego uczęszcza 12 dzieci. Ogółem zatrudnionych jest 8 nauczycieli na 5,92 etatu (1,6 etatu – punkt przedszkolny) i 5 osób obsługi (1 osoba – punkt przedszkolny).

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 437 311,13 zł;
- o dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 19 352,86 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 396,93 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące – 77 142,43 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Gimnazjum w Malechowie – 2 395 393,49 zł**

W roku szkolnym 2014/2015 gimnazjum liczyło 11 oddziałów, w których uczyło się 217 uczniów. Zatrudnionych było 27 nauczycieli na 25,73 etatu i 9 osób obsługi.

Od września 2015 r., w szkole jest 10 oddziałów, w których uczy się 199 uczniów. Zatrudnionych jest 25 nauczycieli na 24,39 etatu i 8 osób obsługi.

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 977 246,84 zł;
- o dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 118 398,72 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83 283,97 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące – 216 463,96 zł ( w tym utrzymanie stołówki);

➤ **Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty – 928 738,81 zł**

Obsługę finansową szkół i przedszkoli prowadzi Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty.

- o koszt pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach – 127 332,41 zł;
- o dopłata do mleka dla dzieci w przedszkolach – 1 790,66 zł;
- o dowóz uczniów do szkół na terenie gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 442 910,70 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekunów dzieci niepełnosprawnych – 6 468,00 zł;
- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 267 354,27 zł;
- o zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 6 820,00 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 54 871,42 zł;
- o dofinansowanie działalności ZHP – 4 501,57 zł, w tym 1 000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe;
- o sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1 200,00 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące – 21 957,78 zł.

- **Urząd Gminy Malechowo – 37 885,92 zł**
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie na prowadzenie punktu przedszkolnego na terenie gminy Malechowo w roku 2015 (w Kusicach) – 34 243,74 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 3 642,18 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła **157 287,01 zł**. W dziale tym, poniesione wydatki w wysokości 107 287,01 zł związane były 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, wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 83 635,12 zł;
- koszty związane z obsługą prawną dla ludności oraz z obsługą punktu konsultacyjnego ds. uzależnień – 18 680,45 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 4 971,44 zł.

Przekazano również dotację w kwocie 50 000,00 zł dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego p.n.: „Profilaktyka i prewencja chorób układu ruchu”.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **4 367 523,97 zł** i przeznaczone były na:

- opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej – 63 153,86 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 700,57 zł;
- wspieranie rodziny – 401 422,09 zł (z czego 17 692,58 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 oraz koszty obsługi tych świadczeń – 2 407 119,30 zł (2 396 812,54 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 – 31 242,78 zł (dotacje z budżetu państwa);
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 334 050,46 zł (268 292,46 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy);
- dodatki mieszkaniowe oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi tego zadania – 33 679,01 zł (1 388,93 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych);
- zasiłki stałe – 123 723,40 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych);

- funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 719 060,91 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 119 694,00 zł i zleconych – 5 402,42 zł):
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 649 003,95 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 70 056,96 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 46 273,41 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 11 280,00 zł);
- pozostała działalność – 207 098,18 zł:
  - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 153 062,82 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 113 058,00 zł);
  - obsługa Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 348,40 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych);
  - świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy – 14 516,82 zł;
  - bieżąca działalność Klubów Seniora – 12 646,71 zł (w tym: wynagrodzenia – 4 430,00 zł);
  - pozostałe wydatki bieżące – 23 026,40 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 – 3 497,03 zł.

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

W dziale tym, łącznie poniesiono wydatki w wysokości **245 254,60 zł**.

Wypłacono uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na sumę 19 933,00 zł, z tego:

- ✓ Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 7 102,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Niemicy – 7 360,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół w Ostrowcu – 3 987,00 zł,
- ✓ Gimnazjum w Malechowie – 1 484,00 zł.

Również zostały wypłacone stypendia o charakterze socjalnym – 215 330,60 zł, na wypłatę których Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa – 172 264,48 zł. Kwota 43 066,12 zł, to wkład własny Gminy.

Ponadto, otrzymane środki z budżetu państwa na „Wyprawkę szkolną”, wykorzystano w wysokości 5 500,00 zł.

Pozostałe wydatki – 4 491,00 zł, poniesiono na dofinansowanie organizacji ferii zimowych w szkołach.

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

W dziale tym wydatki poniesione, to kwota **1 038 358,66 zł**. Środki przeznaczone zostały na:

- gospodarka odpadami – 589 760,36 zł,
- utrzymanie czystości na terenie gminy – 8 413,61 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 40 546,18 zł,
- opieka nad bezdomnymi psami i ich leczenie – 54 393,60 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 280 100,39 zł, w tym:
  - ✓ wydatki bieżące – 244 100,41 zł,
  - ✓ wydatki majątkowe – 35 999,98 zł – Zakup lamp hybrydowych,
- koszty egzekucyjne – 2,39 zł (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- pozostała działalność - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malechowo – 26 675,00 zł. Wydatki były pokryte w 100% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
- pozostała działalność – 38 467,13 zł, w tym:
  - ✓ wydatki bieżące – 984,00 zł,
  - ✓ wydatki majątkowe – 37 483,13 zł:
    - Zakup przyczepy ciągnikowej 6T wraz z kosztami rejestracji i ubezpieczenia – 31 671,50 zł,
    - Rewitalizacja terenu wokół stawu z przeznaczeniem na miejsce do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Karwice (dotacja dla OSP Karwice) – 5 811,63 zł.

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

W ramach tego działu dokonano wydatków na kwotę **751 265,08 zł**.

Wydatki poniesiono:

- wydatki bieżące – 417 028,04 zł:
  - funkcjonowanie i utrzymanie świetlic wiejskich – 110 528,04 zł;
  - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 285 000,00 zł;
  - pozostała działalność – 21 500,00 zł, w całości dotacje dla stowarzyszenia i fundacji na:
    - ✓ Upowszechnianie działalności kulturalnej – 18 500,00 zł,
    - ✓ Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – „Z szacunku dla chleba. Śladami tradycji kulturowych Pomorza – Żniwowanie w Borkowie” – 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 334 237,04 zł:
  - ✓ Budowa świetlicy wiejskiej w Gorzycy wraz z wyposażeniem – 25 350,00 zł,
  - ✓ Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Laskach – 8 900,00 zł,
  - ✓ Termomodernizacja biblioteki w Malechowie – 54 999,41 zł,
  - ✓ Renowacja zabytkowego kościoła z otoczeniem w Malechowie – 244 987,63 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W ramach tego działu, wykonanie wydatków wyniosło **348 141,57 zł**.

- wydatki bieżące – 226 258,57 zł:
  - dotacje w łącznej kwocie 155 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej:
    - ✓ Klub Sportowy „ARKADIA” Malechowo – 130 000,00 zł,
    - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „ECO” SP Niemica – 5 000,00 zł,
    - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „GRABOWA” SP Lejkowo – 5 000,00 zł;
    - ✓ Klub Sportowy „Strong” Zielenica – 15 000,00 zł;
  - dofinansowanie SKS-u – 32 958,33 zł;



- pozostałe wydatki bieżące (m.in. utrzymanie boisk, placów zabaw, doposażenie, wynagrodzenia – animatorzy sportu) – 38 300,24 zł;
  - wydatki majątkowe – 121 883,00 zł:
    - ✓ Budowa wiat rekreacyjnych w Sęczkowie i Sulechówku – 50 000,00 zł,
    - ✓ Budowa ogrodzenia placu zabaw w Zielenicy – 8 700,00 zł,
    - ✓ Zakup lamp hybrydowych (Ostrowiec) – 20 000,00 zł,
    - ✓ Przebudowa boiska sportowego i budowa systemu nawadniania (Malechowo) – 43 183,00 zł (w tym dotacja celowa od Województwa Zachodniopomorskiego – 15 850,00 zł).

## **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec roku wyniosły **8 714 952,46 zł**:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 8 714 952,46 zł:
  - pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 986 500,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz w Banku Spółdzielczym w Sławnie – 1 360 000,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – 559 400,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 2 907 180,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 1 653 000,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 1 248 872,46 zł;

Na 31.12.2015 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 2015 rok (uchwała budżetowa) | Plan wydatków po zmianach (31.12.2015) | 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”) | 4 384 187,47                                  | 3 978 000,00                           | Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 czerwca 2015 r. – zmniejszenie o 406 187,47 zł; Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 sierpnia 2015 r. – przeniesienie 0,24 zł (zmiana 4 cyfry paragrafu) |
| 750   | 75095  | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Malechowo | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013                                 | 258 100,56                                    | 258 060,22                             | Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 sierpnia 2015 r. – przeniesienia oraz zmniejszenie o 40,34; Uchwała Nr XIII/98/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 października 2015 r. – przeniesienia.                |

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:**

- 1) 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 po zmianach – 4 477 999,99 zł, z tego:

- 2014 – 499 999,99 zł (11,17%),
- planowane wydatki w 2015 r. – 3 978 000,00 zł (88,83%), wykonanie – 3 977 543,12 zł (99,99%).

Inwestycja została zakończona. Łącznie poniesione wydatki na zadanie – 4 477 543,11 zł, z czego 2 622 090,00 zł stanowiła pomoc finansowa w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

- 2) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo”, zadanie realizowane w latach 2014-2015, łączne planowane nakłady po zmianach – 1 130 872,20 zł, z czego:
  - wydatki bieżące – 603 054,60 zł, w tym:
    - 2014: wykonanie – 344 994,38 zł (57,21%),
    - 2015: plan – 258 060,22 zł (42,79%), wykonanie – 165 252,93 zł (64,04% planowanych wydatków) ;
  - wydatki majątkowe – 527 817,60 zł, w tym:
    - 2014 – 527 817,60 zł (100%).Zakończenie realizacji projektu.
- 3) „Budowa sieci wodociągowej do Paprot”, lata realizacji 2015-2016, planowane nakłady – 380 000,00 zł, z tego:
  - 2015 (projekt budowlany): plan – 30 000,00 zł (7,89%) wykonanie – 29 620,00 zł, w tym 29 520,00 zł, to wydatki niewygasające (98,73% planowanych wydatków) ,
  - 2016 – 350 000,00 zł (92,11%).Kontynuacja inwestycji w 2016 roku.
- 4) „Budowa świetlicy wiejskiej w Gorzycy wraz z wyposażeniem”, lata realizacji 2015-2016, planowane nakłady po zmianach – 700 000,00 zł, z tego:
  - 2015: plan – 30 000,00 zł (4,29%), wykonanie – 25 350,00 zł (84,50% planowanych wydatków),
  - 2016 – 670 000,00 zł (95,71%).Kontynuacja inwestycji w 2016 roku. Na realizację zadania otrzymano darowiznę w wysokości 500 000,00 zł od Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o.
- 5) „Renowacja zabytkowego kościoła z otoczeniem w Malechowie”, lata realizacji 2015-2016, planowane nakłady – 500 000,00 zł, z tego:
  - 2015: plan – 245 000,00 zł (49,00%), wykonanie – 244 987,63 zł (100,00% planowanych wydatków),
  - 2016 – 255 000,00 zł (51,00%).Kontynuacja inwestycji w 2016 roku. Na realizację zadania otrzymano darowiznę w wysokości 500 000,00 zł od Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o.

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

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wykonanie        |
|-------|----------|------|--|------------------|
|       |          |      | Stan środków na początek roku  | 4 915,87         |
|       |          |      | <b>Wpływy</b>  | <b>12 782,22</b> |
| 900   | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>12 782,22</b> |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 12 745,20        |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 37,02            |
|       |          |      | <b>Wydatki</b>   | <b>9 949,66</b>  |
| 900   | 90003    |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>747,27</b>    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 747,27           |
| 900   | 90004    |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>9 200,00</b>  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 200,00         |
| 900   | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>2,39</b>      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2,39             |
|       |          |      | Stan środków na koniec roku  | 7 748,43         |

### IV. Opłata za gospodarowanie odpadami

W 2015 r. osiągnięto dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 490 871,42 zł. Koszty upomnienia stanowiły kwotę 5 231,30 zł a odsetki – 868,47 zł.

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami poniesiono wydatki w łącznej wysokości 589 760,36 zł.

### V. Straż gminna, mandaty od osób fizycznych

Na funkcjonowanie straży gminnej poniesiono wydatki w łącznej kwocie 465 801,93 zł. Dochody z tytułu wpływów z mandatów od osób fizycznych wyniosły 387 018,47 zł. Koszty upomnienia stanowiły kwotę 4 767,60 zł.

Dochody z mandatów były poniesione na utrzymanie dróg oraz poprawę bezpieczeństwa na nich. Wydatki poniesiono w rozdziałach: 60014 – Drogi publiczne powiatowe, 60016 – Drogi publiczne gminne oraz w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

### VI. Przychody i rozchody

Poza dochodami wykonanymi opisanymi w sprawozdaniu, w budżecie Gminy znalazły się również **przychody** budżetu w łącznej kwocie **4 826 614,56 zł**. Złożyły się na nie:

- przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1 248 872,46 zł;

- przychody z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 317 212,00 zł. Realizacja zadania:
  - ✓ Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach;
- przychody z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo – 138 000,00 zł, związanego z realizacją zadania:
  - ✓ Przebudowa hydroforni w miejscowości Witosław wraz z budową sieci wodociągowej do Darskowa;
- wolne środki – 1 122 530,10 zł.

Rozchody budżetu Gminy przeznaczone były na spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **3 706 084,46 zł**, w tym:

- na spłatę pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 959 085,26 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 – 2 622 090,00 zł;
- na spłatę rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie – 569 999,20 zł,
- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – 150 000,00 zł,
- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 27 000,00 zł:
  - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Ostrowcu” – 15 000,00 zł,
  - Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego (używanego) dla OSP w Ostrowcu – 8 000,00 zł,
  - Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa – 2 000,00 zł,
  - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy – 2 000,00 zł.

Ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się deficytem w wysokości **219 228,93 zł** (mniejszym o 669 771,07 zł od planowanego) pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.