

**ZARZĄDZENIE NR 144/2020**  
**WÓJTA GMINY MALECHOWO**

z dnia 25 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo  
za 2019 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2019 rok, zgodnie z załącznikami 1-13 oraz częścią opisową,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie,
- 4) informację o stanie mienia Gminy Malechowo.

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

Wójt Gminy Malechowo

**Radosław Nowakowski**

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Malechowo w 2019 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>2 114 476,34</b>	<b>2 134 228,06</b>	<b>1 534 552,96</b>	<b>599 675,10</b>	<b>100,93</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 145 936,30	1 165 688,02	596 012,92	569 675,10	101,72
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	579 922,60	579 922,60		103,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 029,12	2 029,12		92,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 061,20	14 061,20	14 061,20		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	569 675,10	569 675,10		569 675,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	968 540,04	968 540,04	938 540,04	30 000,00	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	938 540,04	938 540,04	938 540,04		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 374,45</b>	<b>30 374,45</b>		<b>101,25</b>
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	30 374,45	30 374,45		101,25
		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	30 000,00	30 374,45	30 374,45		101,25
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>869 264,61</b>	<b>891 827,40</b>	<b>891 827,40</b>		<b>102,60</b>
	40002		Dostarczanie wody	869 264,61	891 827,40	891 827,40		102,60
		0830	Wpływy z usług	865 000,00	887 621,15	887 621,15		102,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 241,64	3 241,64		98,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	964,61	964,61	964,61		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 517 393,37</b>	<b>2 508 693,36</b>	<b>19 093,49</b>	<b>2 489 599,87</b>	<b>99,65</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 279 506,34	1 270 806,34	11 300,00	1 259 506,34	99,32
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	11 300,00	11 300,00		56,50

	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	1 259 506,34	1 259 506,34		1 259 506,34	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 230 093,54	1 230 093,53		1 230 093,53	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 230 093,54	1 230 093,53		1 230 093,53	100,00
	60095	Pozostała działalność	7 793,49	7 793,49	7 793,49		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 793,49	7 793,49	7 793,49		100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>161 886,38</b>	<b>162 487,75</b>	<b>59 224,37</b>	<b>103 263,38</b>	<b>100,37</b>
	70005	Gospodarka gruntami i	161 886,38	162 487,75	59 224,37	103 263,38	100,37
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 274,67	8 274,67		97,35
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 826,68	50 826,68		101,65
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 263,38	103 263,38		103 263,38	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	53,02	53,02		100,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	70,00		100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 516,93</b>	<b>70 331,72</b>	<b>70 331,72</b>		<b>101,17</b>
	71004	Plany zagospodarowania	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00
	71035	Cmentarze	54 516,93	55 331,72	55 331,72		101,49
	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	4 005,00	4 004,88	4 004,88		100,00
	0830	Wpływy z usług	50 483,00	51 296,29	51 296,29		101,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,93	30,55	30,55		105,60
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000 455,05</b>	<b>999 248,39</b>	<b>999 248,39</b>		<b>99,88</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 189,11	48 923,45	48 923,45		97,48
	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	50 189,11	48 923,45	48 923,45		97,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na	872 904,56	872 963,56	872 963,56		100,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222 238,56	222 238,56	222 238,56		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650 666,00	650 725,00	650 725,00		100,01
	75075	Promocja jednostek samorządu	20 700,00	20 700,00	20 700,00		100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 200,00	20 200,00	20 200,00		100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00		100,00
75095		Pozostała działalność	56 661,38	56 661,38	56 661,38		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,38	1,38	1,38		100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00		100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 560,00	56 560,00	56 560,00		100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 098,00</b>	<b>46 972,43</b>	<b>46 972,43</b>		<b>99,73</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 305,00	1 305,00	1 305,00		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	1 305,00	1 305,00	1 305,00		100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 114,00	23 074,00	23 074,00		99,83
	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	23 114,00	23 074,00	23 074,00		99,83
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	364,43	364,43		80,98
	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	450,00	364,43	364,43		80,98
	75113	Wybory do Parlamentu	22 229,00	22 229,00	22 229,00		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	22 229,00	22 229,00	22 229,00		100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i</b>	<b>5 811,63</b>	<b>5 751,93</b>	<b>5 751,93</b>		<b>98,97</b>
	75414	Obrona cywilna	3 338,43	3 338,43	3 338,43		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 338,43	3 338,43	3 338,43		100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 473,20	2 413,50	2 413,50		97,59
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 450,00	2 401,90	2 401,90		98,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	11,60	11,60		50,00

<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>13 199 232,33</b>	<b>14 455 041,95</b>	<b>14 455 041,95</b>		<b>109,51</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego	9 300,00	9 961,06	9 961,06		107,11
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 300,00	9 960,86	9 960,86		107,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,20	0,20		-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 518 956,40	8 696 440,27	8 696 440,27		115,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 370 000,00	7 527 257,77	7 527 257,77		118,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	435 000,00	436 165,00	436 165,00		100,27
	0330	Wpływy z podatku leśnego	225 704,00	225 704,00	225 704,00		100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	519,00		100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	68 331,00	68 331,00		97,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	313,40	381,80	381,80		121,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	417 139,00	437 800,70	437 800,70		104,95
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	281,00	281,00	281,00		100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 973 890,00	2 010 274,19	2 010 274,19		101,84
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	939 000,00	963 541,44	963 541,44		102,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	805 000,00	812 032,97	812 032,97		100,87
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 690,00	7 872,43	7 872,43		102,37
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 900,00	22 925,50	22 925,50		100,11
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 323,00	6 323,00		105,38
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	166 500,00	169 725,25	169 725,25		101,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	10 453,53	10 453,53		106,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 400,07	17 400,07		102,35
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 700,93	233 658,53	233 658,53		98,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 120,00	22 091,00	22 091,00		99,87
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 680,00	72 687,57	72 687,57		100,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	111 734,96	111 734,96		97,16

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	26 244,07	26 244,07		97,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	23,20		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	877,73	877,73	877,73		100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 459 065,00	3 504 387,90	3 504 387,90		101,31
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 443 365,00	3 475 864,00	3 475 864,00		100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 700,00	28 523,90	28 523,90		181,68
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>6 848 150,00</b>	<b>6 849 223,64</b>	<b>6 849 223,64</b>		<b>100,02</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 345 907,00	5 345 907,00	5 345 907,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 345 907,00	5 345 907,00	5 345 907,00		100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 497 243,00	1 497 243,00	1 497 243,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 497 243,00	1 497 243,00	1 497 243,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	6 073,64	6 073,64		121,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 073,64	6 073,64		121,47
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>996 673,74</b>	<b>899 270,47</b>	<b>878 770,47</b>	<b>20 500,00</b>	<b>90,23</b>
80101		Szkoły podstawowe	7 285,76	7 202,16	7 202,16		98,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	107,00	107,00		169,84
	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	5 320,00	5 130,36	5 130,36		96,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	692,76	365,80	365,80		52,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	1 599,00	1 599,00		132,15
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 112,00	168 112,00	155 612,00	12 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00	5 612,00	5 612,00		100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00		100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00		12 500,00	100,00
80104		Przedszkola	368 635,24	364 762,13	356 762,13	8 000,00	98,95
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 121,00	1 227,00	1 227,00		109,46

	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 229,89	55 229,89		100,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,24	57,24	57,24		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	90,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 867,00	120 658,00	120 658,00		96,63
	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	179 500,00	179 500,00	179 500,00		100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00
80106		Inne formy wychowania	22 448,00	22 448,00	22 448,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 448,00	22 448,00	22 448,00		100,00
80110		Gimnazja	36,00	36,00	36,00		100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	36,00		100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 000,00	291 669,58	291 669,58		75,76
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	112 263,98	112 263,98		70,16
	0830	Wpływy z usług	225 000,00	179 405,60	179 405,60		79,74
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	2 806,00	2 806,00	2 806,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	2 806,00		100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 350,74	42 234,60	42 234,60		99,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 350,74	42 234,60	42 234,60		99,73
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 257,00</b>	<b>886,67</b>	<b>886,67</b>		<b>70,54</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57,00	57,00	57,00		100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17,00	17,00	17,00		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	40,00	40,00		100,00
85195		Pozostała działalność	1 200,00	829,67	829,67		69,14

	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	829,67	829,67	69,14
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>539 242,61</b>	<b>502 047,39</b>	<b>502 047,39</b>	<b>93,10</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	300,00	305,14	305,14	101,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	305,14	305,14	101,71
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 174,00	9 206,65	9 206,65	90,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 174,00	9 206,65	9 206,65	90,49
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 835,00	136 768,31	136 768,31	90,67
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	255,00	255,00	255,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 580,00	136 513,31	136 513,31	90,66
	85215	Dotądki mieszkaniowe	980,61	582,87	582,87	59,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,61	582,87	582,87	59,44
	85216	Zasiłki stałe	107 327,00	107 163,30	107 163,30	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 327,00	107 163,30	107 163,30	99,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 177,00	108 192,46	108 192,46	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	505,46	505,46	101,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	397,00	407,00	407,00	102,52
	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	12 180,00	12 180,00	12 180,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 100,00	95 100,00	95 100,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 409,00	12 124,86	12 124,86	69,65
	0830	Wpływy z usług	7 006,00	6 909,92	6 909,92	98,63
	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	10 343,00	5 169,72	5 169,72	49,98



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	45,22	45,22		75,37
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	123 663,80	123 663,80		88,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	123 663,80	123 663,80		88,33
85295		Pozostała działalność	4 040,00	4 040,00	4 040,00		100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 040,00	4 040,00	4 040,00		100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka</b>	<b>311 948,52</b>	<b>298 072,72</b>	<b>298 072,72</b>		<b>95,55</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o	90 780,00	76 907,32	76 907,32		84,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 780,00	76 907,32	76 907,32		84,72
85495		Pozostała działalność	221 168,52	221 165,40	221 165,40		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,88	0,88		22,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 039,00	209 039,00	209 039,00		100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 125,52	12 125,52	12 125,52		100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 392 392,98</b>	<b>8 189 016,42</b>	<b>8 189 016,42</b>		<b>97,58</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 980 753,60	4 797 992,85	4 797 992,85		96,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	11,60		100,00
	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	4 980 742,00	4 797 981,25	4 797 981,25		96,33
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 651 455,51	2 634 461,67	2 634 461,67		99,36
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51,00	17,00	17,00		33,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	11,60	11,60		33,33

	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	2 637 369,71	2 621 981,47	2 621 981,47	99,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	12 451,60	12 451,60	88,94
85503		Karta Dużej Rodziny	608,00	518,35	518,35	85,25
	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	608,00	518,35	518,35	85,25
85504		Wspieranie rodziny	731 521,87	728 216,90	728 216,90	99,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	398,40	249,29	249,29	62,57
	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	243 000,00	232 148,93	232 148,93	95,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 973,00	15 973,00	15 973,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 417,20	429 317,94	429 317,94	101,63
	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	49 733,27	50 527,74	50 527,74	101,60
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 054,00	27 826,65	27 826,65	99,19
	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	28 054,00	27 826,65	27 826,65	99,19
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i</b>	<b>628 332,89</b>	<b>622 442,00</b>	<b>622 442,00</b>	<b>99,06</b>
90002		Gospodarka odpadami	598 000,00	603 498,00	603 498,00	100,92

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	598 000,00	603 498,00	603 498,00		100,92
90013		Schroniska dla zwierząt	3 985,46	3 985,46	3 985,46		100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	11,60		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	422,16	422,16	422,16		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 551,70	3 551,70	3 551,70		100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 030,04	8 685,44	8 685,44		43,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 670,35	8 670,35		43,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	15,05	15,05		50,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,04	0,04	0,04		100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	306,87	306,87	306,87		100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	306,87	306,87	306,87		100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 600,00	5 555,71	5 555,71		99,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 446,41	4 446,41		98,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 109,30	1 109,30		100,85
90095		Pozostała działalność	410,52	410,52	410,52		100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	410,52	410,52	410,52		100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>261 079,54</b>	<b>261 079,54</b>	<b>6 942,54</b>	<b>254 137,00</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 907,59	260 907,59	6 770,59	254 137,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,62	2,62	2,62		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 767,97	6 767,97	6 767,97		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	216 016,45	216 016,45		216 016,45	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 120,55	38 120,55		38 120,55	100,00
	92195	Pozostała działalność	171,95	171,95	171,95		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	171,95	171,95	171,95		100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>211 788,08</b>	<b>211 788,08</b>	<b>3 000,00</b>	<b>208 788,08</b>	<b>100,00</b>
	92695	Pozostała działalność	211 788,08	211 788,08	3 000,00	208 788,08	100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 688,08	190 688,08		190 688,08	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 100,00	18 100,00		18 100,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>38 206 000,00</b>	<b>39 138 784,37</b>	<b>35 462 820,94</b>	<b>3 675 963,43</b>	<b>102,44</b>

### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2019 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 229 661,89</b>	<b>6 131 203,02</b>	<b>2 079 262,00</b>	<b>2 063 100,44</b>	<b>481 663,38</b>	<b>1 581 437,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16 161,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 051 941,02</b>	<b>4 051 941,02</b>	<b>3 780 067,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,42</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 232 951,85	5 135 333,99	1 115 412,86	1 099 251,30	468 040,79	631 210,51	0,00	16 161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 921,13	4 019 921,13	3 780 067,33	0,00	0,00	98,13	
	01030	Izby rolnicze	26 000,00	25 159,10	25 159,10	25 159,10	0,00	25 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	
	01095	Pozostała działalność	970 710,04	970 709,93	938 690,04	938 690,04	13 622,59	925 067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 019,89	32 019,89	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>254,00</b>	<b>254,00</b>	<b>254,00</b>	<b>254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,00</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>100,00</b>	
	02001	Gospodarka leśna	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>384 330,00</b>	<b>342 368,60</b>	<b>342 368,60</b>	<b>342 368,60</b>	<b>5 158,57</b>	<b>337 210,03</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>0,00</b>	<b>89,08</b>	
	40002	Dostarczanie wody	384 330,00	342 368,60	342 368,60	342 368,60	5 158,57	337 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 123 310,64</b>	<b>2 065 645,04</b>	<b>359 667,57</b>	<b>359 667,57</b>	<b>0,00</b>	<b>359 667,57</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>1 705 977,47</b>	<b>1 705 977,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28</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	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	0,00	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 080,40	21 378,30	21 378,30	21 378,30	0,00	21 378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 524 900,00	1 504 009,13	72 031,64	72 031,64	0,00	72 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 977,49	1 431 977,49	0,00	0,00	0,00	98,63	
	60017	Drogi wewnętrzne	509 000,00	489 996,02	215 996,04	215 996,04	0,00	215 996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 999,98	273 999,98	0,00	0,00	0,00	96,27	
	60095	Pozostała działalność	45 729,24	36 660,59	36 660,59	36 660,59	0,00	36 660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>35 000,00</b>	<b>16 401,13</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>16 401,13</b>	<b>16 401,13</b>	<b>16 401,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,86</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	16 401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 401,13	16 401,13	16 401,13	0,00	0,00	46,86	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 309,70</b>	<b>39 147,52</b>	<b>39 147,52</b>	<b>39 147,52</b>	<b>0,00</b>	<b>39 147,52</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>88,35</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 309,70	39 147,52	39 147,52	39 147,52	0,00	39 147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>157 366,55</b>	<b>125 913,07</b>	<b>66 913,07</b>	<b>66 913,07</b>	<b>4 867,05</b>	<b>62 046,02</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>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,01</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	33 395,18	33 395,18	33 395,18	3 300,00	30 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	
	71035	Cmentarze	100 366,55	92 517,89	33 517,89	33 517,89	1 567,05	31 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	92,18	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 022 752,69</b>	<b>3 910 873,96</b>	<b>3 839 796,36</b>	<b>3 559 940,65</b>	<b>2 542 187,38</b>	<b>1 017 753,27</b>	<b>0,00</b>	<b>223 295,71</b>	<b>56 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 077,60</b>	<b>71 077,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,22</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 189,11	48 923,45	48 923,45	48 923,45	48 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 794,00	186 116,31	131 422,31	9 513,81	0,00	9 513,81	0,00	0,00	121 908,50	0,00	0,00	0,00	54 694,00	54 694,00	0,00	0,00	0,00	97,55	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 949 339,64	2 876 759,05	2 860 375,45	2 856 474,73	2 160 151,27	696 323,46	0,00	3 900,72	0,00	0,00	0,00	16 383,60	16 383,60	0,00	0,00	0,00	97,54
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 710,00	143 123,58	143 123,58	143 123,58	10 541,80	132 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	323 459,94	308 431,43	308 431,43	308 144,94	294 013,86	14 131,08	0,00	286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35
75095	Pozostała działalność	359 260,00	347 520,14	347 520,14	193 760,14	28 557,00	165 203,14	0,00	97 200,00	56 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 098,00</b>	<b>46 972,43</b>	<b>46 972,43</b>	<b>19 122,43</b>	<b>10 669,47</b>	<b>8 452,96</b>	<b>0,00</b>	<b>27 850,00</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>99,73</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 114,00	23 074,00	23 074,00	8 974,00	4 312,49	4 661,51	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	364,43	364,43	364,43	302,30	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 229,00	22 229,00	22 229,00	8 479,00	4 749,68	3 729,32	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>689 300,00</b>	<b>628 134,80</b>	<b>448 659,80</b>	<b>413 601,31</b>	<b>201 535,92</b>	<b>212 065,39</b>	<b>5 350,00</b>	<b>29 708,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 475,00</b>	<b>179 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,13</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	481 800,00	460 340,14	290 865,14	258 555,64	71 637,18	186 918,46	5 350,00	26 959,50	0,00	0,00	0,00	169 475,00	169 475,00	0,00	0,00	0,00	95,55
75414	Obrona cywilna	6 800,00	4 318,91	4 318,91	4 318,91	0,00	4 318,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51
75416	Straż gminna (miejska)	189 100,00	153 171,82	153 171,82	150 422,83	129 898,74	20 524,09	0,00	2 748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	303,93	303,93	303,93	0,00	303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>275 000,00</b>	<b>266 040,64</b>	<b>266 040,64</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>266 040,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,74</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	275 000,00	266 040,64	266 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</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	120 000,00	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 427 673,18</b>	<b>11 000 845,48</b>	<b>10 491 019,02</b>	<b>9 685 403,89</b>	<b>7 709 046,60</b>	<b>1 976 357,29</b>	<b>149 837,70</b>	<b>342 398,41</b>	<b>313 379,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 826,46</b>	<b>509 826,46</b>	<b>75 299,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,26</b>
80101	Szkoły podstawowe	6 649 869,00	6 542 866,28	6 108 339,12	5 872 898,95	5 149 129,23	723 769,72	0,00	235 440,17	0,00	0,00	434 527,16	434 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 919,31	314 943,55	310 243,55	169 288,77	110 840,34	58 448,43	6 861,16	11 445,10	122 648,52	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	84,68
80104	Przedszkola	1 374 628,04	1 235 319,00	1 219 319,72	925 033,28	808 855,16	116 178,12	72 430,79	33 765,15	188 090,50	0,00	0,00	15 999,28	15 999,28	15 999,28	0,00	0,00	89,87
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	72 000,00	70 545,75	70 545,75	0,00	0,00	0,00	70 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
80110	Gimnazja	907 940,31	907 940,31	907 940,31	869 309,50	804 545,54	64 763,96	0,00	38 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	472 000,00	467 934,00	467 934,00	467 934,00	0,00	467 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 140,98	34 723,35	34 723,35	34 723,35	0,00	34 723,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	775 204,09	667 600,78	667 600,78	664 132,40	292 237,02	371 895,38	0,00	828,38	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12
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	147 220,05	146 878,97	146 878,97	142 678,97	137 677,66	5 001,31	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	442 782,47	441 779,09	441 779,09	423 690,29	404 861,65	18 828,64	0,00	18 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 350,74	42 234,60	42 234,60	42 234,60	0,00	42 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
	80195	Pozostała działalność	134 618,19	128 079,80	73 479,78	73 479,78	900,00	72 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,02	54 600,02	54 600,02	0,00	0,00	95,14
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>221 964,15</b>	<b>221 493,31</b>	<b>168 893,31</b>	<b>118 893,31</b>	<b>66 950,55</b>	<b>51 942,76</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	102 600,00	102 600,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 791,50	2 791,50	2 791,50	2 791,50	0,00	2 791,50	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	114 872,65	114 872,65	114 872,65	114 872,65	66 129,10	48 743,55	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	1 700,00	1 229,16	1 229,16	1 229,16	821,45	407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 702 982,03</b>	<b>1 633 110,50</b>	<b>1 633 110,50</b>	<b>1 139 487,12</b>	<b>796 192,13</b>	<b>343 294,99</b>	<b>4 500,00</b>	<b>489 123,38</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>95,90</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	165 000,00	163 746,83	163 746,83	163 746,83	0,00	163 746,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 174,00	9 206,65	9 206,65	9 206,65	0,00	9 206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 389,00	185 612,84	185 612,84	0,00	0,00	0,00	185 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 780,61	12 297,61	12 297,61	11,43	0,00	11,43	0,00	12 286,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
	85216	Zasiłki stałe	107 327,00	107 163,30	107 163,30	0,00	0,00	0,00	107 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	841 368,42	827 348,90	827 348,90	812 558,60	707 757,32	104 801,28	0,00	14 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 443,00	62 981,10	62 981,10	62 981,10	62 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 050,00	154 579,75	154 579,75	0,00	0,00	0,00	154 579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31
	85295	Pozostała działalność	117 950,00	110 173,52	110 173,52	90 982,51	25 453,71	65 528,80	4 500,00	14 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>469 867,61</b>	<b>413 747,64</b>	<b>413 747,64</b>	<b>779,33</b>	<b>0,00</b>	<b>779,33</b>	<b>0,00</b>	<b>145 506,15</b>	<b>267 462,16</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>88,06</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 080,32	779,33	779,33	779,33	0,00	779,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 780,00	96 134,15	96 134,15	0,00	0,00	0,00	96 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 372,00	49 372,00	49 372,00	0,00	0,00	0,00	49 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	293 635,29	267 462,16	267 462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	267 462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 516 497,84</b>	<b>9 219 092,71</b>	<b>9 219 092,71</b>	<b>1 204 817,49</b>	<b>812 787,05</b>	<b>392 030,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7 427 550,88</b>	<b>586 724,34</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>96,87</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 980 742,00	4 797 981,25	4 797 981,25	60 955,45	52 564,37	8 391,08	0,00	4 737 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 139,71	2 643 337,99	2 643 337,99	179 592,91	167 992,07	11 600,84	0,00	2 463 745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	608,00	518,35	518,35	518,35	0,00	518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25
	85504	Wspieranie rodziny	1 540 154,13	1 453 931,53	1 453 931,53	640 427,19	592 230,61	48 196,58	0,00	226 780,00	586 724,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
	85508	Rodziny zastępcze	46 800,00	36 634,48	36 634,48	36 634,48	0,00	36 634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 000,00	258 862,46	258 862,46	258 862,46	0,00	258 862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 054,00	27 826,65	27 826,65	27 826,65	0,00	27 826,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 577 928,51</b>	<b>1 540 325,34</b>	<b>1 431 325,79</b>	<b>1 429 863,30</b>	<b>191 150,65</b>	<b>1 238 712,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 999,55</b>	<b>108 999,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,62</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	863 000,00	853 284,69	853 284,69	853 141,45	113 053,54	740 087,91	0,00	143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	7 314,76	7 314,76	7 314,76	0,00	7 314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 659,00	70 737,89	70 737,89	70 737,89	0,00	70 737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 000,00	31 497,72	31 497,72	31 497,72	0,00	31 497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 500,00	383 534,74	361 534,74	361 534,74	0,00	361 534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	97,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7,49	1,80	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03
	90095	Pozostała działalność	204 762,02	193 953,74	106 954,19	105 634,94	78 097,11	27 537,83	0,00	1 319,25	0,00	0,00	0,00	86 999,55	86 999,55	0,00	0,00	0,00	94,72
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 783 970,00</b>	<b>1 762 703,07</b>	<b>722 703,07</b>	<b>264 927,87</b>	<b>32 643,29</b>	<b>232 284,58</b>	<b>457 775,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 970,00	276 927,87	264 927,87	264 927,87	32 643,29	232 284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	94,20
	92116	Biblioteki	1 436 000,00	1 436 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	54 000,00	49 775,20	49 775,20	0,00	0,00	0,00	49 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</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>
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>286 333,21</b>	<b>267 986,44</b>	<b>209 303,14</b>	<b>43 303,14</b>	<b>0,00</b>	<b>43 303,14</b>	<b>164 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 683,30</b>	<b>58 683,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,59</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	122 333,21	103 986,44	45 303,14	43 303,14	0,00	43 303,14	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	58 683,30	58 683,30	0,00	0,00	0,00	85,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>41 116 000,00</b>	<b>39 632 658,70</b>	<b>31 778 677,17</b>	<b>20 751 991,04</b>	<b>12 854 852,04</b>	<b>7 897 139,00</b>	<b>831 462,90</b>	<b>8 705 057,07</b>	<b>1 224 125,52</b>	<b>0,00</b>	<b>266 040,64</b>	<b>7 853 981,53</b>	<b>7 853 981,53</b>	<b>3 871 767,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,39</b>





**Wykonanie przychodów i rozchodów  
budżetu Gminy Malechowo  
w 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 450 353,55</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 800 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	1 640 553,55
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	9 800,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 339 800,00</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 040 000,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	299 800,00

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 144/2020  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 25 marca 2020 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2019 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				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
						Wydatki jednostek budżetowych		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	938 540,04	938 540,04	938 540,04	13 622,59	924 917,45						
750	75011	2010	48 923,45	48 923,45	48 923,45	48 923,45							
751	75101	2010	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00							
751	75108	2010	23 074,00	23 074,00	23 074,00	4 312,49	4 661,51		14 100,00				
751	75109	2010	364,43	364,43	364,43	302,30	62,13						
751	75113	2010	22 229,00	22 229,00	22 229,00	4 749,68	3 729,32		13 750,00				

801	80153	2010	42 234,60	42 234,60	42 234,60		42 234,60				
851	85195	2010	829,67	829,67	829,67	821,45	8,22				
852	85215	2010	582,87	582,87	582,87		11,43		571,44		
852	85219	2010	12 180,00	12 180,00	12 180,00		180,00		12 000,00		
852	85228	2010	5 169,72	5 169,72	5 169,72	5 169,72					
855	85501	2060	4 797 981,25	4 797 981,25	4 797 981,25	52 564,37	8 391,08		4 737 025,80		
855	85502	2010	2 621 981,47	2 621 981,47	2 621 981,47	151 237,02	7 399,37		2 463 345,08		
855	85503	2010	518,35	518,35	518,35		518,35				
855	85504	2010	232 148,93	232 148,93	232 148,93	6 061,53	1 387,40		224 700,00		
855	85513	2010	27 826,65	27 826,65	27 826,65		27 826,65				
<b>Ogółem:</b>			<b>8 775 889,43</b>	<b>8 775 889,43</b>	<b>8 775 889,43</b>	<b>289 069,60</b>	<b>1 021 327,51</b>		<b>7 465 492,32</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 2019 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>11 300,00</b>									
	60014		11 300,00									
		2320	11 300,00									
<b>801</b>				<b>79 291,95</b>	<b>79 291,95</b>			<b>79 291,95</b>				
	80103			6 861,16	6 861,16			6 861,16				
		2310		6 861,16	6 861,16			6 861,16				
	80104			72 430,79	72 430,79			72 430,79				
		2310		72 430,79	72 430,79			72 430,79				
	<b>Ogółem</b>		<b>11 300,00</b>	<b>79 291,95</b>	<b>79 291,95</b>			<b>79 291,95</b>				

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Malechowo  
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Wykonanie	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90004	Sołectwo Bartolino	199,97		199,97
900	90095		357,00		357,00
926	92695		1 213,00		1 213,00
<b>RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO</b>			<b>1 769,97</b>		<b>1 769,97</b>
926	92695	Sołectwo Białęcino	1 050,00		1 050,00
<b>RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO</b>			<b>1 050,00</b>		<b>1 050,00</b>
010	01095	Sołectwo Borkowo	150,00		150,00
750	75095		1 842,00		1 842,00
926	92695		73,00		73,00
<b>RAZEM SOŁECTWO BORKOWO</b>			<b>2 065,00</b>		<b>2 065,00</b>
750	75095	Sołectwo Darskowo	100,00		100,00
900	90095		740,00		740,00
<b>RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO</b>			<b>840,00</b>		<b>840,00</b>
900	90095	Sołectwo Drzeńsko	945,00		945,00
<b>RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO</b>			<b>945,00</b>		<b>945,00</b>
900	90015	Sołectwo Gorzyca	2 970,00		2 970,00
<b>RAZEM SOŁECTWO GORZYCA</b>			<b>2 970,00</b>		<b>2 970,00</b>
750	75095	Sołectwo Grabowo	315,00		315,00
900	90004		399,96		399,96
900	90095		500,00		500,00
926	92695		885,00		885,00
<b>RAZEM SOŁECTWO GRABOWO</b>			<b>2 099,96</b>		<b>2 099,96</b>
900	90095	Sołectwo Karwice	6 509,54		6 509,54
<b>RAZEM SOŁECTWO KARWICE</b>			<b>6 509,54</b>		<b>6 509,54</b>
010	01095	Sołectwo Kosierzewo	1 999,99		1 999,99
750	75095		300,00		300,00
900	90095		700,00		700,00
921	92109		450,00		450,00
<b>RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO</b>			<b>3 449,99</b>		<b>3 449,99</b>
750	75095	Sołectwo Kusice	1 597,50		1 597,50
900	90004		399,96		399,96
900	90095		2 089,70		2 089,70
921	92109		1 102,50		1 102,50
<b>RAZEM SOŁECTWO KUSICE</b>			<b>5 189,66</b>		<b>5 189,66</b>
750	75095	Sołectwo Laski	1 350,25		1 350,25

921	92109		1 395,00		1 395,00
<b>RAZEM SOŁECTWO LASKI</b>			<b>2 745,25</b>		<b>2 745,25</b>
900	90004	Sołectwo Lejkowo	2 010,00		2 010,00
<b>RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO</b>			<b>2 010,00</b>		<b>2 010,00</b>
600	60017	Sołectwo Malechowo	4 000,00		4 000,00
750	75095		2 060,00		2 060,00
900	90095		1 500,00		1 500,00
<b>RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO</b>			<b>7 560,00</b>		<b>7 560,00</b>
750	75095	Sołectwo Malechówko	413,22		413,22
900	90095		999,71		999,71
921	92109		846,00		846,00
926	92695		499,97		499,97
<b>RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO</b>			<b>2 758,90</b>		<b>2 758,90</b>
750	75095	Sołectwo Niemica	270,00		270,00
921	92109		1 500,00		1 500,00
926	92695		4 500,00		4 500,00
<b>RAZEM SOŁECTWO NIEMICA</b>			<b>6 270,00</b>		<b>6 270,00</b>
600	60017	Sołectwo Ostrowiec	7 000,00		7 000,00
750	75095		1 100,00		1 100,00
900	90095		1 800,00		1 800,00
921	92109		1 229,59		1 229,59
<b>RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC</b>			<b>11 129,59</b>		<b>11 129,59</b>
900	90004	Sołectwo Paprotki	585,00		585,00
<b>RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI</b>			<b>585,00</b>		<b>585,00</b>
750	75095	Sołectwo Paproty	299,97		299,97
900	90095		1 845,00		1 845,00
<b>RAZEM SOŁECTWO PAPROTY</b>			<b>2 144,97</b>		<b>2 144,97</b>
750	75095	Sołectwo Pękanino	749,00		749,00
900	90004		300,00		300,00
921	92109		499,66		499,66
926	92695		4 990,00		4 990,00
<b>RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO</b>			<b>6 538,66</b>		<b>6 538,66</b>
750	75095	Sołectwo Podgórkki	479,84		479,84
900	90004		139,60		139,60
<b>RAZEM SOŁECTWO PODGÓRKKI</b>			<b>619,44</b>		<b>619,44</b>
750	75095	Sołectwo Przystawy	500,00		500,00
900	90004		499,97		499,97
921	92109		1 749,00		1 749,00
926	92695		2 029,50		2 029,50
<b>RAZEM SOŁECTWO PRYZYSTAWY</b>			<b>4 778,47</b>		<b>4 778,47</b>
926	92695	Sołectwo Sęczkowo	1 667,86		1 667,86
<b>RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO</b>			<b>1 667,86</b>		<b>1 667,86</b>
750	75095	Sołectwo Sulechowo	499,99		499,99
900	90004		219,99		219,99
900	90095		1 498,14		1 498,14
<b>RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO</b>			<b>2 218,12</b>		<b>2 218,12</b>
750	75095	Sołectwo Sulechówko	1 805,00		1 805,00
900	90004		450,00		450,00

900	90095		50,00		50,00
<b>RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO</b>			<b>2 305,00</b>		<b>2 305,00</b>
900	90004	Sołectwo Świącianowo	1 419,30		1 419,30
921	92109		2 000,00		2 000,00
<b>RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO</b>			<b>3 419,30</b>		<b>3 419,30</b>
750	75095	Sołectwo Zielenica	1 491,00		1 491,00
900	90004		53,97		53,97
<b>RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA</b>			<b>1 544,97</b>		<b>1 544,97</b>
750	75095	Sołectwo Żegocino	499,86		499,86
921	92109		2 680,00		2 680,00
<b>RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO</b>			<b>3 179,86</b>		<b>3 179,86</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>88 364,51</b>		<b>88 364,51</b>



**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo w 2019 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	408 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>458 000,00</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Malechowo  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

*w złotych*

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1	851	85121	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Ośrodka Zdrowia w Malechowie	15 000,00
2	851	85121	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Zdrowia w Kawnie	16 600,00
3	851	85121	Modernizacja ogrodzenia wraz z bramami w Ośrodku Zdrowia w Kawnie	21 000,00
4	921	92116	Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu	1 028 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 080 600,00</b>

**Wykonanie dotacji podmiotowych  
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na zadania realizowane przez  
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4
1.	801	80106	70 545,75
<b>Ogółem</b>			<b>70 545,75</b>

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Karwicach	550,00
2	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Karwicach	1 200,00
3	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Karwicach	2 100,00
4	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Malechowie	600,00
5	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Malechowie	900,00
6	754	75412	Zakup sprzętu do działań szkoleniowych i krzewienia sportu dla OSP w Malechowie	500,00
7	754	75412	Wyposażenie osobiste ochronne strażaka – OSP w Malechowie	2 000,00
8	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Pękaninie	800,00
9	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Pękaninie	800,00
10	852	85295	Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego	4 500,00

11	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00
12	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	47 700,00
13	921	92195	Promocja Skarbów Kultury Gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie folderu promocyjnego	2 075,20
14	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	164 000,00
<b>Razem</b>				<b>227 725,20</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 2019 r.**

				Dochody	Wydatki
<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>111 734,96</b>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 734,96	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 734,96	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>117 664,15</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 791,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
		4430	Różne opłaty i składki		31,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		114 872,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 265,60
		4120	Składki na fundusz pracy		1 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 687,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 983,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych		420,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 260,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		80,00
<b>Razem</b>				<b>111 734,96</b>	<b>117 664,15</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w 2019 r.**

				Plan Dochody	Wykonanie Dochody	Plan Wydatki	Wykonanie Wydatki
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 030,04</b>	<b>8 685,44</b>	<b>20 507,49</b>	<b>20 501,80</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			20 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			20 500,00	20 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 030,04	8 685,44	7,49	1,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 670,35		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	15,05		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,04	0,04		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7,49	1,80
<b>Razem</b>				<b>20 030,04</b>	<b>8 685,44</b>	<b>20 507,49</b>	<b>20 501,80</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r.**

			<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>609 053,71</b>	<b>853 284,69</b>
	90002	Gospodarka odpadami	603 498,00	853 284,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	603 498,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		143,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 223,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 350,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 135,15
	4120	Składki na fundusz pracy		772,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 571,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		791,89
	4260	Zakup energii		482,05
	4300	Zakup usług pozostałych		725 002,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 870,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		871,05
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 555,71	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 446,41	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 109,30	



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY MALECHOWO  
ZA 2019 ROK**

**MARZEC 2020**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2019 rok, była Uchwała Nr IV/19/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2019, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2018 r., w następujących kwotach:

<b><u>Dochody</u></b>	<b>31 675 000,00 zł</b>
z tego:	
1) dochody bieżące	29 414 122,00 zł
2) dochody majątkowe	2 260 878,00 zł
<b><u>Wydatki</u></b>	<b>32 740 000,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące	28 045 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	4 695 000,00 zł
<b><u>Deficyt w kwocie</u></b>	<b>1 065 000,00 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 6 531 000,00 zł,**  
**wydatki o kwotę 8 376 000,00 zł.**

Po dokonanych zmianach, plan budżetu na koniec 2019 roku zamknął się następującymi kwotami:

dochody **38 206 000,00 zł,**  
wydatki **41 116 000,00 zł,**  
deficyt **2 910 000,00 zł,** który miał zostać pokryty:

- a) z zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 800 000,00 zł,
- b) z wolnych środków – 100 200,00 zł,
- c) ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9 800,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach do Zarządzenia Nr 144/2020 Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2019 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 31.12.2019 r., zamknął się kwotą **38 206 000,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **39 138 784,37 zł** co stanowi **102,44 %**

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem poszczególne dochody stanowią odpowiednio:

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Dochody bieżące   | <b>35 462 820,94 zł tj. 90,61%</b> |
| 2. Dochody majątkowe | <b>3 675 963,43 zł tj. 9,39%</b>   |

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

W dziale tym osiągnięto dochody w łącznej wysokości 2 134 228,06 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 938 540,04 zł;
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2019” (majątkowe) – 30 000,00 zł;
- otrzymanej częściowej refundacji na realizację zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy (majątkowe) – 569 675,10 zł;
- za odprowadzanie ścieków – 579 922,60 zł;
- z wpływów z różnych dochodów – 14 061,20 zł;
- z wpływów z odsetek – 2 029,12 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Uzyskano dochody w kwocie 30 374,45 zł za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 891 827,40 zł z tytułu dostarczania wody, odsetek i ze zwrotów z lat ubiegłych.

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

Na dochody w wysokości 2 508 693,36 zł złożyły się:

- dotacja w wysokości 11 300,00 zł od Powiatu Sławieńskiego na bieżące utrzymanie drogi powiatowej na odcinku Malechowo – Paproty;
- wpływy z różnych dochodów – 7 793,49 zł;
- otrzymana refundacja na zadanie realizowane w latach wcześniejszych: Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty – 1 259 506,34 zł (dochody majątkowe);
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino” w kwocie 1 230 093,53 zł (dochody majątkowe).

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zrealizowano dochody na łączną kwotę 162 487,75 zł:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 8 274,67 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 50 826,68 zł;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 103 263,38 zł (dochody majątkowe);
- wpływy z odsetek od należności – 53,02 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 70,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Otrzymano darowiznę w wysokości 15 000,00 zł - plany zagospodarowania przestrzennego. Za usługi cementarne wraz z odsetkami uzyskano 55 331,72 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zrealizowano dochody w wysokości 999 248,39 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 48 923,45 zł;
- wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT i inne) – 222 239,94 zł;
- darowizn w postaci pieniężnej – 20 300,00 zł (na Dożynki Gminne – 20 200,00 zł, darowizna dla Sołectwa Borkowo od Nadleśnictwa Polanów na zakup artykułów – organizacja Dnia Dziecka – 100,00 zł);
- wpływów z różnych dochodów (podatek VAT, sponsoring – dożynki gminne i inne) – 651 225,00 zł;
- 100% dofinansowania projektu pt. „Ja w Internecie” ze środków UE – 56 560,00 zł.

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

Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone:

- aktualizacja spisu wyborców – 1 305,00 zł;
- wybory do Sejmu i Senatu – 23 074,00 zł;
- przygotowanie i przekazanie depozytu z wyborów samorządowych 2018 – 364,43 zł;
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 22 229,00 zł.

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

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości 5 751,93 zł z tytułów:

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

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

Dochody w łącznej wysokości 14 455 041,95 zł uzyskano z:

- podatku od nieruchomości – 8 490 799,21 zł (osoby prawne – 7 527 257,77 zł, osoby fizyczne – 963 541,44 zł);

- podatku rolnego – 1 248 197,97 zł (osoby prawne – 436 165,00 zł, osoby fizyczne – 812 032,97 zł);
- podatku leśnego – 233 576,43 zł (osoby prawne – 225 704,00 zł, osoby fizyczne – 7 872,43 zł);
- podatku od środków transportowych – 23 444,50 zł (osoby prawne – 519,00 zł, osoby fizyczne – 22 925,50 zł);
- podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 9 960,86 zł;
- podatku od spadków i darowizn – 6 323,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 238 056,25 zł (osoby prawne – 68 331,00 zł, osoby fizyczne – 169 725,25 zł);
- opłaty skarbowej – 22 091,00 zł;
- opłaty eksploatacyjnej – 72 687,57 zł;
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 111 734,96 zł;
- innych lokalnych opłat (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego i terenu) – 26 244,07 zł;
- kosztów upomnienia – 10 858,53 zł;
- tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 455 200,97 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek – 877,73 zł;
- tytułu dywidendy za nabyte udziały Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie – 320,00 zł;
- tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 281,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 475 864,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 28 523,90 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim ze subwencji na ogólną kwotę 6 843 150,00 zł, składającą się z następujących części :

- ✓ część oświatowa – 5 345 907,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza – 1 497 243,00 zł.

Pozostałe dochody:

- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 6 073,64 zł.

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

W dziale tym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 899 270,47 zł. Były to wpływy z tytułu:

- odpłatność za posiłki – 291 669,58 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 227,00 zł,
- wpływów z różnych opłat – 143,00 zł,
- najmu i dzierżawy – 5 130,36 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 1 689,00 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 423,04 zł,
- wpływów z usług – 55 229,89 zł (za dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Malechowo),

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych – przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach – 151 524,00 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 – 42 234,60 zł
- zaliczki na realizację projektu „Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo” – 350 000,00 zł (w tym: dochody majątkowe – 20 500,00 zł).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Otrzymano dotację z Budżetu Państwa w wysokości 829,67 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto uzyskano 17,00 zł z opłaty skarbowej oraz 40,00 zł ze zwrotów z lat ubiegłych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 17 932,59 zł:

- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 582,87 zł;
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 12 180,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 169,72 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 471 647,06 zł:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 9 206,65 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 136 513,31 zł;
- zasiłki stałe – 107 163,30 zł;
- bieżąca działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej – 95 100,00 zł;
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 123 663,80 zł.

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej – 255,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków gromadzonych na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat) – 505,46 zł;
- zwroty z lat ubiegłych – 305,14 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 407,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 45,22 zł;
- darowizna pieniężna – 4 040,00 zł;
- usługi opiekuńcze – 6 909,92 zł.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 298 072,72 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 – 76 907,32 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 0,88 zł;
- zaliczki na realizację projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo” – 221 164,52 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 7 680 456,65 zł:

- świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi tych świadczeń – 4 797 981,25 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń – 2 621 981,47 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 518,35 zł;
- Program „Dobry Start” – 232 148,93 zł;
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 27 826,65 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w wysokości 15 973,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny.

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej – 17,00 zł;
- koszty upomnienia – 23,20 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 249,29 zł;
- zaliczka na realizację projektu „Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w gminie Malechowo” – 479 845,68 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) – 12 451,60 zł.

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

Zrealizowano dochody na łączną kwotę 622 442,00 zł, z tytułów:

- gospodarka odpadami – opłata z tytułu gospodarowania odpadami, koszty upomnienia, odsetki – 609 053,71 zł;
- zwrotów kosztów pokrycia opieki nad zwierzętami wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 3 985,46 zł;

- ustawowa należność wraz z odsetkami i zwrotem z roku 2018 (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 8 685,44 zł;
- wpływów z różnych opłat (opłata produktowa) – 306,87 zł;
- darowizna pieniężna od Nadleśnictwa Polanów dla Sołectwa Drzeńsko – 410,52 zł.

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

Osiągnięto dochody w łącznej wysokości 261 079,54 zł. Złożyły się na nie:

- otrzymana refundacja na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem (majątkowe) – 254 137,00 zł;
- zwrot dotacji, wpływy z różnych dochodów, odsetki – 6 942,54 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2 000,00 zł z tytułu zwrotu, 1 000,00 zł – z darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Karnieszewice dla Sołectwa Bartolino, 190 688,08 zł – z otrzymanej refundacji zadania: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne, w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica oraz 18 100,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania: Umożliwienie udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych mieszkańcom wsi Podgórkki poprzez utworzenie mini boiska sportowego.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 217 428,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzeń za cały 2019 rok, zamknęły się kwotą 5 033,36 zł.

### **NALEŻNOŚCI**

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

- środki na rachunkach bankowych – 2 886 220,10 zł;
- należności wymagalne – 2 173 865,64 zł, z tego wobec:
  - Urzędu Gminy Malechowo – 798 470,25 zł;
  - GOPS w Malechowie – 1 375 395,39 zł (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny);
- pozostałe należności – 213 650,19 zł, wobec:
  - Urzędu Gminy Malechowo – 191 647,89 zł;
  - GOPS w Malechowie – 504,30 zł;
  - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie – 10 134,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Niemicy – 5 474,00 zł;
  - Zespół Szkół w Ostrowcu – 5 890,00 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 31.12.2019 r., zamknął się kwotą **41 116 000,00 zł**  
i został zrealizowany w kwocie **39 632 658,70 zł**  
co stanowi **96,39 %**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

- wydatki bieżące – **31 778 677,17 zł**, co stanowi **80,18%** zrealizowanych wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe – **7 853 981,53 zł**, co stanowi **19,82%** zrealizowanych wydatków ogółem.

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

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 98,42%, tj. **6 131 203,02 zł**. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowiły – 66,09% całości zrealizowanych wydatków tego działu, czyli kwotę 4 051 941,02 zł i dotyczą zadań:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy – 3 780 067,33 zł;
- Budowa oczyszczalni ścieków w Podgórkach (wydatki niewygasające) – 63 000,00 zł;
- Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Przystawy – 20 600,00 zł;
- Modernizacja systemu uzdatniania wody w m. Witosław – 40 000,00 zł;
- Modernizacja systemu uzdatniania wody w m. Ostrowiec – 40 000,00 zł;
- Modernizacja systemu uzdatniania wody w m. Żegocino – 44 353,80 zł;
- Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Laski – 31 900,00 zł;
- Ruch to zdrowie – siłownia Pod chmurką („Granty sołeckie 2019” - sołectwo Borkowo) – 10 001,00 zł;
- Świetlica naszym wspólnym dobrem („Granty sołeckie 2019” - sołectwo Kosierzewo) – 11 999,99 zł;
- Sołecki Azyl („Granty sołeckie 2019” - sołectwo Sulechówko) – 10 018,90 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2 079 262,00 zł, to wydatki poniesione na:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - w 2019 roku przekazano kwotę 25 159,10 zł;
- realizacja zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 938 540,04 zł;
- zakup tablicy przez Sołectwo Borkowo (wkład własny – Granty Sołeckie) – 150,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej (m.in. remonty, zakup materiałów, odprowadzenie ścieków, zakup energii) – 1 115 412,86 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 468 040,79 zł.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

Dokonano zapłaty podatku leśnego w wysokości **254,00 zł**.

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

W dziale tym, poniesione wydatki bieżące w kwocie **342 368,60 zł** związane były z dostarczaniem wody (m.in. zakup wodomierzy, wody, badania wody, opłaty).

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 97,28%, na kwotę **2 065 645,04 zł**.

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki:

- majątkowe, w wysokości 1 705 977,47 zł:
  - Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino – most przez rzekę Bielawa w miejscowości Niemica – 175 000,00 zł;
  - Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino – 1 256 977,49 zł;
  - Modernizacja drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Kosierzewo – 64 000,00 zł;
  - Modernizacja drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Lejkowo – 39 999,99 zł;
  - Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Świącianowo – 34 999,99 zł;
  - Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowościach: Malechowo, Paprotki, Przystawy (w tym środki sołectwa Malechowo – 4 000,00 zł) – 135 000,00 zł;
- bieżące, w wysokości 359 667,57 zł:
  - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 23 054,95 zł;
  - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 288 027,68 zł;
  - bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paprotki (środki z Powiatu Sławieńskiego – 11 300,00 i środki z budżetu Gminy na opracowanie w zakresie opadów atmosferycznych – 897,90 zł) – 12 197,90 zł;
  - pozostała działalność – 36 387,04 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

Kwotę **16 401,13 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 **39 147,52 zł** (88,35% planowanych).

- wydatki bieżące – 39 147,52 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 **125 913,07 zł**, tj. 80,01% planu. Kwoty te wydatkowane były w rozdziałach:

71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 33 395,18 zł,

71035 - *Cmentarze* – 92 517,89 zł:

- bieżące utrzymanie cmentarzy i domów przedpogrzebowych – 33 517,89 zł;
- wydatki majątkowe – 59 000,00 zł:
  - ✓ Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu w Malechowie – 14 000,00 zł;
  - ✓ Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu w Niemicy – 45 000,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki tego działu, zostały zrealizowane w 97,22% - na kwotę **3 910 873,96 zł**.

W ramach tego działu, środki finansowe wydatkowane były na:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 48 923,45 zł. Wydatki te w całości pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników;
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 186 116,31 zł, w tym wydatki majątkowe na realizację zadania: *Budowa systemu zarządzania obradami Rady Gminy* – 54 694,00 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 2 876 759,05 zł. Środki wydatkowano m.in. na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 160 151,27 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 700 224,18 zł;
  - wydatki majątkowe: Zakup urządzenia XG 310 wraz z roczną licencją Fullguard Plus - 16 383,60 zł;
- promocja Gminy – 143 123,58 zł (m.in. Kwartalnik Malechowski, Dożynki Gminne);
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 308 431,43 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 294 013,86 zł;
- pozostała działalność – 347 520,14 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 „Ja w Internecie” (środki UE).

## **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 – **1 305,00 zł**;
- wybory do Sejmu i Senatu – **23 074,00 zł**;

- przygotowanie i przekazanie depozytu z wyborów samorządowych 2018 – **364,43 zł**;
- wybory do Parlamentu Europejskiego – **22 229,00 zł**.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły **628 134,80 zł**, co stanowi 91,13% planu.

- ❖ Na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sławnie – 10 000,00 zł (wydatki majątkowe);
- ❖ Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 460 340,14 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71 637,18 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 219 227,96 zł, w tym dotacje:
    - ✓ na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Karwicach – 550,00 zł,
    - ✓ na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Karwicach – 1 200,00 zł,
    - ✓ na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Malechowie – 600,00 zł,
    - ✓ na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Malechowie – 900,00 zł,
    - ✓ na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań szkoleniowych i krzewienia sportu dla OSP w Malechowie – 500,00 zł,
    - ✓ na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Pękaninie – 800,00 zł,
    - ✓ na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Pękaninie – 800,00 zł,
  - przekazano dotacje (wydatki majątkowe) – 4 100,00 zł:
    - ✓ na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Karwicach – 2 100,00 zł;
    - ✓ na dofinansowanie wyposażenia osobistego ochronnego strażaka – OSP w Malechowie – 2 000,00 zł;
  - pozostałe wydatki majątkowe – 165 375,00 zł:
    - ✓ Rozbudowa remizy OSP Pękanino (wydatki niewygasające) – 15 375,00 zł,
    - ✓ Zakup używanego samochodu pożarniczego typu średniego dla OSP w Sulechowie – 150 000,00 zł.
- ❖ Na obronę cywilną wydatki wyniosły 4 318,91 zł.
- ❖ Na Straż Gminną poniesiono wydatki w łącznej kwocie 153 171,82 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129 898,74 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 23 273,08 zł.
- ❖ Wydatki na zarządzanie kryzysowe zamknęły się kwotą 303,93 zł.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie, odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w łącznej wysokości **266 040,64 zł** (96,74%).

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym planowane były rezerwy: ogólna – 45 000,00 zł i celowa – 75 000,00 zł. W 2019 roku nie została rozdysponowana żadna z rezerw.

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

Wydatki w tym dziale stanowiły kwotę **11 000 845,48 zł**, z czego:

– 7 709 046,60 zł (73,48% wydatków bieżących poniesionych w tym dziale), to wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- 2 781 972,42 zł stanowią pozostałe wydatki bieżące,

- 509 826,46 zł – wydatki majątkowe.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

❖ Wydatki majątkowe – 509 826,46 zł, z tego:

- realizacja projektu: Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo (Szkoła Podstawowa w Niemicy) – 4 700,00 zł;
- realizacja projektu: Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo (Zespół Szkół w Ostrowcu) – 15 999,28 zł;
- realizacja zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek wielofunkcyjny z domem kultury – 54 600,02 zł;
- Zakup kosiarki (Szkoła Podstawowa w Niemicy) – 10 999,00 zł;
- Zakup monitora interaktywnego (Zespół Szkół w Ostrowcu) – 12 550,00 zł;
- Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół w Ostrowcu – 61 000,00 zł;
- Modernizacja sal lekcyjnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Malechowie – 24 238,17 zł;
- Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lejkowie (wydatki niewygasające) – 12 000,00 zł;
- Przebudowa pomieszczeń w Zespole Szkół w Ostrowcu (wydatki niewygasające) – 8 000,00 zł;
- Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Ostrowcu i Szkole Podstawowej w Niemicy (wydatki niewygasające) – 100 860,00 zł;
- Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lejkowie (wydatki niewygasające) – 136 530,00 zł;
- Modernizacja ogrzewania hal sportowych w Malechowie i Lejkowie (wydatki niewygasające) – 55 350,00 zł;
- Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Niemicy (wydatki niewygasające) – 12 999,99 zł;

❖ Wydatki bieżące – 10 491 019,02 zł, były przeznaczone na:

➤ **Szkoła Podstawowa w Malechowie (do 31.08.2019 r.) – 1 508 768,18 zł**

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła liczyła 9 oddziałów, w których uczyło się 163 uczniów. Zatrudnionych było 22 nauczycieli na 20,25 etatu, 8 osób obsługi.

Szkoła Podstawowa w Malechowie funkcjonowała do dnia 31.08.2019 r., a od 01.09.2019 r. została połączona z Przedszkolem w Malechowie i razem tworzą Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 243 401,40 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 52 216,36 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54 732,37 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 158 418,05 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 1 920 104,68 zł**

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła liczyła 9 oddziałów, w których uczyło się 100 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszczało 13 dzieci.

Zatrudnionych było 23 nauczycieli na 19,22 etatu i 7 osób obsługi.

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła liczy 10 oddziałów, w których uczy się 88 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny - 10 dzieci. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli – 17,74 etatu i 8 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 586 353,59 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 66 682,69 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85 389,86 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 181 678,54 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Szkoła Podstawowa w Niemicy – 2 395 409,12 zł**

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła liczyła 11 oddziałów, w których uczyło się 154 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny – 14 dzieci.

Zatrudnionych było 24 nauczycieli na 20,67 etatu, 9 osób obsługi.

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła liczy 9 oddziałów, w których uczy się 133 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny – 10 dzieci. Zatrudnionych jest 25 nauczycieli na 20,93 etatu i 9 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 905 141,84 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 79 215,54 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80 183,87 zł;
- realizacja projektu: Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo – 125 288,52 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 205 579,35 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Zespół Szkół w Ostrowcu – 2 358 525,28 zł**

Zespół Szkół w Ostrowcu tworzy: Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole. W roku szkolnym 2018/2019 zespół liczył 9 oddziałów szkoły podstawowej, w których uczyło się 117 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 37 dzieci. Zatrudnionych było łącznie 25 nauczycieli na 22,28 etatu i 10 osób obsługi.

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła podstawowa liczy 8 oddziałów, w których uczy się 109 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne, liczące ogółem 41 dzieci. Zatrudnionych jest 25 nauczycieli – 23,00 etaty i 10 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 847 293,70 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 80 734,10 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99 034,97 zł;
- realizacja projektu: Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo – 80 501,17 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 250 961,34 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie (od 01.09.2019 r.) – 957 305,85 zł**

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Malechowie powstał z połączenia Szkoły Podstawowej w Malechowie i Przedszkola w Malechowie. W roku szkolnym 2019/2020 zespół liczy 7 oddziałów szkoły podstawowej, do których uczęszcza 130 uczniów i 4 oddziały przedszkolne – 82 dzieci. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli na 22,55 etatu i 13 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 719 212,46 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 31 671,34 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 871,81 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 174 550,24 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Przedszkole w Malechowie (do 31.08.2019 r.) – 561 986,70 zł**

W roku szkolnym 2018/2019 przedszkole było 4 oddziałowe, w którym przebywało 78 dzieci. Zatrudnionych było 8 nauczycieli na 6,5 etatu, 5 osób obsługi – pomoc nauczycieli. Przedszkole funkcjonowało do dnia 31.08.2019 r., a od 01.09.2019 r. zostało połączone ze Szkołą Podstawową w Malechowie i razem tworzą Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 406 743,61 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 14 623,53 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 590,61 zł;
- realizacja projektu Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo – 48 811,84 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 72 217,11 zł ( w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Urząd Gminy Malechowo – 788 919,21 zł**

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie na prowadzenie punktu przedszkolnego na terenie gminy Malechowo w roku 2019 (w Kusicach) – 70 545,75 zł;
- realizacja projektu Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo – 32 099,62 zł;
- realizacja projektu: Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo – 26 677,87 zł;

- koszt pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 181 878,11 zł;
- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 467 934,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 9 783,86 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła **221 493,31 zł**. W dziale tym, poniesione wydatki w wysokości 117 664,15 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 dotację w kwocie 50 000,00 zł dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie na dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych, jak również dotacje celowe na łączną kwotę 52 600,00 zł z przeznaczeniem na:

- Modernizację instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Ośrodka Zdrowia w Malechowie – 15 000,00 zł;
- Modernizację kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Zdrowia w Kawnie – 16 600,00 zł;
- Modernizację ogrodzenia wraz z bramami w Ośrodku Zdrowia w Kawnie – 21 000,00 zł.

Poniesiono również wydatki w wysokości 829,67 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, na które otrzymano dotację z Budżetu Państwa. Pozostałe wydatki bieżące – 399,49 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **1 633 110,50 zł** i przeznaczone były na:

- opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej – 163 746,83 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 9 206,65 zł (dotacje z budżetu państwa);
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 185 612,84 zł (136 513,31 zł – dotacja celowa z budżetu państwa);
- dodatki mieszkaniowe oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi tego zadania – 12 297,61 zł (582,87 zł – dotacja celowa z budżetu państwa);
- zasiłki stałe – 107 163,30 zł (dotacja celowa z budżetu państwa);
- funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 827 348,90 zł (w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 107 280,00 zł na: wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 12 180,00 zł oraz na bieżącą działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej – 95 100,00 zł):
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 707 757,32 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 119 591,58 zł;



- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 62 981,10 zł (dotacja celowa z budżetu państwa – 5 169,72 zł);
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 154 579,75 zł (dotacja celowa z budżetu państwa – 123 663,80 zł);
  - pozostała działalność – 110 173,52 zł:
    - świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy – 9 873,68 zł;
    - bieżąca działalność Klubów Seniora – 67 900,82 zł (w tym: wynagrodzenia – 25 453,71 zł);
    - Program Osłonowy z zakresu pomocy społecznej skierowany do osób niepełnosprawnych – 4 817,33 zł;
    - pozostałe wydatki bieżące – 23 081,69 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 – 4 500,00 zł.

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

W dziale tym, łącznie poniesiono wydatki w wysokości **413 747,64 zł**.

Wyplacono uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na sumę 49 372,00 zł, z tego:

- ✓ Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 2 500,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Niemicy – 22 320,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół w Ostrowcu – 14 136,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Malechowie – 10 416,00 zł.

Również zostały wypłacone stypendia o charakterze socjalnym – 96 134,15 zł, na wypłatę których Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa – 76 907,32 zł. Kwota 19 226,83 zł, to wkład własny Gminy.

Pozostałe wydatki – 779,33 zł, poniesiono na dofinansowanie organizacji ferii zimowych w szkołach.

Na realizację projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo” wydatkowano środki w wysokości 267 462,16 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **9 219 092,71 zł** i przeznaczone były na:

- świadczenie wychowawcze oraz obsługa tych świadczeń – 4 797 981,25 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 – 2 643 337,99 zł (2 621 981,47 zł – dotacja celowa z budżetu państwa);
- obsługa Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 518,35 zł (dotacja celowa z budżetu państwa);
- wspieranie rodziny – 1 453 931,53 zł (Program „Dobry Start” – 232 148,93 zł – dotacja z budżetu państwa, asystent rodziny – dofinansowanie zatrudnienia:

dotacja z budżetu państwa w wysokości 13 368,00 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 586 724,34 zł;

- rodziny zastępcze – 36 634,48 zł;
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 258 862,46 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 27 826,65 zł (dotacja z budżetu państwa).

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

W dziale tym wydatki poniesione, to kwota **1 540 325,34 zł**. Środki przeznaczone zostały na:

- gospodarka odpadami – 853 284,69 zł;
- utrzymanie czystości na terenie gminy – 7 314,76 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 70 737,89 zł;
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 31 497,72 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 383 534,74 zł, w tym:
  - ✓ wydatki bieżące – 361 534,74 zł,
  - ✓ wydatki majątkowe – 22 000,00 zł:
    - Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Malechowo (w tym środki sołectwa Gorzyca – 2 970,00 zł) – 22 000,00 zł;
- koszty egzekucyjne – 1,80 zł (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- pozostała działalność – 193 953,74 zł, w tym:
  - ✓ wydatki bieżące – 106 954,19 zł,
  - ✓ wydatki majątkowe – 86 999,55 zł:
    - Modernizacja chodnika w Laskach – 42 000,00 zł,
    - Zagospodarowanie terenu w centrum Ostrowca - 44 999,55 zł.

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

W ramach tego działu dokonano wydatków na kwotę **1 762 703,07 zł**.

Wydatki poniesiono:

- wydatki bieżące – 722 703,07 zł:
  - funkcjonowanie i utrzymanie świetlic wiejskich – 264 927,87 zł;
  - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 408 000,00 zł;
  - pozostała działalność – 49 775,20 zł – z tego: dotacje dla stowarzyszeń na:
    - ✓ Upowszechnianie działalności kulturalnej – 47 700,00 zł,

- ✓ Promocja Skarbów Kultury Gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie folderu promocyjnego – 2 075,20 zł;
- wydatki majątkowe – 1 040 000,00 zł:
  - ✓ dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 1 028 000,00 zł na realizację zadania: Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu,
  - ✓ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sulechowie – 12 000,00 zł.

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

Kwota **400,00 zł** przeznaczona była na wykonanie opinii dendrologicznej.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W ramach tego działu, wykonanie wydatków wyniosło **267 986,44 zł**.

- wydatki bieżące – 209 303,14 zł:
  - dotacje w łącznej kwocie 164 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej:
    - ✓ Klub Sportowy „ARKADIA” Malechowo – 80 000,00 zł,
    - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „ECO” SP Niemica – 8 000,00 zł,
    - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Grabowa” SP Lejkowo – 8 000,00 zł,
    - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Pomerania” ZS Ostrowiec – 8 000,00 zł,
    - ✓ Klub Sportowy „Strong” Zielenica – 60 000,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in. utrzymanie boisk, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, doposażenie, dofinansowanie SKS-u) – 45 303,14 zł;
    - wydatki majątkowe – 58 683,30 zł:
      - ✓ Zakup elementu wyposażenia placu zabaw w Podgórkach – 19 311,00 zł,
      - ✓ Umożliwienie udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych mieszkańcom wsi Podgórkę poprzez utworzenie mini boiska sportowego – 39 372,30 zł (w tym: 18 100,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa).

### **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec roku wyniosły **11 772 680,00 zł**:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 11 772 680,00 zł:
  - pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 772 500,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 1 687 180,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 1 575 000,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 950 000,00 zł;
  - kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 3 988 000,00 zł
  - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 2 800 000,00 zł.

Na 31.12.2019 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 2019 rok (uchwała budżetowa) Uchwała Nr IV/19/2018 z 21.12.2018 r.	Plan wydatków po zmianach (31.12.2019)	Zmiana
1	2	3	4	8		9
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	3 460 000,00	3 782 000,00	Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 stycznia 2019 r. – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 322 000,00 (4 cyfra '9')
630	63003	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	0,00	35 000,00	Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 stycznia 2019 r. – wprowadzenie planowanych wydatków na kwotę 35 000,00 zł
750	75095	Ja w internecie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	0,00	56 560,00	Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 stycznia 2019 r. – wprowadzenie zadania – plan 56 560,00 zł; Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Malechowo z dnia 4 marca 2019 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 0,02 zł
801	80103 80104	Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	0,00	369 820,05	Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 11 czerwca 2019 r. – wprowadzenie zadania – plan 369 820,05 zł; Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 12 lipca 2019 r. – przeniesienie planowanych wydatków o kwotę 173 372,04 zł (zmiana rozdziału z 80104 na 80103); Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Malechowo z dnia 23 lipca 2019 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 2 402,67 zł; Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Malechowo z dnia 19 września 2019 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 2 640,00 zł; Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Malechowo z dnia 9 października 2019 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 1 000,00 zł; Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Malechowo z dnia 28 października 2019 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 2 000,00 zł; Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Malechowo z dnia 31 grudnia 2019 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 2 365,72 zł
801	80104	Radosny Świat Przedszkolaka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	0,00	81 047,46	Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 stycznia 2019 r. – wprowadzenie planowanych wydatków na kwotę 85 083,52 zł ; Uchwała Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 września 2019 r. – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 4 036,06 zł
801	80195	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek wielofunkcyjny z domem kultury	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	55 000,00	55 000,00	-
854	85495	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	141 641,08	293 635,29	Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 stycznia 2019 r. – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 151 994,21 zł; Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 czerwca 2019 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 83,53 zł; Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Malechowo z dnia 23 lipca 2019 r. – przeniesienie planowanych wydatków na

						<p>kwotę 44 333,06 zł;</p> <p>Uchwała Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 września 2019 r. – przeniesienie planowanych wydatków o kwotę 26 906,66 zł;</p> <p>Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Malechowo z dnia 19 września 2019 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 1 401,59 zł;</p> <p>Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Malechowo z dnia 24 września 2019 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 19 007,23 zł;</p> <p>Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 4 października 2019 r. – przeniesienie planowanych wydatków o kwotę 4 503,07 zł;</p> <p>Uchwała Nr XV/100/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 listopada 2019 r. – przeniesienie planowanych wydatków o kwotę 27,96 zł</p>
855	85504	Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w gminie Malechowo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	523 950,48	641 101,55	<p>Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 stycznia 2019 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 1 426,66 zł;</p> <p>Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 9 kwietnia 2019 r. – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 117 151,07 zł;</p> <p>Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Malechowo z dnia 9 października 2019 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 100,00 zł;</p> <p>Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Malechowo z dnia 28 października 2019 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 50,50 zł</p>

#### **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 5 404 517,06 zł.

- 2016 – wykonanie – 3 690,00 zł (0,07%),
- 2017 – wykonanie – 25 103,22 zł (0,46%),
- 2018 – wykonanie – 1 593 723,84 zł (29,49%),
- 2019 – plan po zmianach – 3 782 000,00 zł (69,98%), wykonanie – 3 780 067,33 zł (69,94%).

Planowane wydatki w 2019 r., w wysokości 3 782 000,00 zł, poniesione zostały w kwocie 3 780 067,33 zł. Na podstawie wystawionych decyzji przez Zarząd Powiatu w Sławnie, dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w części przypadającej na 2019 r. Zapłacono za wykonanie robót głównych oraz dodatkowych, jak również inspektorowi nadzoru, zakupiono dziennik budowy.

Inwestycja zakończona.

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

Zadanie 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 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 380 000,00 zł.

- 2018 – wykonanie – 7 144,54 zł (1,88%),
- 2019 – plan – 35 000,00 zł (9,21%), wykonanie – 16 401,13 zł (4,32%),
- 2020 – plan – 337 855,46 zł (88,91%).

W 2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości 16 401,13 zł. Zapłacono w części przypadającej Gminie za wykonanie dokumentacji. Kontynuacja inwestycji w roku kolejnym.

#### *„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 (od 01.09.2019 – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Malechowie), Szkole Podstawowej w Lejkowie, Zespole Szkół w Ostrowcu oraz Urzędzie Gminy Malechowo.

- 2017 – wykonanie – 133 734,64 zł (16,42%),
- 2018 – wykonanie – 387 022,84 zł (47,52%),
- 2019 – plan – 293 635,29 zł (36,06%), wykonanie – 267 462,16 zł (32,84%).

Planowane wydatki w 2019 r., to kwota 293 635,29 zł, poniesiono wydatki w łącznej wysokości 267 462,16 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Malechowie – 118 929,21 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, szkolenie, pomoce dydaktyczne);
- Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 48 557,90 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, szkolenie, pomoce dydaktyczne);
- Zespół Szkół w Ostrowcu – 35 288,67 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, szkolenia, pomoce dydaktyczne);
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Malechowie – 13 262,41 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne);
- Urząd Gminy Malechowo – 51 423,97 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługa zarządzania projektem).

Zadanie nie zostało zakończone w 2019 r.

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

Zadanie nie zakończyło się w 2018 r., jak pierwotnie zakładano, kontynuacja projektu w 2019 r. Zostało wprowadzone ponownie do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2019-2029. Na realizację projektu Gmina Malechowo otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2017-2019 wynoszą po zmianach 458 911,48 zł. Projekt realizowany jest przez Przedszkole w Malechowie – 350 789,86 zł oraz Urząd Gminy Malechowo – 108 121,62 zł.

- 2018 – wykonanie – 377 864,02 zł (82,34%),
- 2019 – plan – 81 047,46 zł (17,66%), wykonanie – 80 911,46 zł (17,63%).

W Przedszkolu w Malechowie w 2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości 48 811,84 zł. Poniesiono je na: zakup pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.

Natomiast w Urzędzie Gminy Malechowo, wydatki w kwocie 32 099,62 zł poniesiono na usługę zarządzania projektem oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

*„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. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie.

- w 2017 r. nie były zaplanowane wydatki,
- 2018 – wykonanie – 994 917,24 zł (46,52%),
- 2019 – plan – 641 101,55 zł (29,98%), wykonanie – 586 724,34 zł (27,43%),
- 2020 – plan – 502 673,40 zł (23,50%).

W 2019 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 586 724,34 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 (m.in. artykuły na warsztaty tematyczne, szafy, bilety, tusze), zakup usług (zajęcia z języka angielskiego i robotyki, warsztaty dla rodzin, spotkania z psychologiem, nauka pływania), odpis na ZFŚS, ubezpieczenia. Kontynuacja projektu w roku kolejnym.

*„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%), wykonanie – 175 000,00 zł (40,23%).

Wydatki wykonano w kwocie 175 000,00 zł. Inwestycja została zakończona.

*„Budowa systemu zarządzania obradami Rady Gminy”*

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2018-2019 wynoszą po zmianach 66 979,24 zł.

- 2018 – wykonanie – 12 285,24 zł (18,34%),
- 2019 – plan – 54 694,00 zł (81,66%), wykonanie – 54 694,00 zł (81,66%).

Wydatki wykonano w kwocie 54 694,00 zł. Inwestycja została zakończona.

*„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek wielofunkcyjny z domem kultury”*

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

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2019-2020 wynoszą po zmianach 490 000,00 zł.

- 2019 – plan – 55 000,00 zł (11,22%), wykonanie – 54 600,02 zł (11,14%),
- 2020 – plan – 435 000,00 zł (88,78%).

W 2019 r. zapłacono fakturę częściową w kwocie 54 600,02 zł za roboty budowlane. Kontynuacja zadania w 2020 r.

*„Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo”*

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr X/67/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2019-2033. Gminie przyznano dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia na lata realizacji 2019-2020 wynoszą po zmianach 712 837,65 zł. Projekt realizowany jest w: Szkole Podstawowej w Niemicy, Zespole Szkół w Ostrowcu oraz Urzędzie Gminy Malechowo.

- 2019 – plan – 369 820,05 zł (51,88%), wykonanie – 253 166,84 zł (35,52%),
- 2020 – plan – 343 017,60 zł (48,12%).

Projekt był realizowany od lipca 2019 r.

Szkoła Podstawowa w Niemicy zrealizowała wydatki w wysokości 129 988,52 zł. Poniesiono je na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia sali przedszkolnej, szkolenia, przebudowę toalet. Zespół Szkół w Ostrowcu, kwotę 96 500,45 zł przeznaczył na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia, studia podyplomowe, dostosowanie toalety. W Urzędzie Gminy Malechowo poniesiono wydatki w wysokości 26 677,87 zł na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych – wynagrodzenie firmy zewnętrznej.

Kontynuacja w roku kolejnym.

*„Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino”*

Na realizację zadania Gmina otrzymała w 2019 r. dofinansowanie w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w wysokości 1 230 093,53 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2016-2020 wynoszą 2 542 280,00 zł.

- 2016 – wykonanie – 44 280,00 zł (1,74%),
- 2019 – plan – 1 258 000,00 zł (49,48%), wykonanie – 1 256 977,49 zł (49,44%),
- 2020 – plan – 1 240 000,00 zł (48,78%).

W 2019 r. poniesiono wydatki m.in. na: aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zakup znaków drogowych, dziennika budowy, tablicę informacyjną, projekt spowolnienia ruchu, zapłatę za 1 etap robót budowlanych.

Inwestycja kontynuowana będzie w roku 2020.



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

Na funkcjonowanie straży gminnej poniesiono wydatki w łącznej kwocie 153 171,82 zł. Dochody z tytułu wpływów z mandatów od osób fizycznych wyniosły 2 401,90 zł. Koszty upomnienia stanowiły kwotę 11,60 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 **4 450 353,55 zł**. Złożyły się na nie:

- przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo na finansowanie planowanego deficytu – 2 800 000,00 zł;
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Stowarzyszenia dla Ziemi Malechowskiej na dofinansowanie zadania: Promocja Gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie folderu promocyjnego – 9 800,00 zł;
- wolne środki – 1 640 553,55 zł.

Rozchody budżetu Gminy przeznaczone były na spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **1 040 000,00 zł**, w tym:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 800 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 36 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 150 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 12 000,00 zł;
- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 42 000,00 zł:
  - Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa – 26 000,00 zł,
  - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy – 6 000,00 zł,
  - Przebudowa hydroforni w miejscowości Witośław wraz z budową sieci wodociągowej do Darskowa – 10 000,00 zł.

Ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się deficytem w wysokości **493 874,33 zł** (planowany deficyt – 2 910 000,00 zł) pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.



## GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MALECHOWIE

76-142 Malechowo 55 | tel. (94) 3184 358 | [www.biblioteka.malechowo.pl](http://www.biblioteka.malechowo.pl)  
BIP: <https://bibliotekamalechowo.bip.gov.pl/>  
e-mail: [bibliotekamalechowo@wp.pl](mailto:bibliotekamalechowo@wp.pl)  
skrytka ePUAP: /biblmalechowo/domyslna

Malechowo, dnia 28 lutego 2020 r.

Pan  
Radosław Nowakowski  
Wójt  
Gminy Malechowo



Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019 r.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Malechowie  
mgr Anna Zając

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie swoją działalność prowadzi wraz z filiami bibliotecznymi w Ostrowcu, Lejkowie, Niemicy i Pękaninie. Biblioteka w roku 2019 z budżetu gminy otrzymała dotację podmiotową w kwocie 408.000,00 zł. Otrzymała także dotację z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych do bibliotek z Biblioteki Narodowej w kwocie 5.800,00 zł. Kapitalizacja odsetek bankowych w 2019 r. wyniosła 77,76 zł. Biblioteka otrzymała dotację celową na realizację zadania „Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu” w kwocie 1.028.000,00 zł oraz pożyczkę z budżetu gminy w kwocie 290.000,00 zł łącznie 1.318.000,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2019 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie przedstawia się następująco:

### 1. Przychody 2019 r.:

Poz.	Nazwa	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	%
1.1	Dotacja podmiotowa	408.000,00	408.000,00	408.000,00	100
1.2	Dotacja z BN na zakup książek	5.670,00	5.800,00	5.800,00	100
1.3	Dotacja celowa na „Budowę Domu Wiejskiego w Ostrowcu”	910.000,00	1.028.000,00	1.028.000,00	100
1.4	Pożyczka na realizację zadania „Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu”	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100
1.5	Świadczenie usług przy mobilnej Strefie Aktywności Społecznej		50,00	50,00	100
1.6	Odsetki na rachunku bankowym		77,76	77,76	100
<b>Razem</b>		<b>1.613.670,00</b>	<b>1.731.927,76</b>	<b>1.731.927,76</b>	<b>100</b>

### 2. Rozchody 2019 r.:

Poz.	Nazwa	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	%
2.1	Wynagrodzenie osobowe	305.150,00	310.337,52	310.337,52	100
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.100,00	44.008,09	44.008,09	100
2.3	Składki na fundusz pracy	5.700,00	6.195,64	6.195,64	100
2.4	Zakup wyposażenia i materiałów	11.220,00	11.086,55	11.086,55	100

2.5	Zakup książek	18.000,00	21.209,75	21.209,75	100
2.6	Utrzymanie bibliotek	18.300,00	12.540,34	12.540,34	100
2.7	Podróże służbowe	500,00	918,87	918,87	100
2.8	ZFSS	7.700,00	7.631,00	7.631,00	100
2.9	Dotacja celowa na „Budowę Domu Wiejskiego w Ostrowcu”	910.000,00	1.028.000,00	1.028.000,00	100
3.0	Pożyczka na realizację zadania „Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu”	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100
<b>Razem</b>		<b>1.613.670,00</b>	<b>1.731.927,76</b>	<b>1.731.927,76</b>	<b>100</b>

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

#### **2.1 Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 360.541,25 zł**

Ze środków zostały wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe dla pracowników. Na wynagrodzenia wydatkowano 291.867,52 zł, odprawy emerytalne – 9.090,00 zł, nagrody jubileuszowe – 9.380,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to 50.203,73 zł.

#### **2.4 Zakup wyposażenia i materiałów – 11.086,55 zł**

Wydatkowane środki finansowe związane są z bieżącą działalnością biblioteki oraz filii. W roku sprawozdawczym biblioteka na organizację imprez kulturalno-oświatowych wydała 1.172,09 zł. Na aktualizację Kodeksu Pracy, opłaty pocztowe i RTV w roku 2019 wydano 1.015,43 zł. Przegląd pieca c.o., komina oraz gaśnic wyniósł łącznie 704,19 zł. Zakupiono program do księgowania – 3.403,90 zł, materiały budowlane (farby itp.) – 1.420,00 zł, naprawa oświetlenia w bibliotece w Malechowie – 750,00 zł. Zakupiono niszczarkę, krzesło do filii w Niemicy, drukarkę do filii w Lejkowie za kwotę 1.190,79 zł. Koszt materiałów biurowych (tusze do drukarek, papier, druki biblioteczne, środki czystości wyniósł 1.129,15 zł. Badanie lekarskie pracowników – 301,00 zł.

#### **2.5 Zakup książek i prenumerata czasopism - 21.209,75 zł**

Na zakup nowości wydawniczych w ramach dotacji podmiotowej wydatkowano środki w kwocie 15.409,75 zł, prenumerata czasopism (Głos Koszaliński, Biblioteka Publiczna, Gospodyni, Poradnik Instytucji Kultury) – 1.732,83 zł. Zakup nowości z dotacji z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 5.800,00 zł.

## **2.6 Utrzymanie bibliotek – 12.540,34 zł**

Środki z dotacji przeznaczono na usługi telekomunikacyjne w tym internet w bibliotece w Malechowie – 1.293,00 zł. Zakup energii elektrycznej – 3.135,56 zł, gaz – 3.039,02 zł, woda i ścieki oraz wywóz odpadów – 480,16 zł. Abonament MAK+ i hosting – 2.410,32 zł. Podatek do nieruchomości i ubezpieczenie – 1.979,98 zł. Prowizje bankowe – 202,30 zł.

## **2.7 Podróże służbowe - 918,87 zł**

Środki na podróże służbowe wydatkowano na wyjazdy na szkolenia do Szczecina, Koszalina, na spotkania bibliotekarzy w MBP w Sławnie, oraz dojazdy do filii bibliotecznej w Pękaninie.

## **2.8 ZFŚS - 7.631,00 zł**

## **2.9 Dotacja celowa na „Budowę Domu Wiejskiego w Ostrowcu” - 1.028.000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu Gminy Malechowo przekazana Gminnej Bibliotece Publicznej w Malechowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu” została wydana w całości zgodnie z § 2 umowy nr 119/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. i założonym celem czyli budową Domu Wiejskiego w Ostrowcu. Pomieszczenia Domu Wiejskiego zostały wykończone. Dokonano wszelkich odbiorów m.in. badanie stałego zbiornika ciśnieniowego do gazowego ogrzewania budynku czy odbiór Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Sławnie potwierdzonych protokołami i decyzjami. Zakupiono również środki czystości niezbędne do właściwego funkcjonowania Domu Wiejskiego.

## **3.0 Pożyczka na realizację zadania „Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu” – 290.000,00 zł**

Pożyczka została w całości wykorzystana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu” zgodnie z umową.

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w MALECHOWIE  
76-142 Malechowo  
Malechowo 55  
Regon 320556899, NIP 4990581818**

Malechowo, dnia 28 lutego 2020 r.

## Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2019 r.

Dotacje w wysokości 408.000,00 zł wykorzystano na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne	360.541,25 zł
- zakup wyposażenia i materiałów	10.958,79 zł
- zakup książek i prenumerata czasopism	15.409,75 zł
- utrzymanie bibliotek	12.540,34 zł
- podróże służbowe	918,87 zł
- ZFŚS	7.631,00 zł

**RAZEM**

-----  
**408.000,00 zł**

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Malechowie  
mg/ Anna Zając

Urząd Gminy Malechowo  
SEKRETARIAT  
28-02-2020  
1325/1020  
Podpis

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2019 rok

Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie		Plan 2019	wykonanie za rok 2019	% realizacji planu
Sprawozdanie				
Przychody		3 621 340,00	3 666 244,25	101,24
1.1 działalność podstawowa		3 394 840,00	3 410 432,01	100,46
- kontrakt POZ		1 834 000,00	1 874 605,55	102,21
- kontrakt stomatologia		205 000,00	161 125,03	78,60
- kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna		92 000,00	114 200,06	124,13
- kontrakt ratownictwo medyczne		1 263 840,00	1 125 949,21	89,09
- kontrakt rehabilitacja		120 000,00	134 552,16	112,13
1.2. pozostałe przychody		226 500,00	255 812,24	112,94
1.2.1 dzierżawa gabinetów		36 000,00	59 329,27	164,80
1.2.2 rehabilitacja – poza NFZ		59 900,00	62 488,65	104,32
1.2.3 pozostałe medyczne		28 000,00	29 867,50	106,67
1.2.4 dotacje		102 600,00	104 126,82	101,49
				0,00
Koszty		3 569 700,00	3 604 224,60	100,97
2.1. Amortyzacja		140 000,00	139 250,00	99,46
2.2 Zużycie materiałów i energii		195 000,00	196 463,80	100,75
2.3. Usługi obce-medyczne		1 795 000,00	1 833 848,35	102,16
2.4. Usługi obce-inne		280 000,00	281 526,44	100,55
2.5 Podatki i opłaty		12 700,00	12 722,20	100,17
2.6 Wynagrodzenia		900 000,00	895 595,29	99,51
2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia		140 000,00	138 569,23	98,98
2.8 Pozostałe koszty		88 000,00	87 158,88	99,04
2.9 Koszty finansowe		19 000,00	19 090,41	100,48
				0,00
Przychody		3 621 340,00	3 666 244,25	101,24
Koszty		3 569 700,00	3 604 224,60	100,97
Dochód		51 640,00	62 019,65	

Na pozycję "pozostałe koszty" w wysokości 87 158,88  
 \* podróże służbowe 23 197,69  
 \* ubezpieczenia majątku, działalności, świadczeń medycznych 63 961,19

W pozycji "usługi obce" znajdują się bieżące wydatki związane z 2 115 374,79  
 \* usługi medyczne - lekarze, pielęgniarki, ratownicy, usługi diagnostyczne 1 833 848,35  
 \* pozostałe usługi - ochrona obiektu, dzierżawa pomieszczeń, woda, ścieki, telefony 281 526,44

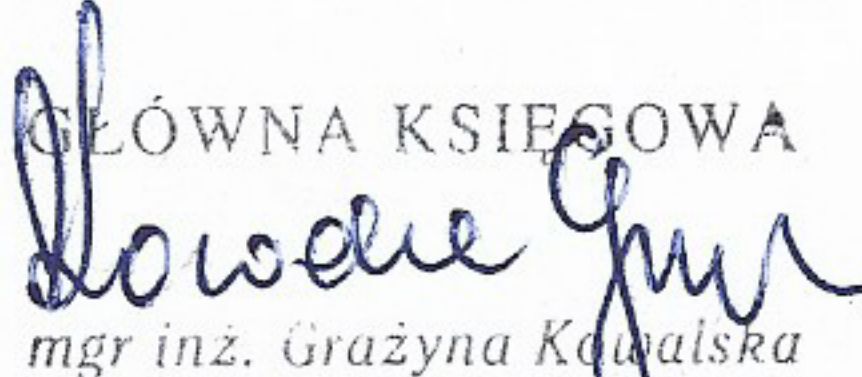
Należności zamknęły się kwotą 319 531,02  
 są to należności z tytułu świadczonych usług na rzecz NFZ 319 531,02  
**brak należności wymagalnych**


Zobowiązania 365 944,63  
 \* kredyty i pożyczki długoterminowe 316 629,66  
 \* kredyty i pożyczki krótkoterminowe  
 \* ZUS i US 17 060,97  
 \* zobowiązania z tytułu dostaw i usług 32 254,00

Zobowiązania wymagalne  
**brak zobowiązań wymagalnych 0,00**

środki pieniężne 362,75  
 \* na rachunkach bankowych 41,45  
 \* w kasie ZOZ 321,30

Sporządziła: Grażyna Kowalska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr inż. Grażyna Kowalska

DYREKTOR  
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Malechowie  
  
 Krzysztof Perzyński  
 lek. chorób wewnętrznych

## Informacja o stanie mienia Gminy Malechowo za 2019 rok

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Malechowo obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku. Sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869).

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

Gmina Malechowo jest właścicielem gruntów o pow. **537.1070 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 **1147** działek ewidencyjnych.

Grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości wynoszą **535.6829 ha** (powierzchnia pomniejszona o użytkowanie wieczyste). Wartość mienia Gminy Malechowo brutto wg stanu na dzień 31.12.2019r. - wyniosła: **1 571 370,98 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	0.5889
Br	RIVb	0.0431
Br	RV	0.1344
Bz		48.6244
dr		351.4036
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	ŁIII	0,0100
Ł	ŁIV	4,6920
Ł	ŁV	2,1748
Ł	ŁVI	0.2455
N		12.0565



Ps	PsIII	4.7203
Ps	PsIV	11.4372
Ps	PsV	3.1047
Ps	PsVI	2.3900
R	RIIIa	1.5497
R	RIIIb	5.6244
R	RIVa	11.3175
R	RIVb	6.5918
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: 537.1070 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, Podgórki i Zielenica.
- 3) **DROGI GMINNE** – na ogólną powierzchnię dróg gminnych wynoszącą **351.4036 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 powierzchni **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.	Paprotki-Paprotki	162 181	3,4500 7,0700	Ok. połowy XVIII w.

## 2. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

### 1) UŻYTKOWANIE

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

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

## 2) POSIADANIE

### 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 SKLEPU SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWEGO Krzysztof Struzik z siedzibą 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:

- **10,89 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;
- po 1 m<sup>2</sup> działki nr: 377/3 obręb Malechowo, 240 obręb Niemica, 11 obręb Sulechówko, 54 obręb Ostrowiec z przeznaczeniem na posadowienie zniczomatów na rzecz firmy PPH Lampiony Agnieszka Świnoga-Meyer z siedzibą w Klisznie.

## 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 biurowy w budynku Urzędu Gminy.

## 8) TRWAŁY ZARZĄD

Grunty oddane w trwałe 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,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Malechowie – 2,1201 ha.

## 9) UŻYCZENIE

Lp.	Użytkownik	Nr działki/obręb ewidencyjny	Powierzchnia w ha
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Karwicach	309 i 76/4, 78 - Karwice	0,3683 ha
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pękaninie	41/4, 40/3, 64/3, 64/4 - Pękanino	0,7254 ha
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie	481/1 - Malechowo	0,1300 ha
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulechowie	282/5 - Sulechowo	0,0280 ha
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowcu	126/5 - Ostrowiec	0,0700 ha
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	492 - Malechowo 409/43 - Ostrowiec 409/81 - Ostrowiec	0,0124 ha
7.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Strong Zielenica	66 - Zielenica	1,5500 ha
8.	Stowarzyszenie Przyjazne Przystawy	179/2 – Przystawy nieczynna świetlica wiejska	-

#### 10) UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – **1,4241 ha**, a mianowicie:

Osoby fizyczne – 1,1068 ha,

Osoby prawne – 0,3173 ha.

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

#### Sprzedaż w drodze przetargów:

- działka nr 35/1 o pow. 0,1001 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Kwasowo,
- działka nr 175/5 o pow. 0,4069 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Malechowo,
- działka nr 56/4 o pow. 0,4200 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Ostrowiec.

#### Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

- lokal nr 18/1 działka nr 280/1 o pow. 0,2538 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Świącianowo.

Ogólna powierzchnia sprzedanych gruntów wyniosła: **1,1808 ha**.

#### Zamiana nieruchomości gminnej:

- działkę nr 284 o pow. 0,5400 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Kosierzewo zamieniono na działkę nr 189/62 o pow. 0,5000 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Podgórkki.

#### Przekształcenie prawa własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym we własność:

- działka nr 384/8 o pow. 0,1982 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Malechowo,
- działka nr 202/11 o pow. 0,2738 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino,
- działka nr 338/1 o pow. 0,1700 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Pękanino.

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

L.p.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	Dochód
1.	<b>Sprzedaż nieruchomości gminnych oraz przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.</b>	<b>103.263,48</b>
2.	<b>Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.</b>	<b>8.278,61</b>
3.	<b>Wpływy z dzierżawy, najmu, użytkowania, służebności przesyłu i zajęcie pasa drogowego nieruchomości gminnych.</b>	<b>67.614,02</b>
4.	<b>Łączny dochód z gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi:</b>	<b><u>179 156,11</u></b>

Sporządziła dnia 17 marca 2020r.

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

**WOJCI**  
*Radosław Nowakowski*  
**Radosław Nowakowski**

