

**ZARZĄDZENIE NR 50/2019**  
**WÓJTA GMINY MALECHOWO**

z dnia 22 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2018 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, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2018 rok, zgodnie z załącznikami 1-14 oraz częścią opisową,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie,
- 4) informację o stanie mienia Gminy Malechowo.

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

Wójt Gminy Malechowo

**Radosław Nowakowski**

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Malechowo w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% Wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 417 997,59</b>	<b>1 440 158,92</b>	<b>1 420 158,92</b>	<b>20 000,00</b>	<b>101,56</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	529 062,52	551 335,97	551 335,97		104,21
		0830	Wpływy z usług	515 000,00	537 305,38	537 305,38		104,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	2 118,07	2 118,07		98,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	491,40	491,40	491,40		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 421,12	11 421,12	11 421,12		100,00
	01095		Pozostała działalność	888 935,07	888 822,95	868 822,95	20 000,00	99,99
		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	858 935,07	858 935,07	858 935,07		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 887,88	9 887,88		98,88
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>23 246,34</b>	<b>31 647,55</b>	<b>31 647,55</b>		<b>136,14</b>
	02001		Gospodarka leśna	23 246,34	31 647,55	31 647,55		136,14
		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	23 246,34	31 647,55	31 647,55		136,14
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>813 724,35</b>	<b>848 617,53</b>	<b>848 617,53</b>		<b>104,29</b>
	40002		Dostarczanie wody	813 724,35	848 617,53	848 617,53		104,29
		0830	Wpływy z usług	810 000,00	844 843,68	844 843,68		104,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 249,50	3 249,50		101,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	258,67	258,67	258,67		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265,68	265,68	265,68		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>225 050,00</b>	<b>225 050,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>205 050,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	205 050,00	205 050,00		205 050,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 050,00	205 050,00		205 050,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 971,68</b>	<b>162 395,96</b>	<b>66 229,40</b>	<b>96 166,56</b>	<b>100,88</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 971,68	162 395,96	66 229,40	96 166,56	100,88
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18,45	18,45	18,45		100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00	9 672,34	9 672,34		99,71
		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	50 500,00	51 942,92	51 942,92		102,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 166,56	96 166,56		96 166,56	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 543,90	3 552,92	3 552,92		100,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	452,74	452,74	452,74		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,03	590,03	590,03		100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 992,20</b>	<b>41 120,23</b>	<b>41 120,23</b>		<b>97,92</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
	71035		Cmentarze	31 992,20	31 120,23	31 120,23		97,27
		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	3 487,05	3 763,80	3 763,80		107,94
		0830	Wpływy z usług	28 500,00	27 350,67	27 350,67		95,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,15	5,76	5,76		111,84
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>201 581,51</b>	<b>200 999,02</b>	<b>200 999,02</b>		<b>99,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 367,95	42 662,99	42 662,99		98,37
		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	43 366,40	42 661,44	42 661,44		98,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	1,55		100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 378,40	109 349,40	109 349,40		99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 578,40	88 578,40	88 578,40		100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00	20 771,00	20 771,00		99,86
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 860,00	22 011,47	22 011,47		100,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	151,47	151,47		-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 900,00	18 900,00	18 900,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	2 960,00	2 960,00		100,00
75095		Pozostała działalność	26 975,16	26 975,16	26 975,16		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27,21	27,21	27,21		100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 885,76	21 885,76	21 885,76		100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 862,19	3 862,19	3 862,19		100,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 214,00</b>	<b>75 010,55</b>	<b>75 010,55</b>		<b>91,24</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	1 316,00	1 316,00		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	1 316,00	1 316,00	1 316,00		100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 898,00	73 694,55	73 694,55		91,10
	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	80 898,00	73 694,55	73 694,55		91,10
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 343,47</b>	<b>121 125,45</b>	<b>41 529,45</b>	<b>79 596,00</b>	<b>100,65</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 761,00	112 761,00	33 165,00	79 596,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 165,00	33 165,00	33 165,00		100,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 596,00	79 596,00	79 596,00	100,00
75414		Obrona cywilna	540,48	540,48	540,48	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,48	540,48	540,48	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	7 041,99	7 823,97	7 823,97	111,10
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 515,80	6 315,80	6 315,80	114,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	231,98	231,98	92,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 276,19	1 276,19	1 276,19	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 850 286,68</b>	<b>12 521 554,38</b>	<b>12 521 554,38</b>	<b>105,66</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 615,00	10 330,80	10 330,80	119,92
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 615,00	10 330,80	10 330,80	119,92
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 323 725,80	6 732 725,64	6 732 725,64	106,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 510 000,00	5 906 964,82	5 906 964,82	107,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	419 967,80	419 967,80	99,99
	0330	Wpływy z podatku leśnego	233 931,00	232 168,00	232 168,00	99,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	519,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 672,00	6 769,00	6 769,00	144,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,80	150,80	150,80	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154 453,00	166 186,22	166 186,22	107,60
	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	1 881 846,14	1 908 042,13	1 908 042,13	101,39
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00	892 401,13	892 401,13	100,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	725 000,00	743 599,29	743 599,29	102,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 557,85	7 557,85	100,77
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 902,84	37 069,24	37 069,24	100,45
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 227,00	6 498,00	6 498,00	104,35
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	198 971,76	198 971,76	102,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	9 248,46	9 248,46	100,53

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 016,30	12 696,40	12 696,40		105,66
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 429,74	309 294,87	309 294,87		109,13
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	19 193,15	19 193,15		98,43
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	99 367,80	120 967,80	120 967,80		121,74
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 500,00	129 164,15	129 164,15		102,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 513,10	37 776,88	37 776,88		103,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	11,60		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 537,24	2 181,29	2 181,29		141,90
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 352 350,00	3 560 840,94	3 560 840,94		106,22
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 282 350,00	3 490 938,00	3 490 938,00		106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	69 902,94	69 902,94		99,86
75624		Dywidendy	320,00	320,00	320,00		100,00
	0740	Wpływy z dywidend	320,00	320,00	320,00		100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 626 386,01</b>	<b>6 626 697,38</b>	<b>6 626 697,37</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 211 559,00	5 211 559,00	5 211 559,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 211 559,00	5 211 559,00	5 211 559,00		100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 401 327,00	1 401 327,00	1 401 327,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 401 327,00	1 401 327,00	1 401 327,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,01	13 811,38	13 811,38	0,01	102,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	13 811,37	13 811,37		102,31
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01		0,01	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>825 081,15</b>	<b>763 737,77</b>	<b>741 979,05</b>	<b>21 758,72</b>	<b>92,57</b>
80101		Szkoły podstawowe	24 518,93	24 288,41	24 288,41		99,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	180,00	180,00		111,11
	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	2 680,93	2 610,34	2 610,34		97,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	511,11	511,11		78,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 062,00	3 024,00	3 024,00		98,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 964,00	13 962,96	13 962,96		99,99

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
80104		Przedszkola	331 927,54	334 116,19	312 357,47	21 758,72	100,66
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	11 455,00	11 455,00		67,38
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	36 308,23	36 308,23		129,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	254,51	254,51		84,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	303,00	303,00		79,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	122 847,91	122 847,91		99,63
	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	141 188,82	141 188,82	141 188,82		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	21 758,72	21 758,72		21 758,72	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 030,00	26 030,00	26 030,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 030,00	26 030,00	26 030,00		100,00
80110		Gimnazja	596,28	596,28	596,28		100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	596,28	596,28	596,28		100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 600,00	309 660,82	309 660,82		83,11
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 600,00	126 644,02	126 644,02		77,41
	0830	Wpływy z usług	209 000,00	183 016,80	183 016,80		87,57
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	4 110,00	4 110,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	4 110,00		100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 298,40	64 936,07	64 936,07		99,45

	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	65 298,40	64 936,07	64 936,07		99,45
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>931,06</b>	<b>931,06</b>		<b>77,59</b>
	85195	Pozostała działalność	1 200,00	931,06	931,06		77,59
	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	1 200,00	931,06	931,06		77,59
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>534 401,11</b>	<b>514 569,09</b>	<b>514 569,09</b>		<b>96,29</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	54,80	16,89	16,89		30,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	11,60	11,60		33,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	5,29	5,29		26,45
	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.	31 840,00	28 881,28	28 881,28		90,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 393,00	20 653,92	20 653,92		88,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 447,00	8 227,36	8 227,36		97,40
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 108,00	162 717,58	162 717,58		97,96
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00	34,00	34,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 074,00	162 683,58	162 683,58		97,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 196,31	988,89	988,89		82,66
	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	1 196,31	988,89	988,89		82,66
	85216	Zasiłki stałe	108 208,00	108 081,88	108 081,88		99,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 208,00	108 081,88	108 081,88		99,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 976,00	102 872,22	102 872,22		99,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	918,89	918,89		96,73



	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 172,00	1 172,00	1 172,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	394,00	394,00		98,50
	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	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)	96 800,00	96 733,33	96 733,33		99,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 418,00	12 410,35	12 410,35		48,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 162,55	4 162,55		83,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,00	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	8 193,00	8 191,34	8 191,34		99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 009,00	0,00	0,00		0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	56,46	56,46		112,92
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 600,00	98 600,00	98 600,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 600,00	98 600,00	98 600,00		100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>431 637,08</b>	<b>313 305,95</b>	<b>313 305,95</b>		<b>72,59</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	102 043,00	102 043,00		81,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	102 043,00	102 043,00		81,63
	85495	Pozostała działalność	306 637,08	211 262,95	211 262,95		68,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,62	0,62		20,67
	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	276 871,75	186 716,85	186 716,85		67,44

	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	29 762,33	24 545,48	24 545,48		82,47
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 063 107,57</b>	<b>7 925 073,09</b>	<b>7 925 073,09</b>		<b>98,29</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 055 034,00	3 962 118,59	3 962 118,59		97,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00	17,00	17,00		50,00
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 055 000,00	3 962 101,59	3 962 101,59		97,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 213,00	2 608 777,21	2 608 777,21		97,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00	34,00	34,00		34,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45,00	0,00	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 649 068,00	2 590 640,73	2 590 640,73		97,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	18 102,48	18 102,48		106,49
	85503	Karta Dużej Rodziny	173,00	112,16	112,16		64,83
	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	173,00	112,16	112,16		64,83
	85504	Wspieranie rodziny	1 341 687,57	1 354 065,13	1 354 065,13		100,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	625,00	641,56	641,56		102,65
	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	240 250,00	238 430,00	238 430,00		99,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 368,00	13 368,00	13 368,00		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	968 233,22	980 920,96	980 920,96		101,31
	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	113 954,35	115 447,61	115 447,61		101,31
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 257,00	5 257,00	5 257,00		100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>491 088,94</b>	<b>491 751,46</b>	<b>491 751,46</b>		<b>100,13</b>
	90002	Gospodarka odpadami	465 815,00	465 999,21	465 999,21		100,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	459 852,65	459 852,65		99,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 363,44	5 363,44		105,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	715,00	783,12	783,12		109,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 972,44	25 450,75	25 450,75		101,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 937,70	25 409,58	25 409,58		101,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,74	41,17	41,17		118,51
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	301,50	301,50	301,50		100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	301,50	301,50	301,50		100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 469,80</b>	<b>6 469,80</b>	<b>6 469,80</b>		<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 444,09	6 444,09	6 444,09		100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	800,00	800,00		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,02	83,02	83,02		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 561,07	5 561,07	5 561,07		100,00
	92195	Pozostała działalność	25,71	25,71	25,71		100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,02	0,02	0,02		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	25,69	25,69	25,69		100,00

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 220,52</b>	<b>15 220,52</b>	<b>15 220,52</b>		<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20,52	20,52	20,52		100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,07	0,07	0,07		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	20,45	20,45	20,45		100,00
	92695	Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	15 200,00		100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	700,00		100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	14 500,00	14 500,00		100,00
<b>Razem:</b>			<b>31 932 000,00</b>	<b>32 325 435,71</b>	<b>31 902 864,42</b>	<b>422 571,29</b>	<b>101,23</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia 50/2019  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 22 marca 2019 r.

### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														% Wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 720 299,81</b>	<b>3 629 748,97</b>	<b>1 764 053,91</b>	<b>1 754 345,11</b>	<b>428 487,03</b>	<b>1 325 858,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 708,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 865 695,06</b>	<b>1 865 695,06</b>	<b>1 593 723,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 805 385,42	2 715 553,74	871 829,90	862 121,10	414 999,99	447 121,11	0,00	9 708,80	0,00	0,00	0,00	1 843 723,84	1 843 723,84	1 593 723,84	0,00	0,00	96,80
	01030	Izby rolnicze	24 000,00	23 421,06	23 421,06	23 421,06	0,00	23 421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
	01095	Pozostała działalność	890 914,39	890 774,17	868 802,95	868 802,95	13 487,04	855 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 971,22	21 971,22	0,00	0,00	0,00	99,98
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>299 449,00</b>	<b>284 173,03</b>	<b>284 173,03</b>	<b>284 173,03</b>	<b>0,00</b>	<b>284 173,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,90</b>
	40002	Dostarczanie wody	294 529,00	279 253,03	279 253,03	279 253,03	0,00	279 253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
	40095	Pozostała działalność	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 760 078,20</b>	<b>3 747 887,37</b>	<b>244 353,79</b>	<b>244 353,79</b>	<b>0,00</b>	<b>244 353,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 503 533,58</b>	<b>3 503 533,58</b>	<b>2 787 632,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	453,40	453,40	453,40	453,40	0,00	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 147,60	13 147,60	13 147,60	13 147,60	0,00	13 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 916 858,33	2 916 792,02	29 159,99	29 159,99	0,00	29 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 632,03	2 887 632,03	2 787 632,03	0,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	362 235,03	356 830,00	97 580,00	97 580,00	0,00	97 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 250,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	98,51
	60017	Drogi wewnętrzne	416 570,63	413 152,93	56 501,38	56 501,38	0,00	56 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 651,55	356 651,55	0,00	0,00	0,00	99,18
	60095	Pozostała działalność	50 813,21	47 511,42	47 511,42	47 511,42	0,00	47 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 144,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 144,54</b>	<b>7 144,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,86</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	7 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144,54	7 144,54	0,00	0,00	0,00	17,86
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 100,80</b>	<b>33 267,36</b>	<b>33 267,36</b>	<b>33 267,36</b>	<b>0,00</b>	<b>33 267,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,76</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 100,80	33 267,36	33 267,36	33 267,36	0,00	33 267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76

710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 000,00</b>	<b>64 926,62</b>	<b>64 926,62</b>	<b>64 926,62</b>	<b>5 318,00</b>	<b>59 608,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,38</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	28 794,66	28 794,66	28 794,66	5 318,00	23 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96
	71035	Cmentarze	42 000,00	36 131,96	36 131,96	36 131,96	0,00	36 131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 724 234,60</b>	<b>3 682 983,48</b>	<b>3 670 698,24</b>	<b>3 428 423,81</b>	<b>2 578 886,94</b>	<b>849 536,87</b>	<b>0,00</b>	<b>230 746,48</b>	<b>11 527,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 285,24</b>	<b>12 285,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 366,40	42 661,44	42 661,44	42 661,44	40 653,45	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 250,00	149 316,28	137 031,04	7 081,04	0,00	7 081,04	0,00	129 950,00	0,00	0,00	0,00	12 285,24	12 285,24	0,00	0,00	0,00	98,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 795 971,19	2 776 401,34	2 776 401,34	2 772 739,19	2 201 747,96	570 991,23	0,00	3 662,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 575,50	113 863,07	113 863,07	113 863,07	9 685,46	104 177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	309 774,93	306 889,56	306 889,56	306 481,04	296 547,97	9 933,07	0,00	408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
	75095	Pozostała działalność	305 296,58	293 851,79	293 851,79	185 598,03	30 252,10	155 345,93	0,00	96 725,81	11 527,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 214,00</b>	<b>75 010,55</b>	<b>75 010,55</b>	<b>34 840,55</b>	<b>19 532,69</b>	<b>15 307,86</b>	<b>0,00</b>	<b>40 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,24</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 898,00	73 694,55	73 694,55	33 524,55	18 216,69	15 307,86	0,00	40 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>556 078,14</b>	<b>537 001,10</b>	<b>429 543,96</b>	<b>383 162,84</b>	<b>188 274,96</b>	<b>194 887,88</b>	<b>19 560,00</b>	<b>26 821,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 457,14</b>	<b>107 457,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,57</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 057,14	17 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057,14	17 057,14	0,00	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	368 121,00	359 462,17	269 062,17	223 989,17	63 570,00	160 419,17	19 560,00	25 513,00	0,00	0,00	0,00	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	97,65
	75414	Obrona cywilna	4 200,00	3 432,03	3 432,03	3 432,03	0,00	3 432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72
	75416	Straż gminna (miejska)	155 800,00	146 747,14	146 747,14	145 439,02	124 704,96	20 734,06	0,00	1 308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19
	75421	Zarządzanie kryzysowe	900,00	302,62	302,62	302,62	0,00	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>195 000,00</b>	<b>187 584,64</b>	<b>187 584,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 584,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,20</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	187 584,64	187 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 748 945,30</b>	<b>9 524 020,68</b>	<b>9 461 571,96</b>	<b>8 671 905,18</b>	<b>6 813 124,65</b>	<b>1 858 780,53</b>	<b>124 345,19</b>	<b>309 216,29</b>	<b>356 105,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 448,72</b>	<b>62 448,72</b>	<b>21 758,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,69</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 590 908,15	4 572 201,08	4 572 201,08	4 387 462,37	3 738 571,66	648 890,71	0,00	184 738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 254,95	152 228,35	152 228,35	140 536,47	98 647,99	41 888,48	5 798,68	5 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80

80104	Przedszkola	1 457 559,19	1 359 916,75	1 297 468,03	858 402,37	775 415,12	82 987,25	49 625,28	33 335,08	356 105,30	0,00	0,00	62 448,72	62 448,72	21 758,72	0,00	0,00	93,30
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 920,00	68 921,23	68 921,23	0,00	0,00	0,00	68 921,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80110	Gimnazja	1 649 918,06	1 637 101,81	1 637 101,81	1 571 912,41	1 436 595,54	135 316,87	0,00	65 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	376 799,54	376 799,54	376 799,54	0,00	376 799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 797,19	40 183,30	40 183,30	40 183,30	0,00	40 183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	737 988,63	657 366,54	657 366,54	656 964,63	288 105,30	368 859,33	0,00	401,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 153,60	191 514,82	191 514,82	185 398,42	174 427,29	10 971,13	0,00	6 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 110,13	333 676,08	333 676,08	320 134,49	300 461,75	19 672,74	0,00	13 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 298,40	64 936,07	64 936,07	64 936,07	0,00	64 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
80195	Pozostała działalność	73 037,00	69 175,11	69 175,11	69 175,11	900,00	68 275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>178 100,00</b>	<b>177 736,16</b>	<b>177 736,16</b>	<b>127 736,16</b>	<b>71 464,87</b>	<b>56 271,29</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	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	123 390,00	123 390,00	123 390,00	123 390,00	70 564,77	52 825,23	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	1 600,00	1 236,16	1 236,16	1 236,16	900,10	336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 570 772,56</b>	<b>1 518 952,06</b>	<b>1 518 952,06</b>	<b>1 038 084,85</b>	<b>763 505,04</b>	<b>274 579,81</b>	<b>3 500,00</b>	<b>477 367,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,70</b>
85202	Domy pomocy społecznej	142 700,00	125 343,40	125 343,40	125 343,40	0,00	125 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 624,62	3 624,62	3 624,62	3 624,62	0,00	3 624,62	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.	31 840,00	28 881,28	28 881,28	28 881,28	0,00	28 881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 074,00	204 422,01	204 422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	204 422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 426,31	17 953,93	17 953,93	19,39	0,00	19,39	0,00	17 934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
85216	Zasiłki stałe	108 208,00	108 081,88	108 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	108 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	767 993,42	762 331,75	762 331,75	755 314,51	680 898,89	74 415,62	0,00	7 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 902,00	62 698,29	62 698,29	62 698,29	62 698,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	84 404,21	82 014,90	82 014,90	62 203,36	19 907,86	42 295,50	3 500,00	16 311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>746 229,90</b>	<b>570 469,11</b>	<b>551 664,26</b>	<b>879,67</b>	<b>0,00</b>	<b>879,67</b>	<b>0,00</b>	<b>163 761,75</b>	<b>387 022,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 804,85</b>	<b>18 804,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,45</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 200,00	879,67	879,67	879,67	0,00	879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 000,00	127 553,75	127 553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	127 553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 208,00	36 208,00	36 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	557 821,90	405 827,69	387 022,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 022,84	0,00	0,00	18 804,85	18 804,85	0,00	0,00	72,75
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 934 417,75</b>	<b>8 637 478,26</b>	<b>8 637 478,26</b>	<b>1 073 787,13</b>	<b>796 429,99</b>	<b>277 357,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 568 773,89</b>	<b>994 917,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 055 000,00	3 962 101,59	3 962 101,59	60 229,54	51 443,78	8 785,76	0,00	3 901 872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 668,00	2 613 854,65	2 613 854,65	179 474,93	170 390,00	9 084,93	0,00	2 434 379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	173,00	112,16	112,16	112,16	0,00	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83
	85504	Wspieranie rodziny	1 993 276,75	1 858 259,46	1 858 259,46	630 820,10	574 596,21	56 223,89	0,00	232 522,12	994 917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23
	85508	Rodziny zastępcze	213 300,00	203 150,40	203 150,40	203 150,40	0,00	203 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 091 924,25</b>	<b>1 006 274,04</b>	<b>950 663,84</b>	<b>948 803,01</b>	<b>140 082,07</b>	<b>808 720,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 610,20</b>	<b>55 610,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,16</b>
	90002	Gospodarka odpadami	576 721,41	552 436,04	552 436,04	552 331,78	108 031,39	444 300,39	0,00	104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 852,40	6 244,74	6 244,74	6 244,74	0,00	6 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 332,42	42 507,97	42 507,97	42 507,97	711,00	41 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81
	90013	Schroniska dla zwierząt	44 500,00	42 829,60	42 829,60	42 829,60	0,00	42 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	304 810,27	249 200,07	249 200,07	0,00	249 200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 610,20	55 610,20	0,00	0,00	95,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8,88	8,88	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	95 509,14	57 436,54	57 436,54	55 679,97	31 339,68	24 340,29	0,00	1 756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 290 750,00</b>	<b>1 270 920,28</b>	<b>604 993,44</b>	<b>172 396,79</b>	<b>4 929,96</b>	<b>167 466,83</b>	<b>432 596,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 926,84</b>	<b>665 926,84</b>	<b>637 926,84</b>	<b>0,00</b>	<b>98,46</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 150,00	838 323,63	172 396,79	172 396,79	4 929,96	167 466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 926,84	665 926,84	637 926,84	0,00	97,69
	92116	Biblioteki	386 600,00	386 596,70	386 596,70	0,00	0,00	0,00	386 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	46 000,00	45 999,95	45 999,95	0,00	0,00	0,00	45 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>846 144,69</b>	<b>830 496,72</b>	<b>249 587,64</b>	<b>118 587,64</b>	<b>1 568,38</b>	<b>117 019,26</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 909,08</b>	<b>580 909,08</b>	<b>491 474,84</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	715 144,69	699 496,72	118 587,64	118 587,64	1 568,38	117 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 909,08	580 909,08	491 474,84	0,00	97,81
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>37 027 000,00</b>	<b>35 786 335,97</b>	<b>28 906 520,72</b>	<b>18 379 934,54</b>	<b>11 811 604,58</b>	<b>6 568 329,96</b>	<b>761 001,84</b>	<b>7 828 426,37</b>	<b>1 749 573,33</b>	<b>0,00</b>	<b>187 584,64</b>	<b>6 879 815,25</b>	<b>6 879 815,25</b>	<b>5 532 516,27</b>	<b>0,00</b>	<b>96,65</b>



**Wykonanie przychodów i rozchodów  
budżetu Gminy Malechowo  
w 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 205 853,81</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	2 205 853,81
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 104 400,00</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 104 400,00

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 50/2019  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 22 marca 2019 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2018 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	858 935,07	858 935,07	858 935,07	13 487,04	845 448,03				
750	75011	2010	42 661,44	42 661,44	42 661,44	40 653,45	2 007,99				
751	75101	2010	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00					
751	75109	2010	73 694,55	73 694,55	73 694,55	18 216,69	15 307,86		40 170,00		
801	80153	2010	64 936,07	64 936,07	64 936,07		64 936,07				
851	85195	2010	931,06	931,06	931,06	900,10	30,96				
852	85213	2010	20 653,92	20 653,92	20 653,92		20 653,92				
852	85215	2010	988,89	988,89	988,89		19,39		969,50		
852	85219	2010	3 654,00	3 654,00	3 654,00		54,00		3 600,00		

852	85228	2010	8 191,34	8 191,34	8 191,34	8 191,34				
855	85501	2060	3 962 101,59	3 962 101,59	3 962 101,59	51 443,78	8 785,76		3 901 872,05	
855	85502	2010	2 590 640,73	2 590 640,73	2 590 640,73	155 833,69	570,00		2 434 237,04	
855	85503	2010	112,16	112,16	112,16		112,16			
855	85504	2010	238 430,00	238 430,00	238 430,00	6 197,83	1 532,17		230 700,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>7 867 246,82</b>	<b>7 867 246,82</b>	<b>7 867 246,82</b>	<b>296 239,92</b>	<b>959 458,31</b>		<b>6 611 548,59</b>	

*\*\* 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 2018 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
<b>600</b>			<b>20 000,00</b>								
	60014		20 000,00								
		2320	20 000,00								
<b>801</b>				<b>55 423,96</b>	<b>55 423,96</b>			<b>55 423,96</b>			
	80103			5 798,68	5 798,68			5 798,68			
		2310		5 798,68	5 798,68			5 798,68			
	80104			49 625,28	49 625,28			49 625,28			
		2310		49 625,28	49 625,28			49 625,28			
	<b>Ogółem</b>		<b>20 000,00</b>	<b>55 423,96</b>	<b>55 423,96</b>			<b>55 423,96</b>			

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Malechowo  
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Wykonanie	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90004	Sołectwo Bartolino	830,00		830,00
926	92695		1 000,00		1 000,00
<b>RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO</b>			<b>1 830,00</b>		<b>1 830,00</b>
750	75095	Sołectwo Białęcino	139,80		139,80
900	90004		49,98		49,98
926	92695		950,00		950,00
<b>RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO</b>			<b>1 139,78</b>		<b>1 139,78</b>
926	92695	Sołectwo Borkowo	2 036,40		2 036,40
<b>RAZEM SOŁECTWO BORKOWO</b>			<b>2 036,40</b>		<b>2 036,40</b>
750	75095	Sołectwo Darskowo	118,66		118,66
900	90004		705,00		705,00
<b>RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO</b>			<b>823,66</b>		<b>823,66</b>
750	75095	Sołectwo Drzeńsko	148,00		148,00
926	92695		842,00		842,00
<b>RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO</b>			<b>990,00</b>		<b>990,00</b>
750	75095	Sołectwo Gorzyca	603,25		603,25
900	90004		299,98		299,98
921	92109		2 001,50		2 001,50
<b>RAZEM SOŁECTWO GORZYCA</b>			<b>2 904,73</b>		<b>2 904,73</b>
750	75095	Sołectwo Grabowo	315,00		315,00
900	90004		399,10		399,10
926	92695		1 210,54		1 210,54
<b>RAZEM SOŁECTWO GRABOWO</b>			<b>1 924,64</b>		<b>1 924,64</b>
750	75095	Sołectwo Karwice	2 751,55		2 751,55
900	90004		100,00		100,00
926	92695		3 926,35		3 926,35
<b>RAZEM SOŁECTWO KARWICE</b>			<b>6 777,90</b>		<b>6 777,90</b>
750	75095	Sołectwo Kosierzewo	539,95		539,95
926	92695		3 120,00		3 120,00
<b>RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO</b>			<b>3 659,95</b>		<b>3 659,95</b>
600	60095	Sołectwo Kusice	686,34		686,34
750	75095		3 596,74		3 596,74
900	90004		384,96		384,96
921	92109		693,18		693,18
<b>RAZEM SOŁECTWO KUSICE</b>			<b>5 361,22</b>		<b>5 361,22</b>

750	75095		441,00		441,00
900	90004	Sołectwo Laski	200,00		200,00
921	92109		2 172,00		2 172,00
<b>RAZEM SOŁECTWO LASKI</b>			<b>2 813,00</b>		<b>2 813,00</b>
900	90004	Sołectwo Lejkowo	44,96		44,96
926	92695		2 096,00		2 096,00
<b>RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO</b>			<b>2 140,96</b>		<b>2 140,96</b>
600	60017		5 000,00		5 000,00
750	75095	Sołectwo Malechowo	1 815,00		1 815,00
900	90015		2 500,00		2 500,00
<b>RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO</b>			<b>9 315,00</b>		<b>9 315,00</b>
750	75095		432,00		432,00
900	90004	Sołectwo Malechówko	499,98		499,98
921	92109		1 498,00		1 498,00
926	92695		450,00		450,00
<b>RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO</b>			<b>2 879,98</b>		<b>2 879,98</b>
750	75095		1 480,00		1 480,00
926	92695	Sołectwo Niemica	4 999,76		4 999,76
<b>RAZEM SOŁECTWO NIEMICA</b>			<b>6 479,76</b>		<b>6 479,76</b>
600	60017		9 000,00		9 000,00
750	75095	Sołectwo Ostrowiec	1 130,00		1 130,00
921	92109		1 314,93		1 314,93
<b>RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC</b>			<b>11 444,93</b>		<b>11 444,93</b>
900	90004	Sołectwo Paprotki	525,00		525,00
<b>RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI</b>			<b>525,00</b>		<b>525,00</b>
750	75095		250,00		250,00
921	92109	Sołectwo Paproty	1 120,00		1 120,00
926	92695		835,00		835,00
<b>RAZEM SOŁECTWO PAPROTY</b>			<b>2 205,00</b>		<b>2 205,00</b>
750	75095		600,00		600,00
900	90004	Sołectwo Pękanino	300,00		300,00
926	92695		4 395,66		4 395,66
<b>RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO</b>			<b>5 295,66</b>		<b>5 295,66</b>
750	75095		349,99		349,99
900	90004	Sołectwo Podgórze	612,00		612,00
921	92109		403,04		403,04
926	92695		1 349,97		1 349,97
<b>RAZEM SOŁECTWO PODGÓRKI</b>			<b>2 715,00</b>		<b>2 715,00</b>
900	90004		350,97		350,97
921	92109	Sołectwo Przystawy	2 649,00		2 649,00
926	92695		1 920,00		1 920,00
<b>RAZEM SOŁECTWO PRYZYSTAWY</b>			<b>4 919,97</b>		<b>4 919,97</b>
926	92695	Sołectwo Sęczkowo	1 815,00		1 815,00
<b>RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO</b>			<b>1 815,00</b>		<b>1 815,00</b>
926	92695	Sołectwo Sulechowo	3 567,00		3 567,00
<b>RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO</b>			<b>3 567,00</b>		<b>3 567,00</b>
750	75095		823,32		823,32
900	90004	Sołectwo Sulechówko	300,00		300,00

926	92695		2 679,00		2 679,00
<b>RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO</b>			<b>3 802,32</b>		<b>3 802,32</b>
750	75095	Sołectwo Świącianowo	625,00		625,00
900	90004		899,96		899,96
926	92695		1 968,00		1 968,00
<b>RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO</b>			<b>3 492,96</b>		<b>3 492,96</b>
750	75095	Sołectwo Zielenica	1 515,00		1 515,00
<b>RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA</b>			<b>1 515,00</b>		<b>1 515,00</b>
750	75095	Sołectwo Żegocino	500,00		500,00
900	90004		499,98		499,98
926	92695		2 285,00		2 285,00
<b>RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO</b>			<b>3 284,98</b>		<b>3 284,98</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>95 659,80</b>		<b>95 659,80</b>

Załącznik Nr 7  
Do Zarządzenia Nr 50/2019  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 22 marca 2019 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo w 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1.	851	85121	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	50 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	384 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>434 000,00</b>



**Wykonanie dotacji podmiotowych  
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na zadania realizowane przez  
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4
1.	801	80106	68 921,23
<b>Ogółem</b>			<b>68 921,23</b>

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75075	Promocja gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie folderu informacyjnego	0,00
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla jednostki OSP w Malechowie	580,00
3	754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostki OSP w Malechowie	1 500,00
4	754	75412	Dofinansowanie remontu remizy OSP w Malechowie	10 000,00
5	754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia w podstawowe środki ochrony indywidualnej dla jednostki OSP w Ostrowcu	1 800,00
6	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla jednostki OSP w Pękaninie	280,00
7	754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostki OSP w Pękaninie	1 300,00
8	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenia osobistego i ochronnego oraz sprzętu informatyki i łączności dla jednostki OSP w Sulechowie	2 100,00
9	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Sulechowie	10 000,00

10	754	75412	Dofinansowanie remontu remizy OSP w Sulechowie	2 000,00
11	852	85295	Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego i odzieży	3 500,00
12	921	92195	Działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej w zakresie rozwoju tradycji ludowych	1 999,95
13	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	44 000,00
14	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	126 000,00
15	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej <i>Realizacja zajęć sportowych dla dzieci z terenów wiejskich oddalonych od miejsc wyposażonych w rozwiniętą infrastrukturę sportową</i>	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>210 059,95</b>

**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 2018 r.**

			Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 164,15	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 164,15	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 164,15	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>126 500,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		3 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 110,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		123 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 267,80
	4120	Składki na fundusz pracy		1 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 022,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 702,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 832,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00
<b>Razem</b>			<b>129 164,15</b>	<b>126 500,00</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w 2018 r.**

			Dochody	Wydatki
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>20 770,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 770,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Podgórkę etap II</i>		20 770,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 450,75</b>	<b>4 203,30</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 194,42
		4300 Zakup usług pozostałych		4 194,42
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 450,75	8,88
		0690 Wpływy z różnych opłat	25 409,58	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	41,17	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8,88
<b>Razem</b>			<b>25 450,75</b>	<b>24 973,30</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r.**

			Dochody	Wydatki
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>465 999,21</b>	<b>552 436,04</b>
	90002	Gospodarka odpadami	465 999,21	552 436,04
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	459 852,65	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 363,44	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	783,12	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		104,26
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 609,70
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 903,61
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		15 525,46
		4120 Składki na fundusz pracy		1 057,62
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 935,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 171,59
		4280 Zakup usług zdrowotnych		40,00
		4300 Zakup usług pozostałych		439 769,75
		4410 Podróże służbowe krajowe		50,14
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 853,20
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		867,23
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		548,48

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 50/2019  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 22 marca 2019 r.

**Wykonanie dotacji celowych  
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2800	Organizacja wycieczki tematycznej "Z rybką po zdrowie"	2 596,70
<b>Ogółem</b>					<b>2 596,70</b>

Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia 50/2019  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 22 marca 2019 r.

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania ( <i>przeznaczenie dotacji</i> )	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3719Z Karwice – Karwiczki	Powiat Sławieński	100 000,00
<b>Razem</b>					<b>100 000,00</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY MALECHOWO  
ZA 2018 ROK**

**MARZEC 2019**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2018 rok, była Uchwała Nr XXXIV/279/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2018, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2017 r., w następujących kwotach:

<b><u>Dochody</u></b>	<b>31 372 000,00 zł</b>
z tego:	
1) dochody bieżące	31 292 000,00 zł
2) dochody majątkowe	80 000,00 zł
<b><u>Wydatki</u></b>	<b>32 892 000,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące	27 777 108,65 zł
2) wydatki majątkowe	5 114 891,35 zł
<b><u>Deficyt w kwocie</u></b>	<b>1 520 000,00 zł,</b>
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 560 000,00 zł,**  
**wydatki o kwotę 4 135 000,00 zł.**

Po dokonanych zmianach, plan budżetu na koniec 2018 roku zamknął się następującymi kwotami:

dochody	<b>31 932 000,00 zł,</b>
wydatki	<b>37 027 000,00 zł,</b>
deficyt	<b>5 095 000,00 zł,</b> który miał zostać pokryty z wolnych środków – 1 095 000,00 zł oraz z zaciąganych kredytów – 4 000 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach do Zarządzenia Nr 50/2019 Wójta Gminy Malechowo z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo. Część opisową wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono poniżej.

Gmina Malechowo nie uzyskuje dochodów, jak również nie ponosi wydatków z tytułu transportu zbiorowego.

## **I. Dochody**

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018 r., zamknął się kwotą	<b>31 932 000,00 zł</b>
i został zrealizowany w kwocie	<b>32 325 435,71 zł</b>

co stanowi

**101,23 %**

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem poszczególne dochody stanowią odpowiednio:

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Dochody bieżące   | <b>31 902 864,42 zł tj. 98,69%</b> |
| 2. Dochody majątkowe | <b>422 571,29 zł tj. 1,31%</b>     |

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

W dziale tym osiągnięto dochody w łącznej wysokości 1 440 158,92 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 858 935,07 zł;
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2018” (sołectwo Gorzyca, Malechówko, Pękanino): bieżące – 9 887,88 zł, majątkowe – 20 000,00 zł;
- za odprowadzanie ścieków – 537 305,38 zł;
- z wpływów z różnych dochodów – 11 421,12 zł;
- kary umownej – 491,40 zł;
- z wpływów z odsetek – 2 118,07 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Uzyskano dochody w kwocie 31 647,55 zł za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 848 617,53 zł z tytułu dostarczania wody, odsetek, wpływów z różnych dochodów i ze zwrotów z lat ubiegłych.

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

Na dochody w wysokości 225 050,00 zł złożyły się:

- dotacja w wysokości 20 000,00 zł od Powiatu Sławieńskiego na bieżące utrzymanie drogi powiatowej na odcinku Malechowo – Paproty;
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino – most przez rzekę Bielawa w miejscowości Niemica” w kwocie 205 050,00 zł (dochody majątkowe).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zrealizowano dochody na łączną kwotę 162 395,96 zł:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 18,45 zł;
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9 672,34 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 51 942,92 zł;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 96 166,56 zł (dochody majątkowe);
- wpływy z odsetek od należności – 3 552,92 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 452,74 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 590,03 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Otrzymano darowiznę w wysokości 10 000,00 zł - plany zagospodarowania przestrzennego. Za usługi cmentarne wraz z odsetkami uzyskano 31 120,23 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zrealizowano dochody w wysokości 200 999,02 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 42 661,44 zł;
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za udostępnianie danych) – 1,55 zł;
- wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT i inne) – 88 757,08 zł;
- darowizn w postaci pieniężnej – 20 100,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów (podatek VAT, sponsoring – dożynki gminne i inne) – 23 731,00 zł;
- dofinansowania zadania „Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla terenu Gminy Malechowo” – 25 747,95 zł.

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

Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone:

- aktualizację spisu wyborców – 1 316,00 zł;
- zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych – 1 000,00 zł;
- wybory samorządowe – 72 694,55 zł.

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

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości 121 125,45 zł z tytułów:

- mandatów od osób fizycznych, kosztów upomnienia, zwrotów z lat ubiegłych, odszkodowania – 8 364,45 zł;
- dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań bieżących Gminy – kwota 33 165,00 zł oraz na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Gminy – kwota 79 596,00 zł.

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

Dochody w łącznej wysokości 12 521 554,38 zł uzyskano z:

- podatku od nieruchomości – 6 799 365,95 zł (osoby prawne – 5 906 964,82 zł, osoby fizyczne – 892 401,13 zł);
- podatku rolnego – 1 163 567,09 zł (osoby prawne – 419 967,80 zł, osoby fizyczne – 743 599,29 zł);
- podatku leśnego – 239 725,85 zł (osoby prawne – 232 168,00 zł, osoby fizyczne – 7 557,85 zł);
- podatku od środków transportowych – 37 588,24 zł (osoby prawne – 519,00 zł, osoby fizyczne – 37 069,24 zł);

- podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 10 330,80 zł;
- podatku od spadków i darowizn – 6 498,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 205 740,76 zł (osoby prawne – 6 769,00 zł, osoby fizyczne – 198 971,76 zł);
- opłaty skarbowej – 19 193,15 zł;
- opłaty eksploatacyjnej – 120 967,80 zł;
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 129 164,15 zł;
- innych lokalnych opłat (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego i terenu) – 37 776,88 zł;
- kosztów upomnienia – 9 410,86 zł;
- tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 178 882,62 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek – 2 181,29 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 – 3 490 938,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 69 902,94 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim ze subwencji na ogólną kwotę 6 612 886,00 zł, składającą się z następujących części :

- ✓ część oświatowa – 5 211 559,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza – 1 401 327,00 zł.

Pozostałe dochody:

- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 13 811,37 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody majątkowe) – 0,01 zł.

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

W dziale tym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 763 737,77 zł. Były to wpływy z tytułu:

- odpłatność za posiłki – 309 660,82 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 11 455,00 zł,
- wpływów z różnych opłat – 776,28 zł,
- najmu i dzierżawy – 2 610,34 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 3 327,00 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 765,62 zł,
- wpływów z usług – 36 308,23 zł (za dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Malechowo),
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych – przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach – 152 987,91 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu – 64 936,07 zł

- środków z Narodowego Banku Polskiego otrzymanych na dofinansowanie wydarzenia szkolnego pt. „Pociąg do niepodległości” realizowanego w Szkole Podstawowej w Malechowie – 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” – 13 962,96 zł,
- zaliczki na realizację projektu „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo” – 162 947,54 zł (w tym: dochody majątkowe – 21 758,72 zł).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Otrzymano dotację z Budżetu Państwa w wysokości 931,06 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 33 488,15 zł:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 20 653,92 zł;
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 988,89 zł;
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 3 654,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 191,34 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 474 326,15 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 – 8 227,36 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 162 683,58 zł;
- zasiłki stałe – 108 081,88 zł;
- bieżąca działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej – 96 733,33 zł;
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 98 600,00 zł.

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej – 34,00 zł;
- koszty upomnienia – 11,60 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków gromadzonych na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat) – 924,18 zł;
- zwroty z lat ubiegłych – 1 172,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów – 394,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 56,46 zł;
- usługi opiekuńcze – 4 162,55 zł.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 313 305,95 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 – 102 043,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 0,62 zł;
- zaliczki na realizację projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo” – 211 262,33 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 6 791 284,48 zł:

- świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi tych świadczeń – 3 962 101,59 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń – 2 590 640,73 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 112,16 zł;
- Program „Dobry Start” – 238 430,00 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w wysokości 13 368,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny.

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej – 51,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 641,56 zł;
- zaliczka na realizację projektu „Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w gminie Malechowo” – 1 096 368,57 zł;
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny – 5 257,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) – 18 102,48 zł.

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

Zrealizowano dochody na łączną kwotę 491 751,46 zł, z tytułów:

- gospodarka odpadami – opłata z tytułu gospodarowania odpadami, koszty upomnienia, odsetki – 465 999,21 zł;
- ustawowa należność wraz z odsetkami (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 25 450,75 zł;

- wpływów z różnych opłat (opłata produktowa) – 301,50 zł.

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

Osiągnięto dochody w łącznej wysokości 6 469,80 zł (refaktury, kary pieniężne, zwroty dotacji, odsetki).

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 20,52 zł z tytułu zwrotu dotacji i odsetek, 700,00 zł – z darowizn oraz 14 500,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania: Poprawa stanu bazy sportowej poprzez wykonanie piłkochwyłów na boisku piłkarskim w miejscowości Zielenica.

### **SKUTKI** (na podstawie sprawozdania Rb-27S)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 228 971,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzeń za cały 2018 rok, zamknęły się kwotą 10 602,27 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w 2018 rok poza okres sprawozdawczy, to kwota 1 050,00 zł.

### **NALEŻNOŚCI**

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

- środki na rachunkach bankowych – 1 552 653,95 zł;
- należności wymagalne – 2 058 685,13 zł, z tego wobec:
  - Urzędu Gminy Malechowo – 777 434,51 zł;
  - GOPS w Malechowie – 1 281 250,62 zł (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny);
- pozostałe należności – 341 669,24 zł, wobec:
  - Urzędu Gminy Malechowo – 333 044,80 zł;
  - GOPS w Malechowie – 2 653,86 zł;
  - Przedszkole w Malechowie – 2 593,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 60,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Malechowie – 236,00 zł;
  - Zespół Szkół w Ostrowcu – 3 081,58 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 31.12.2018 r., zamknął się kwotą **37 027 000,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **35 786 335,97 zł** co stanowi **96,65 %**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

- wydatki bieżące – **28 906 520,72 zł**, co stanowi **80,78%** zrealizowanych wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe – **6 879 815,25 zł**, co stanowi **19,22%** zrealizowanych wydatków ogółem.

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 97,57%, tj. **3 629 748,97 zł**. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowiły – 51,40% całości zrealizowanych wydatków tego działu, czyli kwotę 1 865 695,06 zł i dotyczą zadań:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy – 1 593 723,84 zł;
- Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Malechowie – 190 000,00 zł;
- Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Podgórkę etap II – 60 000,00 zł;
- Aktywna Gorzyca – siłownia pod chmurką (Granty Sołeckie) – 10 491,90 zł;
- Budowa utwardzonego boiska do gry w siatkówkę w sołectwie Pękanino (Granty Sołeckie) – 11 479,32 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1 764 053,91 zł, to wydatki poniesione na:

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - w 2018 roku przekazano kwotę 23 421,06 zł;
- realizacja zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 858 935,07 zł;
- realizacja projektu przez sołectwo Malechówko w ramach Grantów Sołeckich pn. Strefa relaksu i integracji – 9 867,88 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej (m.in. remonty, zakup materiałów, odprowadzenie ścieków, zakup energii) – 871 829,90 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 414 999,99 zł.

### Dział 020 – Leśnictwo

Dokonano zapłaty podatku leśnego w wysokości **261,00 zł**.

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

W dziale tym, poniesione wydatki bieżące w kwocie **284 173,03 zł** związane były z dostarczaniem wody (m.in. zakup wodomierzy, wody, badania wody, opłaty) oraz z opracowaniem Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Malechowo.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 99,68%, na kwotę **3 747 887,37 zł**.

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki:

- majątkowe, w wysokości 3 503 533,58 zł:
  - Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty – 2 787 632,03 zł;
  - Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino – most przez rzekę Bielawa w miejscowości Niemica (dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa – 205 050,00 zł) – 259 250,00 zł;
  - Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy (w tym środki: sołectwa Malechowo – 5 000,00 zł, sołectwa Ostrowiec – 4 500,00 zł) – 119 999,99 zł;
  - Modernizacja odwodnienia drogi wewnętrznej w Sulechówku – 18 621,81 zł;
  - Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Malechowo dz. nr 144 i w m. Ostrowiec dz. nr 32 (w tym środki: sołectwa Ostrowiec – 4 500,00 zł) – 53 179,75 zł;
  - Przebudowa i modernizacja odprowadzenia wody deszczowej z wewnętrznych dróg gminnych na terenie miejscowości Karwice – 19 300,00 zł;
  - Modernizacja dróg wewnętrznych w m. Niemica i Przystawy – 145 550,00 zł;
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 3719Z Karwice – Karwiczki (pomoc finansowa dla Powiatu Sławieńskiego) – 100 000,00 zł;
- bieżące, w wysokości 244 353,79 zł:
  - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 23 034,54 zł;
  - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 154 081,38 zł;
  - bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty (środki z Powiatu Sławieńskiego) – 20 000,00 zł;
  - pozostała działalność – 47 237,87 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

Kwotę **7 144,54 zł** przeznaczono na realizację zadania: Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wykorzystano środki w wysokości **33 267,36 zł** (73,76% planowanych).

- wydatki bieżące – 33 267,36 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 **64 926,62 zł**, tj. 76,38% planu. Kwoty te wydatkowane były w rozdziałach:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 28 794,66 zł,  
71035 - Cmentarze – 36 131,96 zł:

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

Wydatki tego działu, zostały zrealizowane w 98,89% - na kwotę **3 682 983,48 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 – 42 661,44 zł. Wydatki te w całości pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na zakup przez Gminę urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego;
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 149 316,28 zł, w tym wydatki majątkowe na realizację zadania: Budowa systemu zarządzania obradami Rady Gminy – 12 285,24 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 2 776 401,34 zł. Środki wydatkowano m.in. na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 201 747,96 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 574 653,38 zł;
- promocja Gminy – 113 863,07 zł (m.in. Kwartalnik Malechowski, Dożynki Gminne);
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 306 889,56 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 296 547,97 zł;
- pozostała działalność – 293 851,79 zł, w tym:
  - utrzymanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo”, diety i prowizje sołtysów, koszty egzekucji należności, składki członkowskie, wydatki sołectw, realizacja zadania „Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla terenu Gminy Malechowo”.

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

Zadania w tym dziale realizowane były w ramach otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone:

- aktualizacja spisu wyborców – **1 316,00 zł**;
- zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych – **1 000,00 zł**;
- wybory samorządowe – **72 694,55 zł**.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły **537 001,10 zł**, co stanowi 96,57% planu.

- ❖ Na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sławnie – 17 057,14 zł (wydatki majątkowe);
- ❖ Na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu – 4 000,00 zł;

- ❖ Na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i modernizacji pomieszczeń Powiatowego Stanowiska Kierowania w budynku komendy powiatowej Państwowej Straży w Sławnie – 6 000,00 zł;
- ❖ Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 359 462,17 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63 570,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 205 492,17 zł, w tym dotacje:
    - ✓ na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla jednostki OSP w Malechowie – 580,00 zł,
    - ✓ na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostki OSP w Malechowie – 1 500,00 zł,
    - ✓ na dofinansowanie remontu remizy OSP w Malechowie – 10 000,00 zł,
    - ✓ na dofinansowanie zakupu wyposażenia w podstawowe środki ochrony indywidualnej dla jednostki OSP w Ostrowcu – 1 800,00 zł,
    - ✓ na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla jednostki OSP w Pękaninie – 280,00 zł,
    - ✓ na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostki OSP w Pękaninie – 1 300,00 zł,
    - ✓ na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenia osobistego i ochronnego oraz sprzętu informatyki i łączności dla jednostki OSP w Sulechowie – 2 100,00 zł,
    - ✓ na dofinansowanie remontu remizy OSP w Sulechowie – 2 000,00 zł;
  - przekazano dotacje (wydatki majątkowe):
    - ✓ na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Sulechowie – 10 000,00 zł;
  - pozostałe wydatki majątkowe:
    - ✓ Zakupy inwestycyjne zgodne z kosztorysem wykonania zadania (dofinansowanie zadania w kwocie 79 596,00 zł w formie dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości) dla OSP – 80 400,00 zł.
- ❖ Na obronę cywilną wydatki wyniosły 3 432,03 zł.
- ❖ Na Straż Gminną poniesiono wydatki w łącznej kwocie 146 747,14 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124 704,96 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 22 042,18 zł.
- ❖ Wydatki na zarządzanie kryzysowe zamknęły się kwotą 302,62 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 oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w łącznej wysokości **187 584,64 zł** (96,20%).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym planowane były rezerwy: ogólna – 33 000,00 zł i celowa – 79 000,00 zł. W 2018 roku nie została rozdysponowana żadna z rezerw.

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

Wydatki w tym dziale stanowiły kwotę **9 524 020,68 zł**, z czego:

- 6 813 124,65 zł (72,01% wydatków bieżących poniesionych w tym dziale), to wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2 648 447,31 zł stanowią pozostałe wydatki bieżące,
- 62 448,72 zł – wydatki majątkowe.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- ❖ Wydatki majątkowe – 62 448,72 zł, z tego:
  - realizacja projektu: Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo (Przedszkole w Malechowie) – 21 758,72 zł;
  - zwrot zaliczki związanej z realizacją projektu: Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo – 40 690,00 zł;

- ❖ Wydatki bieżące – 9 461 571,96 zł, były przeznaczone na:

- **Szkoła Podstawowa w Malechowie – 2 101 144,48 zł**

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła liczyła 9 oddziałów, w których uczyło się 156 uczniów. Zatrudnionych było 21 nauczycieli – 20,39 etatu i 8 osób obsługi. W roku szkolnym 2018/2019 szkoła liczy 9 oddziałów, w których uczy się 163 uczniów. Zatrudnionych jest 22 nauczycieli – 20,25 etatu i 8 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 702 700,16 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 77 763,13 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80 196,44 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 240 484,75 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

- **Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 1 656 454,80 zł**

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła liczyła 7 oddziałów, w których uczyło się 96 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszczało 13 dzieci.

Zatrudnionych było 21 nauczycieli na 18,11 etatu i 8 osób obsługi.

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła liczy 8 oddziałów, w których uczy się 100 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny - 13 dzieci. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli – 19,22 etatu i 7 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 309 146,11 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 58 782,40 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81 469,55 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 207 056,74 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Szkoła Podstawowa w Niemicy – 2 071 097,99 zł**

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła liczyła 10 oddziałów, w których uczyło się 164 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny – 9 dzieci.

Zatrudnionych było 22 nauczycieli na 18,89 etatu, 8 osób obsługi.

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła liczy 11 oddziałów, w których uczy się 154 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny – 14 dzieci. Zatrudnionych jest 25 nauczycieli na 20,67 etatu i 9 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 655 171,53 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 69 971,76 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72 971,33 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 272 983,37 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Zespół Szkół w Ostrowcu – 1 990 169,15 zł**

Zespół Szkół w Ostrowcu tworzy: Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole. W roku szkolnym 2017/2018 zespół liczył 8 oddziałów szkoły podstawowej, w których uczyło się 122 uczniów oraz 3 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 47 dzieci. Zatrudnionych było łącznie 21 nauczycieli na 18,29 etatu i 11 osób obsługi.

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła podstawowa liczy 9 oddziałów, w których uczy się 117 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne, liczące ogółem 37 dzieci. Zatrudnionych jest 25 nauczycieli – 22,28 etatu i 10 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 605 813,57 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 64 504,60 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 88 550,21 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 231 300,77 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Przedszkole w Malechowie – 992 620,10 zł**

Do sierpnia 2018 r., w Przedszkolu w Malechowie były 4 oddziały, w których przebywało 77 dzieci. Ogółem zatrudnionych było 9 nauczycieli na 7,40 etatu i 5 osób obsługi. Od września 2018 r., przedszkole liczy 4 oddziały – 78 dzieci. Zatrudnionych jest 8 nauczycieli na 6,50 etatu i 5 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 539 393,28 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 18 497,89 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 014,68 zł;
- realizacja projektu Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo – 280 219,30 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 129 494,95 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Urząd Gminy Malechowo – 650 085,44 zł**

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie na prowadzenie punktu przedszkolnego na terenie gminy Malechowo w roku 2018 (w Kusicach) – 68 921,23 zł;
- realizacja projektu Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo – 75 886,00 zł;

- koszt pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 122 615,98 zł;
- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 376 799,54 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 5 862,69 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła **177 736,16 zł**. W dziale tym, poniesione wydatki w wysokości 126 500,00 zł związane były z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Przekazano również dotację w kwocie 50 000,00 zł dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie na dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych.

Poniesiono również wydatki w wysokości 931,06 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, na które otrzymano dotację z Budżetu Państwa. Pozostałe wydatki bieżące – 305,10 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **1 518 952,06 zł** i przeznaczone były na:

- opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej – 125 343,40 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 624,62 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 – 28 881,28 zł (dotacje z budżetu państwa);
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 204 422,01 zł (162 683,58 zł – dotacja celowa z budżetu państwa);
- dodatki mieszkaniowe oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi tego zadania – 17 953,93 zł (988,89 zł – dotacja celowa z budżetu państwa);
- zasiłki stałe – 108 081,88 zł (dotacja celowa z budżetu państwa);
- funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 762 331,75 zł (dotacje celowe z budżetu państwa – 100 387,33 zł):
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 680 898,89 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 81 432,86 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 62 698,29 zł (dotacja celowa z budżetu państwa – 8 191,34 zł);
- pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 123 600,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa – 98 600,00 zł);
- pozostała działalność – 82 014,90 zł:
  - świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy – 12 033,36 zł;

- bieżąca działalność Klubów Seniora – 39 678,99 zł (w tym: wynagrodzenia – 19 907,86 zł);
- Program Ostonowy z zakresu pomocy społecznej skierowany do osób niepełnosprawnych – 4 278,18 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 22 524,37 zł (m.in. utrzymanie samochodu);

Gmina przekazała dotację dla:

- Pomorskiej Fundacji „Jaś i Małgosia” w Koszalinie na wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego i odzieży – 3 500,00 zł.

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

W dziale tym, łącznie poniesiono wydatki w wysokości **570 469,11 zł**.

Wyplacono uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na sumę 36 208,00 zł, z tego:

- ✓ Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 1 488,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Niemicy – 14 136,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół w Ostrowcu – 9 424,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Malechowie – 11 160,00 zł.

Również zostały wypłacone stypendia o charakterze socjalnym – 127 553,75 zł, na wypłatę których Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa – 102 043,00 zł. Kwota 25 510,75 zł, to wkład własny Gminy.

Pozostałe wydatki – 879,67 zł, poniesiono na dofinansowanie organizacji ferii zimowych w szkołach.

Na realizację projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo” wydatkowano środki w wysokości 387 022,84 zł. Gmina zwróciła również zaliczkę z projektu w wysokości 18 804,85 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **8 637 478,26 zł** i przeznaczone były na:

- świadczenie wychowawcze oraz obsługa tych świadczeń – 3 962 101,59 zł (dotacja celowa z budżetu państwa);
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń – 2 613 854,65 zł (2 590 640,73 zł – dotacja celowa z budżetu państwa);
- obsługa Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 112,16 zł (dotacja celowa z budżetu państwa);
- wspieranie rodziny – 1 858 259,46 zł (Program „Dobry Start” – 238 430,00 zł – dotacja z budżetu państwa, asystent rodziny – dofinansowanie zatrudnienia: dotacja z budżetu państwa w wysokości 13 368,00 zł i środki z Funduszu Pracy – 5 257,00 zł, utrzymanie placówek wsparcia dziennego). W rozdziale tym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie realizuje również projekt: Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w gminie Malechowo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego



Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  
Wydatki poniesione na projekt to kwota 994 917,24 zł;

- rodziny zastępcze – 203 150,40 zł.

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

W dziale tym wydatki poniesione, to kwota **1 006 274,04 zł**. Środki przeznaczone zostały na:

- gospodarka odpadami – 552 436,04 zł;
- utrzymanie czystości na terenie gminy – 6 244,74 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 42 507,97 zł;
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 42 829,60 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 304 810,27 zł, w tym:
  - ✓ wydatki bieżące – 249 200,07 zł,
  - ✓ wydatki majątkowe – 55 610,20 zł:
    - Rozbudowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej nr 165004Z w Malechowie (dokumentacja) – 11 931,00 zł;
    - Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy (w tym środki sołectwa Malechowo – 2 500,00 zł) – 43 679,20 zł.
- koszty egzekucyjne – 8,88 zł (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- pozostała działalność – 57 436,54 zł.

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

W ramach tego działu dokonano wydatków na kwotę **1 270 920,28 zł**.

Wydatki poniesiono:

- wydatki bieżące – 604 993,44 zł:
  - funkcjonowanie i utrzymanie świetlic wiejskich – 172 396,79 zł;
  - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 384 000,00 zł i celowa (Organizacja wycieczki tematycznej "Z rybką po zdrowie") – 2 596,70 zł;
  - pozostała działalność – 45 999,95 zł – z tego: dotacje dla stowarzyszeń na:
    - ✓ Upowszechnianie działalności kulturalnej – 44 000,00 zł,
    - ✓ Działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej w zakresie rozwoju tradycji ludowych – 1 999,95 zł;
- wydatki majątkowe – 665 926,84 zł:
  - ✓ Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem – 637 926,84 zł,
  - ✓ Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Pękaninie – 28 000,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W ramach tego działu, wykonanie wydatków wyniosło **830 496,72 zł**.

- wydatki bieżące – 249 587,64 zł:
  - dotacje w łącznej kwocie 131 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej:
    - ✓ Klub Sportowy „ARKADIA” Malechowo – 75 000,00 zł,
    - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „ECO” SP Niemica – 7 000,00 zł,

- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Grabowa” SP Lejkowo – 7 000,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Pomerania” ZS Ostrowiec – 7 000,00 zł,
- ✓ Klub Sportowy „Strong” Zielenica – 30 000,00 zł;
- ✓ Klub Sportowy „Strong” Zielenica (*Realizacja zajęć sportowych dla dzieci z terenów wiejskich oddalonych od miejsc wyposażonych w rozwiniętą infrastrukturę sportową*) – 5 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. utrzymanie boisk, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, doposażenie, dofinansowanie SKS-u) – 118 587,64 zł;
  - wydatki majątkowe – 580 909,08 zł:
    - ✓ Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne, w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica – 491 474,84 zł,
    - ✓ Modernizacja placów zabaw w miejscowościach: Darskowo, Sulechówko, Bartolino, Podgórkki – 69 940,26 zł,
    - ✓ Budowa placu zabaw w Białęcinnie (w tym środki sołectwa Białęcino – 950,00 zł) – 19 493,98 zł.

## **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec roku wyniosły **10 012 680,00 zł**:

- *z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 10 012 680,00 zł*:
  - pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 814 500,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo – 2 487 180,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo – 1 611 000,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo – 1 100 000,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie – 4 000 000,00 zł.

Na 31.12.2018 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 2018 rok (uchwała budżetowa) Uchwała Nr XXXIV/279/2017 z 29.12.2017 r.	Plan wydatków po zmianach (31.12.2018)	Zmiana
1	2	3	4	8		9
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 260 000,00	1 620 000,00	Uchwała Nr XXXVIII/327/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 czerwca 2018 r. – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 360 000,00 zł (4 cyfra '9'); Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 5 grudnia 2018 r. – przeniesienie kwoty 31 762,00 zł z 4 cyfry '7' na '9'
600	60014	Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 614 023,50	2 787 698,34	Uchwała Nr XXXVI/293/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 stycznia 2018 r. – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 139 674,84 zł (4 cyfra '7' – zwiększenie o kwotę 199 250,00 zł, 4 cyfra '9' – zmniejszenie o 59 575,16 zł); Uchwała Nr XXXVIII/327/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 czerwca 2018 r. – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4 000,00 zł (4 cyfra '9'); Uchwała Nr XXXVIII/327/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 czerwca 2018 r. – przeniesienie kwoty 125 609,00 zł z 4 cyfry '7' na '9'; Uchwała Nr XXXIX/352/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 lipca 2018 r. – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 30 000,00 zł (4 cyfra '9')
630	63003	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	175 367,85	0,00	Uchwała Nr XXXVIII/327/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 czerwca 2018 r. – zdjęcie zadania z Wieloletniej Prognozy Finansowej i planowanych wydatków w 2018 r. – brak zainteresowania wykonawców w udziale w postępowaniu przetargowym
750	75095	Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla terenu Gminy Malechowo	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	0,00	11 527,95	Uchwała Nr XXXVI/293/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 stycznia 2018 r. – wprowadzenie zadania – plan 22 780,00 zł; Uchwała Nr XXXVI/304/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2018 r. – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 11 252,05 zł
801	80104	Radosny Świat Przedszkolaka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	229 246,52	462 947,54	Uchwała Nr XXXVI/293/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 stycznia 2018 r. – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 233 701,02 zł; Zarządzenie Nr 407/2018 Wójta Gminy Malechowo z dnia 19 marca 2018 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 3 750,00 zł; Zarządzenie Nr 415/2018 Wójta Gminy Malechowo z dnia 9 kwietnia 2018 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 13 632,75 zł; Zarządzenie Nr 428/2018 Wójta Gminy Malechowo z dnia 30 maja 2018 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 5 960,00 zł; Uchwała Nr XXXVIII/327/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 czerwca 2018 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 7 224,03 zł; Uchwała Nr XXXIX/352/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 lipca 2018 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 54 100,00 zł; Zarządzenie Nr 450/2018 Wójta Gminy Malechowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 1 200,00 zł; Uchwała Nr XLI/359/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 12 października 2018 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 21 758,72 zł;

						Zarządzenie Nr 481/2018 Wójta Gminy Malechowo z dnia 27 grudnia 2018 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 199,82 zł
854	85495	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	258 908,35	539 017,05	Uchwała Nr XXXV/293/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 stycznia 2018 r. – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 280 108,70 zł; Zarządzenie Nr 421/2018 Wójta Gminy Malechowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 1 234,04 zł; Zarządzenie Nr 428/2018 Wójta Gminy Malechowo z dnia 30 maja 2018 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 200,00 zł; Zarządzenie Nr 464/2018 Wójta Gminy Malechowo z dnia 26 października 2018 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 148,98 zł; Zarządzenie Nr 481/2018 Wójta Gminy Malechowo z dnia 27 grudnia 2018 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 0,02 zł
855	85504	Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w gminie Malechowo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	1 082 187,57	1 112 068,31	Zarządzenie Nr 393/2018 Wójta Gminy Malechowo z dnia 5 lutego 2018 r. – przeniesienie planowanych wydatków na łączną kwotę 149 752,97 zł; Uchwała Nr XXXVI/304/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2018 r. – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 29 880,74 zł oraz przeniesienie planowanych wydatków na łączną kwotę 214 595,12 zł; Zarządzenie Nr 414/2018 Wójta Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2018 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 106 000,00 zł; Uchwała Nr XXXIX/352/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 lipca 2018 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 500,00 zł; Zarządzenie Nr 461/2018 Wójta Gminy Malechowo z dnia 22 października 2018 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 21 317,29 zł; Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 21 grudnia 2018 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 3 937,97 zł; Zarządzenie Nr 481/2018 Wójta Gminy Malechowo z dnia 27 grudnia 2018 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 253,08 zł
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" 2014 - 2020	683 000,00	638 000,00	Uchwała Nr XXXVIII/327/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 czerwca 2018 r. – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 45 000,00 zł (4 cyfra '9') Zarządzenie Nr 484/2018 Wójta Gminy Malechowo z dnia 31 grudnia 2018 r. – przeniesienie kwoty 45 026,00 zł z 4 cyfry '7' na '9'
926	92695	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne, w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	360 000,00	493 200,00	Uchwała Nr XXXVIII/327/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 czerwca 2018 r. – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 133 200,00 zł (4 cyfra '9')

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

##### *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy”*

Na realizację zadania Gmina otrzymała pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2016-2019 wynoszą po zmianach 5 108 793,22 zł.

- 2016 – wykonanie – 3 690,00 zł (0,07%),

- 2017 – wykonanie – 25 103,22 zł (0,49%),
- 2018 – plan – 1 620 000,00 zł (31,71%), wykonanie – 1 593 723,84 zł (31,20%),
- 2019 – plan – 3 460 000,00 zł (67,73%).

Planowane wydatki w 2018 r., w wysokości 1 620 000,00 zł, poniesione zostały w kwocie 1 593 723,84 zł. W 2018 r. podpisano umowę o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wykonanie zmiany przebiegu rurociągu tłocznego) – 7 800,00 zł. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót – lata 2018 – 2019, tj. Kazimierz Gozdał, Pomilowo 22A, 76-100 Sławno. Płatność została podzielona na etapy. Podpisano również umowę na inspektora nadzoru z Biurem Projektowania i Nadzoru Inwestycyjnego AQUA projekt Bartosz Maciejewski z Koszalina (płatność po zakończeniu robót, tj. w 2019 roku). Zakupiono również dziennik budowy, tablice informacyjne wraz ze stelażem. W ramach umowy o dzieło, wykonano dokumentację zamienną dokumentacji projektowej. Na podstawie wystawionych decyzji przez Zarząd Powiatu w Sławnie, dokonano opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w części przypadającej na 2018 r. Kontynuacja inwestycji w 2019 r.

#### *„Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty”*

Na realizację zadania Gmina otrzymała pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2016-2018 po zmianach wynoszą 3 464 000,00 zł.

- 2016 – wykonanie – 976,50 zł (0,03%),
- 2017 – wykonanie – 675 325,16 zł (19,50%),
- 2018 – plan – 2 787 698,34 zł (80,47%), wykonanie – 2 787 632,03 zł (80,47%).

Planowane wydatki w 2018 r., to kwota 2 787 698,34 zł. W 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2 787 632,03 zł. Zakupiono dziennik budowy, tablice informacyjne wraz ze stelażami. Dokonano zapłaty za wykonanie badań próbek asfaltu, za wykonane prace budowlane (STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa), za nadzór inwestorski (koordynator – Biuro Projektowania i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego mgr inż. Rafał Klimek ze Szczecinka) oraz za bariery i znaki. Inwestycja zakończona.

#### *„Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”*

Projekt realizowany był wspólnie z Gminą Sławno (Lider), Miastem Sławno, Gminą Darłowo, Miastem Darłowo, Gminą Polanów, Gminą Postomino. Otrzymano dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć w związku z brakiem zainteresowania wykonawców uczestnictwem w postępowaniu przetargowym.

Zadanie pod taką samą nazwą, ale o innym zakresie prac, zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XL/356/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2018-2028. Zadanie realizowane również wspólnie z Gminą Sławno (Lider), Miastem Sławno, Gminą Darłowo, Miastem Darłowo, Gminą Polanów, Gminą Postomino.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2018-2020 po zmianach wynoszą 375 000,00 zł.

- 2018 – plan – 40 000,00 zł (10,67%), wykonanie – 7 144,54 zł (1,91%).
- 2020 – plan – 335 000,00 zł (89,33%).

W 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 7 144,54 zł. Wykonano mapę do celów projektowych oraz zapłacono w części przypadającej Gminie za wykonanie studium wykonalności. Kontynuacja inwestycji w latach kolejnych.

#### *„Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo”*

Gminie przyznano dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia na lata realizacji 2017-2019 wynoszą 814 392,77 zł. Projekt realizowany jest w: Szkole Podstawowej w Malechowie, Szkole Podstawowej w Lejkowie, Zespole Szkół w Ostrowcu oraz Urzędzie Gminy Malechowo.

- 2017 – wykonanie – 133 734,64 zł (16,42%),
- 2018 – plan – 539 017,05 zł (66,19%), wykonanie – 387 022,84 zł (47,52%),
- 2019 – plan – 141 641,08 zł (17,39%).

Planowane wydatki w 2018 r., to kwota 539 017,05 zł, poniesiono wydatki w łącznej wysokości 387 022,84 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Malechowie – 204 605,23 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, szkolenia);
- Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 56 781,52 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, studia podyplomowe);
- Zespół Szkół w Ostrowcu – 22 700,42 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, studia podyplomowe);
- Urząd Gminy Malechowo – 102 935,67 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługa zarządzania projektem).

Kontynuacja zadania w 2019 r.

#### *„Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem”*

Gmina Malechowo otrzymała pomoc w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" 2014 – 2020. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2016-2018 wynoszą po zmianach 659 236,18 zł.

- 2016 – wykonanie – 20 000,00 zł (3,03%),
- 2017 – wykonanie – 1 236,18 zł (0,19%),
- 2018 – plan – 638 000,00 zł (96,78%), wykonanie – 637 926,84 zł (96,77%).

Planowane wydatki w 2018 r., to kwota 638 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 637 926,84 zł. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót, tj. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane PAKER-BUD Jacek Janczyszyn z Koszalina na kwotę 569 816,12 zł. Inspektorowi nadzoru, tj. Q-max s.c. z Koszalina zapłacono 11 931,00 zł. Ponadto zakupiono dziennik budowy, tablice informacyjne wraz ze stelażami, pellet drzewny, gablotę zewnętrzną, wyposażenie świetlicy. Zapłacono również za wykonanie tynku mozaikowego.

Inwestycja zakończona.

### *„Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo”*

Na realizację projektu Gmina Malechowo otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2017-2018 wynoszą 462 947,54 zł. Wszystkie płatności zaplanowane zostały w roku 2018 (100%). Projekt realizowany jest przez Przedszkole w Malechowie – 354 018,72 zł oraz Urząd Gminy Malechowo – 108 928,82 zł. W 2018 r. łącznie wydatkowano kwotę 377 864,02 zł (81,62%).

W Przedszkolu w Malechowie w 2018 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 301 978,02 zł. Poniesiono je na:

- wydatki bieżące – 280 219,30 zł, m.in. zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, usługi remontowe, szkolenia.
- wydatki majątkowe (budowa podjazdu dla niepełnosprawnych) – 21 758,72 zł.

Natomiast w Urzędzie Gminy Malechowo, wydatki w kwocie 75 886,00 zł poniesiono na usługę zarządzania projektem oraz wykonanie roll-upów.

### *„Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica”*

Na realizację zadania Gmina otrzymała pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2017-2018 wynoszą 542 577,00 zł.

- 2017 – wykonanie – 49 377,00 zł (9,10%),

- 2018 – plan – 493 200,00 zł (90,90%), wykonanie – 491 474,84 zł (90,58%).

Planowane wydatki w 2018 r., to kwota 493 200,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 491 474,84 zł (dziennik budowy, przyłącza energetyczne, wyposażenie, tablice informacyjne, trawa, nawóz, studnia i prace montażowe, wykonanie robót – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe PLASTKON Sp. z o.o., ul. Morska nr 54-60, 75-234 Koszalin za kwotę 460 000,00 zł, inspektor nadzoru – 8 856,00 zł).

Inwestycja zakończona.

### *„Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w gminie Malechowo”*

Na realizację projektu Gmina Malechowo otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2017-2020 wynoszą 2 138 692,19 zł.

- w 2017 r. nie były zaplanowane wydatki,

- 2018 – plan – 1 112 068,31 zł (52,00%), wykonanie – 994 917,24 zł (46,52%),

- 2019 – plan – 523 950,48 zł (24,50%),

- 2020 – plan – 502 673,40 zł (23,50%).

Planowane wydatki w 2018 r., to kwota 1 112 068,31 zł (w tym wkład własny 29 880,74 zł). Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie w 2018 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 994 917,24 zł. Poniesiono je m.in. na: wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń dla osób wyspecjalizowanych, prowadzących zajęcia w placówkach wsparcia dziennego zatrudnionych na umowę o pracę oraz na dodatki specjalne dla osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów i wyposażenia (w tym laptopów i tabletów), zakup pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, książek, poradników, encyklopedii, zakup projektorów, tablic interaktywnych, urządzenia wielofunkcyjnego, zakup licencji na wyświetlanie filmów, zakup usług (zajęcia z języka angielskiego i robotyki, warsztaty dla rodzin, spotkania z psychologiem, nauka pływania), szkolenia wychowawców, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia. Kontynuacja projektu w latach kolejnych.

#### *„Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino przez rzekę Bielawa w miejscowości Niemica”*

Na realizację zadania Gmina otrzymała w 2018 r. dofinansowanie w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w wysokości 205 050,00 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2018-2019 wynoszą 435 000,00 zł.

- 2018 – plan – 260 000,00 zł (59,77%), wykonanie – 259 250,00 zł (59,60%),
- 2019 – plan – 175 000,00 zł (40,23%).

Planowane wydatki w 2018 r., to kwota 260 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 259 250,00 zł (zapłata za fakturę częściową – roboty budowlane, tablice informacyjne wraz ze stelażami). Kontynuacja inwestycji w 2019 r.

#### *„Budowa systemu zarządzania obradami Rady Gminy”*

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2018-2019 wynoszą 68 500,00 zł.

- 2018 – plan – 13 500,00 zł (19,71%), wykonanie – 12 285,24 zł (17,93%),
- 2019 – plan – 55 000,00 zł (80,29%).

Planowane wydatki w 2018 r., to kwota 13 500,00 zł, poniesione zostały w kwocie 12 285,24 zł (zapłata za fakturę częściową – HELPDESK Sp. z o.o. sp. k. z Poznania). Kontynuacja zadania w 2019 r.

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

Na funkcjonowanie straży gminnej poniesiono wydatki w łącznej kwocie 146 747,14 zł. Dochody z tytułu wpływów z mandatów od osób fizycznych wyniosły 6 315,80 zł. Koszty upomnienia stanowiły kwotę 231,98 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 łącznej kwocie **6 205 853,81 zł**. Złożyły się na nie:

- przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu – 4 000 000,00 zł;
- wolne środki – 2 205 853,81 zł.



Rozchody budżetu Gminy przeznaczone były na spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **1 104 400 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 – 440 000,00 zł (całkowita spłata kredytu),
- na spłatę rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie – 343 000,00 zł,
- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – 259 400,00 zł (całkowita spłata kredytu),
- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 62 000,00 zł:
  - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Ostrowcu” – 19 000,00 zł (całkowita spłata pożyczki),
  - Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego (używanego) dla OSP w Ostrowcu – 19 000,00 zł (całkowita spłata pożyczki),
  - Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa – 8 000,00 zł,
  - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy – 6 000,00 zł,
  - Przebudowa hydroforni w miejscowości Witosław wraz z budową sieci wodociągowej do Darskowa – 10 000,00 zł.

Ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się deficytem w wysokości **3 460 900,26 zł** (planowany deficyt – 5 095 000,00 zł) pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2018r.



Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie swoją działalność prowadzi wraz z filiami bibliotecznymi w Niemicy, Ostrowcu, Lejkowie i Pękaninie. W roku 2018 otrzymała z budżetu gminy dotację w kwocie 384.000,00zł. Plan finansowy zwiększono o środki własne z usług ksero świadczonych przez GBP w Malechowie w kwocie 297,30zł. Biblioteka otrzymała dotację z programu „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek” Biblioteki Narodowej w kwocie 5.670,00zł. na zakup nowości. Kapitalizacja odsetek bankowych w 2018r. wyniosła 72,85zł. Biblioteka uczestniczyła w projekcie "Z rybką po zdrowie" z otrzymaną dotacją celową 2.600,00 z BG oraz 9995,00 jako zaliczka z MF i ARiMR łącznie 12.595,00zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2018r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie przedstawia się następująco:

## 1. Przychody 2018r.:

poz.	nazwa	plan	plan po zm.	wykonanie	%
1.1	Dotacja podmiotowa	384.000,00	384.000,00	384.000,00	100,00
1.2	Dotacja z BN na zakup książek	5.900,00	5.670,00	5.670,00	100,00
1.3	Dotacja celowa z BG na zadanie "Organizacja wycieczki tematycznej Z rybką po zdrowie"	0,00	2.600,00	2.596,70	99,87
1.4	Dotacja z UM na zadanie "Organizacja wycieczki tematycznej Z rybką po zdrowie"	0,00	9.995,00	9.990,93	99,95
1.5	Umowa – porozumienie	0,00	3.300,00	3.300,00	100,00
1.6	Usługi ksero	0,00	297,30	297,30	100,00
1.7	Odsetki od rachunków bankowych	0,00	72,85	72,85	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>389.900,00</b>	<b>405.935,15</b>	<b>405.927,78</b>	<b>99,98</b>

## 2. Rozchody 2018r.:

poz.	nazwa	plan	plan po zm.	wykonanie	%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	288.000,00	293.480,89	293.480,89	100,00
2.2	Składki na ubezpiecz. społ.	47.100,00	45.414,61	45.414,61	100,00
2.3	Składki na fundusz pracy	5.700,00	5.330,81	5.330,81	100,00
2.4	Zakup wyposaż. i mat	8.500,00	10.370,30	10.370,30	100,00

2.5	Zakup książek	17.000,00	18.656,02	18.656,02	100,00
2.6	Utrzymanie bibliotek	16.100,00	12.591,76	12.591,76	100,00
2.7	Podróże służbowe	500,00	505,30	505,30	100,00
2.8	ZFŚS	7.000,00	6.990,46	6.990,46	100,00
2.9	Dotacja celowa z BG na zadanie "Organizacja wycieczki tematycznej Z rybką po zdrowie"	0,00	2.600,00	2.596,70	99,87
3.0	Dotacja z UM na zadanie "Organizacja wycieczki tematycznej Z rybką po zdrowie"	0,00	9.995,00	9.990,93	99,95
	<b>Razem:</b>	<b>389.900,00</b>	<b>405.935,15</b>	<b>405.927,78</b>	<b>99,98</b>

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i wykonane w 99,98% w stosunku do planu. Dotacja podmiotowa została wykonana w 100% w stosunku do planu.

#### **2.1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 344.226,31zł**

Ze środków finansowych zostały wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Na wynagrodzenia osobowe wydankowano 293.480,89zł ze stosunku pracy i umowy zlecenia w tym wydatki na instruktorów orkiestry. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy to 50.745,42zł.

#### **2.4. Zakup wyposażenia i materiałów 10.370,30zł**

Wydatkowane środki finansowe związane z bieżącą działalnością bibliotek. W roku sprawozdawczym biblioteka na organizację imprez kulturalno-oświatowych wydała 3.665,21zł. Na aktualizację Kodeksu Pracy, opłaty pocztowe i RTV na 2018r. wydano 1.020,32zł. Przegląd pieca c.o. oraz komina, przegląd gaśnic łącznie 1.377,06zł. Koszt materiałów biurowych (tonery do drukarek, papier, druki biblioteczne, środki czystości, ręczniki) wyniósł 1.320,07zł. Dla FB w Ostrowcu stół komputerowy wielostanowiskowy, uchwyty szafek do 1.381,64zł. Zakupiono E-Token - 369,00. Zapłacono za przyłącze elektryczne przy budowie "Domu wiejskiego" w Ostrowcu 987,00zł. Badania lekarskie pracowników - 250,00zł.

#### **2.5. Zakup książek i prenumeratę czasopism – 18.656,02zł**

W ramach zakupów nowości książkowych wydankowano środki z dotacji podmiotowej w kwocie 11.330,00zł, prenumerata czasopism (Głos Koszaliński, Poradnik Instytucji Kultury, Gospodyni, Biblioteka Publiczna) wyniosła 1.656,02zł oraz dotacji z Biblioteki Narodowej w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w kwocie 5.670,00zł.

#### **2.6. Utrzymanie bibliotek – 12.591,76 zł**

Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej 3.573,27zł. w GBP w Malechowie, opłaty za wodę bieżącą i ścieki oraz wywóz odpadów 362,65zł. Usługi telekomunikacyjne w tym Internet 1.868,88zł. w bibliotece w Malechowie. Zapłacono za ogrzewanie biblioteki w Malechowie 3.175,56zł; Abonament MAK+ i hosting 2009,16zł . Podatek od nieruchomości

1.392,00zł. Zwiększono środki finansowe do zadania "Organizacja wycieczki tematycznej Z rybką po zdrowie" 12,02zł. Prowizje bankowe w 2018r. wyniosły 198,22zł.

### **2.7. Podróże służbowe – 505,30zł**

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

### **2.8. ZFŚS – 6.990,46zł**

### **2.9 i 3.0 Dotacja z BG i UM na zadanie "Organizacja wycieczki tematycznej Z rybką po zdrowie" - 12.587,63zł**

Z Ministerstwa Finansów biblioteka otrzymała 8.495,75zł , z RiM\_ARiMR otrzymano 1.495,18zł co łącznie daje kwotę 9.990,93zł, z BG otrzymano 2.596,70zł oraz zwiększono środki na zadanie przekazując z budżetu biblioteki 12,02zł co daje razem 12.599,65zł. Poniesiono wydatki na zadanie w kwocie łącznej 12.591,70zł tj. transport dzieci (4 wyjazdy) 6.700,00zł , bilety wstępu (200dzieci) do Akwarium w Gdyni - 2.720,00zł, konsumpcja wyniosła 2.451,70zł i gadżety-breloki 720,00zł. W trakcie trwania zadania kapitalizacja odsetek na rachunku to 3,05zł. Od kwot odliczono prowizję 11,00zł.

Na koniec 2018 roku, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i pozostałe, jak również pozostałe należności.

Malechowo, dn. 18.02.2019r.

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Malechowie  
ul. 142 MALECHOWO  
84-100, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE  
tel. 71941318 4358

DYREKTOR  
*mgr Maria Sendern*

### **Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2018 rok**

Dotację w wysokości 384.000,00zł wykorzystano na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie w szczególności na:

wynagrodzenia i pochodne	344.224,31
zakup wyposażenia i materiałów	6.714,17
zakup książek	12.986,02
utrzymanie bibliotek	12.579,74
podróże służbowe	505,30
ZFŚS	6.990,46

-----  
**Razem: 384.000,00zł**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za rok 2018

	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	Plan 2018	wykonanie za rok 2018	% realizacji planu
Przychody		3 331 400,00	3 334 020,99	100,08
1.1 działalność podstawowa		3 158 400,00	3 160 281,09	100,06
	- kontrakt POZ	1 675 000,00	1 675 234,05	100,01
	- kontrakt stomatologia	205 000,00	205 857,02	100,42
	- kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna	92 000,00	92 691,62	100,75
	- kontrakt ratownictwo medyczne	1 186 400,00	1 186 498,40	100,01
1.2. pozostałe przychody		173 000,00	173 739,90	100,43
1.2.1	dzierżawa gabinetów	59 000,00	59 510,91	100,87
1.2.2	rehabilitacja -- poza NFZ	87 000,00	87 704,22	100,81
1.2.3	pozostałe medyczne	10 500,00	10 543,90	100,42
1.2.4	pozostałe przychody- „dotacja informatyzacja NFZ”		15 980,87	
1.2.5	zadanie zlecone – rehabilitacja	50 000,00	50 000,00	0,00
Koszty		3 304 417,00	3 308 549,11	100,13
	2.1. Amortyzacja	143 000,00	143 251,32	100,18
	2.2 Zużycie materiałów i energii	202 000,00	202 450,97	100,22
	2.3. Usługi obce-medyczne	1 740 000,00	1 741 009,58	100,06
	2.4. Usługi obce-inne	233 000,00	233 723,07	100,31
	2.5 Podatki i opłaty	9 417,00	9 500,00	100,88
	2.6 Wynagrodzenia	790 000,00	790 846,59	100,11
	2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia	128 000,00	128 289,04	100,23
	2.8 Pozostałe koszty	30 500,00	30 741,46	100,79
	2.9 Koszty finansowe	28 500,00	28 737,08	100,83
				0,00
Przychody		3 331 400,00	3 334 020,99	100,08
Koszty		3 304 417,00	3 308 549,11	100,13
Dochód		26 983,00	25 471,88	

Na pozycję "pozostałe koszty" w wysokości 30 741,46  
\* podróże służbowe 14 719,46  
\*ubezpieczenia majątku, działalności, świadczeń medycznych 16 022,00

W pozycji "usługi obce" znajdują się bieżące wydatki związane z 1 974 732,65  
\* usługi medyczne - lekarze, pielęgniarki, ratownicy, usługi diagnostyczne 1 741 009,58  
\* pozostałe usługi - ochrona obiektu, dzierżawa pomieszczeń, woda, ścieki, telefony 233 723,07

Należności zamknęły się kwotą 286 128,50  
są to należności z tytułu świadczonych usług na rzecz NFZ 286 128,50  
**brak należności wymagalnych**

Zobowiązania 430 968,60  
\* kredyty i pożyczki długoterminowe 318 653,02  
\* kredyty i pożyczki krótkoterminowe 0,00  
\* ZUS i US 29 957,18  
\* zobowiązania z tytułu dostaw i usług 82 354,80  
\* zobowiązania wobec UG z tytułu podatku od nieruchomości 3,60

Zobowiązania wymagalne 3,60  
\* zobowiązania wobec UG z tytułu podatku od nieruchomości 3,60

środki pieniężne 12 431,55  
\* na rachunkach bankowych 561,65  
\* w kasie ZOZ 11 869,90

Sporządziła: Grażyna Kowalska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kowalska

PREZYSTOŁ PERZYŃSKI  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MAŁECHOWIE

Prezystoł Perzyński  
lekarz wewnątrzszpitalny

## Informacja o stanie mienia Gminy Malechowo za 2018 rok

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Malechowo obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku. Sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

### 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI:

Gmina Malechowo jest właścicielem gruntów o pow. **538.1880 ha**. Na powierzchnię tą składają się grunty pozyskane z komunalizacji mienia ogólnonarodowego oraz grunty nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa, Powiatu Sławieńskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nieruchomości ujawnione są w księgach wieczystych w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Koszalinie. Gmina Malechowo wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sławnie jest właścicielem **1154** działek ewidencyjnych.

Grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości wynoszą **536.0519 ha** (powierzchnia pomniejszona o użytkowanie wieczyste). Wartość mienia Gminy Malechowo brutto wg stanu na dzień 31.12.2018r. - wyniosła: **1 632 301,98 zł**.

### WYKAZ POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

Użytek	Klasa	Powierzchnia (ha)
B		0.4683
Ba		1.3209
Bi		11.6479
Bp		3.9171
Br	PsIII	0.1968
Br	PsIV	0.2109
Br	RIIIa	0.4530
Br	RIIIb	0.0268
Br	RIVa	0.6849
Br	RIVb	0.0431
Br	RV	0.1344
Bz		48.6244
dr		352,0283
K		1.8000
Ls	LsIII	0.2800
Ls	LsIV	3.5500
Ls	LsV	2.9333
Ls	LsVI	0.2600
Lz		0,1300
Lzr	ŁV	0.2600
Lzr	PsIV	0.0900
Lzr	PsV	0.8501
Lzr	PsVI	0.2411
Lzr	RIIIa	4.0747
Lzr	RIVa	3.9720
Lzr	RIVb	4.0906
Ł	ŁV	2.1748
Ł	ŁVI	0.2455
Ł	ŁIV	4.6920
Ł	ŁIII	0.0100
N		12.0565

Ps	PsIII	4.9803
Ps	PsIV	11.4372
Ps	PsV	3.1047
Ps	PsVI	2.3900
R	RIIIa	1.3432
R	RIIIb	5.9901
R	RIVa	11.3510
R	RIVb	6.4995
R	RV	8.4585
R	RVI	2.8989
S	RIVa	0.1000
S	RIVb	0.3100
S	RV	0.0974
Ti		16.4200
W		0.5600
W	LsIV	0.0100
W	ŁIV	0.2700
W	ŁV	0.1000
W	PsIV	0.1153
W	PsV	0.0533
W	PsVI	0.0150
W	RIIIb	0.0300
W	RIVb	0.0863
Ws		0.1000

Łączna powierzchnia: **538.1880 ha**

#### TERENY KOMUNALNE:

- 1) **LASY KOMUNALNE** – lasy komunalne stanowią powierzchnię **7.0233 ha**.
- 2) **CMENTARZE KOMUNALNE** – cmentarze komunalne stanowią powierzchnię **3.1012 ha** gruntów. Są to cmentarze położone w miejscowościach: Sulechówko, Ostrowiec, Malechowo i Niemica. Cmentarze nieczynne stanowią powierzchnię **4.9314 ha** gruntów. Są to cmentarze położone w miejscowościach: Bartolino, Białęcino, Gorzyca, Karwice, Kosierzewo, Kusice, Paproty, Podgórk i Zielenica.
- 3) **DROGI GMINNE** – na ogólną powierzchnię dróg gminnych wynoszącą **352.0283 ha** składają się:
  - drogi twarde (asfalt, beton)
  - drogi gruntowe
90 % dróg gminnych stanowią drogi wewnętrzne.
- 4) **PARKI KOMUNALNE** – Gmina Malechowo jest właścicielem czterech parków zabytkowych o pow. **36.2192 ha**. Nadzór nad parkami sprawuje Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie. Jesteśmy także właścicielem parku leśnego, położonego w miejscowości Paprotki o ogólnej powierzchni **10.5200 ha**.

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

## PARK LEŚNY

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Pow. działki	Data założenia
1.	Paproty-Paprotki	162 181	3,4500 7,0700	Ok. połowy XVIII w.

## 2. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

### 1) UŻYTKOWANIE

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

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



## 2) POSIADANIE

### Posiadamy w najmie:

- od PHU Piotr Materka ul.8-go Marca 3 76-100 Sławno z przeznaczeniem na świetlicę wiejską budynek nr 43 w miejscowości Ostrowiec, działka nr 184/6,
- od SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY Krzysztof Struzik Niemica 19 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską budynek nr 19 w miejscowości Niemica, działka nr 226/3,
- od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Sianowie z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Sulechówko budynek nr 9 w miejscowości Sulechówko, działka nr 1/21.

### Posiadamy w użyczeniu:

- od Spółki Immoterm Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu działki nr 25/60 i 6/75, położone w obrębie ewidencyjnym Kosierzewo z przeznaczeniem na plac zabaw i boisko,
- od Romana i Agnieszki Lewczuk część działki nr 100/1 o powierzchni 7 m<sup>2</sup> położonej w obrębie ewidencyjnym Przystawy z przeznaczeniem na montaż kotwy gruntowej zabezpieczającej antenową konstrukcję wsporczą,
- od Skarbu Państwa – Starosty Sławieńskiego działkę nr 354/1 położoną w obrębie ewidencyjnym Ostrowiec z przeznaczeniem na teren rekreacyjno-wypoczynkowy.

### Posiadamy w użytkowaniu:

- od Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie grunty pokryte wodami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z infrastrukturą transportową.

## 3) UDZIAŁY W SPÓŁKACH

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

## 4) ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

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

### Służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność Gminy:

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

- Malechowo; dz. nr 41/6, 38/1 obręb ewidencyjny Malechówko; dz. nr 217 obręb ewidencyjny Paproty – Paprotki, dz. nr 321/1 obręb ewidencyjny Karwice;
- ustanowienie służebności przesyłu dla terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu na rzecz Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz- System S.A. w Warszawie dla działek nr 52, 55/1, 56/3, 55, 66/1, 109/4, 131, 395 obręb ewidencyjny Malechowo; dz. nr 343, 347,341, 427, 332, 340, 336/1, 339/1 obręb ewidencyjny Gorzyca, dz. nr 84/4 i 66/7 obręb ewidencyjny Malechówko; dz. nr 474 I 496, 497/1 obręb ewidencyjny Pękanino; dz. nr 159, 111, obręb ew. Grabowo, dz. nr 321/1 obręb ew. Karwice;
  - ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o. z/s w Warszawie w drogach gminnych (ułożenie kabla) – dla działek nr: 108/1, 30, 108/2 obręb ewidencyjny Malechowo; dz. nr 66/6 obręb ewidencyjny Malechówko; dz. nr 293, 314, 315, 292 obręb ewidencyjny Karwice; dz. nr 491, 478/1, 503/2, 477 obręb ewidencyjny Pękanino; dz. nr 4,7,24,274,297/1,297/3,330/1 obręb ewidencyjny Przystawy ; dz. nr 306, 388, 334, 324, 344, 323/1, 386/1, 385/1, 342/1, 408/1, 315 obręb ewidencyjny Gorzyca; dz. nr 92 obręb ewidencyjny Grabowo, dz. nr 108/1, 30, 108/2 obręb ewidencyjny Malechowo; dz. nr 66/6 obręb ewidencyjny Malechówko; dz. nr 293, 314, 315, 292 obręb ewidencyjny Karwice; dz. nr 491, 478/1, 503/2, 477 obręb ewidencyjny Pękanino; dz. nr 4,7,24,274,297/1,297/3,330/1 obręb ewidencyjny Przystawy; dz. nr 306, 388, 334, 324, 344, 323/1, 386/1, 385/1, 342/1, 408/1, 315 obręb ewidencyjny Gorzyca; dz. nr 92 obręb ewidencyjny Grabowo.
  - ustanowienie służebności przesyłu – linia energetyczna na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku w działce gminnej nr 13/66 obręb ewidencyjny Żegocino.

#### 5) MIESZKANIA SOCJALNE:

- 11 mieszkań socjalnych o ogólnej pow. użytkowej 491 m<sup>2</sup>, położonych w miejscowości Laski.

#### 6) DZIERŻAWA

W dzierżawie pozostają:

- **13,35 ha** gruntów gminnych na rzecz osób fizycznych,
- działki nr: 1, 190, 31, 43, 45 obręb ewidencyjny Bartolino; 157, 154/1, 169/1 obręb ewidencyjny Borkowo; 42, 46, 48 obręb ewidencyjny Darskowo; 111, 149 obręb ewidencyjny Grabowo; 325, 326, 327, 405, 308/1, 309, 320, 321, 328/1, 339/1, 340, 341, 346 obręb ewidencyjny Niemica, 232, 274, 297/1, 297/3, 330/1 obręb ewidencyjny Przystawy; 459, 366/3 obręb ewidencyjny Sulechowo; 28, 29, 30, 32 obręb ewidencyjny Sulechówko – pod infrastrukturę linię 30kV wraz z linią światłowodową; działki nr: 281, 349, 402, 504 obręb ewidencyjny Paproty-Paprotki; 91 obręb ewidencyjny Sulechowo; 1/38 obręb ewidencyjny Sulechówko - pod infrastrukturę linię 110kV wraz z linią światłowodową na rzecz Spółka Potęgowo Winegry Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- część działki nr 556 o powierzchni 40 m<sup>2</sup> położonej w obrębie ewidencyjnym Malechowo z przeznaczeniem pod skrzynkę z centralą telefoniczną i skrzynkę energetyczną na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
- część działki nr 22/12 o powierzchni 225 m<sup>2</sup> położonej w obrębie ewidencyjnym Witosław z przeznaczeniem na stację wieży telekomunikacyjnej na rzecz Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie,

- część działki nr 310/7 o powierzchni 1700 m<sup>2</sup> położonej w obrębie ewidencyjnym Karwice z przeznaczeniem na cele magazynowo – składowe na rzecz Energia Wiatrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

## 7) NAJEM

W najmie pozostają:

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

## 8) TRWAŁY ZARZĄD

Grunty oddane w trwały zarząd jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej –

**7,7024 ha** a mianowicie:

- Szkoła Podstawowa w Niemicy – 1.9948 ha,
- Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 1.9375 ha,
- Zespół Szkół w Ostrowcu – 1.6500 ha,
- Szkoła Podstawowa w Malechowie – 2,1201 ha

## 9) UŻYCZENIE

Lp.	Użytkownik	Nr działki/obręb ewidencyjny	Powierzchnia w ha
1	2	3	4
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Karwicach	309 i 76/4, 78 - Karwice	<b>0,3683 ha</b>
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pękaninie	41/4, 40/3, 64/3, 64/4 - Pękanino	<b>0,7254 ha</b>
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie	481/1 - Malechowo	<b>0,1300 ha</b>
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulechowie	282/5 - Sulechowo	<b>0,0280 ha</b>
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowcu	126/5 - Ostrowiec	<b>0,0700 ha</b>
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	492 - Malechowo 409/43 - Ostrowiec 409/81 - Ostrowiec	<b>0,0124 ha</b>
7.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Strong Zielenica	66 - Zielenica	<b>1,5500 ha</b>

#### 10) UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

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

Osoby fizyczne – 1,8188 ha

Osoby prawne – 0,3173 ha

### 3. SPRZEDAŻ, PRZEKSZTAŁCENIE, PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

#### **Sprzedaż w drodze przetargów:**

- dz. nr 142/4 o pow. 0,0200 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Grabowo,
- dz. nr 287/2 o pow. 0,5300 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Ostrowiec (Nowy Żytnik),
- dz. nr 286 o pow. 0,1700 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Ostrowiec (Nowy Żytnik),
- dz. nr 274 o pow. 0,2300 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Paprotki-Paproty,
- dz. nr 177 o pow. 0,8200 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Podgórkki,
- dz. nr 286 o pow. 0,2100 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Kosierzewo,
- dz. nr 247o pow. 0,1200 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Ostrowiec,
- dz. nr 107 o pow. 0,1700 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Ostrowiec,
- dz. nr 109 o pow. 0,2100 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Ostrowiec,
- dz. nr 111 o pow. 0,2800 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Ostrowiec.

Ogólna powierzchnia sprzedanych gruntów wyniosła: **2,7600 ha**.

#### **Przekazanie nieruchomości gminnych:**

- dz. nr 310/4 o pow. 0,0119 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino, przekazana na cel publiczny na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

### 4. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w celu realizacji zadań własnych grunty **o pow. 0,7700 ha** tj.:

- dz. nr 146 o pow. 0,0500 ha, położoną w miejscowości Bartolino, stanowiącą teren pod stoisko z wyrobami regionalnymi,
- dz. nr 189/40 o pow. 0,1300 ha, położoną w miejscowości Podgórkki, stanowiącą teren pod oczyszczalnię ścieków,
- dz. nr 113 o pow. 0,5900 ha, położoną w miejscowości Borkowo, stanowiącą teren pod boisko, plac zabaw.

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

L.p.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	Dochód
1.	Sprzedaż nieruchomości gminnych oraz przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.	96 166,56
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.	9 672,34
3.	Wpływy z dzierżawy, najmu, użytkowania, służebności przesyłu i zajęcie pasa drogowego nieruchomości gminnych.	68 478,75
4.	Wpływy z różnych dochodów.	0,00
	Łączny dochód z gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi:	<u>174 317,65</u>

Sporządziła dnia 05 marca 2019r.

**INSPEKTOR**  
*Anna Żurowska*  
**Anna Żurowska**

**WÓJT**  
*Radosław Nowakowski*  
**Radosław Nowakowski**