

ZARZĄDZENIE NR 301/2017
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 27 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2016 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2016 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 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% Wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 322 125,92	1 333 952,67	1 333 952,67		100,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	492 479,49	504 306,24	504 306,24		102,40
		0830	Wpływy z usług	485 000,00	496 800,78	496 800,78		102,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 499,85	4 525,82	4 525,82		100,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 979,64	2 979,64	2 979,64		100,00
	01095		Pozostała działalność	829 646,43	829 646,43	829 646,43		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	829 646,43	829 646,43	829 646,43		100,00
020			Leśnictwo	15 000,00	19 135,12	19 135,12		127,57
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	19 135,12	19 135,12		127,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	19 135,12	19 135,12		127,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	804 497,56	807 336,33	807 336,33		100,35
	40002		Dostarczanie wody	804 497,56	807 336,33	807 336,33		100,35
		0830	Wpływy z usług	795 000,00	797 807,16	797 807,16		100,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	7 631,61	7 631,61		100,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 897,56	1 897,56	1 897,56		100,00
600			Transport i łączność	380 621,13	380 621,13	40 000,00	340 621,13	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00
		60095	Pozostała działalność	340 621,13	340 621,13		340 621,13	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 621,13	340 621,13		340 621,13	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 732,50	116 262,10	108 538,10	7 724,00	100,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 732,50	116 262,10	108 538,10	7 724,00	100,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 170,97	9 170,97	9 170,97		100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00

	0750	Wpływy 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	46 875,92	47 405,52	47 405,52		101,13
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika	7 724,00	7 724,00		7 724,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 505,71	1 505,71	1 505,71		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 455,90	45 455,90	45 455,90		100,00
710		Działalność usługowa	61 046,78	61 342,24	61 342,24		100,48
	71035	Cmentarze	61 046,78	61 342,24	61 342,24		100,48
	0830	Wpływy z usług	61 000,00	61 295,46	61 295,46		100,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,78	46,78	46,78		100,00
750		Administracja publiczna	251 969,21	251 298,04	251 298,04		99,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 510,16	51 838,99	51 838,99		98,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 493,11	51 821,94	51 821,94		98,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,05	17,05	17,05		100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18,33	18,33	18,33		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18,33	18,33	18,33		100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 007,15	170 007,15	170 007,15		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 007,15	170 007,15	170 007,15		100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 790,00	28 790,00	28 790,00		100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 300,00	22 300,00	22 300,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 490,00	6 490,00	6 490,00		100,00
	75095	Pozostała działalność	643,57	643,57	643,57		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	643,57	643,57	643,57		100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 122,00	4 714,00	4 714,00		92,03
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 122,00	4 714,00	4 714,00		92,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 122,00	4 714,00	4 714,00		92,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 408,00	70 565,29	70 565,29		100,22
	75416	Straż gminna (miejska)	70 408,00	70 565,29	70 565,29		100,22
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	66 000,00	66 157,29	66 157,29		100,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 408,00	4 408,00	4 408,00		100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	11 237 229,44	11 311 465,35	11 311 465,35		100,66
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26,00	1 478,71	1 478,71		5 687,35
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10,00	1 462,71	1 462,71		14 627,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00	16,00	16,00		100,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 902 709,10	5 900 735,13	5 900 735,13		99,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 214 000,00	5 213 521,77	5 213 521,77		99,99
	0320	Wpływy z podatku rolnego	437 261,30	437 266,30	437 266,30		100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	226 647,00	226 647,00	226 647,00		100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 040,00	1 040,00	1 040,00		100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	13 507,00	13 507,00		90,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	340,80	340,80	340,80		100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 420,00	8 412,26	8 412,26		99,91
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	2 080 899,57	2 101 275,73	2 101 275,73		100,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	957 050,00	968 644,61	968 644,61		101,21
	0320	Wpływy z podatku rolnego	775 200,00	784 869,56	784 869,56		101,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 520,00	7 616,88	7 616,88		101,29
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 484,57	188 760,17	188 760,17		100,68
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 023,00	9 023,00		90,23
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	113 339,91	113 339,91		98,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 100,00	14 186,61	14 186,61		100,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 545,00	14 834,99	14 834,99		101,99
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	222 901,77	224 491,38	224 491,38		100,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 514,00	22 813,61	22 813,61		101,33
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 245,23	64 245,23	64 245,23		100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 426,21	119 476,21	119 476,21		100,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 300,03	17 540,03	17 540,03		101,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	11,60	11,60		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	404,70	404,70	404,70		100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 030 373,00	3 083 164,40	3 083 164,40		101,74
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 016 987,00	3 068 206,00	3 068 206,00		101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 386,00	14 958,40	14 958,40		111,75
75624		Dywidendy	320,00	320,00	320,00		100,00
	0740	Wpływy z dywidend	320,00	320,00	320,00		100,00
758		Różne rozliczenia	6 981 868,00	6 981 872,42	6 897 002,42	84 870,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 285 030,00	5 285 030,00	5 285 030,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 285 030,00	5 285 030,00	5 285 030,00		100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 597 968,00	1 597 968,00	1 597 968,00		100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 597 968,00	1 597 968,00	1 597 968,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	98 870,00	98 874,42	14 004,42	84 870,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 004,42	14 004,42		100,03
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	84 870,00	84 870,00		84 870,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	572 419,71	559 607,52	559 607,52		97,76
80101		Szkoły podstawowe	30 135,06	29 744,34	29 744,34		98,70
	0750	Wpływy 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	340,00	340,00	340,00		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	432,00	317,98	317,98		73,61
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 937,00	4 937,00	4 937,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 872,70	1 872,70	1 872,70		100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 553,36	22 276,66	22 276,66		98,77
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 990,00	36 990,00	36 990,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00	36 990,00	36 990,00		100,00
80104		Przedszkola	148 794,00	147 876,05	147 876,05		99,38
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	12 548,00	12 548,00		89,63
	0830	Wpływy z usług	7 264,00	7 833,90	7 833,90		107,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	84,15	84,15		70,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 410,00	127 410,00	127 410,00		100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 403,73	38 321,23	38 321,23		99,79
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	917,50	917,50		91,75
	0830	Wpływy z usług	7 263,73	7 263,73	7 263,73		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00	30 140,00	30 140,00		100,00
80110		Gimnazja	38 594,22	37 957,36	37 957,36		98,35
	0750	Wpływy 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	220,00	220,00	220,00		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	106,93	106,93		53,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 349,68	12 349,68		98,80

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 674,22	25 280,75	25 280,75		98,47
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	817,71	817,71	817,71		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,09	31,09	31,09		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	786,62	786,62	786,62		100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 500,00	263 715,84	263 715,84		96,07
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 000,00	83 064,00	83 064,00		93,33
	0830	Wpływy z usług	185 500,00	180 651,84	180 651,84		97,39
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	4 110,00	4 110,00	4 110,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	4 110,00		100,00
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	74,99	74,99	74,99		100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74,99	74,99	74,99		100,00
851		Ochrona zdrowia	1 105,00	1 105,00	1 105,00		100,00
	85195	Pozostała działalność	1 105,00	1 105,00	1 105,00		100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 105,00	1 105,00	1 105,00		100,00
852		Pomoc społeczna	6 927 954,89	6 874 876,65	6 869 776,65	5 100,00	99,23
	85202	Domy pomocy społecznej	27 318,00	25 706,00	25 706,00		94,10
	0830	Wpływy z usług	27 318,00	25 706,00	25 706,00		94,10
	85206	Wspieranie rodziny	19 678,00	19 649,89	19 649,89		99,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	19 649,89	19 649,89		99,86
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 420 239,00	3 413 049,34	3 407 949,34	5 100,00	99,79
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 415 139,00	3 407 949,34	3 407 949,34		99,79

	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 822 719,00	2 813 770,54	2 813 770,54	99,68
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51,00	51,00	51,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	83,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 802 585,00	2 793 145,15	2 793 145,15	99,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 574,39	20 574,39	102,87
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.	32 973,00	31 993,48	31 993,48	97,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 676,00	22 885,20	22 885,20	96,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 297,00	9 108,28	9 108,28	97,97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 717,00	196 601,41	196 601,41	89,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17,00	17,00	17,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 700,00	196 584,41	196 584,41	89,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 766,23	1 226,43	1 226,43	69,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 766,23	1 226,43	1 226,43	69,44
85216		Zasiłki stałe	120 555,00	118 364,91	118 364,91	98,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 555,00	118 364,91	118 364,91	98,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 734,15	119 680,31	119 680,31	99,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 283,00	1 229,16	1 229,16	95,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 475,15	4 475,15	4 475,15	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	3 654,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 322,00	110 322,00	110 322,00	100,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 473,51	12 599,94	12 599,94		64,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	5 393,51	4 893,90	4 893,90		90,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	7 680,00	7 680,00		54,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	26,04	26,04		86,80
85295		Pozostała działalność	122 782,00	122 234,40	122 234,40		99,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128,00	80,40	80,40		62,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 654,00	122 154,00	122 154,00		99,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 182,00	172 182,00	172 182,00		100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	172 182,00	172 182,00	172 182,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 857,00	171 857,00	171 857,00		100,00
	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	325,00	325,00	325,00		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 288,02	555 036,49	550 836,49	4 200,00	95,81
	90002	Gospodarka odpadami	501 252,08	501 265,55	501 265,55		100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491 000,00	490 960,57	490 960,57		99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	9 452,90	9 452,90		100,56
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	852,08	852,08	852,08		100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	486,00	486,00	486,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	486,00	486,00	486,00		100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	20 235,69	20 235,69	20 235,69		100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 109,13	20 109,13	20 109,13		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126,56	126,56	126,56		100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	476,45	476,45	476,45		100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	476,45	476,45	476,45		100,00
90095		Pozostała działalność	56 837,80	32 572,80	28 372,80	4 200,00	57,31
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 200,00		4 200,00	100,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 637,80	28 372,80	28 372,80		53,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429,40	1 429,40	1 429,40		100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 429,40	1 429,40	1 429,40		100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	200,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 229,40	1 229,40	1 229,40		100,00
926		Kultura fizyczna	0,44	1 920,44	1 920,44		436 463,64
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 920,00	1 920,00		-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 920,00	1 920,00		-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,44	0,44	0,44		100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,44	0,44	0,44		100,00
Razem:			29 500 000,00	29 504 722,19	29 062 207,06	442 515,13	100,02

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														%Wyko- nania	
					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	wydatki na wypłaty 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.			
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 299 530,13	2 279 717,61	1 737 868,84	1 731 750,40	411 433,00	1 320 317,40	0,00	6 118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	541 848,77	541 848,77	0,00	0,00	99,14	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 445 535,70	1 425 723,18	883 874,41	877 755,97	400 790,43	476 965,54	0,00	6 118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	541 848,77	541 848,77	0,00	0,00	98,63	
	01030	Izby rolnicze	24 348,00	24 348,00	24 348,00	24 348,00	0,00	24 348,00	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	829 646,43	829 646,43	829 646,43	829 646,43	10 642,57	819 003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020		Leśnictwo	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	02001	Gospodarka leśna	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 556,55	222 625,27	222 625,27	222 625,27	12 471,55	210 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	
	40002	Dostarczanie wody	225 556,55	222 625,27	222 625,27	222 625,27	12 471,55	210 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	
600		Transport i łączność	531 913,81	530 265,57	307 460,88	307 460,88	0,00	307 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 804,69	222 804,69	976,50	0,00	99,69		
	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	49 724,40	49 700,90	48 724,40	48 724,40	0,00	48 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,50	976,50	976,50	0,00	99,95		
	60016	Drogi publiczne gminne	275 954,28	275 375,46	158 137,72	158 137,72	0,00	158 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 237,74	117 237,74	0,00	0,00	99,79		
	60017	Drogi wewnętrzne	162 206,99	162 137,03	59 206,99	59 206,99	0,00	59 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 930,04	102 930,04	0,00	0,00	99,96		
	60095	Pozostała działalność	30 427,14	29 451,18	27 790,77	27 790,77	0,00	27 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,41	1 660,41	0,00	0,00	96,79		
630		Turystyka	9 481,70	9 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481,70	9 481,70	0,00	0,00	100,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 481,70	9 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481,70	9 481,70	0,00	0,00	100,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 869,00	36 289,49	36 289,49	36 289,49	4 089,00	32 200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 869,00	36 289,49	36 289,49	36 289,49	4 089,00	32 200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02		
710		Działalność usługowa	106 422,50	82 355,17	43 732,67	43 732,67	4 196,00	39 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 622,50	38 622,50	0,00	0,00	77,39		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	23 910,58	23 910,58	23 910,58	4 196,00	19 714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98		
	71035	Cmentarze	60 422,50	58 444,59	19 822,09	19 822,09	0,00	19 822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 622,50	38 622,50	0,00	0,00	96,73		
750		Administracja publiczna	3 440 992,86	3 404 268,57	3 327 657,61	3 105 418,10	2 300 234,54	805 183,56	0,00	222 239,51	0,00	0,00	0,00	76 610,96	76 610,96	0,00	0,00	98,93		
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 493,11	51 821,94	51 821,94	51 821,94	51 821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													%Wyko- nania	
					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	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 708,95	130 318,75	130 318,75	5 709,80	0,00	5 709,80	0,00	124 608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 650 596,75	2 624 087,13	2 547 476,17	2 544 411,99	2 034 005,81	510 406,18	0,00	3 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	76 610,96	76 610,96	0,00	0,00	99,00
	75075	Promocja jednostek samorządu	88 920,26	88 316,32	88 316,32	88 316,32	14 296,00	74 020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	187 762,79	185 577,41	185 577,41	185 211,03	167 510,79	17 700,24	0,00	366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
	75095	Pozostała działalność	330 511,00	324 147,02	324 147,02	229 947,02	32 600,00	197 347,02	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 122,00	4 714,00	4 714,00	4 714,00	1 314,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 122,00	4 714,00	4 714,00	4 714,00	1 314,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 035,00	564 646,72	541 026,72	505 978,30	310 907,87	195 070,43	1 700,00	33 348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23 620,00	23 620,00	0,00	0,00	96,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	273 685,00	261 810,88	238 190,88	206 673,93	57 209,77	149 464,16	1 700,00	29 816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23 620,00	23 620,00	0,00	0,00	95,66
	75414	Obrona cywilna	2 582,98	2 501,65	2 501,65	2 501,65	0,00	2 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
	75416	Straż gminna (miejska)	310 617,02	299 638,97	299 638,97	296 107,50	253 698,10	42 409,40	0,00	3 531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 150,00	695,22	695,22	695,22	0,00	695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45
757		Obsługa długu publicznego	245 000,00	239 670,93	239 670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	239 670,93	239 670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
758		Różne rozliczenia	110 000,00	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	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 394 530,79	9 307 557,07	9 187 063,07	8 624 382,09	6 869 813,19	1 754 568,90	147 710,20	414 970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	120 494,00	120 494,00	0,00	0,00	99,07
	80101	Szkoły podstawowe	4 197 362,36	4 183 892,85	4 165 892,85	3 925 121,38	3 468 739,83	456 381,55	0,00	240 771,47	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	99,68
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 802,37	154 763,83	154 763,83	133 580,07	77 122,60	56 457,47	13 003,47	8 180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06
	80104	Przedszkola	878 471,93	864 902,41	834 902,41	732 529,72	649 687,56	82 842,16	70 529,95	31 842,74	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	98,46
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	152 529,10	148 284,16	148 284,16	77 662,50	68 966,99	8 695,51	64 176,78	6 444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
	80110	Gimnazja	2 267 058,80	2 260 798,59	2 188 304,59	2 073 607,78	1 807 562,16	266 045,62	0,00	114 696,81	0,00	0,00	0,00	72 494,00	72 494,00	0,00	0,00	0,00	99,72
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	460 195,67	458 751,88	458 751,88	458 751,88	8 765,24	449 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														%Wyko- nania	
					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:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,								na	na		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-	162 584,65	162 584,65	162 584,65	162 475,45	156 511,31	5 964,14	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	42 910,00	40 498,53	40 498,53	40 498,53	0,00	40 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	607 710,92	572 017,85	572 017,85	571 232,46	261 808,33	309 424,13	0,00	785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	
	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	76 210,00	76 195,02	76 195,02	74 055,02	71 765,09	2 289,93	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	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	317 894,99	316 287,07	316 287,07	310 587,07	297 412,18	13 174,89	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
	80195	Pozostała działalność	68 800,00	68 580,23	68 580,23	64 280,23	1 471,90	62 808,33	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	
851		Ochrona zdrowia	271 039,38	271 039,38	171 605,00	121 605,00	78 763,48	42 841,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 434,38	99 434,38	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	777,60	777,60	777,60	777,60	0,00	777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 722,40	119 722,40	119 722,40	119 722,40	77 754,80	41 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85195	Pozostała działalność	50 539,38	50 539,38	1 105,00	1 105,00	1 008,68	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 434,38	49 434,38	0,00	0,00	0,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	8 401 852,23	8 343 872,94	8 315 800,23	1 755 868,88	1 380 896,83	374 972,05	3 000,00	6 556 931,35	0,00	0,00	0,00	28 072,71	28 072,71	0,00	0,00	0,00	99,31	
	85202	Domy pomocy społecznej	101 552,00	101 463,33	101 463,33	101 463,33	0,00	101 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
	85204	Rodziny zastępcze	54 760,28	54 760,28	54 760,28	54 760,28	0,00	54 760,28	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85206	Wspieranie rodziny	420 383,19	419 614,68	419 614,68	418 614,68	377 134,15	41 480,53	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 420 239,00	3 413 049,34	3 407 949,34	63 221,74	35 796,75	27 424,99	0,00	3 344 727,60	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 616,00	2 824 171,96	2 824 171,96	204 641,66	193 365,12	11 276,54	0,00	2 619 530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														%Wyko- nania	
					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	wypłaty 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.			
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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.	32 973,00	31 993,48	31 993,48	31 993,48	0,00	31 993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	278 700,00	254 581,50	254 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	254 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	26 986,23	26 394,96	26 394,96	24,05	0,00	24,05	0,00	26 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	
	85216	Zasiłki stałe	120 555,00	118 364,91	118 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	118 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	772 095,53	770 187,75	755 210,04	750 105,87	692 380,32	57 725,55	0,00	5 104,17	0,00	0,00	0,00	14 977,71	14 977,71	0,00	0,00	0,00	99,75	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 200,00	64 710,49	64 710,49	64 710,49	64 710,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	
	85295	Pozostała działalność	268 292,00	264 080,26	256 085,26	65 833,30	17 510,00	48 323,30	3 000,00	187 251,96	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	98,43	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 798,29	251 775,97	251 775,97	4 468,29	3 577,77	890,52	0,00	247 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	4 468,29	4 468,29	4 468,29	4 468,29	3 577,77	890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	249 330,00	247 307,68	247 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	247 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 374,79	1 115 131,03	943 107,16	942 955,00	101 371,69	841 583,31	0,00	152,16	0,00	0,00	0,00	172 023,87	172 023,87	0,00	0,00	0,00	96,10	
	90002	Gospodarka odpadami	557 875,92	555 669,82	555 669,82	555 517,66	101 371,69	454 145,97	0,00	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 489,70	8 383,58	8 383,58	8 383,58	0,00	8 383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 282,20	73 433,01	48 483,01	48 483,01	0,00	48 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	97,54	
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	27 730,70	27 730,70	27 730,70	0,00	27 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 000,00	282 544,44	261 544,44	261 544,44	0,00	261 544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	98,11	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15,30	15,30	15,30	15,30	0,00	15,30	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	199 711,67	167 354,18	41 280,31	41 280,31	0,00	41 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 073,87	126 073,87	0,00	0,00	0,00	83,80	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 295,17	1 453 261,60	567 039,16	187 039,16	2 523,47	184 515,69	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 222,44	886 222,44	0,00	0,00	0,00	99,52	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 008,47	806 974,90	187 039,16	187 039,16	2 523,47	184 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 935,74	619 935,74	0,00	0,00	0,00	99,14	
	92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255 954,70	255 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 954,70	255 954,70	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92195	Pozostała działalność	40 332,00	40 332,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													%Wyko- nania	
					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:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926		Kultura fizyczna	412 038,80	406 243,09	285 013,49	105 013,49	22 716,00	82 297,49	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 229,60	121 229,60	0,00	0,00	98,59	
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	30 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 197,95	30 197,95	0,00	0,00	86,28	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92695	Pozostała działalność	197 038,80	196 045,14	105 013,49	105 013,49	22 716,00	82 297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 031,65	91 031,65	0,00	0,00	99,50	
Wydatki razem:			28 957 000,00	28 524 063,11	26 183 597,49	17 700 448,02	11 504 308,39	6 196 139,63	762 410,20	7 481 068,34	0,00	0,00	239 670,93	2 340 465,62	2 340 465,62	976,50	0,00	98,50	

**Wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Malechowo
w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			130 000,00	901 301,17
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	130 000,00	901 301,17
Rozchody ogółem:			673 000,00	673 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	622 000,00	622 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	51 000,00	51 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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	829 646,43	829 646,43	829 646,43	10 642,57	819 003,86				
750	75011	2010	51 821,94	51 821,94	51 821,94	51 821,94					
751	75101	2010	4 714,00	4 714,00	4 714,00	1 314,00	3 400,00				
801	80101	2010	22 276,66	22 276,66	22 276,66		22 276,66				
801	80110	2010	25 280,75	25 280,75	25 280,75		25 280,75				

801	80150	2010	74,99	74,99	74,99		74,99				
851	85195	2010	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 008,68	96,32				
852	85211	2060	3 407 949,34	3 407 949,34	3 407 949,34	35 796,75	27 424,99		3 344 727,60		
852	85211	6340	5 100,00	5 100,00							5 100,00
852	85212	2010	2 793 145,15	2 793 145,15	2 793 145,15	170 405,44	9 274,41		2 613 465,30		
852	85213	2010	22 885,20	22 885,20	22 885,20		22 885,20				
852	85215	2010	1 226,43	1 226,43	1 226,43		24,05		1 202,38		
852	85219	2010	3 654,00	3 654,00	3 654,00		54,00		3 600,00		
852	85228	2010	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00					
852	85295	2010	80,40	80,40	80,40		80,40				
Ogółem:			7 176 640,29	7 176 640,29	7 171 540,29	278 669,38	929 875,63		5 962 995,28		5 100,00

**** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków**

**Wykonanie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Malechowo
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2016 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	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	
600			40 000,00									
	60014		40 000,00									
		2320	40 000,00									
801				83 533,42	83 533,42			83 533,42				
	80103			13 003,47	13 003,47			13 003,47				
		2310		13 003,47	13 003,47			13 003,47				
	80104			70 529,95	70 529,95			70 529,95				
		2310		70 529,95	70 529,95			70 529,95				
	Ogółem		40 000,00	83 533,42	83 533,42			83 533,42				

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wykonanie	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	Sołectwo Bartolino	180,00	179,89		179,89
900	90004		100,00	99,00		99,00
926	92695		1 520,00	1 519,70		1 519,70
RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO			1 800,00	1 798,59		1 798,59
750	75095	Sołectwo Białęcino	277,00	275,65		275,65
900	90004		208,00	208,00		208,00
926	92695		700,00	684,98		684,98
RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO			1 185,00	1 168,63		1 168,63
926	92695	Sołectwo Borkowo	2 085,00	2 084,85		2 084,85
RAZEM SOŁECTWO BORKOWO			2 085,00	2 084,85		2 084,85
750	75095	Sołectwo Darskowo	100,00	99,76		99,76
926	92695		815,00	814,10		814,10
RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO			915,00	913,86		913,86
750	75095	Sołectwo Drzeńsko	990,00	990,00		990,00
RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO			990,00	990,00		990,00
750	75095	Sołectwo Gorzyca	475,00	450,00		450,00
926	92695		2 540,00	2 520,00		2 520,00
RAZEM SOŁECTWO GORZYCA			3 015,00	2 970,00		2 970,00
926	92695	Sołectwo Grabowo	2 040,00	2 040,00		2 040,00
RAZEM SOŁECTWO GRABOWO			2 040,00	2 040,00		2 040,00
750	75095	Sołectwo Karwice	5 870,00	5 864,18		5 864,18
900	90004		500,00	488,11		488,11
926	92695		500,00	499,56		499,56
RAZEM SOŁECTWO KARWICE			6 870,00	6 851,85		6 851,85
750	75095	Sołectwo Kosierzewo	1 850,00	1 850,00		1 850,00
921	92109		1 750,00	1 729,77		1 729,77
926	92695		150,00	150,00		150,00
RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO			3 750,00	3 729,77		3 729,77
750	75095	Sołectwo Kusice	2 700,00	2 590,00		2 590,00
900	90004		2 745,00	2 740,66		2 740,66
RAZEM SOŁECTWO KUSICE			5 445,00	5 330,66		5 330,66
750	75095	Sołectwo Laski	454,55	454,55		454,55
900	90004		300,00	300,00		300,00
921	92109		1 040,00	1 040,00		1 040,00
926	92695		1 220,45	1 220,00		1 220,00
RAZEM SOŁECTWO LASKI			3 015,00	3 014,55		3 014,55
900	90004	Sołectwo Lejkowo	100,00	99,98		99,98
926	92695		1 970,00	1 969,76		1 969,76
RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO			2 070,00	2 069,74		2 069,74

750	75095	Sołectwo Malechowo	2 000,00	2 000,00		2 000,00
900	90004		75,00	75,00		75,00
900	90015		7 000,00	7 000,00		7 000,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO			9 075,00	9 075,00		9 075,00
750	75095	Sołectwo Malechówko	400,00	382,10		382,10
926	92695		2 555,00	2 550,21		2 550,21
RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO			2 955,00	2 932,31		2 932,31
750	75095	Sołectwo Niemica	900,00	900,00		900,00
921	92109		5 205,00	5 205,00		5 205,00
RAZEM SOŁECTWO NIEMICA			6 105,00	6 105,00		6 105,00
750	75095	Sołectwo Ostrowiec	3 983,00	3 983,00		3 983,00
900	90004		700,00	700,00		700,00
921	92109		3 490,00	3 490,00		3 490,00
926	92695		3 587,00	3 581,36		3 581,36
RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC			11 760,00	11 754,36		11 754,36
700	70005	Sołectwo Paprotki	480,00	480,00		480,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI			480,00	480,00		480,00
750	75095	Sołectwo Paproty	210,00	209,98		209,98
926	92695		2 100,00	2 100,00		2 100,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTY			2 310,00	2 309,98		2 309,98
750	75095	Sołectwo Pękanino	4 340,00	4 339,99		4 339,99
900	90015		1 000,00	979,99		979,99
921	92109		1 000,00	999,00		999,00
926	92695		200,00	200,00		200,00
RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO			6 540,00	6 518,98		6 518,98
750	75095	Sołectwo Podgórkki	345,00	345,00		345,00
900	90004		1 183,65	1 178,77		1 178,77
921	92109		150,00	150,00		150,00
926	92695		1 216,35	1 216,26		1 216,26
RAZEM SOŁECTWO PODGÓRKKI			2 895,00	2 890,03		2 890,03
750	75095	Sołectwo Przystawy	2 449,25	2 435,52		2 435,52
900	90004		2 545,75	2 500,00		2 500,00
RAZEM SOŁECTWO PRYZSTAWY			4 995,00	4 935,52		4 935,52
926	92695	Sołectwo Sęczkowo	1 785,00	1 785,00		1 785,00
RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO			1 785,00	1 785,00		1 785,00
750	75095	Sołectwo Sulechowo	1 748,50	1 740,50		1 740,50
900	90004		1 666,50	1 666,49		1 666,49
921	92109		170,00	159,60		159,60
926	92695		405,00	404,50		404,50
RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO			3 990,00	3 971,09		3 971,09
750	75095	Sołectwo Sulechówko	3 400,00	3 400,00		3 400,00
900	90004		320,00	319,94		319,94
RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO			3 720,00	3 719,94		3 719,94
750	75095	Sołectwo Świącianowo	700,00	700,00		700,00
900	90004		2 135,00	2 127,28		2 127,28
926	92695		900,00	881,76		881,76
RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO			3 735,00	3 709,04		3 709,04
750	75095	Sołectwo Zielenica	230,00	227,49		227,49
921	92109		1 230,00	1 230,00		1 230,00
926	92695		115,00	114,76		114,76
RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA			1 575,00	1 572,25		1 572,25

750	75095	Sołectwo Żegocino	500,00	494,08		494,08
900	90004		600,00	599,97		599,97
926	92695		2 065,00	2 057,36		2 057,36
RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO			3 165,00	3 151,41		3 151,41
Ogółem:			98 265,00	97 872,41		97 872,41

Załącznik Nr 7
Do Zarządzenia Nr 301/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 marca 2017 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85121	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	50 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	350 000,00
Ogółem				400 000,00

Załącznik Nr 8
Do Zarządzenia Nr 301/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 marca 2017 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na zadania realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	4
1.	801	80106	64 176,78
Ogółem			64 176,78

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Karwicach	4 620,00
2.	754	75412	Dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i umundurowania, sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Karwicach	1 700,00
3.	754	75412	Dofinansowanie zakupu zestawu PSP R1 dla jednostki OSP w Pękaninie	1 500,00
4.	754	75412	Dofinansowanie zakupu zestawu PSP R1 dla jednostki OSP w Malechowie	1 500,00
5.	852	85295	Zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno – medycznego oraz odzieży używanej	3 000,00
6.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	30 000,00
7.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	180 000,00
Razem				222 320,00

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 301/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 marca 2017 r.

**Wykonanie dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85121	6220	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ostrowcu	50 000,00
Ogółem					50 000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MALECHOWO
ZA 2016 ROK**

MARZEC 2017

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2016 rok, była Uchwała Nr XV/112/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2016, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2015 r., w następujących kwotach:

<u>Dochody</u>	22 720 000,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	22 600 000,00 zł
w tym:	
- dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00 zł
2) dochody majątkowe	120 000,00 zł
<u>Wydatki</u>	22 177 000,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	20 832 000,00 zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	99 500,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	500,00 zł
2) wydatki majątkowe	1 345 000,00 zł
<u>Nadwyżka w kwocie</u>	543 000,00 zł,
przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.	

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

W wyniku dokonanych zmian, zwiększono:
dochody i wydatki o kwotę 6 780 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach, plan budżetu na koniec 2016 roku zamknął się następującymi kwotami:

dochody	29 500 000,00 zł,
wydatki	28 957 000,00 zł,
nadwyżka	543 000,00 zł, przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach do Zarządzenia Nr 301/2017 Wójta Gminy Malechowo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2016 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 31.12.2016 r., zamknął się kwotą	29 500 000,00 zł
i został zrealizowany w kwocie	29 504 722,19 zł
co stanowi	100,02 %

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem poszczególne dochody stanowią odpowiednio:

1. Dochody bieżące	29 062 207,06 zł tj. 98,50%
2. Dochody majątkowe	442 515,13 zł tj. 1,50%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym osiągnięto dochody w łącznej wysokości 1 333 952,67 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 829 646,43 zł;
- za odprowadzanie ścieków – 496 800,78 zł;
- z wpływów z różnych dochodów – 2 979,64 zł;
- z wpływów z odsetek – 4 525,82 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Uzyskano dochody w kwocie 19 135,12 zł za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 807 336,33 zł z tytułu dostarczania wody, odsetek i wpływów z różnych dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

Otrzymano dotację w wysokości 40 000,00 zł od Powiatu Sławieńskiego na bieżące utrzymanie drogi powiatowej na odcinku Malechowo – Paproty, na podstawie Porozumienia.

Ponadto otrzymano kwotę 340 621,13 zł z tytułu refundacji realizacji zadania: „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II – Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody na łączną kwotę 116 262,10 zł:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9 170,97 zł;
- z tytułu grzywny za kradzież – 5 000,00 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 47 405,52 zł;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 7 724,00 zł (dochody majątkowe);
- wpływy z odsetek od należności – 1 505,71 zł;
- wpływy z różnych dochodów (głównie odszkodowania) – 45 455,90 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Za usługi cmentarne wraz z odsetkami otrzymano 61 342,24 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowano dochody w wysokości 251 298,04 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 51 821,94 zł;
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za udostępnianie danych) – 17,05 zł;
- wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, opłat sądowych i inne) – 170 669,05 zł;
- darowizn w postaci pieniężnej (na dożynki) – 22 300,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów (sponsoring– dożynki gminne) – 6 490,00 zł.

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 – 1 314,00 zł;
- zakup urn wyborczych – 3 400,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości 70 565,29 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 11 311 465,35 zł uzyskano z:

- podatku od nieruchomości – 6 182 166,38 zł (osoby prawne – 5 213 521,77 zł, osoby fizyczne – 968 644,61 zł);
- podatku rolnego – 1 222 135,86 zł (osoby prawne – 437 266,30 zł, osoby fizyczne – 784 869,56 zł);
- podatku leśnego – 234 263,88 zł (osoby prawne – 226 647,00 zł, osoby fizyczne – 7 616,88 zł);
- podatku od środków transportowych – 189 800,17 zł (osoby prawne – 1 040,00 zł, osoby fizyczne – 188 760,17 zł);
- podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 1 478,71 zł;
- podatku od spadków i darowizn – 9 023,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 126 846,91 zł (osoby prawne – 13 507,00 zł, osoby fizyczne – 113 339,91 zł);
- opłaty skarbowej – 22 813,61 zł;
- opłaty eksploatacyjnej – 64 245,23 zł;
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 119 476,21 zł;

- innych lokalnych opłat (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego i terenu, adiacenckiej) – 17 540,03 zł;
- wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) – 14 539,01 zł;
- tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 247,25 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek – 404,70 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 – 3 068 206,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 14 958,40 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim ze subwencji na ogólną kwotę 6 882 998,00 zł, składającą się z następujących części :

- ✓ część oświatowa – 5 285 030,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza – 1 597 968,00 zł.

Pozostałe dochody:

- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 14 004,42 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody majątkowe) – 84 870,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 559 607,52 zł. Były to wpływy z tytułu:

- wpłaty na posiłki – 263 715,84 zł,
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 13 465,50 zł,
- darowizna – 4 937,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 15 009,00 zł,
- wynajem sal – 560,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 540,15 zł,
- wpływy z usług – 15 097,63 zł (za dzieci uczęszczające do przedszkola i punktu przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Malechowo),
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach – 198 650,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – II gimnazjum – 25 280,75 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – V szkoły podstawowej – 22 351,65 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Otrzymano dotację z Budżetu Państwa w wysokości 1 105,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 6 241 720,52 zł:

- świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi tych świadczeń – 3 413 049,34 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń – 2 793 145,15 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 – 22 885,20 zł;
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 1 226,43 zł;
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 3 654,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 680,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” – 80,40 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 576 183,49 zł:

- dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 19 649,89 zł;
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9 108,28 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 196 584,41 zł;
- zasiłki stałe – 118 364,91 zł;
- bieżąca działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej – 110 322,00 zł;
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 122 154,00 zł.

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej – 68,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (m.in. od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 1 229,16 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) – 20 574,39 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 26,04 zł;
- pobyt w DPS – 25 706,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 4 475,15 zł (refundacje);
- usługi opiekuńcze – 4 893,90 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 172 182,00 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 – 171 857,00 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 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – 325,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łącznie zrealizowano dochody w wysokości 555 036,49 zł z tytułów:

- tzw. „opłaty śmieciowej” oraz kosztów upomnienia i odsetek – 501 265,55 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Malechowo – 21 672,80 zł oraz na dofinansowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 6 700,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (zwrot) – 486,00 zł,
- ustawowej należności wraz z odsetkami (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 20 235,69 zł,
- wpływów z różnych opłat (opłata produktowa) – 476,45 zł,
- sprzedaży przyczepy (dochody majątkowe) – 4 200,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Osiągnięto dochody w łącznej wysokości 1 429,40 zł (grzywna, odszkodowania).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 1 920,44 zł z tytułu wpływów: z kary pieniężnej i zwrotu dotacji.

SKUTKI

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 196 580,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzeń za cały 2016 rok, zamknęły się kwotą 14 170,08 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w 2016 rok poza okres sprawozdawczy, to kwota 16 208,00 zł.

NALEŻNOŚCI

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

- środki na rachunkach bankowych – 1 136 663,47 zł;
- należności wymagalne – 1 842 254,14 zł, z tego wobec:
 - Urzędu Gminy Malechowo – 775 760,84 zł,

- GOPS w Malechowie – 1 066 493,30 zł.
- pozostałe należności – 156 426,36 zł, wobec:
 - Urzędu Gminy Malechowo – 154 228,08 zł,
 - GOPS w Malechowie – 2 198,28 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 31.12.2016 r., zamknął się kwotą	28 957 000,00 zł
i został zrealizowany w kwocie	28 524 063,11 zł
co stanowi	98,50 %

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

- wydatki bieżące – **26 183 597,49 zł**, co stanowi **91,79%** zrealizowanych wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe – **2 340 465,62 zł**, co stanowi **8,21%** zrealizowanych wydatków ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 99,14%, tj. **2 279 717,61 zł**. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowiły – 23,77% całości zrealizowanych wydatków tego działu, czyli kwotę 541 848,77 zł i dotyczą zadań:

- Budowa sieci wodociągowej do Paprot – 318 240,25 zł;
- Zakup miernika wielogazowego z pompką – 4 457,52 zł;
- Budowa sieci kanalizacyjnej w systemie zaprojektuj wybuduj w miejscowości Kusice – 26 875,50 zł;
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Żegocino – 32 000,00 zł;
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Kusicach – 7 380,00 zł;
- Rozbudowa hydroforni w Malechowie (dokumentacja) – 4 490,00 zł;
- Zakup pomp do przepompowni ścieków w Ostrowcu i Kosierzewie – 17 203,25 zł;
- Zakup natleniacza strumieniowego do oczyszczalni ścieków w Ostrowcu – 7 087,26 zł;
- Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej w Ostrowcu (pod drogą wojewódzką) – 21 449,99 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Sulechówku – 13 725,00 zł (w tym wydatki niewygasające – 8 725,00 zł);
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach – 51 750,00 zł;

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy – 3 690,00 zł;
- Modernizacja hydroforni w Laskach – 8 500,00 zł;
- Modernizacja hydroforni w Żegocinie – 25 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1 737 868,84 zł, to wydatki poniesione na:

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - w 2016 roku przekazano kwotę 24 348,00 zł;
- realizacja zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 829 646,43 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej (m.in. remonty, zakup materiałów, odprowadzenie ścieków, zakup energii) – 883 874,41 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 400 790,43 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dokonano zapłaty podatku leśnego w wysokości **247,00 zł**.

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

W dziale tym, poniesione wydatki bieżące w kwocie **222 625,27 zł** związane były z dostarczaniem wody (m.in. zakup wodomierzy, wody, badania wody, opłaty).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 99,69%, na kwotę **530 265,57 zł**.

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki:

- majątkowe, w wysokości 222 804,69 zł:
 - Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty – 976,50 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino wraz z mostem (projekt) – 44 280,00 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 165009Z Drzeńsko – Zalesie wraz z mostem (projekt, rozgraniczenia) – 44 464,50 zł;
 - Przebudowa przepustu w drodze gminnej w Karwicach – 24 983,24 zł;
 - Pług (zakup) – 3 510,00 zł;
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach (projekt) – 11 992,50 zł;
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w Kosierzewie – 70 000,00 zł;
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowcu – 20 937,54 zł;
 - Zwrot dotacji – 1 660,41 zł;
- bieżące, w wysokości 307 460,88 zł:
 - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 22 598,95 zł;
 - ubezpieczenie sprzętu RPCDWiG II – 2 838,80 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 217 344,71 zł;
 - bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty (środki Powiatu Sławieńskiego) – 40 000,00 zł;
 - pozostała działalność – 24 678,42 zł.

Dział 630 – Turystyka

Kwotę **9 481,70 zł** przeznaczono na realizację zadania: Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wykorzystano środki w wysokości **36 289,49 zł** (91,02% planowanych).

- wydatki bieżące – 36 289,49 zł:
 - m.in. ogłoszenia w prasie, wycena działek, usługi notarialne, opłaty sądowe, podziały, zakup energii.

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **82 355,17 zł**, tj. 77,39% planu. Kwoty te wydatkowane były w rozdziałach:

71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 23 910,58 zł,

71035 - *Cmentarze* – 58 444,59 zł:

- bieżące utrzymanie cmentarzy i domów przedpogrzebowych – 19 822,09 zł;
- wydatki majątkowe – 38 622,50 zł:
 - ✓ Zakup kontenerów na odpady na cmentarze w: Malechowie, Ostrowcu i Sulechówku – 14 391,00 zł;
 - ✓ Zakup kontenera na odpady komunalne na cmentarz w Niemicy – 4 305,00 zł;
 - ✓ Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Ostrowcu – 19 926,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu, zostały zrealizowane w 98,93% - na kwotę **3 404 268,57 zł**.

W ramach tego działu, środki finansowe wydatkowane były na:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 51 821,94 zł. 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 – 130 318,75 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 2 624 087,13 zł. Środki wydatkowano m.in. na:
 - wydatki inwestycyjne – 76 610,96 zł:
 - ✓ Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy – 10 701,00 zł;
 - ✓ Zakup licencji i wsparcia technicznego dla urządzenia UTM Cyberoam – 5 996,25 zł;
 - ✓ Zakup oprogramowania Windows Server + CAL – 8 993,76 zł;

- ✓ Zakup 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 14 977,71 zł;
- ✓ Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem – 5 491,95 zł;
- ✓ Serwer plików QNAP – 10 949,09 zł;
- ✓ Zakup namiotu – 5 000,00 zł;
- ✓ Zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 10 996,20 zł;
- ✓ Zakup namiotu – 3 505,00 zł;
- wydatki bieżące – 2 547 476,17 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 034 005,81 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 513 470,36 zł;
- promocja Gminy – 88 316,32 zł (m.in. Kwartalnik Malechowski, Dożynki Gminne);
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 185 577,41 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 167 510,79 zł;
- pozostała działalność – 324 147,02 zł, w tym:
 - utrzymanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo”, diety i prowizje softysów, koszty egzekucji należności, składki członkowskie, wydatki sołectw.

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 wysokości **4 714,00 zł** poniesiono na:

- aktualizację spisu wyborców – 1 314,00 zł;
- zakup urn wyborczych – 3 400,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **564 646,72 zł**, co stanowi 96,02% planu.

- ❖ Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 261 810,88 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57 209,77 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 180 981,11 zł, w tym dotacja na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i umundurowania, sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Karwicach (1 700,00 zł),
 - przekazano dotacje (wydatki majątkowe):
 - ✓ na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Karwicach w wysokości 4 620,00 zł;
 - ✓ na dofinansowanie zakupu zestawu PSP R1 dla jednostki OSP w Pękaninie – 1 500,00 zł;
 - ✓ na dofinansowanie zakupu zestawu PSP R1 dla jednostki OSP w Malechowie – 1 500,00 zł;
 - pozostałe wydatki majątkowe:
 - ✓ Zakup młodzieżowego toru przeszkód CTF – 16 000,00 zł.
- ❖ Na obronę cywilną wydatki wyniosły 2 501,65 zł.
- ❖ Na Straż Gminną poniesiono wydatki w łącznej kwocie 299 638,97 zł, z tego:

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 253 698,10 zł,
- o pozostałe wydatki bieżące – 45 940,87 zł.

❖ Wydatki na zarządzanie kryzysowe zamknęły się kwotą 695,22 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 w łącznej wysokości **239 670,93 zł** (97,82%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane były rezerwy: ogólna – 60 000,00 zł i celowa – 50 000,00 zł, które nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale stanowiły kwotę **9 307 557,07 zł**, z czego:

- 6 869 813,19 zł (73,81% wydatków bieżących poniesionych w tym dziale), to wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2 317 249,88 zł stanowią pozostałe wydatki bieżące,
- 120 494,00 zł – wydatki majątkowe.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- ❖ Wydatki majątkowe – 120 494,00 zł, z tego:
 - o Przebudowa wewnętrznej sieci kanalizacyjnej przy Szkole Podstawowej w Niemicy – 18 000,00 zł;
 - o Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Malechowie – 30 000,00 zł;
 - o Modernizacja c.o. w Gimnazjum w Malechowie – 21 000,00 zł;
 - o Montaż instalacji fotowoltaicznej w Gimnazjum w Malechowie – 8 610,00 zł;
 - o Modernizacja komina przy Gimnazjum w Malechowie – 42 884,00 zł, w tym wydatki niewygasające – 12 300,00 zł.
- ❖ Wydatki bieżące – 9 187 063,07 zł, były przeznaczone na:

➤ Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 1 658 652,60 zł

W roku szkolnym 2015/2016 szkoła liczyła 6 oddziałów, w których uczyło się 104 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszczało 17 dzieci.

Zatrudnionych było 22 nauczycieli na 21,34 etatu i 7 osób obsługi.

W roku szkolnym 2016/2017 szkoła liczy 6 oddziałów, w których uczy się 85 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny - 24 dzieci. Zatrudnionych jest 21 nauczycieli – 20 etatów i 7 osób obsługi – 7 etatów.

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 332 310,36 zł;
- o dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 93 356,59 zł;
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72 072,29 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące – 160 913,36 zł (w tym utrzymanie stołówki);

➤ **Szkoła Podstawowa w Niemicy – 1 905 940,93 zł**

W roku szkolnym 2015/2016 szkoła liczyła 10 oddziałów, w których uczyło się 176 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny – 11 dzieci.

Zatrudnionych było 23 nauczycieli na 20,37 etatu, 9 osób obsługi na 8,5 etatu.

W roku szkolnym 2016/2017 szkoła liczy 9 oddziałów, w których uczy się 145 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny – 11 dzieci. Zatrudnionych jest 22 nauczycieli na 19,29 etatu i 9 osób obsługi na 8,5 etatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 552 825,75 zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 91 074,23 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69 398,79 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 192 642,16 zł (w tym utrzymanie stołówek);

➤ **Zespół Szkół w Ostrowcu – 1 799 578,77 zł**

Zespół Szkół w Ostrowcu tworzy: Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole. W roku szkolnym 2015/2016 zespół liczył 7 oddziałów szkoły podstawowej, w których uczyło się 136 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne, w których przebywało 42 dzieci. Zatrudnionych było łącznie 20 nauczycieli na 18,83 etatu i 10 osób obsługi.

W roku szkolnym 2016/2017 szkoła podstawowa liczy 7 oddziałów, w których uczy się 116 uczniów oraz 3 oddziały przedszkolne, liczące ogółem 47 dzieci. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli – 16,69 etatu i 11 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 461 967,20 zł;
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 73 849,51 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68 290,76 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 195 471,30 zł (w tym utrzymanie stołówek).

➤ **Przedszkole w Malechowie – 639 902,54 zł**

Do sierpnia 2016 r., w Przedszkolu w Malechowie były 3 oddziały, w których przebywało 49 dzieci i Punkt Przedszkolny w Laskach, do którego uczęszczało 10 dzieci. Ogółem zatrudnionych było 10 nauczycieli na 7,03 etatu i 5 osób obsługi.

Od września 2016 r., przedszkole liczy 3 oddziały – 65 dzieci. Zatrudnionych jest 7 nauczycieli na 5,40 etatu (w tym 1 etat – punkt przedszkolny) i 3 osoby obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 491 869,27 zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 23 932,59 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 938,68 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 99 162,00 zł (w tym utrzymanie stołówek).

➤ **Gimnazjum w Malechowie – 2 282 257,84 zł**

W roku szkolnym 2015/2016 gimnazjum liczyło 10 oddziałów, w których uczyło się 194 uczniów. Zatrudnionych było 25 nauczycieli na 24,55 etatu i 9 osób obsługi.

Od września 2016 r., w szkole jest 10 oddziałów, w których uczy się 200 uczniów. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli na 22,82 etatu i 7 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 864 092,16 zł;
 - dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 111 501,88 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77 834,11 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 228 829,69 zł (w tym utrzymanie stołówki);
- **Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty – 454 070,05 zł (do 30 kwietnia 2016 r.)**

Obsługę finansową szkół i przedszkoli do 30 kwietnia 2016 r. prowadził Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty.

- koszt pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach – 25 305,31 zł;
- dopłata do mleka dla dzieci w przedszkolach – 789,79 zł;
- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 216 438,67 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekunów dzieci niepełnosprawnych – 3 552,68 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 156 511,31 zł;
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 4 300,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 42 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 8 724,97 zł.

➤ **Urząd Gminy Malechowo – 446 660,34 zł**

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie na prowadzenie punktu przedszkolnego na terenie gminy Malechowo w roku 2016 (w Kusicach) – 64 176,78 zł;
- koszt pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 135 158,43 zł;
- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 242 313,21 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekunów dzieci niepełnosprawnych – 5 212,56 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 5 011,92 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła **271 039,38 zł**. W dziale tym, poniesione wydatki w wysokości 120 500,00 zł związane były z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Przekazano również dotację podmiotową w kwocie 50 000,00 zł dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie (wydatki bieżące) oraz 50 000,00 zł na Modernizację Ośrodka Zdrowia w Ostrowcu (wydatki majątkowe).

Poniesiono również wydatki w wysokości 1 105,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, na które otrzymano dotację z Budżetu Państwa.

W ramach wydatków majątkowych dokonano Przebudowy zjazdu i parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Kawnie za kwotę 49 434,38 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **8 315 800,23 zł** i przeznaczone były na:

- opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej – 101 463,33 zł;
- rodziny zastępcze – 54 760,28 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 500,00 zł;
- wspieranie rodziny – 419 614,68 zł (z czego 19 649,89 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – asystent rodziny);
- świadczenie wychowawcze oraz obsługa tych świadczeń – 3 413 049,34 zł (dotacja celowa z budżetu państwa);
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń – 2 824 171,96 zł (2 793 145,15 zł – dotacja celowa z budżetu państwa);
- 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 – 31 993,48 zł (dotacje z budżetu państwa);
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 254 581,50 zł (196 584,41 zł – dotacja celowa z budżetu państwa);
- dodatki mieszkaniowe oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi tego zadania – 26 394,96 zł (1 226,43 zł – dotacja celowa z budżetu państwa);
- zasiłki stałe – 118 364,91 zł (dotacja celowa z budżetu państwa);
- funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 770 187,75 zł (dotacje celowe z budżetu państwa – 113 976,00 zł):
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 692 380,32 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 62 829,72 zł;
 - wydatki majątkowe (Zakup 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) – 14 977,71 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64 710,49 zł (dotacja celowa z budżetu państwa – 7 680,00 zł);
- pozostała działalność – 264 080,26 zł:
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 157 181,15 zł (dotacja celowa z budżetu państwa – 122 154,00 zł);
 - obsługa Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 80,40 zł (dotacja celowa z budżetu państwa);
 - świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy – 22 106,52 zł;
 - bieżąca działalność Klubów Seniora – 39 101,83 zł (w tym: wynagrodzenia – 17 510,00 zł);
 - Dzień Seniora – 5 500,00 zł;
 - Program Osłonowy z zakresu pomocy społecznej skierowany do osób niepełnosprawnych – 7 964,29 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 21 151,07 zł (m.in. utrzymanie samochodu);
 - wydatki majątkowe – zakup szafy chłodniczej – 7 995,00 zł.

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 – 3 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym, łącznie poniesiono wydatki w wysokości **251 775,97 zł**.

Wyplacono uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na sumę 25 720,00 zł, z tego:

- ✓ Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 6 372,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Niemicy – 9 960,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół w Ostrowcu – 5 140,00 zł,
- ✓ Gimnazjum w Malechowie – 4 248,00 zł.

Również zostały wypłacone stypendia o charakterze socjalnym – 221 262,68 zł, na wypłatę których Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa – 171 857,00 zł. Kwota 49 405,68 zł, to wkład własny Gminy.

Ponadto, otrzymane środki z budżetu państwa na „Wyprawkę szkolną”, wykorzystano w wysokości 325,00 zł.

Pozostałe wydatki – 4 468,29 zł, poniesiono na dofinansowanie organizacji ferii zimowych w szkołach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki poniesione, to kwota **1 115 131,03 zł**. Środki przeznaczone zostały na:

- gospodarka odpadami – 555 669,82 zł;
- utrzymanie czystości na terenie gminy – 8 383,58 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 73 433,01 zł, z tego:
 - ✓ wydatki bieżące – 48 483,01 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe – 24 950,00 zł – zakup kosiarki;
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 27 730,70 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 282 544,44 zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – 261 544,44 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe – 21 000,00 zł – Zakup lamp hybrydowych;
- koszty egzekucyjne – 15,30 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 – 21 672,80 zł. Wydatki były pokryte w 100% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
- pozostała działalność – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Malechowo – 13 400,00 zł. Wydatki były pokryte w 50%, tj. w kwocie 6 700,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
- pozostała działalność – 132 281,38 zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – 6 207,51 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe – 126 073,87 zł - Zakup ciągnika wraz z kosztami rejestracji i ubezpieczenia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu dokonano wydatków na kwotę **1 453 261,60 zł**.

Wydatki poniesiono:

- wydatki bieżące – 567 039,16 zł:
 - funkcjonowanie i utrzymanie świetlic wiejskich – 187 039,16 zł;
 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 350 000,00 zł;
 - pozostała działalność – 30 000,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń na:
 - ✓ Upowszechnianie działalności kulturalnej – 30 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 886 222,44 zł:
 - ✓ Budowa świetlicy wiejskiej w Gorzycy wraz z wyposażeniem – 599 935,74 zł,
 - ✓ Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem (dokumentacja projektowa) – 20 000,00 zł,
 - ✓ Renowacja zabytkowego kościoła z otoczeniem w Malechowie – 255 954,70 zł,
 - ✓ Zakup składanej podłogi drewnianej – 10 332,00 zł.

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

Kwota **900,00 zł** przeznaczona była na opinię kilku pomników przyrody.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach tego działu, wykonanie wydatków wyniosło **406 243,09 zł**.

- wydatki bieżące – 285 013,49 zł:
 - dotacje w łącznej kwocie 180 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej:
 - ✓ Klub Sportowy „ARKADIA” Malechowo – 154 000,00 zł,
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „ECO” SP Niemica – 6 000,00 zł,
 - ✓ Klub Sportowy „Strong” Zielenica – 20 000,00 zł;
 - dofinansowanie SKS-u – 31 959,61 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. utrzymanie boisk, placów zabaw, doposażenie, wynagrodzenia – animatorzy sportu) – 73 053,88 zł;
- wydatki majątkowe – 121 229,60 zł:
 - ✓ Budowa zaplecza boiska sportowego w Żegocinie wraz z wyposażeniem – 30 197,95 zł,
 - ✓ Budowa wiaty rekreacyjnej w Bartolinie – 11 624,65 zł,
 - ✓ Budowa altan w Malechówku – 20 000,00 zł,
 - ✓ Przebudowa placu zabaw w Kusicach – 21 000,00 zł,
 - ✓ Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sulechowie – 25 000,00 zł,
 - ✓ Modernizacja placu zabaw w Lejkowie – 13 407,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec roku wyniosły **8 041 952,46 zł**:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 8 041 952,46 zł.

- o pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 935 500,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz w Banku Spółdzielczym w Sławnie – 900 000,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – 409 400,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 2 907 180,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 1 641 000,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 1 248 872,46 zł;

Na 31.12.2016 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 2016 rok (uchwała budżetowa)	Plan wydatków po zmianach (31.12.2016)	Zmiana
1	2	3	4	8		9
600	60014	Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0,00	1 000,00	Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 maja 2016 r. – wprowadzenie zadania – plan 1 000,00 zł; Uchwała Nr XXI/159/2016 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. – przeniesienie 1 000,00 zł (zmiana 4 cyfry paragrafu)

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- 1) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach – zadanie zostało wprowadzone w związku z toczącą się sprawą ugodową dotyczącą robót dodatkowych.
- Planowane wydatki i wykonanie w 2016 r. – 51 750,00 zł (100,00%).
Inwestycja została zakończona.
- 2) „Budowa sieci wodociągowej do Paprot”, lata realizacji 2015-2016, planowane łączne nakłady po zmianach – 350 120,00 zł, z tego:
- 2015 – 29 620,00 zł (8,46% planowanych nakładów) ,
- 2016 – planowane wydatki – 320 500,00 zł, wykonanie – 318 240,25 zł (99,29% planowanych wydatków).
Inwestycja została zakończona.
- 3) „Budowa świetlicy wiejskiej w Gorzycy wraz z wyposażeniem”, lata realizacji 2015-2016, planowane łączne nakłady po zmianach – 625 350,00 zł, z tego:
- 2015 – 25 350,00 zł (4,05% planowanych nakładów),
- 2016 – 600 000,00 zł, wykonanie – 599 935,74 zł (99,99% planowanych wydatków).
Inwestycja została zakończona. Na realizację zadania Gmina otrzymała w 2015 r. darowiznę w wysokości 500 000,00 zł od Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o.
- 4) „Renowacja zabytkowego kościoła z otoczeniem w Malechowie”, lata realizacji 2015-2016, planowane łączne nakłady po zmianach – 500 942,33 zł, z tego:
- 2015 – 244 987,63 zł (48,90% planowanych nakładów),

- 2016 – 255 954,70 zł (51,10% planowanych nakładów).

Inwestycja została zakończona. Na realizację zadania otrzymano w 2015 r. darowiznę w wysokości 500 000,00 zł od Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o.

- 5) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy” – zadanie zostało wyodrębnione z inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Niemicy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kusicach”, lata realizacji 2016-2019, planowane łączne nakłady – 3 761 265,19 zł, z tego:
- 2016 – planowane wydatki – 4 305,00 zł (0,12%), wykonanie – 3 690,00 zł (85,71% planowanych wydatków),
 - 2017 – 32 000,00 zł (0,85%),
 - 2018 – 1 220 566,80 zł (32,45%),
 - 2019 – 2 504 393,39 zł (66,58%).

Kontynuacja inwestycji w latach kolejnych. Został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2014-2020.

- 6) „Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty”, lata realizacji 2016-2018, planowane łączne nakłady – 3 400 000,00 zł, z tego:
- 2016 – planowane wydatki – 1 000,00 zł (0,03%), wykonanie – 976,50 zł (97,65% planowanych wydatków),
 - 2017 – 2 614 000,00 zł (76,88%),
 - 2018 – 785 000,00 zł (23,09%).

Podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kontynuacja inwestycji w latach kolejnych.

- 7) „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”, lata realizacji 2016-2018, planowane łączne nakłady finansowe – 184 849,55 zł, z tego:
- 2016 – planowane wydatki – 9 481,70 zł (5,13%), wykonanie – 9 481,70 zł (100% planowanych wydatków),
 - 2018 – 175 367,85 zł (94,87%).

Kontynuacja inwestycji w latach kolejnych. Projekt realizowany wspólnie z Gminą Sławno (Lider), Miastem Sławno, Gminą Darłowo, Miastem Darłowo, Gminą Polanów, Gminą Postomino. Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

- 8) „Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem”, lata realizacji 2016-2017, planowane łączne nakłady finansowe – 22 000,00 zł, z tego:
- 2016 – planowane wydatki – 20 000,00 zł (90,91%), wykonanie – 20 000,00 zł (100% planowanych wydatków),
 - 2017 – 2 000,00 zł (9,09%).

Kontynuacja inwestycji w 2017 r.

- 9) „Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach”, lata realizacji 2016-2017, planowane łączne nakłady finansowe – 312 000,00 zł, z tego:
- 2016 – planowane wydatki – 12 000,00 zł (3,85%), wykonanie – 11 992,50 zł (99,94% planowanych wydatków) – wykonano projekt,
 - 2017 – 300 000,00 zł (96,15%).

Kontynuacja inwestycji w 2017 r.

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	7 748,43
			Wpływy	20 235,69
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 235,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 109,13
		0920	Pozostałe odsetki	126,56
			Wydatki	27 984,12
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja hydroforni w Żegocinie”	17 800,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 268,82
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup kosiarki”	2 988,82
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,30
925	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00
			Stan środków na koniec roku	0,00

IV. Opłata za gospodarowanie odpadami

W 2016 r. osiągnięto dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 490 960,57 zł. Koszty upomnienia stanowiły kwotę 9 452,90 zł a odsetki – 852,08 zł.

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami poniesiono wydatki w łącznej wysokości 555 669,82 zł.

V. Straż gminna, mandaty od osób fizycznych

Na funkcjonowanie straży gminnej poniesiono wydatki w łącznej kwocie 299 638,97 zł. Dochody z tytułu wpływów z mandatów od osób fizycznych wyniosły 66 157,29 zł. Koszty upomnienia stanowiły kwotę 4 408,00 zł.

Dochody z mandatów były poniesione na utrzymanie dróg oraz poprawę bezpieczeństwa na nich.

VI. Przychody i rozchody

Poza dochodami wykonanymi opisanymi w sprawozdaniu, w budżecie Gminy znalazły się również **przychody** budżetu w kwocie **901 301,17 zł** z tytułu wolnych środków.

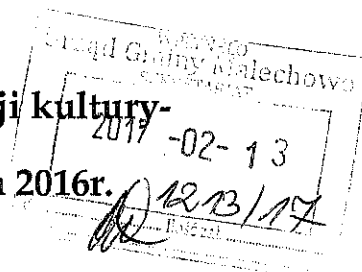
Rozchody budżetu Gminy przeznaczone były na spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **673 000,00 zł**, w tym:

- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu i w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie – 460 000,00 zł,
- na spłatę rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie – 12 000,00 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 – 51 000,00 zł:
 - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Ostrowcu" – 15 000,00 zł,
 - Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego (używanego) dla OSP w Ostrowcu – 23 000,00 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa – 6 000,00 zł,
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy – 6 000,00 zł,
 - Przebudowa hydroforni w miejscowości Witosław wraz z budową sieci wodociągowej do Darskowa – 1 000,00 zł.

Ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości **980 659,08 zł** (planowana nadwyżka – 543 000,00 zł) pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

~~WOJCI~~
Radostaw Nowakowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2016r.



Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie swoją działalność prowadzi wraz z filiami bibliotecznymi w Niemicy, Ostrowcu, Lejkowie i Pękaninie. W roku 2016 otrzymała z budżetu gminy dotację w kwocie 350.000zł. Plan finansowy zwiększono o środki własne z odpłatnych usług ksero świadczonych przez GBP w Malechowie w kwocie 786,70zł. Biblioteka otrzymała dotację z programu „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek” Biblioteki Narodowej w kwocie 5.850,00zł. na zakup nowości. Kapitalizacja odsetek bankowych w 2016r. wyniosła 39,37zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2016r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie przedstawia się następująco:

1. Przychody 2016r.:

poz.	nazwa	plan	plan po zm.	wykonanie	%
1.1	Dotacja podmiotowa	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
1.2	Dotacja z BN na zakup książek	5.810,00	5.850,00	5.850,00	100,00
1.3	Usługi ksero	850,00	786,70	786,70	100,00
1.4	Dotacja z Fundacji Orange	700,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Odsetki rachunku bankowe	0,00	39,37	39,37	100,00
	Razem:	357.360,00	356.676,07	356.676,07	100,00

2. Rozchody 2016r.:

poz.	nazwa	plan	plan po zm.	wykonanie	%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	251.100,00	252.656,78	252.656,78	100,00
2.2	Składki na ubezpiecz. społ.	32.800,00	41.203,46	41.203,46	100,00
2.3	Składki na fundusz pracy	4.600,00	4.013,21	4.013,21	100,00
2.4	Zakup wyposaż. i mat.	14.060,00	13.926,41	13.926,41	100,00
2.5	Zakup książek	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
2.6	Utrzymanie bibliotek	30.000,00	20.135,95	20.135,95	100,00
2.7	Podróże służbowe	1.000,00	675,28	675,28	100,00
2.8	ZFŚS	6.800,00	7.064,98	7.064,98	100,00
	Razem:	357.360,00	356.676,07	356.676,07	100,00

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i wykonane w 100% w stosunku do planu.

2.1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 297.873,45zł

Ze środków finansowych zostały wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 178.884,86zł ze stosunku pracy, odprawa emerytalna pracownika 7.636,00zł, umowy zlecenia

55.635,92 w tym wydatki na instruktorów orkiestry, nagrody na Dzień Bibliotekarza wyniosły 10.500,00zł brutto. Składki na ubezpieczenia społeczne 41.203,46zł i na Fundusz Pracy 4.013,21zł.

2.4. Zakup wyposażenia i materiałów – 13.926,41zł

Wydatkowane środki finansowe związane z bieżącą działalnością bibliotek. W roku sprawozdawczym biblioteka na organizację imprez kulturalno-oświatowych wydała 2.074,39 zł. Na prenumeratę (Kodeks Pracy, Głos Koszaliński, Poradnik Bibliotekarza) 1.226,30zł, opłaty pocztowe wydano 119,30zł oraz opłata RTV na 2016r. w kwocie 471,95zł. Przeglądy sprzętu kserokopiarki, usługi kominiarskie i przegląd pieca c.o., przegląd gaśnic łącznie 528,36zł. Koszt materiałów biurowych(tonery do drukarek, papier, druki biblioteczne wyniósł 2.560,71zł. Na wydatki pracownicze wydano łącznie 1.513,34zł, tj., środki czystości, mydło, herbata, ręczniki. Na zakupy remontowe wydano 1.431,75zł, remontowano pomieszczenia FB w Lejkowie, Pękaninie oraz w Malechowie. Zakupiono zestaw komputerowy do pracy bibliotekarza w Malechowie – 2.695,00zł, szafka biurowa dla FB w Niemicy – 488,31zł, dla Biblioteki w Malechowie zakupiono kosiarkę do trawy, czajnik i zegar ścienny razem 817,00zł.

2.5. Zakup książek – 17.000,00zł

W ramach zakupów wydatkowano środki z dotacji podmiotowej w kwocie 11.150,00zł, oraz dotacji którą GBP otrzymała z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Promocja czytelnictwa” w kwocie 5.850,00zł.

2.6. Utrzymanie bibliotek – 20.135,95zł

Środki przeznaczono m.in. na zakup energii elektrycznej 4.005,55zł. w GBP w Malechowie i FB w Ostrowcu. Czynsz FB w Lejkowie 6.300,00zł. Opłaty za wodę bieżącą i ścieki 291,61zł. Usługi telekomunikacyjne w tym Internet 3.242,44zł.- w bibliotece w Malechowie, Pękaninie, Lejkowie. Zapłacono za ogrzewanie gazowe biblioteki w Malechowie 3.133,65zł; opłaty bankowego wyniosła 223,90zł. Abonament MAK+, GCP, 1.503,06zł. Podatek od nieruchomości 876,00zł. Ubezpieczenie GBP w Malechowie 559,74zł.

2.7. Podróże służbowe – 675,28zł

Podróże służbowe krajowe wydatkowano na wyjazdy w celu zakupu książek do Koszalina, na szkolenia i spotkania bibliotekarzy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz do FB w Lejkowie.

2.8. ZFŚS – 7.064,98zł

Na koniec 2016 roku, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i pozostałe, jak również pozostałe należności.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w MALECHOWIE
76-142 Malechowo
Miechowo 55
Regon 320666699, NIP 4990581818

BIBLIOTEKARZ
mgr Maria Włodarska

Malechowo, dn. 10.02.2017r.

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2016 rok

Dotację w wysokości 350.000,00zł wykorzystano na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie w szczególności na:

wynagrodzenia i pochodne	297.873,45zł
zakup wyposażenia i materiałów	13.100,34zł
zakup książek	11.150,00zł
utrzymanie bibliotek	20.135,95zł
podróże służbowe	675,28zł
ZFŚS	7.064,98zł

Razem: 350.000,00zł

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w MALECHOWIE
76-142 Malechowo
Malechowo 55
Regon 320556899, NIP 4990581318

DYREKTOR
mgr Małgorzata...

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za rok 2016

	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	Plan 2016	wykonanie za rok 2016	% realizacji planu
Przychody		2 882 964,98	2 873 432,38	99,67
1.1 działalność podstawowa		2 783 544,98	2 774 508,38	99,68
	- kontrakt POZ	1 460 000,00	1 452 870,12	99,51
	- kontrakt stomatologia	185 000,00	183 826,66	99,37
	- kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna	67 000,00	66 266,62	98,91
	- kontrakt ratownictwo medyczne	1 071 544,98	1 071 544,98	100,00
1.2. pozostałe przychody		99 420,00	98 924,00	99,50
1.2.1	dzierżawa gabinetów	40 000,00	39 504,00	98,76
1.2.2	rozliczenie dotacji	9 420,00	9 420,00	100,00
1.2.3	realizacja programu rehabilitacja	50 000,00	50 000,00	100,00
Koszty		2 865 000,00	2 843 669,55	99,26
	2.1. Amortyzacja	60 000,00	60 000,00	100,00
	2.2 Zużycie materiałów i energii	160 000,00	154 070,16	96,29
	2.3. Usługi obce-medyczne	1 525 000,00	1 524 483,78	99,97
	2.4. Usługi obce-inne	170 000,00	166 097,07	97,70
	2.5 Podatki i opłaty	30 000,00	30 000,00	100,00
	2.6 Wynagrodzenia	750 000,00	741 292,17	98,84
	2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia	120 000,00	119 204,00	99,34
	2.8 Pozostałe koszty	25 000,00	24 072,37	96,29
	2.9 Koszty finansowe	25 000,00	24 450,00	97,80
				0,00
Przychody		2 882 964,98	2 873 432,38	99,67
Koszty		2 865 000,00	2 843 669,55	99,26
Dochód		17 964,98	29 762,83	

Na pozycję "pozostałe koszty" w wysokości 24 072,37
* podróże służbowe 16 047,60
*ubezpieczenia majątku, działalności, świadczeń medycznych 8 024,77

W pozycji "usługi obce" znajdują się bieżące wydatki związane z 1 690 580,85
* usługi medyczne - lekarze, pielęgniarki, ratownicy, usługi diagnostyczne 1 524 483,78
* pozostałe usługi - ochrona obiektu, dzierżawa pomieszczeń, woda, ścieki, telefony 166 097,07

Należności zamknęły się kwotą 152 889,13
są to należności z tytułu świadczonych usług na rzecz NFZ 152 889,13
brak należności wymagalnych

Zobowiązania 274 280,00
* kredyty i pożyczki długoterminowe 219 681,52
* kredyty i pożyczki krótkoterminowe 0,00
* ZUS i US 20 196,33
* zobowiązania z tytułu dostaw i usług 34 402,15
* zobowiązania wobec UG z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego 0,00

Zobowiązania wymagalne
brak zobowiązań wymagalnych 0,00

środki pieniężne 94 664,06
* na rachunkach bankowych 87 918,77
* w kasie ZOZ 6 745,29

Sporządziła: mgr inż. Grażyna Kowalska

Grażyna Kowalska
mgr inż. Grażyna Kowalska

DYREKTOR
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Malechowie
Grzegorz Perzyński
lek. med. w specjalności

Informacja o stanie mienia Gminy Malechowo za 2016 rok

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Malechowo obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku. Sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI:

Gmina Malechowo jest właścicielem gruntów o pow. **542.5037 ha**. Na powierzchnię tą składają się grunty pozyskane z komunalizacji mienia ogólnonarodowego oraz grunty nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa, Powiatu Sławieńskiego, Agencji Nieruchomości Rolnej (grunty nabyte na podstawie umów cywilnoprawnych). Nieruchomości ujawnione są w księgach wieczystych w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Koszalinie. Gmina Malechowo wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sławnie jest właścicielem 1165 działek ewidencyjnych. Grunty Gminy należą do 4 grupy podatkowej.

Grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości - **540.3676 ha**, powierzchnia pomniejszona o użytkowanie wieczyste. Wartość mienia Gminy Malechowo brutto wg stanu na dzień 31.12.2016r. - wyniosła: **1 202 226,98zł**.

WYKAZ POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

L.P	Użytek	Klasa	Powierzchnia (ha)
1	Bp		3.9085
2	R	RIIIb	5.4311
3	R	RIVa	11.5313
4	N		12.2271
5	Bi		11.5635
6	Ps	PsIII	4.8769
7	Ti		16.4200
8	R	RIVb	6.4995
9	Br	RIVb	0.1418
10	Ps	PsIV	11.9172
11	Ls	LsVI	0.2600
12	Ł	ŁV	2.1748
13	Ł	ŁVI	0.2455
14	dr		354.9470
15	W	ŁIV	0.2700
16	K		1.8000
17	Bz		32.2237
18	R	RV	9.3669
19	Ls	LsV	2.9333
20	R	RVI	3.0689
21	Ls	LsIV	3.6500
22	W	RIVb	0.0863
23	R	RIIIa	1.6533
24	Br	RIIIa	0.4530
25	Br	RV	0.3444
26	Br	RIIIb	0.7143
27	Ps	PsV	3.1047
28	S	RV	0.0974
29	W	PsV	0.0533
30	B		0.4677
31	Ws		0.1000
32	Br	RIVa	0.9563
33	W	PsIV	0.1153
34	Ba		1.3209
35	Ps	PsVI	1.2400

36	Lzr	RIVa	3.9720
37	W		0.7100
38	W	ŁV	0.1000
39	Lzr	ŁV	0.2600
40	Br	PsIII	0.3685
41	Ł	ŁIV	4.6920
42	S	PsIII	0.1021
43	Lzr	RVI	0.5300
44	Lzr	PsV	0.8501
45	S	RIVa	0.1000
46	W	PsVI	0.0150
47	Lzr	PsVI	0.2411
48	Br	PsIV	0.2109
49	W	RIIIb	0.0300
50	W	LsIV	0.0100
51	Ls	LsIII	0.2800
52	Lzr	RIIIb	15.5828
53	Lzr	RIIIa	4.0747
54	S	RIVb	0.3100
55	Lzr	RIVb	4.0906
56	Lzr	PsIV	0.0900
57	Ł	ŁIII	0.0100

Łączna powierzchnia: **542.5037 ha**

TERENY KOMUNALNE :

- 1) **LASY KOMUNALNE** – całkowita powierzchnia lasów komunalnych na terenie Gminy Malechowo wynosi **7.1233 ha**.
- 2) **CMENTARZE KOMUNALNE** – cmentarze komunalne stanowią powierzchnię **3.1012 ha** gruntów. Są to cmentarze położone w miejscowościach: Sulechówko, Ostrowiec, Malechowo i Niemica. Cmentarze nieczynne stanowią powierzchnię **4.9314 ha** gruntów. Są to cmentarze położone w miejscowościach: Bartolino, Białęcino, Gorzyca, Karwice, Kosierzewo, Kusice, Paproty, Podgórkki i Zielenica.
- 3) **DROGI GMINNE**
Na ogólną powierzchnię dróg gminnych wynoszącą **354.9470 ha** składają się:
- drogi twarde (asfalt, beton)
- drogi gruntowe
90 % dróg gminnych stanowią drogi wewnętrzne.
- 4) **PARKI KOMUNALNE** – Gmina Malechowo jest właścicielem czterech parków zabytkowych o pow. **36.2192 ha**. Nadzór nad parkami sprawuje Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie. Jesteśmy także właścicielem parku leśnego, położonego w miejscowości Paprotki o ogólnej powierzchni **10.5200 ha**.

Miejscowość	Nr działki	pow. działki	data założenia
Kosierzewo park pałacowy założony w stylu romantycznym o charakterze leśnym nr. rej. 939 z dn. 08.02.1977r.	25/54 25/49	16.2257 5.2303	II połowa XIX w.
Laski park pałacowy posiada styl angielski nr. rej. 941 z dn. 15.02.1977r.	60/20	3.3120	ok. połowa XIX w.
Niemica park krajobrazowy nr. rej. 45 z dnia 26.10.1954r.	398 399	3.6100 2.6800	przełom XVIII przebudowa XIX w.
Żegocino park pałacowy o założeniu krajobrazowym nr. rej. zabytku 944 z dn. 20.02.1977r.	16/2 16/4	1.1485 4.0127	ok. połowy XIX w.

PARK LEŚNY

L.P.	MIEJSCOWOŚĆ	Nr działki	pow. działki	data założenia
1.	Paprotki - Paprotki	162 181	3.4500 7.0700	ok. połowy XVIII w.

2. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

1) UŻYTKOWANIE

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

LP	Lokalizacja	Nr lokalu	Nr działki	Powierzchnia działki w ha
1.	Lejkowo	12	150/8	0,3200
2.	Ostrowiec	17	341/8	0,1232
3.	Kawno	4/1	97/1	0,2654
4.	Malechowo	21a	421/2	0,3500

2) POSIADANIE

Gmina Malechowo jest w posiadaniu nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie, a mianowicie: Borkowo – działka nr 113 o powierzchni 0,5900 ha, Jest to teren przeznaczony pod boisko sportowe. Nieruchomość tą planuje się przejąć od Agencji Nieruchomości Rolnej nieodpłatnie na rzecz Gminy. Realizacja wniosku będzie możliwa po zmianie przeznaczenia przedmiotowej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Posiadamy w dzierżawie:

- od Agencji Nieruchomości Rolnej Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Karniszewicach z przeznaczeniem na stoisko z wyrobami regionalnymi, obręb ewidencyjny Bartolino, działka nr 146.

Posiadamy w najmie:

- od PHU. SC. Urszula i Piotr Materka ul.8-go Marca 3 76-100 Sławno z przeznaczeniem na świetlicę wiejską budynek nr 43 w miejscowości Ostrowiec, działka nr 184/6,
- od SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY Krzysztof Struzik Niemica 19 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską budynek nr 19 w miejscowości Niemica, działka nr 226/3.

Posiadamy w użyczeniu:

- od Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie pomieszczenia na siedzibę Straży Gminnej w miejscowości Malechowo 67B, działka nr 476/3,
- od Spółki Immoterm Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu z przeznaczeniem na plac zabaw i boisko, działki nr 25/60 i 6/75, położone w obrębie ewidencyjnym Kosierzewo,
- od Romana i Agnieszki Lewczuk część nieruchomości o powierzchni 7 m² z przeznaczeniem na montaż kotwy gruntowej zabezpieczającej antenową konstrukcję wsporczą, działka nr 100/1.

3) UDZIAŁY W SPÓŁKACH

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

4) ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

Hipoteki: W księdze wieczystej nr K01K/00055077/4 wpis hipoteki umownej zwykłej 220.000,00 (słownie dwieście dwadzieścia tysięcy zł.) oraz hipoteka umowna na kwotę 430000,00 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy zł). Wierzyciel Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie. Zabezpieczenie roszczeń wierzyciela wynikających z umowy kredytu udzielonego Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Malechowie z dnia 16.01.2013 r. – Ośrodek Zdrowia w Lejkowie. W księdze wieczystej nr K01K/00055078/1 wpis hipoteki umownej 429 000,00 zł. (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) Wierzyciel Hipoteczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zabezpieczenie roszczeń wierzyciela wynikających z umowy pożyczki pieniężnej udzielonej Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Malechowie w dniu 11.07.2012 r. – Ośrodek Zdrowia w Pękaninie.

Służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność Gminy:

- ustanowienie służebności przesyłu (linia energetyczna 110 kV0 na rzecz ENERGA OPERATOR Spółka z o.o. z/s w Gdańsku dla działek: 472/2, 496, 497/1, 474, 294/1 – obręb ewidencyjny Pękanino; dz. nr 322, 323, 325, 321, 318, 314/1 – obręb ewidencyjny Niemica; dz. nr 450 obręb ewidencyjny Gorzyca; dz. nr 367/1, 226/11, 221/1, 219, 172, 223/12, 223/5 obręb ewidencyjny Malechowo; dz. nr 41/6, 38/1 obręb ewidencyjny Malechówko; dz. nr 217 obręb ewidencyjny Paproty – Paprotki, dz. nr 321/1 obręb ewidencyjny Karwice;
- ustanowienie służebności przesyłu dla terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu na rzecz Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz- System S.A. w Warszawie dla działek nr 52, 55/1, 56/3, 55, 66/1, 109/4, 131, 395 obręb ewidencyjny Malechowo; dz. nr 343, 347, 341, 427, 332, 340, 336/1, 339/1 obręb ewidencyjny Gorzyca, dz. nr 84/4 i 66/7 obręb ewidencyjny Malechówko; dz. nr 474 i 496, 497/1 obręb ewidencyjny Pękanino; dz. nr 159, 111, obręb ew. Grabowo, dz. nr 321/1 obręb ew. Karwice;
- ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o. z/s w Warszawie w drogach gminnych (ulożenie kabla) – dla działek nr: 108/1, 30, 108/2 obręb ewidencyjny Malechowo; dz. nr 66/6 obręb ewidencyjny Malechówko; dz. nr 293, 314, 315, 292 obręb ewidencyjny Karwice; dz. nr 491, 478/1, 503/2, 477 obręb ewidencyjny Pękanino; dz. nr 4,7,24,274,297/1,297/3,330/1 obręb ewidencyjny Przystawy ; dz. nr 306, 388, 334, 324, 344, 323/1, 386/1, 385/1, 342/1, 408/1, 315 obręb ewidencyjny Gorzyca; dz. nr 92 obręb ewidencyjny Grabowo, dz. nr 108/1, 30, 108/2 obręb ewidencyjny Malechowo; dz. nr 66/6 obręb ewidencyjny Malechówko; dz. nr 293, 314, 315, 292 obręb ewidencyjny Karwice; dz. nr 491, 478/1, 503/2, 477 obręb ewidencyjny Pękanino; dz. nr 4,7,24,274,297/1,297/3,330/1 obręb ewidencyjny Przystawy; dz. nr 306, 388, 334, 324, 344, 323/1, 386/1, 385/1, 342/1, 408/1, 315 obręb ewidencyjny Gorzyca; dz. nr 92 obręb ewidencyjny Grabowo.

5) MIESZKANIA SOCJALNE:

- 11 mieszkań socjalnych o ogólnej pow. użytkowej 491 m², położonych w miejscowości Laski,
- budynek socjalny w miejscowości Święcianowo o pow. 63 m², udział Gminy ½.

6) DZIERŻAWA

W dzierżawie osób fizycznych i prawnych pozostaje **19,86 ha** gruntów gminnych.

7) NAJEM

W najmie pozostają:

- lokal mieszkalny nr 2, działka nr 9, obręb ewidencyjny Sulechówko,
- 6 lokali w budynkach ZOZ Malechowo,
- 1 lokal w Gimnazjum w Malechowie,
- 1 lokal komunalny w miejscowości Laski,
- 1 lokal użytkowy w miejscowości Kusice,
- 1 lokal biurowy w budynku Urzędu Gminy.

8) TRWAŁY ZARZĄD

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

- Szkoła Podstawowa w Niemicy – 1.9948 ha,
- Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 1.9375 ha,
- Zespół Szkół w Ostrowcu – 1.6500 ha,
- Gimnazjum w Malechowie – 3.4300 ha.

9) UŻYCZENIE

Lp.	Użytkownik	Nr działki	Powierzchnia w ha lub m ²
1	2	3	4
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Karwicach	309 i 76/4, 78	0,3683 ha
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pękaninie	41/4, 40/3, 64/3, 64/4	0,7254 ha
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie	481/1	1300 m²
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulechowie	282/5	0,0280 ha
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowcu	126/5	0,0700 ha
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie 55/3	492	124 m²

10) UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – **2.1361 ha** a mianowicie:

- Osoby fizyczne – 1,8188 ha
- Osoby prawne – 0,3173 ha

3. SPRZEDAŻ, ZAMIANA, PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Sprzedaż w drodze przetargów:

- dz. nr 193/1 o pow. 0,1215 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Malechowo,
- dz. nr 34/2 o pow. 0,0400 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Przystawy (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego).

Ogólna powierzchnia sprzedanych gruntów wyniosła: **0,1615 ha**.

Zamiana nieruchomości:

- dz. nr 196/3 o pow. 0,2772 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Zielenica zamieniona została na dz. nr 96 o pow. 1,2200 położona w obrębie ewidencyjnym Białęcino.

Przekazana nieruchomość na rzecz Powiatu Sławieńskiego:

- dz. nr 470 o pow. 2,2200 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino.

4. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych grunty o pow. 0,5191 ha tj.:

- dz. nr 25/42 o pow. 0,2368 ha, położoną w miejscowości Kosierzewo, stanowiącą drogę wewnętrzną.
- dz. nr 342/1 o pow. 0,1102 ha, położoną w miejscowości Ostrowiec, stanowiącą drogę wewnętrzną,
- dz. nr 7/5 o pow. 0,0987 ha, położoną w miejscowości Kusice, stanowiącą teren pod budowę świetlicy wiejskiej,
- dz. nr 6/93 o pow. 0,0474 ha, położoną w miejscowości Kosierzewo, stanowiącą drogę wewnętrzną,
- dz. nr 6/96 o pow. 0,0260 ha, położoną w miejscowości Kosierzewo, stanowiącą drogę wewnętrzną.

5. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

L.P.	Gospodarka mieszkaniowa	Dochód
1.	Sprzedaż nieruchomości gminnych oraz przekształcenie użytkowania wieczystego we własność .	7 724,00
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.	9 170,97
3.	Wpływy z dzierżawy, najmu, użytkowania, służebności przesyłu i zajęcie pasa drogowego nieruchomości gminnych.	47 405,52
4.	Sprzedaż składników majątkowych.	4 200,00
5.	Wpływy z tytułu zniszczeń lub kradzieży składników majątkowych.	5 000,00
6.	Pozostałe odsetki.	1 505,71
7.	Odszkodowania za gazociąg.	43 249,00
8.	Wpływy z różnych dochodów.	2 206,90
	Łączny dochód z gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi:	<u>120 142,10</u>

Sporządziła dnia 10 marca 2017r.

INSPEKTOR
Anna Żurowska
Anna Żurowska

WÓJT
Radosław Nowakowski
Radosław Nowakowski