

ZARZĄDZENIE NR 411/2018
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2017 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2017 rok, zgodnie z załącznikami 1-13 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 411/2018

Wójta Gminy Malechowo

z dnia 28 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MALECHOWO ZA 2017 ROK

MARZEC 2018

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2017 rok, była Uchwała Nr XXIV/186/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2017, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2016 r., w następujących kwotach:

<u>Dochody</u>	26 830 000,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	26 780 000,00 zł
2) dochody majątkowe	50 000,00 zł
<u>Wydatki</u>	28 250 000,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	24 977 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	3 273 000,00 zł
<u>Deficyt w kwocie</u>	1 420 000,00 zł,
który miał zostać pokryty z zaciąganych 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 o kwotę 5 985 000,00 zł,
wydatki o kwotę 4 185 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach, plan budżetu na koniec 2017 roku zamknął się następującymi kwotami:

dochody	32 815 000,00 zł,
wydatki	32 435 000,00 zł,
nadwyżka	380 000,00 zł, przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach do Zarządzenia Nr 411/2018 Wójta Gminy Malechowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2017 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 31.12.2017 r., zamknął się kwotą	32 815 000,00 zł
i został zrealizowany w kwocie	32 970 905,73 zł
co stanowi	100,48 %

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem poszczególne dochody stanowią odpowiednio:

1. Dochody bieżące	32 213 727,82 zł tj. 97,70%
2. Dochody majątkowe	757 177,91 zł tj. 2,30%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym osiągnięto dochody w łącznej wysokości 1 307 640,69 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 777 161,85 zł;
- za odprowadzanie ścieków – 480 976,46 zł;
- z wpływów z różnych dochodów i zwrotów z lat ubiegłych – 39 206,95 zł;
- kara umowna – 7 866,00 zł;
- z wpływów z odsetek – 2 429,43 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Uzyskano dochody w kwocie 23 608,66 zł za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 725 407,58 zł z tytułu dostarczania wody, odsetek i ze zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 600 – Transport i łączność

Na dochody w wysokości 620 707,00 zł złożyły się:

- dotacja w wysokości 40 000,00 zł od Powiatu Sławieńskiego na bieżące utrzymanie drogi powiatowej na odcinku Malechowo – Paproty;
- częściowa refundacja zadania: „Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty” – 80 707,00 zł (dochody majątkowe);
- dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 165009Z Drzeńsko – Zalesie wraz z mostem” w kwocie 500 000,00 zł od Nadleśnictwa Polanów (dochody majątkowe).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody na łączną kwotę 137 957,15 zł:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 8 995,75 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 41 585,30 zł;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 87 207,60 zł (dochody majątkowe);
- wpływy z odsetek od należności – 123,62 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 44,88 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Za usługi cmentarne wraz z odsetkami i zwrotami z lat ubiegłych otrzymano 59 867,59 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowano dochody w wysokości 185 953,71 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 43 934,79 zł;
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za udostępnianie danych) – 3,10 zł;
- wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT i inne) – 108 613,82 zł;
- wpływów z usług – 4,45 zł;
- darowizn w postaci pieniężnej (na dożynki) – 25 200,00 zł;
- darowizn w postaci pieniężnej (dla sołectwa Borkowo) – 100,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów (sponsoring– dożynki gminne) – 8 097,55 zł.

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

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone:

- aktualizację spisu wyborców – 1 310,00 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości 17 393,66 zł z tytułu:

- mandatów od osób fizycznych, kosztów upomnienia, zwrotów z lat ubiegłych.

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

Dochody w łącznej wysokości 13 290 620,01 zł uzyskano z:

- podatku od nieruchomości – 8 269 229,77 zł (osoby prawne – 7 352 164,39 zł, osoby fizyczne – 917 065,38 zł);
- podatku rolnego – 1 161 898,47 zł (osoby prawne – 423 981,42 zł, osoby fizyczne – 737 917,05 zł);
- podatku leśnego – 232 953,93 zł (osoby prawne – 225 680,00 zł, osoby fizyczne – 7 273,93 zł);
- podatku od środków transportowych – 52 192,76 zł (osoby prawne – 519,00 zł, osoby fizyczne – 51 673,76 zł);
- podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 10 399,00 zł;
- podatku od spadków i darowizn – 7 350,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 133 586,48 zł (osoby prawne – 6 893,00 zł, osoby fizyczne – 126 693,48 zł);
- opłaty skarbowej – 20 060,75 zł;
- opłaty eksploatacyjnej – 85 295,20 zł;
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 115 815,89 zł;
- innych lokalnych opłat (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego i terenu) – 13 275,37 zł;
- kosztów upomnienia – 10 664,17 zł;
- tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 887,18 zł;

- wpływów z pozostałych odsetek – 432,06 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 – 3 090 734,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 47 524,98 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim ze subwencji na ogólną kwotę 6 773 650,00 zł, składającą się z następujących części :

- ✓ część oświatowa – 5 041 371,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza – 1 732 279,00 zł.

Pozostałe dochody:

- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 17 428,11 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody majątkowe) – 4 061,46 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 958 836,17 zł. Były to wpływy z tytułu:

- odpłatność za posiłki – 292 829,20 zł,
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15 396,00 zł,
- wydania duplikatów legitymacji – 216,00 zł,
- najmu – 487,80 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych – 25,90 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 575,28 zł,
- wpływy z usług – 16 234,15 zł (za dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Malechowo),
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach – 145 842,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas II – III gimnazjum – 23 004,65 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – VII szkoły podstawowej – 53 383,52,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności – 74,99 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 4 000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 40 163,08 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 25 913,60 zł,

- zaliczka na realizację projektu „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo” – 340 690,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Otrzymano dotację z Budżetu Państwa w wysokości 1 177,92 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 91 996,59 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 – 22 927,50 zł;
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 1 035,09 zł;
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 3 654,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 200,00 zł;
- wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne opady deszczu), które miały miejsce w gm. Malechowo w dn. 22 sierpnia 2017 r. – 57 180,00 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 505 074,44 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 – 8 664,33 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 165 610,78 zł;
- zasiłki stałe – 115 689,81 zł;
- bieżąca działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej – 104 109,52 zł;
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 111 000,00 zł.

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej – 17,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek (od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 1 196,49 zł;

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

- zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 37,20 zł;
- dopłata za pobyt w DPS – 53 913,21 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 2 080,00 zł (refundacja);
- usługi opiekuńcze – 6 359,45 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 533 811,06 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 – 133 039,53 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 0,76 zł;
- zaliczki na realizację projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo” – 400 770,77 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 7 106 349,21 zł:

- świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi tych świadczeń – 4 354 350,45 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń – 2 751 904,96 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 93,80 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w wysokości 6 868,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny.

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej – 85,00 zł;
- wpływy z kosztów upomnienia – 11,60 zł;
- zwroty z lat ubiegłych – 6 185,48 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) – 27 570,31 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano dochody na łączną kwotę 493 592,10 zł, z tytułów:

- gospodarka odpadami - tzw. „opłata śmieciowa”, koszty upomnienia, odsetki oraz zwroty z lat ubiegłych – 477 652,00 zł;
- zwrot za energię (oświetlenie drogowe) – 11,16 zł;
- ustawowa należność wraz z odsetkami (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 15 543,24 zł;
- wpływów z różnych opłat (opłata produktowa) – 385,70 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Osiągnięto dochody w łącznej wysokości 2 167,88 zł (refaktury, zwroty, odsetki).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 7 970,40 zł z tytułu kar umownych.

SKUTKI (na podstawie sprawozdania Rb-27S)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 162 427,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzeń za cały 2017 rok, zamknęły się kwotą 13 384,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w 2017 rok poza okres sprawozdawczy, to kwota 1 594,16 zł.

NALEŻNOŚCI

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

- środki na rachunkach bankowych – 2 968 045,45 zł;
- należności wymagalne – 1 955 498,22 zł, z tego wobec:
 - Urzędu Gminy Malechowo – 780 051,23 zł;
 - GOPS w Malechowie – 1 175 446,99 zł (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny);
- pozostałe należności – 115 910,12 zł, wobec:
 - Urzędu Gminy Malechowo – 113 751,47 zł;
 - GOPS w Malechowie – 142,25 zł;
 - Przedszkole w Malechowie – 1 099,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 48,00 zł;
 - Zespół Szkół w Ostrowcu – 869,40 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 31.12.2017 r., zamknął się kwotą	32 435 000,00 zł
i został zrealizowany w kwocie	31 049 139,71 zł
co stanowi	95,73 %

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

- wydatki bieżące – **27 216 137,94 zł**, co stanowi **87,66%** zrealizowanych wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe – **3 833 001,77 zł**, co stanowi **12,34%** zrealizowanych wydatków ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 96,36%, tj. **2 146 093,09 zł**. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowiły – 20,87% całości zrealizowanych wydatków tego działu, czyli kwotę 447 838,03 zł i dotyczą zadań:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy – 25 103,22 zł;
- Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Niemicy – 8 167,48 zł;
- Modernizacja hydroforni w Malechowie – 24 390,24 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Sulechówku – 38 253,66 zł;
- Modernizacja sieci wodociągowej w Paprotach – 16 800,00 zł;
- Modernizacja hydroforni w Pękaninie – 21 096,60 zł;
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Niemicy – 11 382,11 zł;
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków w Pękaninie – 12 659,60 zł;
- Modernizacja systemu uzdatniania wody – wodociąg w Malechowie – 40 837,40 zł;
- Modernizacja hydroforni w Niemicy – 49 004,88 zł;
- Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Podgórci – 175 000,00 zł (wydatki niewygasające);
- Zakup pompy głębinowej dla ujęcia w m. Karwice – 8 760,11 zł;
- Zakup zamrażarki do rur – 3 968,17 zł;
- Zakup detektora przewodów podziemnych – 5 962,26 zł;
- Zakup zagęszczarki (skoczka) – 6 452,30 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1 698 255,06 zł, to wydatki poniesione na:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - w 2017 roku przekazano kwotę 23 639,03 zł;
- realizacja zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 777 161,85 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej (m.in. remonty, zakup materiałów, odprowadzenie ścieków, zakup energii) – 897 454,18 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 441 615,64 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dokonano zapłaty podatku leśnego w wysokości **212,00 zł**.

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

W dziale tym, poniesione wydatki bieżące w kwocie **208 243,41 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 95,35%, na kwotę **3 018 898,87 zł**.

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki:

- majątkowe, w wysokości 2 783 168,69 zł:
 - Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty – 675 325,16 zł;
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach – 546 995,21 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 165009Z Drzeńsko – Zalesie wraz z mostem (w tym wydatki niewygasające – 40 280,00 zł) – 913 999,37 zł;
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowcu (w tym wydatki niewygasające – 466 536,87 zł) – 483 172,83 zł;
 - Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowościach: Laski, Pięćmiechowo – 103 926,12 zł;
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w Niemicy – 9 750,00 zł;
 - Przebudowa dróg wewnętrznych w Przystawach – 50 000,00 zł;
- bieżące, w wysokości 235 730,18 zł:
 - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 22 647,59 zł;
 - ubezpieczenie sprzętu RPCDWiG II – 2 838,80 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 134 439,92 zł;
 - bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty (w tym środki Powiatu Sławieńskiego – 40 000,00 zł) – 40 831,26 zł;
 - pozostała działalność – 34 972,61 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wykorzystano środki w wysokości **36 316,83 zł** (79,97% planowanych).

- wydatki bieżące – 36 316,83 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 **124 423,28 zł**, tj. 62,37% planu. Kwoty te wydatkowane były w rozdziałach:

71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 38 941,55 zł,

71035 - *Cmentarze* – 85 481,73 zł:

- bieżące utrzymanie cmentarzy i domów przedpogrzebowych – 37 351,65 zł (w tym remont cmentarza w Ostrowcu – 20 325,20 zł);
- wydatki majątkowe – 48 130,08 zł:
 - ✓ Zakup oprogramowania Mogiły – 8 130,08 zł;

- ✓ Przebudowa placu przy cmentarzu i na cmentarzu w Sulechówku (wydatki niewygasające) – 40 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu, zostały zrealizowane w 98,26% - na kwotę **3 670 924,04 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 – 43 934,79 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 – 127 954,83 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 2 781 853,99 zł. Środki wydatkowano m.in. na:
 - wydatki inwestycyjne – 54 099,67 zł:
 - ✓ Zakup licencji UTM Cyberoam – 5 985,04 zł;
 - ✓ Zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 10 435,32 zł;
 - ✓ Zakup serwera – 25 192,40 zł;
 - ✓ Zakup klimatyzatora do serwerowni – 6 986,91 zł;
 - ✓ Zakup laptopa do kancelarii niejawnej – 5 500,00 zł;
 - wydatki bieżące – 2 727 754,32 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 117 650,52 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 610 103,80 zł;
- promocja Gminy – 96 815,42 zł (m.in. Kwartalnik Malechowski, Dożynki Gminne);
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 299 187,89 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 287 588,59 zł;
- pozostała działalność – 321 177,12 zł, w tym:
 - utrzymanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo”, diety i prowizje sołtysów, 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 otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone. Wydatki w wysokości **1 310,00 zł** poniesiono na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **488 889,63 zł**, co stanowi 96,10% planu.

- ❖ Na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji projektowej, związanej z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sławnie – 5 800,00 zł (wydatki majątkowe);
- ❖ Na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu – 4 000,00 zł;

- ❖ Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 277 126,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54 404,26 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 193 892,78 zł, w tym dotacje:
 - ✓ na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i umundurowania dla jednostki OSP w Malechowie – 700,00 zł,
 - ✓ na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i umundurowania dla jednostki OSP w Pękaninie – 600,00 zł,
 - ✓ na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i umundurowania dla jednostki OSP w Pękaninie – 1 931,50 zł,
 - przekazano dotacje (wydatki majątkowe):
 - ✓ na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Malechowie – 1 500,00 zł;
 - ✓ na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Ostrowcu – 2 329,00 zł;
 - pozostałe wydatki majątkowe:
 - ✓ Zakup lokalu niemieszkalnego nr 48a/6 w Malechowie na potrzeby OSP Malechowo – 25 000,00 zł.

- ❖ Na obronę cywilną wydatki wyniosły 697,59 zł.

- ❖ Na Straż Gminną poniesiono wydatki w łącznej kwocie 198 942,66 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 176 016,37 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 22 926,29 zł.

- ❖ Wydatki na zarządzanie kryzysowe zamknęły się kwotą 2 323,34 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 **211 843,38 zł** (97,18%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane były rezerwy: ogólna – 44 500,00 zł i celowa – 65 500,00 zł. Zarządzeniem Nr 316/2017 Wójta Gminy Malechowo z dnia 12 maja 2017 r., dokonano częściowego podziału rezerwy ogólnej w kwocie 369,00 zł oraz Zarządzeniem Nr 381/2017 Wójta Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2017 r., w kwocie 34 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale stanowiły kwotę **8 978 353,74 zł**, z czego:

- 6 560 893,39 zł (73,61% wydatków bieżących poniesionych w tym dziale), to wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2 352 660,35 zł stanowią pozostałe wydatki bieżące,
- 64 800,00 zł – wydatki majątkowe.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- ❖ Wydatki majątkowe – 64 800,00 zł, z tego:
 - Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa w Niemicy – 16 000,00 zł;
 - Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej – Zespół Szkół w Ostrowcu – 17 800,00 zł;
 - Przebudowa budynku Gimnazjum – 31 000,00 zł.
- ❖ Wydatki bieżące – 8 913 553,74 zł, były przeznaczone na:
 - **Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 1 642 646,97 zł**

W roku szkolnym 2016/2017 szkoła liczyła 6 oddziałów, w których uczyło się 84 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszczało 24 dzieci.

Zatrudnionych było 19 nauczycieli na 18,5 etatu i 7 osób obsługi.

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła liczy 7 oddziałów, w których uczy się 93 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny - 13 dzieci. Zatrudnionych jest 21 nauczycieli – 18,11 etatu i 7 osób obsługi – 7 etatów.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 282 952,25 zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 83 980,96 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78 818,73 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 196 895,03 zł (w tym utrzymanie stołówki);

➤ **Szkoła Podstawowa w Niemicy – 1 964 976,91 zł**

W roku szkolnym 2016/2017 szkoła liczyła 9 oddziałów, w których uczyło się 150 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny – 12 dzieci.

Zatrudnionych było 22 nauczycieli na 19,29 etatu, 9 osób obsługi na 8,5 etatu.

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła liczy 10 oddziałów, w których uczy się 160 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny – 9 dzieci. Zatrudnionych jest 22 nauczycieli na 18,89 etatu i 8 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 578 139,13 zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 89 493,30 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73 302,65 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 224 041,83 zł (w tym utrzymanie stołówki);

➤ **Zespół Szkół w Ostrowcu – 1 852 355,66 zł**

Zespół Szkół w Ostrowcu tworzy: Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole.

W roku szkolnym 2016/2017 zespół liczył 7 oddziałów szkoły podstawowej, w których uczyło się 117 uczniów oraz 3 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 54 dzieci. Zatrudnionych było łącznie 20 nauczycieli na 19,08 etatu i 11 osób obsługi.

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła podstawowa liczy 8 oddziałów, w których uczy się 124 uczniów oraz 3 oddziały przedszkolne, liczące ogółem 46 dzieci. Zatrudnionych jest 21 nauczycieli – 18,29 etatu i 11 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 469 373,01 zł;
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 74 772,78 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83 250,98 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 224 958,89 zł (w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Przedszkole w Malechowie – 652 582,31 zł**

Do sierpnia 2017 r., w Przedszkolu w Malechowie były 3 oddziały, w których przebywało 66 dzieci. Ogółem zatrudnionych było 6 nauczycieli na 4,4 etatu i 4 osoby obsługi. Od września 2017 r., przedszkole liczy 4 oddziały – 77 dzieci. Zatrudnionych jest 8 nauczycieli na 6,40 etatu i 5 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 476 809,70 zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 22 062,34 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 055,66 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 129 654,61 zł (w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Gimnazjum w Malechowie – 1 440 215,79 zł
(do 31 sierpnia 2017 r.)**

W roku szkolnym 2016/2017 gimnazjum liczyło 10 oddziałów, w których uczyło się 200 uczniów. Zatrudnionych było 23 nauczycieli na 22,32 etatu i 7 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 219 507,03 zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 72 133,52 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56 506,78 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 92 068,46 zł (w tym utrzymanie stołówki);

➤ **Szkoła Podstawowa w Malechowie – 863 386,65 zł (od 01.09.2017 r.)**

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła podstawowa liczy 2 oddziały, w których uczy się 22 uczniów oraz 7 oddziałów gimnazjum, liczących ogółem 133 uczniów. Zatrudnionych jest 21 nauczycieli – 20,89 etatu i 8 osób obsługi (7,5 etatu).

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 534 112,27 zł;
- dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 34 776,75 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 124,53 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 267 373,10 zł (w tym utrzymanie stołówki);

➤ **Urząd Gminy Malechowo – 497 389,45 zł**

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie na prowadzenie punktu przedszkolnego na terenie gminy Malechowo w roku 2017 (w Kusicach) – 57 848,86 zł;
- koszt pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 120 293,64 zł;
- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 315 039,68 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 4 207,27 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła **167 661,85 zł**. W dziale tym, poniesione wydatki w wysokości 116 000,00 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 w kwocie 50 000,00 zł dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego sanitarnego (ambulansu typu C) na potrzeby ratownictwa medycznego (wydatki majątkowe).

Poniesiono również wydatki w wysokości 1 177,92 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, na które otrzymano dotację z Budżetu Państwa. Pozostałe wydatki bieżące – 483,93 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **1 709 285,35 zł** i przeznaczone były na:

- opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej – 144 777,94 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 600,00 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 – 31 591,83 zł (dotacje z budżetu państwa);
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 212 087,93 zł (165 610,78 zł – dotacja celowa z budżetu państwa);
- dodatki mieszkaniowe oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi tego zadania – 19 785,99 zł (1 035,09 zł – dotacja celowa z budżetu państwa);
- zasiłki stałe – 115 689,81 zł (dotacja celowa z budżetu państwa);
- funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 819 834,75 zł (dotacje celowe z budżetu państwa – 107 763,52 zł):
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 707 750,35 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 112 084,40 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 69 816,02 zł (dotacja celowa z budżetu państwa – 7 200,00 zł);
- pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 138 750,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa – 111 000,00 zł);
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 57 180,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne opady deszczu), które miały miejsce w gm. Malechowo w dn. 22 sierpnia 2017 r.;
- pozostała działalność – 82 571,08 zł:
 - świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy – 20 318,04 zł;
 - bieżąca działalność Klubów Seniora – 33 361,80 zł (w tym: wynagrodzenia – 11 924,00 zł);

- Program Osłony z zakresu pomocy społecznej skierowany do osób niepełnosprawnych – 5 524,96 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 23 366,28 zł (m.in. utrzymanie samochodu).

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

- ✓ Pomorskiej Fundacji „Jaś i Małgosia” w Koszalinie na zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno – medycznego oraz odzieży używanej – 3 000,00 zł;
- ✓ Stowarzyszenia dla Ziemi Malechowskiej z siedzibą Malechowie na Malechowskie Centra Aktywności Osób Starszych – 12 600,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym, łącznie poniesiono wydatki w wysokości **323 564,48 zł**.

Wyplacono uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na sumę 22 597,00 zł, z tego:

- ✓ Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 2 480,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Niemicy – 6 696,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół w Ostrowcu – 6 193,00 zł,
- ✓ Gimnazjum w Malechowie – 7 228,00 zł.

Również zostały wypłacone stypendia o charakterze socjalnym – 166 299,41 zł, na wypłatę których Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa – 133 039,53 zł. Kwota 33 259,88 zł, to wkład własny Gminy.

Pozostałe wydatki – 933,43 zł, poniesiono na dofinansowanie organizacji ferii zimowych w szkołach.

Na realizację projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo” wydatkowano środki w wysokości 133 734,64 zł (w tym majątkowe – 25 707,00 zł). Na ten cel Gmina otrzymała zaliczkę.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **7 781 944,69 zł** i przeznaczone były na:

- świadczenie wychowawcze oraz obsługa tych świadczeń – 4 354 350,45 zł (dotacja celowa z budżetu państwa), zwrot dotacji – 369,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń – 2 789 368,16 zł (2 751 904,96 zł – dotacja celowa z budżetu państwa);
- obsługa Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 93,80 zł (dotacja celowa z budżetu państwa);
- wspieranie rodziny – 488 671,84 zł (z czego 6 868,60 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – asystent rodziny);
- rodziny zastępcze – 149 091,44 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki poniesione, to kwota **1 012 391,19 zł**. Środki przeznaczone zostały na:

- gospodarka odpadami – 577 685,50 zł;
- utrzymanie czystości na terenie gminy – 6 301,27 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 56 025,73 zł, z tego:
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 40 353,60 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 300 117,75 zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – 236 649,15 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe – 63 468,60 zł:
 - Zakup lamp hybrydowych (w tym: środki sołectwa Malechowo – 6 560,00) – 55 695,00 zł;
 - Modernizacja oświetlenia drogowego w Pękaninie – 7 773,60 zł.
- koszty egzekucyjne – 8,02 zł (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- pozostała działalność – 31 899,32 zł, z tego:
 - ✓ wydatki bieżące – 27 917,82 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe – 3 981,50 zł:
 - Zakup przyczepki dwuosiowej wraz z kosztami rejestracji i ubezpieczeniem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu dokonano wydatków na kwotę **649 674,98 zł**.

Wydatki poniesiono:

- wydatki bieżące – 603 988,72 zł:
 - funkcjonowanie i utrzymanie świetlic wiejskich – 199 843,72 zł;
 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 368 000,00 zł;
 - pozostała działalność – 36 145,00 zł – z tego: dotacje dla stowarzyszeń na:
 - ✓ Upowszechnianie działalności kulturalnej – 36 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 45 686,26 zł:
 - ✓ Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem (przyłącze energetyczne) – 1 236,18 zł,
 - ✓ Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu – 44 450,08 zł.

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

Kwota **2 000,00 zł** przeznaczona była na przycinkę pielęgnacyjną kilku pomników przyrody.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach tego działu, wykonanie wydatków wyniosło **517 108,90 zł**.

- wydatki bieżące – 305 615,96 zł:
 - dotacje w łącznej kwocie 220 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej:
 - ✓ Klub Sportowy „ARKADIA” Malechowo – 176 000,00 zł,
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „ECO” SP Niemica – 6 500,00 zł,

- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Grabowa” SP Lejkowo – 5 750,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Pomerania” ZS Ostrowiec – 5 750,00 zł,
- ✓ Klub Sportowy „Strong” Zielenica – 26 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. utrzymanie boisk, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, doposażenie, dofinansowanie SKS-u) – 85 615,96 zł;
 - wydatki majątkowe – 211 492,94 zł:
 - ✓ Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne, w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica – 49 377,00 zł,
 - ✓ Rewitalizacja placów zabaw w miejscowościach: Kosierzewo, Laski, Przystawy, Gorzyca, Malechowo, Niemica (w tym wydatki niewygasające – 152 615,94 zł) – 157 615,94 zł,
 - ✓ Zakup 1 elementu siłowni zewnętrznej (środki sołectwa Niemica) – 4 500,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec roku wyniosły **7 117 080,00 zł**:

- *z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 7 117 080,00 zł:*
 - pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 876 500,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz w Banku Spółdzielczym w Sławnie – 440 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – 259 400,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 2 667 180,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 1 629 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo – 1 245 000,00 zł;

Na 31.12.2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

III. 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 2017 rok (uchwała budżetowa) Uchwała Nr XXIV/186/2016 z 29.12.2016 r.	Plan wydatków po zmianach (31.12.2017)	Zmiana
1	2	3	4	8		9
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	32 000,00	32 000,00	Uchwała Nr XXX/252/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. – (zmiana 4 cyfry paragrafu – po podpisaniu umowy o dofinansowanie)
600	60014	Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 614 000,00	815 000,00	Uchwała Nr XXX/252/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. – (zmiana 4 cyfry paragrafu dla kwoty 4 740,00 zł – z '7' na '9') Uchwała Nr XXXIII/277/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 listopada 2017 r. – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 799 000,00 zł
750	75095	Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla terenu Gminy Malechowo	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	0,00	42 250,00	Uchwała Nr XXX/252/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. – wprowadzenie zadania – plan 42 250,00 zł;
801	80104	Radosny Świat Przedszkolaka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	0,00	233 701,02	Uchwała Nr XXX/252/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. – wprowadzenie zadania – plan 233 610,27 zł; Uchwała Nr XXXIII/277/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 listopada 2017 r. – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 90,75 zł
854	85495	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	0,00	413 843,34	Uchwała Nr XXIX/247/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 22 czerwca 2017 r. – wprowadzenie zadania – plan 415 721,34 zł; Uchwała Nr XXXI/257/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 21 września 2017 r. – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 878,00 zł
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" 2014 - 2020	2 000,00	2 000,00	Uchwała Nr XXXII/262/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 października 2017 r. – (zmiana 4 cyfry paragrafu – po podpisaniu umowy o dofinansowanie)
926	92695	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne, w miejscowościach: Malechówko, Zegocino i Zielenica	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0,00	50 000,00	Uchwała Nr XXVII/223/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 kwietnia 2017 r. – wprowadzenie zadania – plan 50 000,00 zł; Uchwała Nr XXXIII/277/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 listopada 2017 r. – (zmiana 4 cyfry paragrafu – po podpisaniu umowy o dofinansowanie)

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- 1) „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 po zmianach – 3 903 690,00 zł, z tego:
 - 2016 – wykonanie – 3 690,00 zł (0,09%),
 - 2017 – 32 000,00 zł (0,82%), wykonanie (projekt) – 25 103,22 zł (78,45% planowanych wydatków),
 - 2018 – 1 260 000,00 zł (32,28%),
 - 2019 – 2 608 000,00 zł (66,81%).
 31.05.2017 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2014-2020. W 2018 r. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.
- 2) „Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty”, lata realizacji 2016-2018, planowane łączne nakłady po zmianach – 3 430 000,00 zł, z tego:
 - 2016 – wykonanie – 976,50 zł (0,03%),

- 2017 – 815 000,00 zł (23,76%), wykonanie – 675 325,16 zł (82,86% planowanych wydatków),
 - 2018 – 2 614 023,50 zł (76,21%).
- 31.05.2016 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Kontynuacja i zakończenie inwestycji w 2018 r.
- 3) „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%).
- W 2017 r. nie były zaplanowane wydatki.
Kontynuacja i zakończenie inwestycji w 2018 r. Projekt realizowany wspólnie z Gminą Sławno (Lider), Miastem Sławno, Gminą Darłowo, Miastem Darłowo, Gminą Polanów, Gminą Postomino. Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
- 4) „Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem”. Rozszerzono o rok lata realizacji projektu i po zmianach jest to okres 2016-2018. Również uległy zmianie planowane łączne nakłady finansowe na kwotę 705 000,00 zł, z tego:
- 2016 – planowane wydatki – 20 000,00 zł (2,84%), wykonanie – 20 000,00 zł (100% planowanych wydatków),
 - 2017 – 2 000,00 zł (0,28%), wykonanie – 1 236,18 zł (61,81% planowanych wydatków),
 - 2018 – 683 000,00 zł (96,88%).
- 24.10.2017 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" 2014 - 2020.
Kontynuacja i zakończenie inwestycji w 2018 r. W 2018 r. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.
- 5) „Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach”, lata realizacji 2016-2017, planowane łączne nakłady finansowe po zmianach – 558 992,50 zł, z tego:
- 2016 – planowane wydatki – 12 000,00 zł (2,15%), wykonanie – 11 992,50 zł (99,94% planowanych wydatków) – wykonano projekt,
 - 2017 – planowane wydatki – 547 000,00 zł (97,85%), wykonanie – 546 995,21 zł (100,00% planowanych wydatków).
- Zakończenie inwestycji.
- 6) „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne, w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica”. Lata realizacji projektu 2017-2018. Planowane łączne nakłady finansowe – 410 000,00 zł, z tego:
- 2017 – 50 000,00 zł (12,20%), wykonanie – 49 377,00 zł (98,75% planowanych wydatków),
 - 2018 – 360 000,00 zł (87,80%).
- 24.10.2017 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Kontynuacja i zakończenie inwestycji w 2018 r. W 2018 r. zostanie ogłoszony przetarg.
- 7) „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo”. Projekt realizowany w: Szkole Podstawowej w Lejkowie, Zespole Szkół w Ostrowcu,

klasach gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Malechowie i Urzędzie Gminy Malechowo. Lata realizacji projektu 2017-2019. Planowane łączne nakłady finansowe – 814 392,77 zł, z tego:

- 2017 – 413 843,34 zł (50,82%), wykonanie – 133 734,64 zł (32,32% planowanych wydatków),
- 2018 – 258 908,35 zł (31,79%),
- 2019 – 141 641,08 zł (17,39%).

04.08.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Kontynuacja projektu w latach kolejnych.

- 8) „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo”. Projekt realizowany w: Przedszkolu w Malechowie i Urzędzie Gminy Malechowo. Lata realizacji projektu 2017-2018. Planowane łączne nakłady finansowe – 462 947,54 zł, z tego:

- 2017 – 233 701,02 zł (50,48%), wykonanie – 0,00 zł (0,00% planowanych wydatków),
- 2018 – 229 246,52 zł (49,52%).

29.11.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Kontynuacja i zakończenie projektu w 2018 r.

- 9) „Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo”. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie. Lata realizacji projektu 2017-2020. Planowane łączne nakłady finansowe – 2 031 757,58 zł, z tego:

- 2017 – 0,00 zł,
- 2018 – 1 082 187,57 zł (53,26%),
- 2019 – 486 331,47 zł (23,94%),
- 2020 – 463 238,54 zł (22,80%).

Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Kontynuacja projektu w latach kolejnych.

V. Straż gminna, mandaty od osób fizycznych

Na funkcjonowanie straży gminnej poniesiono wydatki w łącznej kwocie 198 942,66 zł. Dochody z tytułu wpływów z mandatów od osób fizycznych wyniosły 11 740,53 zł. Koszty upomnienia stanowiły kwotę 754,00 zł. Dochody z mandatów były przeznaczone na utrzymanie dróg.

VI. Przychody i rozchody

Poza dochodami wykonanymi opisanymi w sprawozdaniu, w budżecie Gminy znalazły się również **przychody** budżetu w kwocie **1 208 960,25 zł** z tytułu wolnych środków.

Rozchody budżetu Gminy przeznaczone były na spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **924 872,46 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 – 255 872,46 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 – 59 000,00 zł:
 - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Ostrowcu” – 19 000,00 zł,
 - Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego (używanego) dla OSP w Ostrowcu – 23 000,00 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa – 9 000,00 zł,
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy – 6 000,00 zł,
 - Przebudowa hydroforni w miejscowości Witosław wraz z budową sieci wodociągowej do Darskowa – 2 000,00 zł.

Ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości **1 921 766,02 zł** (planowana nadwyżka – 380 000,00 zł) pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Malechowo w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% Wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 304 157,13	1 307 640,69	1 307 640,69		100,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	526 995,28	530 478,84	530 478,84		100,66
		0830	Wpływy z usług	477 000,00	480 976,46	480 976,46		100,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 497,67	2 429,43	2 429,43		97,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 021,37	28 021,37	28 021,37		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 866,00	7 866,00	7 866,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 610,24	11 185,58	11 185,58		96,34
	01095		Pozostała działalność	777 161,85	777 161,85	777 161,85		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	777 161,85	777 161,85	777 161,85		100,00
020			Leśnictwo	20 840,53	23 608,66	23 608,66		113,28
	02001		Gospodarka leśna	20 840,53	23 608,66	23 608,66		113,28
		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	20 840,53	23 608,66	23 608,66		113,28
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	733 422,18	725 407,58	725 407,58		98,91
	40002		Dostarczanie wody	733 422,18	725 407,58	725 407,58		98,91
		0830	Wpływy z usług	727 773,00	719 770,46	719 770,46		98,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	3 837,94	3 837,94		99,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 799,18	1 799,18	1 799,18		100,00
600			Transport i łączność	540 000,00	620 707,00	40 000,00	580 707,00	114,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	120 707,00	40 000,00	80 707,00	301,77
		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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 707,00		80 707,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 871,81	137 957,15	50 749,55	87 207,60	100,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 871,81	137 957,15	50 749,55	87 207,60	100,06
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 995,75	8 995,75	8 995,75		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	41 500,00	41 585,30	41 585,30		100,21
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	87 207,60	87 207,60		87 207,60	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123,58	123,62	123,62		100,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,88	44,88	44,88		100,00
710		Działalność usługowa	59 477,09	59 867,59	59 867,59		100,66
	71035	Cmentarze	59 477,09	59 867,59	59 867,59		100,66
	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	2 750,00	2 700,00	2 700,00		98,18
	0830	Wpływy z usług	56 700,00	57 140,50	57 140,50		100,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,58	25,58	25,58		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,51	1,51	1,51		100,00
750		Administracja publiczna	185 552,33	185 953,71	185 953,71		100,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 559,79	43 937,89	43 937,89		98,60
	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	44 556,69	43 934,79	43 934,79		98,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3,10	3,10	3,10		100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5,22	5,22	5,22		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,22	5,22	5,22		100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 589,77	108 613,05	108 613,05		100,95
	0830	Wpływy z usług	4,45	4,45	4,45		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 585,32	108 608,60	108 608,60		100,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 297,55	33 297,55	33 297,55		100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	25 200,00	25 200,00	25 200,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 097,55	8 097,55	8 097,55		100,00

	75095		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 393,66	17 393,66	17 393,66	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 758,83	1 758,83	1 758,83	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 758,83	1 758,83	1 758,83	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 634,83	15 634,83	15 634,83	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 740,53	11 740,53	11 740,53	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	754,00	754,00	754,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 140,30	3 140,30	3 140,30	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 216 890,72	13 290 620,01	13 290 620,01	100,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 541,00	10 399,00	10 399,00	108,99
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 541,00	10 399,00	10 399,00	108,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 019 696,42	8 019 687,01	8 019 687,01	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 352 200,00	7 352 164,39	7 352 164,39	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	423 981,42	423 981,42	423 981,42	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	225 680,00	225 680,00	225 680,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	519,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 870,00	6 893,00	6 893,00	100,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	116,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 330,00	10 333,20	10 333,20	100,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 883 820,92	1 887 052,55	1 887 052,55	100,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 000,00	917 065,38	917 065,38	100,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	736 000,00	737 917,05	737 917,05	100,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 255,00	7 273,93	7 273,93	100,26

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 480,00	51 673,76	51 673,76		100,38
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 350,00	7 350,00	7 350,00		100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 635,92	126 693,48	126 693,48		99,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	10 524,97	10 524,97		100,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 600,00	28 553,98	28 553,98		99,84
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 100,46	234 902,47	234 902,47		99,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 850,00	20 060,75	20 060,75		101,06
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 295,20	85 295,20	85 295,20		100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	115 815,89	115 815,89		99,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00	13 275,37	13 275,37		98,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	23,20		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	432,06	432,06	432,06		100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 068 411,92	3 138 258,98	3 138 258,98		102,28
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 022 142,00	3 090 734,00	3 090 734,00		102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 269,92	47 524,98	47 524,98		102,71
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	6 794 461,46	6 795 139,57	6 791 078,11	4 061,46	100,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 041 371,00	5 041 371,00	5 041 371,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 041 371,00	5 041 371,00	5 041 371,00		100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 732 279,00	1 732 279,00	1 732 279,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 732 279,00	1 732 279,00	1 732 279,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 811,46	21 489,57	17 428,11	4 061,46	103,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 750,00	17 428,11	17 428,11		104,05
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 061,46	4 061,46		4 061,46	100,00
801		Oświata i wychowanie	885 606,37	958 836,17	918 146,17	40 690,00	108,27
	80101	Szkoły podstawowe	128 333,29	124 427,08	124 427,08		96,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	72,00	72,00		61,54
	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	0,00	487,80	487,80		-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	578,07	407,08	407,08		70,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	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	54 042,22	53 383,52	53 383,52		98,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 296,00	70 076,68	70 076,68		96,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 704,00	10 704,00	10 704,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00	10 704,00	10 704,00		100,00
80104		Przedszkola	375 041,90	475 468,32	434 778,32	40 690,00	126,78
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	15 396,00	15 396,00		96,23
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 234,15	16 234,15		108,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	96,27	96,27		96,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,90	25,90	25,90		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 026,00	103 026,00	103 026,00		100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	300 000,00	300 000,00		150,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 690,00	40 690,00		40 690,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 422,00	25 422,00	25 422,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 422,00	25 422,00	25 422,00		100,00
80110		Gimnazja	24 340,19	23 220,58	23 220,58		95,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	144,00	144,00		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71,93	71,93	71,93		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	24 124,26	23 004,65	23 004,65		95,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 000,00	292 829,20	292 829,20		92,96
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 000,00	116 322,00	116 322,00		90,88
	0830	Wpływy z usług	187 000,00	176 507,20	176 507,20		94,39

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	6 690,00	6 690,00	6 690,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	6 690,00	6 690,00	6 690,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	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	1 950,00	1 177,92	1 177,92	60,41
	85195	Pozostała działalność	1 950,00	1 177,92	1 177,92	60,41
	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	1 950,00	1 177,92	1 177,92	60,41
852		Pomoc społeczna	663 677,84	660 674,38	660 674,38	99,55
	85202	Domy pomocy społecznej	47 000,00	53 913,21	53 913,21	114,71
	0830	Wpływy z usług	47 000,00	53 913,21	53 913,21	114,71
	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.	33 000,00	31 591,83	31 591,83	95,73
	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	24 000,00	22 927,50	22 927,50	95,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 664,33	8 664,33	96,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 690,00	165 627,78	165 627,78	99,96
	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)	165 673,00	165 610,78	165 610,78	99,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 214,64	1 035,09	1 035,09	85,22
	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	1 214,64	1 035,09	1 035,09	85,22
	85216	Zasiłki stałe	123 106,00	115 689,81	115 689,81	93,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 106,00	115 689,81	115 689,81	93,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 400,00	111 040,01	111 040,01	99,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 166,00	1 196,49	1 196,49	102,61

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00	2 080,00	2 080,00		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	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)	104 500,00	104 109,52	104 109,52		99,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 687,20	13 596,65	13 596,65		99,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	5 800,00	6 359,45	6 359,45		109,65
	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	7 800,00	7 200,00	7 200,00		92,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,20	37,20	37,20		100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00	111 000,00	111 000,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	111 000,00	111 000,00		100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 580,00	57 180,00	57 180,00		99,31
	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	57 580,00	57 180,00	57 180,00		99,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	551 700,71	533 811,06	489 299,21	44 511,85	96,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 100,00	133 039,53	133 039,53		97,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 100,00	133 039,53	133 039,53		97,75
	85495	Pozostała działalność	415 600,71	400 771,53	356 259,68	44 511,85	96,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,71	0,76	0,76		107,04
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 761,00	349 761,00	349 761,00		100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 239,00	6 497,92	6 497,92		32,11

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 105,68	43 105,68	43 105,68	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 494,32	1 406,17	1 406,17	56,37
855		Rodzina	7 196 762,08	7 147 070,20	7 147 070,20	99,31
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 382 963,00	4 354 350,45	4 354 350,45	99,35
	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	4 382 963,00	4 354 350,45	4 354 350,45	99,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 819,48	2 785 757,35	2 785 757,35	99,25
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68,00	85,00	85,00	125,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66,00	11,60	11,60	17,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 185,48	6 185,48	6 185,48	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	2 773 000,00	2 751 904,96	2 751 904,96	99,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 500,00	27 570,31	27 570,31	100,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	111,00	93,80	93,80	84,50
	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	111,00	93,80	93,80	84,50
	85504	Wspieranie rodziny	6 868,60	6 868,60	6 868,60	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 868,60	6 868,60	6 868,60	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 787,81	493 592,10	493 592,10	99,96
	90002	Gospodarka odpadami	477 847,71	477 652,00	477 652,00	99,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	473 000,00	472 785,59	472 785,59	99,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 219,40	4 219,40	100,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	199,30	199,30	99,65

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	447,71	447,71	447,71		100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11,16	11,16	11,16		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,16	11,16	11,16		100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 543,24	15 543,24	15 543,24		100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 517,47	15 517,47	15 517,47		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,77	25,77	25,77		100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	385,70	385,70	385,70		100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	385,70	385,70	385,70		100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 167,88	2 167,88	2 167,88		100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 058,25	2 058,25	2 058,25		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,70	1,70	1,70		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	403,45	403,45	403,45		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 653,10	1 653,10	1 653,10		100,00
	92195	Pozostała działalność	109,63	109,63	109,63		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,08	1,08	1,08		100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108,55	108,55	108,55		100,00
926		Kultura fizyczna	7 970,40	7 970,40	7 970,40		100,00
	92695	Pozostała działalność	7 970,40	7 970,40	7 970,40		100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 970,40	7 970,40	7 970,40		100,00
Razem:			32 815 000,00	32 970 905,73	32 213 727,82	757 177,91	100,48

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 411/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% Wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 227 083,00	2 146 093,09	1 698 255,06	1 694 317,79	453 814,15	1 240 503,64	0,00	3 937,27	0,00	0,00	0,00	447 838,03	447 838,03	23 853,22	0,00	96,36
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 426 281,15	1 345 292,21	897 454,18	893 516,91	441 615,64	451 901,27	0,00	3 937,27	0,00	0,00	0,00	447 838,03	447 838,03	23 853,22	0,00	94,32
	01030	Izby rolnicze	23 640,00	23 639,03	23 639,03	23 639,03	0,00	23 639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	777 161,85	777 161,85	777 161,85	777 161,85	12 198,51	764 963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020		Leśnictwo	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	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	233 800,00	208 243,41	208 243,41	208 243,41	0,00	208 243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07
	40002	Dostarczanie wody	233 800,00	208 243,41	208 243,41	208 243,41	0,00	208 243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07
600		Transport i łączność	3 166 283,71	3 018 898,87	235 730,18	235 730,18	526,00	235 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 168,69	2 783 168,69	675 325,16	0,00	95,35
	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	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	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	864 604,30	724 929,46	49 604,30	49 604,30	0,00	49 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 325,16	675 325,16	675 325,16	0,00	83,85
	60016	Drogi publiczne gminne	975 456,79	975 335,05	61 335,68	61 335,68	0,00	61 335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 999,37	913 999,37	0,00	0,00	99,99
	60017	Drogi wewnętrzne	1 274 133,31	1 266 948,40	73 104,24	73 104,24	0,00	73 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 844,16	1 193 844,16	0,00	0,00	99,44
	60095	Pozostała działalność	38 488,31	38 084,96	38 084,96	38 084,96	526,00	37 558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 410,83	36 316,83	36 316,83	36 316,83	410,83	35 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 410,83	36 316,83	36 316,83	36 316,83	410,83	35 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97
710		Działalność usługowa	199 500,00	124 423,28	76 293,20	76 293,20	14 772,00	61 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 130,08	48 130,08	0,00	0,00	62,37
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	38 941,55	38 941,55	38 941,55	14 772,00	24 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44
	71035	Cmentarze	95 500,00	85 481,73	37 351,65	37 351,65	0,00	37 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 130,08	48 130,08	0,00	0,00	89,51
750		Administracja publiczna	3 735 904,94	3 670 924,04	3 616 824,37	3 375 966,10	2 487 396,24	888 569,86	0,00	221 888,27	18 970,00	0,00	0,00	54 099,67	54 099,67	0,00	0,00	98,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 556,69	43 934,79	43 934,79	43 934,79	43 934,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 750,00	127 954,83	127 954,83	3 079,83	0,00	3 079,83	0,00	124 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 808 752,47	2 781 853,99	2 727 754,32	2 724 770,93	2 117 650,52	607 120,41	0,00	2 983,39	0,00	0,00	0,00	54 099,67	54 099,67	0,00	0,00	99,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 500,00	96 815,42	96 815,42	96 815,42	6 596,34	90 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	303 100,00	299 187,89	299 187,89	298 924,94	287 588,59	11 336,35	0,00	262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
	75095	Pozostała działalność	350 245,78	321 177,12	321 177,12	208 440,19	31 626,00	176 814,19	0,00	93 766,93	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% Wykonania	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 714,91	488 889,63	454 260,63	416 214,95	230 420,63	185 794,32	3 231,50	34 814,18	0,00	0,00	0,00	0,00	34 629,00	34 629,00	0,00	0,00	96,10
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 414,91	277 126,04	248 297,04	212 901,23	54 404,26	158 496,97	3 231,50	32 164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	28 829,00	28 829,00	0,00	0,00	96,76
	75414	Obrona cywilna	1 800,00	697,59	697,59	697,59	0,00	697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76
	75416	Straż gminna (miejska)	206 600,00	198 942,66	198 942,66	196 292,79	176 016,37	20 276,42	0,00	2 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 100,00	2 323,34	2 323,34	2 323,34	0,00	2 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
757		Obsługa długu publicznego	218 000,00	211 843,38	211 843,38	211 843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	211 843,38	211 843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
758		Różne rozliczenia	75 631,00	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	75 631,00	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	9 435 538,60	8 978 353,74	8 913 553,74	8 404 214,20	6 560 893,39	1 843 320,81	109 570,78	399 768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	95,15
	80101	Szkoły podstawowe	4 492 671,81	4 350 488,96	4 316 688,96	4 094 752,02	3 404 369,41	690 382,61	0,00	221 936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	96,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 097,07	144 500,10	144 500,10	132 722,58	98 219,60	34 502,98	2 856,47	8 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38
	80104	Przedszkola	1 209 680,21	955 174,93	955 174,93	866 425,33	756 223,37	110 201,96	48 865,45	39 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 248,94	66 282,18	66 282,18	7 762,52	7 388,14	374,38	57 848,86	670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49
	80110	Gimnazja	2 025 150,80	2 015 978,54	2 015 978,54	1 907 762,93	1 690 775,93	216 987,00	0,00	108 215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	316 000,00	315 039,68	315 039,68	315 039,68	0,00	315 039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 325,02	41 240,05	41 240,05	41 240,05	0,00	41 240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	639 024,68	609 372,51	609 372,51	608 682,30	268 804,30	339 878,00	0,00	690,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36
	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	162 495,08	161 493,16	161 493,16	150 043,16	139 782,64	10 260,52	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														% Wykonania	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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	225 444,99	225 444,16	225 444,16	217 444,16	195 330,00	22 114,16	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80195	Pozostała działalność	96 400,00	93 339,47	62 339,47	62 339,47	0,00	62 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	96,83	
851		Ochrona zdrowia	168 750,00	167 661,85	117 661,85	117 661,85	61 444,92	56 216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	99,36	
	85141	Ratownictwo medyczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	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	113 040,00	113 040,00	113 040,00	113 040,00	60 350,00	52 690,00	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	2 750,00	1 661,85	1 661,85	1 661,85	1 094,92	566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	
852		Pomoc społeczna	1 724 812,64	1 709 285,35	1 709 285,35	1 116 642,88	789 490,37	327 152,51	15 600,00	577 042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	
	85202	Domy pomocy społecznej	144 850,00	144 777,94	144 777,94	144 777,94	0,00	144 777,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	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.	33 000,00	31 591,83	31 591,83	31 591,83	0,00	31 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 203,00	212 087,93	212 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	212 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 974,64	19 785,99	19 785,99	20,30	0,00	20,30	0,00	19 765,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	
	85216	Zasiłki stałe	123 106,00	115 689,81	115 689,81	0,00	0,00	0,00	0,00	115 689,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	824 720,00	819 834,75	819 834,75	812 108,71	707 750,35	104 358,36	0,00	7 726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 476,00	69 816,02	69 816,02	69 816,02	69 816,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 750,00	138 750,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 580,00	57 180,00	57 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	
	85295	Pozostała działalność	98 553,00	98 171,08	98 171,08	56 728,08	11 924,00	44 804,08	15 600,00	25 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 804,96	323 564,48	297 857,48	933,43	0,00	933,43	0,00	188 896,41	108 027,64	0,00	0,00	25 707,00	25 707,00	25 707,00	0,00	0,00	52,80	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	933,62	933,43	933,43	933,43	0,00	933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% Wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 400,00	166 299,41	166 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	166 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 628,00	22 597,00	22 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93
	85495	Pozostała działalność	413 843,34	133 734,64	108 027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 027,64	0,00	0,00	25 707,00	25 707,00	25 707,00	0,00	32,32
855		Rodzina	7 839 056,60	7 781 944,69	7 781 944,69	912 984,16	690 335,73	222 648,43	0,00	6 868 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 383 332,00	4 354 719,45	4 354 719,45	66 066,76	46 309,35	19 757,41	0,00	4 288 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 812 565,00	2 789 368,16	2 789 368,16	210 060,32	197 666,44	12 393,88	0,00	2 579 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
	85503	Karta Dużej Rodziny	111,00	93,80	93,80	93,80	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
	85504	Wspieranie rodziny	493 948,60	488 671,84	488 671,84	487 671,84	446 359,94	41 311,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
	85508	Rodziny zastępcze	149 100,00	149 091,44	149 091,44	149 091,44	0,00	149 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 541,07	1 012 391,19	944 941,09	944 755,72	128 996,09	815 759,63	0,00	185,37	0,00	0,00	0,00	67 450,10	67 450,10	0,00	0,00	95,55
	90002	Gospodarka odpadami	581 500,00	577 685,50	577 685,50	577 532,11	114 568,85	462 963,26	0,00	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 535,50	6 301,27	6 301,27	6 301,27	0,00	6 301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 560,69	56 025,73	56 025,73	56 025,73	0,00	56 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	40 353,60	40 353,60	40 353,60	0,00	40 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 628,60	300 117,75	236 649,15	236 649,15	0,00	236 649,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 468,60	63 468,60	0,00	0,00	94,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8,02	8,02	8,02	8,02	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	41 308,26	31 899,32	27 917,82	27 885,84	14 427,24	13 458,60	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	3 981,50	3 981,50	0,00	0,00	77,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 150,08	649 674,98	603 988,72	199 988,72	4 946,72	195 042,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 686,26	45 686,26	1 236,18	0,00	98,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 650,08	245 529,98	199 843,72	199 843,72	4 946,72	194 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 686,26	45 686,26	1 236,18	0,00	96,80
	92116	Biblioteki	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	36 500,00	36 145,00	36 145,00	145,00	0,00	145,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	522 495,66	517 108,90	305 615,96	83 615,96	0,00	83 615,96	220 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	211 492,94	211 492,94	49 377,00	0,00	98,97
	92601	Obiekty sportowe	1 127,91	1 127,91	1 127,91	1 127,91	0,00	1 127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	301 367,75	295 980,99	84 488,05	82 488,05	0,00	82 488,05	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	211 492,94	211 492,94	49 377,00	0,00	98,21
Wydatki razem:			32 435 000,00	31 049 139,71	27 216 137,94	17 827 401,38	11 424 757,07	6 402 644,31	752 402,28	8 297 493,26	126 997,64	0,00	211 843,38	3 833 001,77	3 833 001,77	775 498,56	0,00	95,73

**Wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Malechowo
w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 208 960,25
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
2.	Wolne środki	§ 950	1 208 960,25
Rozchody ogółem:			924 872,46
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	924 872,46

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 411/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2018 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 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					
												11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	777 161,85	777 161,85	777 161,85	12 198,51	764 963,34					
750	75011	2010	43 934,79	43 934,79	43 934,79	43 934,79						

751	75101	2010	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00					
801	80101	2010	53 383,52	53 383,52	53 383,52		53 383,52				
801	80110	2010	23 004,65	23 004,65	23 004,65		23 004,65				
801	80150	2010	74,99	74,99	74,99		74,99				
851	85195	2010	1 177,92	1 177,92	1 177,92	1 094,92	83,00				
852	85213	2010	22 927,50	22 927,50	22 927,50		22 927,50				
852	85215	2010	1 035,09	1 035,09	1 035,09		20,30	1 014,79			
852	85219	2010	3 654,00	3 654,00	3 654,00		54,00	3 600,00			
852	85228	2010	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00					
852	85278	2010	57 180,00	57 180,00	57 180,00			57 180,00			
855	85501	2060	4 354 350,45	4 354 350,45	4 354 350,45	46 309,35	19 388,41	4 288 652,69			
855	85502	2010	2 751 904,96	2 751 904,96	2 751 904,96	168 584,87	4 012,25	2 579 307,84			
855	85503	2010	93,80	93,80	93,80		93,80				
Ogółem:			8 098 393,52	8 098 393,52	8 098 393,52	280 632,44	888 005,76	6 929 755,32			

** 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 2017 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				51 721,92	51 721,92			51 721,92				
	80103			2 856,47	2 856,47			2 856,47				
		2310		2 856,47	2 856,47			2 856,47				
	80104			48 865,45	48 865,45			48 865,45				
		2310		48 865,45	48 865,45			48 865,45				
	Ogółem		40 000,00	51 721,92	51 721,92			51 721,92				

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków	Wykonanie	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	Sołectwo Bartolino	200,00	200,00		200,00
926	92695		1 555,00	1 508,98		1 508,98
RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO			1 755,00	1 708,98		1 708,98
750	75095	Sołectwo Białęcino	170,00	169,89		169,89
900	90004		1 000,00	975,00		975,00
RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO			1 170,00	1 144,89		1 144,89
750	75095	Sołectwo Borkowo	1 648,00	1 648,00		1 648,00
900	90004		92,00	92,00		92,00
926	92695		300,00	299,60		299,60
RAZEM SOŁECTWO BORKOWO			2 040,00	2 039,60		2 039,60
750	75095	Sołectwo Darskowo	125,00	124,81		124,81
926	92695		730,00	729,90		729,90
RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO			855,00	854,71		854,71
750	75095	Sołectwo Drzeńsko	545,81	98,68		98,68
900	90004		184,19	184,19		184,19
926	92695		230,00	230,00		230,00
RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO			960,00	512,87		512,87
750	75095	Sołectwo Gorzyca	654,00	647,15		647,15
900	90004		300,00	299,98		299,98
921	92109		1 876,00	1 863,28		1 863,28
926	92695		200,00	190,33		190,33
RAZEM SOŁECTWO GORZYCA			3 030,00	3 000,74		3 000,74
750	75095	Sołectwo Grabowo	400,00	399,17		399,17
926	92695		1 655,00	1 651,50		1 651,50
RAZEM SOŁECTWO GRABOWO			2 055,00	2 050,67		2 050,67
750	75095	Sołectwo Karwice	2 495,00	2 494,60		2 494,60
900	90004		500,00	500,00		500,00
926	92695		3 800,00	3 800,00		3 800,00
RAZEM SOŁECTWO KARWICE			6 795,00	6 794,60		6 794,60
750	75095	Sołectwo Kosierzewo	540,00	539,96		539,96
900	90004		300,00	299,93		299,93
921	92109		2 820,00	2 817,53		2 817,53
RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO			3 660,00	3 657,42		3 657,42
750	75095	Sołectwo Kusice	1 000,00	1 000,00		1 000,00
900	90004		500,00	499,99		499,99
921	92109		200,00	199,63		199,63
926	92695		3 790,00	3 789,50		3 789,50

RAZEM SOŁECTWO KUSICIE			5 490,00	5 489,12	5 489,12
750	75095	Sołectwo Laski	450,00	450,00	450,00
900	90004		500,00	0,00	0,00
921	92109		2 050,00	2 027,60	2 027,60
RAZEM SOŁECTWO LASKI			3 000,00	2 477,60	2 477,60
900	90004	Sołectwo Lejkowo	50,00	50,00	50,00
926	92695		2 050,00	2 049,98	2 049,98
RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO			2 100,00	2 099,98	2 099,98
750	75095	Sołectwo Malechowo	2 000,00	1 998,42	1 998,42
900	90004		500,00	499,98	499,98
900	90015		6 560,00	6 560,00	6 560,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO			9 060,00	9 058,40	9 058,40
750	75095	Sołectwo Malechówko	1 929,75	1 929,75	1 929,75
900	90004		300,00	299,80	299,80
926	92695		635,25	635,25	635,25
RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO			2 865,00	2 864,80	2 864,80
750	75095	Sołectwo Niemica	900,00	900,00	900,00
900	90003		750,00	750,00	750,00
926	92695		4 500,00	4 500,00	4 500,00
RAZEM SOŁECTWO NIEMICA			6 150,00	6 150,00	6 150,00
750	75095	Sołectwo Ostrowiec	1 340,00	1 340,00	1 340,00
900	90004		1 500,00	1 500,00	1 500,00
921	92109		1 655,00	1 651,91	1 651,91
926	92695		7 100,00	7 100,00	7 100,00
RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC			11 595,00	11 591,91	11 591,91
900	90004	Sołectwo Paprotki	450,00	450,00	450,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI			450,00	450,00	450,00
750	75095	Sołectwo Paproty	205,00	202,02	202,02
900	90004		550,00	550,00	550,00
921	92109		1 450,00	1 418,46	1 418,46
RAZEM SOŁECTWO PAPROTY			2 205,00	2 170,48	2 170,48
750	75095	Sołectwo Pękanino	800,00	798,90	798,90
900	90004		600,00	599,96	599,96
900	90015		1 085,00	1 064,20	1 064,20
921	92109		1 100,00	1 099,06	1 099,06
926	92695		3 000,00	2 994,91	2 994,91
RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO			6 585,00	6 557,03	6 557,03
750	75095	Sołectwo Podgórze	385,00	384,99	384,99
900	90004		250,00	250,00	250,00
921	92109		2 200,00	1 564,20	1 564,20
RAZEM SOŁECTWO PODGÓRZE			2 835,00	2 199,19	2 199,19
750	75095	Sołectwo Przystawy	731,25	731,25	731,25
900	90004		500,00	500,00	500,00
926	92695		3 643,75	3 639,79	3 639,79
RAZEM SOŁECTWO PRYZSTAWY			4 875,00	4 871,04	4 871,04
926	92695	Sołectwo Sęczkowo	1 785,00	1 779,25	1 779,25
RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO			1 785,00	1 779,25	1 779,25
750	75095		1 496,25	1 495,77	1 495,77

900	90004	Sołectwo Sulechowo	150,00	149,96		149,96
926	92695		2 328,75	2 328,75		2 328,75
RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO			3 975,00	3 974,48		3 974,48
750	75095	Sołectwo Sulechówko	800,00	800,00		800,00
900	90004		240,00	239,99		239,99
926	92695		2 650,00	2 619,37		2 619,37
RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO			3 690,00	3 659,36		3 659,36
750	75095	Sołectwo Świącianowo	700,00	700,00		700,00
900	90004		900,00	900,00		900,00
921	92109		1 240,00	1 237,68		1 237,68
926	92695		700,00	700,00		700,00
RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO			3 540,00	3 537,68		3 537,68
921	92109	Sołectwo Zielenica	800,00	798,00		798,00
926	92695		715,00	714,50		714,50
RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA			1 515,00	1 512,50		1 512,50
750	75095	Sołectwo Żegocino	870,00	870,00		870,00
900	90004		400,00	400,00		400,00
926	92695		2 000,00	2 000,00		2 000,00
RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO			3 270,00	3 270,00		3 270,00
Ogółem:			97 305,00	95 477,30		95 477,30

**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	368 000,00
Ogółem				368 000,00

Załącznik Nr 8
Do Zarządzenia Nr 411/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2018 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na zadania realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	4
1.	801	80106	57 848,86
Ogółem			57 848,86

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Malechowie	1 500,00
2.	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Ostrowcu	2 329,00
3.	754	75412	Dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i umundurowania dla jednostki OSP w Malechowie	700,00
4.	754	75412	Dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i umundurowania dla jednostki OSP w Pękaninie	600,00
5.	754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia ochrony osobistej i sprzętu techniki specjalnej dla jednostki OSP w Ostrowcu	1 931,50
6.	852	85295	Zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno – medycznego oraz odzieży używanej	3 000,00
7.	852	85295	Malechowskie Centra Aktywności Osób Starszych	12 600,00
8.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	36 000,00
9.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	220 000,00
Razem				278 660,50

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 r.

			Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 815,89	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 815,89	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 815,89	
851		Ochrona zdrowia		116 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 960,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 160,00
		4300 Zakup usług pozostałych		800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		113 040,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00
		4120 Składki na fundusz pracy		1 150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		24 042,01
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 560,00
		4300 Zakup usług pozostałych		25 047,99
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
Razem			115 815,89	116 000,00

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 411/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2018 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2017 r.**

				Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 543,24	13 543,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 535,22
		4300	Zakup usług pozostałych		13 535,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 543,24	8,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 517,47	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,77	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8,02
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
Razem				15 543,24	15 543,24

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r.

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	477 652,00	577 685,50
	90002	Gospodarka odpadami	477 652,00	577 685,50
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	472 785,59	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 219,40	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	199,30	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	447,71	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		153,39
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 515,16
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 206,74
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 783,26
		4120 Składki na fundusz pracy		2 165,69
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 898,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		723,48
		4300 Zakup usług pozostałych		457 749,59
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 260,57
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		895,62
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		320,00

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 411/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2018 r.

**Wykonanie dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85141	6220	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego sanitarnego (ambulansu typu C) na potrzeby ratownictwa medycznego	50 000,00
Ogółem					50 000,00