

ZARZĄDZENIE NR 271/2021
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 15 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo
za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo i informacji o wysokości
zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 2320, 2361) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2020 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,
- 5) informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 271/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Malechowo w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% Wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 833 673,58	2 845 553,58	1 584 243,45	1 261 310,13	100,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 914 986,04	1 926 866,04	665 555,91	1 261 310,13	100,62
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	611 887,71	611 887,71		101,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 992,29	1 992,29		99,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 763,91	34 763,91	34 763,91		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 912,00	16 912,00	16 912,00		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	1 261 310,13	1 261 310,13		1 261 310,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	918 687,54	918 687,54	918 687,54		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	918 687,54	918 687,54	918 687,54		100,00
020			Leśnictwo	34 886,25	41 298,64	41 298,64		118,38
	02001		Gospodarka leśna	34 886,25	41 298,64	41 298,64		118,38
		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	34 886,25	41 298,64	41 298,64		118,38
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 030,00	895 763,23	895 763,23		99,20
	40002		Dostarczanie wody	903 030,00	895 763,23	895 763,23		99,20
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	892 817,23	892 817,23		99,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 916,00	2 916,00		97,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,00	30,00		100,00
600			Transport i łączność	74 599,30	109 978,01	24 574,50	85 403,51	147,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	19 975,20	19 975,20		99,88
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 975,20	19 975,20		99,88
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00		0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00		0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	109,80	85 513,31	109,80	85 403,51	77 880,97

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	109,80	109,80	109,80		100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85 403,51		85 403,51	-
	60095	Pozostała działalność	4 489,50	4 489,50	4 489,50		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 489,50	4 489,50	4 489,50		100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 686,15	103 900,98	52 957,75	50 943,23	102,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 686,15	103 900,98	52 957,75	50 943,23	102,18
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	7 191 ,85	7 191 ,85		95,89
	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	43 000,00	44 579,03	44 579,03		103,67
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 943,23		50 943,23	101,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189,75	190,47	190,47		100,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	996,40	996,40	996,40		100,00
710		Działalność usługowa	39 661,04	39 503,54	39 503,54		99,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 786,10	12 786,10	12 786,10		100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	986,10	986,10	986,10		100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 800,00	11 800,00	11 800,00		100,00
	71035	Cmentarze	26 874,94	26 717,44	26 717,44		99,41
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 332,39	3 512,88	3 512,88		105,42
	0830	Wpływy z usług	23 500,00	23 161,90	23 161,90		98,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,30	26,41	26,41		100,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,25	16,25	16,25		100,00
750		Administracja publiczna	295 347,92	236 833,15	206 833,15	30 000,00	80,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 389,45	38 287,34	38 287,34		94,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 383,25	38 281,14	38 281,14		94,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	6,20	6,20		100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105,94	105,94	105,94		100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,94	105,94	105,94		100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 026,53	148 613,87	148 613,87		74,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 635,53	115 635,53	115 635,53		100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 264,34	2 264,34		-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 391,00	30 714,00	30 714,00		36,83
75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	19 326,00		76,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	19 326,00		76,31
75095		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	500,00	30 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00		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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 217,00	39 817,00	39 817,00		96,60
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1 300,00		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	1 300,00	1 300,00	1 300,00		100,00
	75107	Wybory Prezydenta	39 917,00	38 517,00	38 517,00		96,49
	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	39 917,00	38 517,00	38 517,00		96,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 403,26	12 403,26	9 755,26	2 648,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 173,38	8 173,38	5 525,38	2 648,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 648,00	2 648,00		2 648,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 281,42	1 281,42	1 281,42		100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 243,96	4 243,96	4 243,96		100,00
	75414	Obrona cywilna	3 756,68	3 756,68	3 756,68		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 756,68	3 756,68	3 756,68		100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	473,20	473,20	473,20		100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450,00	450,00	450,00		100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	23,20		100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 254 120,82	12 222 348,48	12 222 348,48		99,74
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00	- 3 127,12	- 3 127,12		-
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50,00	- 3 127,12	- 3 127,12		-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 152 411,73	6 254 507,77	6 254 507,77		101,66
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 315 000,00	5 417 752,44	5 417 752,44		101,93
		0320 Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	468 867,00	468 867,00		99,76
		0330 Wpływy z podatku leśnego	227 736,00	227 734,00	227 734,00		100,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	519,00		100,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 523,00	120 523,00		100,44
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	69,60	69,60		27,84
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 906,73	19 042,73	19 042,73		100,72
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 174 107,94	2 122 306,47	2 122 306,47		97,62
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 000,00	1 037 660,71	1 037 660,71		96,98
		0320 Wpływy z podatku rolnego	855 000,00	833 688,84	833 688,84		97,51
		0330 Wpływy z podatku leśnego	7 400,00	7 548,67	7 548,67		102,01
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	26 914,01	27 871,08	27 871,08		103,56
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 300,00	1 226,00	1 226,00		94,31
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	193 500,00	193 930,61	193 930,61		100,22
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 092,70	9 092,70		101,03
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 993,93	11 287,86	11 287,86		102,67
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 965,15	242 884,83	242 884,83		102,07
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 998,00	19 998,00		99,99
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 241,00	60 945,00	60 945,00		108,36
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 414,56	113 448,99	113 448,99		100,03
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 093,45	48 093,45	48 093,45		100,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	23,20	23,20		200,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	51,00	51,00	51,00		100,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	153,54	293,54	293,54		191,18

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,65	31,65		-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 689 266,00	3 605 456,53	3 605 456,53		97,73
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 674 266,00	3 569 520,00	3 569 520,00		97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	35 936,53	35 936,53		239,58
75624		Dywidendy	320,00	320,00	320,00		100,00
	0740	Wpływy z dywidend	320,00	320,00	320,00		100,00
758		Różne rozliczenia	7 471 743,00	7 471 648,09	6 869 730,09	601 918,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 235 681,00	5 235 681,00	5 235 681,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 235 681,00	5 235 681,00	5 235 681,00		100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 626 944,00	1 626 944,00	1 626 944,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 626 944,00	1 626 944,00	1 626 944,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	609 118,00	609 023,09	7 105,09	601 918,00	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 105,09	7 105,09		98,68
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101 918,00	101 918,00		101 918,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	900 445,71	915 198,50	885 076,85	30 121,65	101,64
80101		Szkoły podstawowe	148 147,77	155 359,58	155 359,58		104,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	93,00		-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 545,17	3 109,48	3 109,48		122,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	129,43	129,43		19,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 902,60	2 902,60	2 902,60		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	8 178,78	8 178,78		743,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	25 996,42	25 996,42		99,99
	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	105 728,00	105 727,87	105 727,87		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	9 222,00	9 222,00	9 222,00		100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 346,00	164 346,00	164 346,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 346,00	14 346,00	14 346,00		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
80104		Przedszkola	269 760,65	281 973,55	281 973,55		104,53
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	662,00	662,00		66,20
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	67 550,90	67 550,90		122,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 547,00	130 547,00	130 547,00		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	83 213,65	83 213,65	83 213,65		100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 211,00	230 162,90	230 162,90		98,69
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 000,00	67 782,60	67 782,60		105,91
	0830	Wpływy z usług	110 700,00	103 869,30	103 869,30		93,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 511,00	58 511,00	58 511,00		100,00
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	1 434,00	1 434,00	1 434,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434,00	1 434,00	1 434,00		100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 424,64	51 800,82	51 800,82		96,96

	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	53 424,64	51 800,82	51 800,82		96,96
	80195	Pozostała działalność	30 121,65	30 121,65		30 121,65	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	30 121,65	30 121,65		30 121,65	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 299,99	975,78	975,78		75,06
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	99,99	99,99	99,99		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	99,99	99,99	99,99		100,00
	85195	Pozostała działalność	1 200,00	875,79	875,79		72,98
	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	1 200,00	875,79	875,79		72,98
852		Pomoc społeczna	558 268,36	534 799,60	534 799,60		95,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 901,00	10 420,06	10 420,06		95,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 901,00	10 420,06	10 420,06		95,59
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 198,00	161 671,04	161 671,04		96,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00	0,00	0,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 164,00	161 671,04	161 671,04		96,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	543,14	441,56	441,56		81,30
	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	543,14	441,56	441,56		81,30
	85216	Zasiłki stałe	109 797,00	104 878,24	104 878,24		95,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 797,00	104 878,24	104 878,24		95,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 037,70	118 542,83	118 542,83		98,75

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176,43	176,43	176,43		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 334,27	2 334,27	2 334,27		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	357,00	357,00		89,25
	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	20 127,00	18 908,47	18 908,47		93,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	96 766,66	96 766,66		99,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 293,52	15 964,20	15 964,20		97,98
	0830	Wpływy z usług	8 233,00	8 223,68	8 223,68		99,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	7 680,00	7 680,00		96,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,52	60,52	60,52		100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	120 000,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	120 000,00		100,00
85295		Pozostała działalność	12 498,00	2 881,67	2 881,67		23,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 498,00	2 881,67	2 881,67		23,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 103,00	72 090,19	72 090,19		99,98
	85395	Pozostała działalność	72 103,00	72 090,19	72 090,19		99,98
	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	61 287,55	61 276,66	61 276,66		99,98
	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	10 815,45	10 813,53	10 813,53		99,98
854		Edukacyjna opieka	67 000,00	51 644,28	51 644,28		77,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 000,00	51 644,28	51 644,28		77,08

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	51 644,28	51 644,28		77,08
855		Rodzina	10 111 946,75	9 956 428,40	9 956 428,40		98,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 153 410,00	6 131 093,89	6 131 093,89		99,64
	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	6 153 410,00	6 131 093,89	6 131 093,89		99,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 793,34	3 177 788,22	3 177 788,22		98,82
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17,00	17,00	17,00		100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	23,20		100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 202 292,42	3 164 059,23	3 164 059,23		98,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 460,72	13 688,79	13 688,79		101,69
	85503	Karta Dużej Rodziny	380,00	238,60	238,60		62,79
	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	380,00	238,60	238,60		62,79
	85504	Wspieranie rodziny	689 617,69	594 736,13	594 736,13		86,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,24	32,24	32,24		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	342,12	342,12	342,12		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	232 000,00	227 640,00	227 640,00		98,12
	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	407 649,46	317 127,90	317 127,90		77,79

	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	47 893,87	47 893,87	47 893,87		100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	1 700,00		100,00
	85508	Rodziny zastępcze	40,72	40,72	40,72		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,72	40,72	40,72		100,00
	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	52 705,00	52 530,84	52 530,84		99,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 705,00	52 530,84	52 530,84		99,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 010,39	938 158,95	938 158,95		97,42
	90002	Gospodarka odpadami	890 000,00	873 312,00	873 312,00		98,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	873 312,00	873 312,00		98,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 299,18	35 299,18	35 299,18		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 299,18	35 299,18	35 299,18		100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 020,00	5 348,62	5 348,62		35,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 990,00	5 325,39	5 325,39		35,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	23,23	23,23		77,43
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	44,01	44,01	44,01		100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	44,01	44,01	44,01		100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 800,00	8 307,94	8 307,94		122,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	7 402,24	7 402,24		121,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	905,70	905,70		129,39
	90095	Pozostała działalność	15 847,20	15 847,20	15 847,20		100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 847,20	15 847,20	15 847,20		100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	8 367,72	8 367,72	8 367,72		100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 253,65	8 253,65	8 253,65		100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 840,70	5 840,70	5 840,70		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 412,95	2 412,95	2 412,95		100,00
92195		Pozostała działalność	114,07	114,07	114,07		100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	114,07	114,07	114,07		100,00
926		Kultura fizyczna	22 689,76	22 689,76	2 789,76	19 900,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 789,76	2 789,76	2 789,76		100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,83	13,83	13,83		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	2 775,93	2 775,93	2 775,93		100,00
	92695	Pozostała działalność	19 900,00	19 900,00		19 900,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 900,00	19 900,00		19 900,00	100,00
Razem:			36 767 500,00	36 519 401,14	34 437 156,62	2 082 244,52	99,33

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 271/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Malechowo w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														% Wykonania	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 855 508,50	3 804 149,09	2 069 403,28	2 057 413,56	479 664,57	1 577 748,99	0,00	11 989,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 745,81	1 734 745,81	0,00	0,00	0,00	98,67
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 910 060,96	2 859 321,63	1 124 575,82	1 112 586,10	466 614,59	645 971,51	0,00	11 989,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 745,81	1 734 745,81	0,00	0,00	0,00	98,26
	01030	Izby rolnicze	26 760,00	26 139,92	26 139,92	26 139,92	0,00	26 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
	01095	Pozostała działalność	918 687,54	918 687,54	918 687,54	918 687,54	13 049,98	905 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020		Leśnictwo	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 700,00	239 418,69	239 418,69	239 418,69	3 829,01	235 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44
	40002	Dostarczanie wody	267 700,00	239 418,69	239 418,69	239 418,69	3 829,01	235 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44
600		Transport i łączność	2 857 879,70	2 812 476,36	2 79 496,15	2 79 496,15	0,00	279 496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 980,21	2 532 980,21	0,00	0,00	0,00	98,41
	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	48 170,15	48 145,35	48 145,35	48 145,35	0,00	48 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	60016	Drogi publiczne gminne	1 664 000,00	1 643 040,93	79 847,72	79 847,72	0,00	79 847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 193,21	1 563 193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
	60017	Drogi wewnętrzne	1 086 235,00	1 067 145,22	97 358,22	97 358,22	0,00	97 358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 787,00	969 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
	60095	Pozostała działalność	45 873,55	40 543,86	40 543,86	40 543,86	0,00	40 543,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38
630		Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 701,00	75 293,58	40 292,58	40 292,58	0,00	40 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 001,00	35 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 701,00	75 293,58	40 292,58	40 292,58	0,00	40 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 001,00	35 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84
710		Działalność usługowa	181 817,00	167 221,99	97 221,99	97 221,99	9 357,00	87 864,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 517,00	59 301,99	59 301,99	59 301,99	9 357,00	49 944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31
	71035	Cmentarze	112 300,00	107 920,00	37 920,00	37 920,00	0,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
750		Administracja publiczna	3 921 642,75	3 796 219,78	3 796 219,78	3 553 665,96	2 652 064,76	901 601,20	0,00	242 553,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 383,25	38 281,14	38 281,14	38 281,14	38 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	132 160,07	132 160,07	6 163,27	0,00	6 163,27	0,00	125 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 018 802,50	2 946 658,97	2 946 658,97	2 941 679,40	2 229 680,34	711 999,06	0,00	4 979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	19 326,00	3 711,10	2 725,10	986,00	0,00	15 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 530,00	23 404,07	23 404,07	23 404,07	1 794,60	21 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	374 701,00	364 784,13	364 784,13	364 371,58	350 690,58	13 681,00	0,00	412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
	75095	Pozostała działalność	292 400,00	271 605,40	271 605,40	176 055,40	28 893,00	147 162,40	0,00	95 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 217,00	39 817,00	39 817,00	17 917,00	12 982,86	4 934,14	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 917,00	38 517,00	38 517,00	16 617,00	11 682,86	4 934,14	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 889,15	337 472,04	324 159,04	280 592,46	157 103,87	123 488,59	21 159,00	22 407,58	0,00	0,00	0,00	13 313,00	13 313,00	0,00	0,00	0,00	92,49
	75406	Straż Graniczna	4 000,00	3 983,57	3 983,57	3 983,57	0,00	3 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	251 302,00	230 102,80	226 789,80	183 760,80	74 350,65	109 410,15	21 159,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	3 313,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	91,56
	75414	Obrona cywilna	6 100,00	3 415,35	3 415,35	3 415,35	0,00	3 415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99
	75416	Straż gminna (miejska)	91 556,05	89 505,39	89 505,39	88 967,81	82 753,22	6 214,59	0,00	537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 931,10	464,93	464,93	464,93	0,00	464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	193 989,70	193 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	193 989,70	193 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
758		Różne rozliczenia	85 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 684 188,21	10 970 008,02	10 043 923,48	9 168 085,46	7 497 950,00	1 670 135,46	69 487,72	395 046,12	411 304,18	0,00	0,00	926 084,54	926 084,54	706 914,94	0,00	0,00	93,89
	80101	Szkoły podstawowe	7 442 943,21	7 081 637,31	6 862 467,71	6 403 160,63	5 678 453,14	724 707,49	0,00	319 965,64	139 341,44	0,00	0,00	219 169,60	219 169,60	0,00	0,00	0,00	95,15
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 573,10	546 267,88	412 779,61	267 918,82	224 577,93	43 340,89	6 699,36	13 363,78	124 797,65	0,00	0,00	133 488,27	133 488,27	133 488,27	0,00	0,00	87,60
	80104	Przedszkola	1 405 062,84	1 200 965,01	1 200 965,01	997 829,68	918 539,44	79 290,24	62 788,36	40 880,50	99 466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	339 000,00	338 007,77	338 007,77	338 007,77	0,00	338 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 300,00	41 826,20	41 826,20	41 826,20	0,00	41 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	574 604,39	512 586,71	512 586,71	511 583,60	218 898,11	292 685,49	0,00	1 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	160 817,49	160 817,49	160 817,49	156 550,09	151 871,62	4 678,47	0,00	4 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	335 706,52	335 706,52	335 706,52	320 140,83	304 709,76	15 431,07	0,00	15 565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 424,64	51 800,82	51 800,82	51 800,82	0,00	51 800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96
	80195	Pozostała działalność	706 756,02	700 392,31	126 965,64	79 267,02	900,00	78 367,02	0,00	0,00	47 698,62	0,00	0,00	573 426,67	573 426,67	573 426,67	0,00	0,00	99,10
851		Ochrona zdrowia	190 620,56	188 950,35	163 950,35	163 950,35	67 860,29	96 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	99,12

	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 864,56	110 864,56	110 864,56	110 864,56	67 017,50	43 847,06	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	52 206,00	50 535,79	50 535,79	50 535,79	842,79	49 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
852		Pomoc społeczna	1 595 120,14	1 551 271,99	1 551 271,99	1 030 665,74	773 937,81	256 727,93	4 500,00	516 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
	85202	Domy pomocy społecznej	148 000,00	143 244,56	143 244,56	143 244,56	0,00	143 244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 650,00	2 638,00	2 638,00	2 638,00	0,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
	85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 901,00	10 420,06	10 420,06	10 420,06	0,00	10 420,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 564,00	205 398,52	205 398,52	0,00	0,00	0,00	205 398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 843,14	19 453,87	19 453,87	8,66	0,00	8,66	0,00	19 445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
	85216	Zasiłki stałe	109 797,00	104 878,24	104 878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	104 878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	805 693,98	794 962,57	794 962,57	773 218,26	692 647,09	80 571,17	0,00	21 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 800,95	76 624,44	76 624,44	76 624,44	68 944,44	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	55 870,07	43 651,73	43 651,73	24 511,76	12 346,28	12 165,48	4 500,00	14 639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 697,13	119 951,33	119 951,33	3 334,47	0,00	3 334,47	0,00	93 107,35	23 509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 200,00	670,85	670,85	670,85	0,00	670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 100,00	64 555,35	64 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	64 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 224,00	28 552,00	28 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82
	85495	Pozostała działalność	26 173,13	26 173,13	26 173,13	2 663,62	0,00	2 663,62	0,00	0,00	23 509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	11 282 848,03	11 119 308,42	11 119 308,42	1 404 561,76	906 070,19	498 491,57	0,00	9 219 043,54	495 703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 159 930,00	6 137 613,86	6 137 613,86	58 773,95	53 036,20	5 737,75	0,00	6 078 839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 223 188,39	3 182 602,75	3 182 602,75	264 620,48	241 104,25	23 516,23	0,00	2 917 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
	85503	Karta Dużej Rodziny	380,00	238,60	238,60	238,60	0,00	238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79
	85504	Wspieranie rodziny	1 500 807,05	1 400 484,78	1 400 484,78	682 560,30	611 929,74	70 630,56	0,00	222 221,36	495 703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32
	85508	Rodziny zastępcze	48 968,74	48 968,74	48 968,74	48 968,74	0,00	48 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	296 868,85	296 868,85	296 868,85	296 868,85	0,00	296 868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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	52 705,00	52 530,84	52 530,84	52 530,84	0,00	52 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 825,07	1 546 961,76	1 457 356,76	1 455 694,14	211 762,02	1 243 932,12	0,00	1 662,62	0,00	0,00	0,00	89 605,00	89 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	927 850,40	909 104,08	909 104,08	908 949,39	111 525,64	797 423,75	0,00	154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	5 260,45	5 260,45	5 260,45	0,00	5 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 937,04	49 277,14	49 277,14	49 277,14	0,00	49 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87
90013	Schroniska dla zwierząt	33 500,00	29 193,88	29 193,88	29 193,88	0,00	29 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 500,00	299 849,79	282 849,79	282 849,79	0,00	282 849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	0,31	0,31	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20
90095	Pozostała działalność	275 032,63	254 276,11	181 671,11	180 163,18	100 236,38	79 926,80	0,00	1 507,93	0,00	0,00	0,00	72 605,00	72 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 115,80	894 332,35	799 331,55	237 331,55	54 190,35	183 141,20	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,80	95 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 525,00	254 841,55	219 841,55	219 841,55	36 700,35	183 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49
92116	Biblioteki	572 000,00	572 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 590,00	16 590,00	16 590,00	16 590,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92195	Pozostała działalność	67 000,80	50 900,80	40 900,00	900,00	900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,80	10 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 600,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 600,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
926	Kultura fizyczna	300 044,96	287 829,17	202 912,12	33 022,12	0,00	33 022,12	169 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 917,05	84 917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 000,00	169 890,00	169 890,00	0,00	0,00	0,00	169 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64
92695	Pozostała działalność	126 044,96	117 939,17	33 022,12	33 022,12	0,00	33 022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 917,05	84 917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57
Wydatki ogółem:		39 610 500,00	38 150 228,62	32 543 581,21	20 066 220,98	12 826 772,73	7 239 448,25	829 036,72	10 523 817,00	930 516,81	0,00	193 989,70	5 606 647,41	5 606 647,41	706 914,94	0,00	0,00	0,00	96,31

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 271/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 marca 2021 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Malechowo
w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 158 339,22
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 242 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	2 616 679,22
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	299 660,00
Rozchody ogółem:			1 124 840,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 115 180,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	9 660,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 271/2021

Wójta Gminy Malechowo

z dnia 15 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malechowo
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8			9		10
010	01095	2010	918 687,54	918 687,54	918 687,54	13 049,98	905 637,56					
750	75011	2010	38 281,14	38 281,14	38 281,14	38 281,14						
750	75056	2010	19 326,00	19 326,00	19 326,00	2 725,10	986,00		15 614,90			
751	75101	2010	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00						
751	75107	2010	38 517,00	38 517,00	38 517,00	11 682,86	4 934,14		21 900,00			
801	80153	2010	51 800,82	51 800,82	51 800,82		51 800,82					
851	85195	2010	875,79	875,79	875,79	842,79	33,00					
852	85215	2010	441,56	441,56	441,56		8,66		432,90			
852	85219	2010	18 908,47	18 908,47	18 908,47		279,44		18 629,03			
852	85228	2010	7 680,00	7 680,00	7 680,00		7 680,00					
855	85501	2060	6 131 093,89	6 131 093,89	6 131 093,89	47 056,20	5 197,78		6 078 839,91			
855	85502	2010	3 164 059,23	3 164 059,23	3 164 059,23	231 676,04	14 800,92		2 917 582,27			
855	85503	2010	238,60	238,60	238,60		238,60					
855	85504	2010	227 640,00	227 640,00	227 640,00	5 965,30	1 474,70		220 200,00			
855	85513	2010	52 530,84	52 530,84	52 530,84		52 530,84					
Ogółem:			10 671 380,88	10 671 380,88	10 671 380,88	352 579,41	1 045 602,46		9 273 199,01			

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 271/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Malechowo
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2020 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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			19 975,20								
	60014		19 975,20								
		2320	19 975,20								
801			69 487,72	69 487,72				69 487,72			
	80103		6 699,36	6 699,36				6 699,36			
		2310	6 699,36	6 699,36				6 699,36			
	80104		62 788,36	62 788,36				62 788,36			
		2310	62 788,36	62 788,36				62 788,36			
	Ogółem		19 975,20	69 487,72	69 487,72			69 487,72			

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 271/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 marca 2021 r.

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	830,00		830,00
926	92695		990,00		990,00
RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO			1 820,00		1 820,00
750	75095	Sołectwo Białęcino	289,80		289,80
926	92695		730,00		730,00
RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO			1 019,80		1 019,80
750	75095	Sołectwo Borkowo	0,00		0,00
926	92695		1 700,00		1 700,00
RAZEM SOŁECTWO BORKOWO			1 700,00		1 700,00
750	75095	Sołectwo Darskowo	0,00		0,00
900	90095		0,00		0,00
RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO			0,00		0,00
900	90095	Sołectwo Drzeńsko	915,00		915,00
RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO			915,00		915,00
921	92109	Sołectwo Gorzyca	2 962,51		2 962,51
RAZEM SOŁECTWO GORZYCA			2 962,51		2 962,51
750	75095	Sołectwo Grabowo	300,00		300,00
900	90004		449,95		449,95
900	90095		1 348,00		1 348,00
RAZEM SOŁECTWO GRABOWO			2 097,95		2 097,95
754	75412	Sołectwo Karwice	0,00		0,00
900	90004		499,97		499,97
921	92109		5 499,99		5 499,99
RAZEM SOŁECTWO KARWICE			5 999,96		5 999,96
600	60017	Sołectwo Kosierzewo	2 000,00		2 000,00
750	75095		1 360,00		1 360,00
RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO			3 360,00		3 360,00
750	75095	Sołectwo Kusice	753,75		753,75
900	90004		499,97		499,97
900	90095		300,00		300,00
921	92109		3 441,25		3 441,25
RAZEM SOŁECTWO KUSICE			4 994,97		4 994,97
750	75095	Sołectwo Laski	433,00		433,00
900	90095		2 060,00		2 060,00
RAZEM SOŁECTWO LASKI			2 493,00		2 493,00
900	90095	Sołectwo Lejkowo	0,00		0,00
RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO			0,00		0,00
600	60017	Sołectwo Malechowo	4 000,00		4 000,00
750	75095		0,00		0,00

900	90015		0,00	0,00
900	90095		2 919,50	2 919,50
RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO			6 919,50	6 919,50
750	75095	Sołectwo Malechówko	407,00	407,00
900	90004		1 997,00	1 997,00
921	92109		307,66	307,66
RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO			2 711,66	2 711,66
750	75095	Sołectwo Niemica	950,00	950,00
900	90015		4 395,00	4 395,00
926	92695		985,48	985,48
RAZEM SOŁECTWO NIEMICA			6 330,48	6 330,48
600	60017	Sołectwo Ostrowiec	10 935,00	10 935,00
RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC			10 935,00	10 935,00
900	90004	Sołectwo Paprotki	555,00	555,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI			555,00	555,00
750	75095	Sołectwo Paproty	323,98	323,98
900	90095		1 836,00	1 836,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTY			2 159,98	2 159,98
750	75095	Sołectwo Pękanino	910,00	910,00
900	90004		399,99	399,99
926	92695		5 200,00	5 200,00
RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO			6 509,99	6 509,99
750	75095	Sołectwo Podgórk	1 399,90	1 399,90
900	90004		239,97	239,97
921	92109		1 000,00	1 000,00
RAZEM SOŁECTWO PODGÓRK			2 639,87	2 639,87
921	92109	Sołectwo Przystawy	4 740,00	4 740,00
RAZEM SOŁECTWO PRYZYSTAWY			4 740,00	4 740,00
926	92695	Sołectwo Sęczkowo	0,00	0,00
RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO			0,00	0,00
900	90004	Sołectwo Sulechowo	349,96	349,96
900	90015		0,00	0,00
900	90095		1 899,12	1 899,12
RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO			2 249,08	2 249,08
750	75095	Sołectwo Sulechówko	700,00	700,00
900	90004		504,99	504,99
926	92695		2 500,00	2 500,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO			3 704,99	3 704,99
900	90004	Sołectwo Świącianowo	759,25	759,25
921	92109		2 599,99	2 599,99
RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO			3 359,24	3 359,24
750	75095	Sołectwo Zielenica	228,13	228,13
900	90004		177,00	177,00
921	92109		1 157,58	1 157,58
RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA			1 562,71	1 562,71
750	75095	Sołectwo Żegocino	500,00	500,00
921	92109		2 619,99	2 619,99
RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO			3 119,99	3 119,99
Ogółem:			84 860,68	84 860,68

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 271/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 marca 2021 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	522 000,00
Ogółem				522 000,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 271/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 marca 2021 r.

**Wykonanie dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Malechowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85121	Zakup Ultrasonografu z oprogramowaniem	25 000,00
2	921	92116	Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu	50 000,00
Ogółem				75 000,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 271/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 marca 2021 r.

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63095	Promocja walorów przyrodniczych Gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie map turystycznych oraz zakup gadżetów promocyjnych	2 000,00
2.	754	75412	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Ostrowcu	3 313,00
3.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Ostrowcu	1 098,00
4.	754	75412	Remont strażnicy OSP w Ostrowcu	15 711,00
5.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy OSP w Pękaninie	650,00
6.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy OSP w Malechowie	1 700,00
7.	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy OSP w Pękaninie	2 000,00
8.	852	85295	Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego	4 500,00
9.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	40 000,00
10.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	169 890,00
Razem				240 862,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 271/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 marca 2021 r.

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 2020 r.

			Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 448,99	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 448,99	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 448,99	
851		Ochrona zdrowia		113 414,56
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 550,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 550,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110 864,56
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
		4120 Składki na fundusz pracy		1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 017,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		23 966,06
		4280 Zakup usług zdrowotnych		900,00
		4300 Zakup usług pozostałych		17 491,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 490,00
Razem			113 448,99	113 414,56

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 271/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2020 r.**

			Plan Dochody	Wykonanie Dochody	Plan Wydatki	Wykonanie Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 020,00	5 348,62	15 020,00	8 856,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			15 015,00	8 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych			15 015,00	8 856,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 020,00	5 348,62	5,00	0,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 990,00	5 325,39		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	23,23		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5,00	0,31
Razem			15 020,00	5 348,62	15 020,00	8 856,31

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 271/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 marca 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	881 619,94	909 104,08
	90002	Gospodarka odpadami	873 312,00	909 104,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	873 312,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		154,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 727,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 836,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 952,16
	4120	Składki na fundusz pracy		809,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 667,04
	4260	Zakup energii		490,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		791 394,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 325,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		546,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 307,94	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	7 402,24	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	905,70	

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 271/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 marca 2021 r.

**Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części
finansowanej tymi środkami w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo		451 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		451 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		451 000,00
600			Transport i łączność		39 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000,00
801			Oświata i wychowanie		10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	
Razem:				500 000,00	500 000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MALECHOWO
ZA 2020 ROK**

MARZEC 2021

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2020 rok, była Uchwała Nr XVI/102/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2020, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2019 r., w następujących kwotach:

<u>Dochody</u>	35 010 500,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	34 950 500,00 zł
2) dochody majątkowe	60 000,00 zł
<u>Wydatki</u>	36 627 500,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	34 449 644,54 zł
2) wydatki majątkowe	2 177 855,46 zł
<u>Deficyt w kwocie</u>	1 617 000,00 zł,

który miał zostać pokryty z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek – 1 327 000,00 zł,
- 2) tytułu przychodów ze spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej udzielonej w 2019 r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie na dofinansowanie zadania: Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu – 290 000,00 zł.

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 1 757 000,00 zł,
wydatki o kwotę 2 983 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach, plan budżetu na koniec 2020 roku zamknął się następującymi kwotami:

dochody	36 767 500,00 zł,
wydatki	39 610 500,00 zł,
deficyt	2 843 000,00 zł, który miał zostać pokryty:
a)	z zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 242 000,00 zł,
b)	z wolnych środków – 311 000,00 zł,
c)	ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 290 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach do Zarządzenia Nr 271/2021 Wójta Gminy Malechowo z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo i informacji o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi 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 31.12.2020 r., zamknął się kwotą **36 767 500,00 zł**
i został zrealizowany w kwocie **36 519 401,14 zł**
co stanowi **99,33 %**

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem poszczególne dochody stanowią odpowiednio:

1. Dochody bieżące	34 437 156,62 zł tj. 94,30%
2. Dochody majątkowe	2 082 244,52 zł tj. 5,70%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym osiągnięto dochody w łącznej wysokości 2 845 553,58 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 918 687,54 zł;
- otrzymanej refundacji na zrealizowane zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy (majątkowe) – 1 261 310,13 zł;
- za odprowadzanie ścieków – 611 887,71 zł;
- ze zwrotów z lat ubiegłych – 34 763,91 zł;
- z wpływów z różnych dochodów – 16 912,00 zł;
- z wpływów z odsetek – 1 992,29 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Uzyskano dochody w kwocie 41 298,64 zł za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 895 763,23 zł z tytułu dostarczania wody, odsetek i ze zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 600 – Transport i łączność

Na dochody w wysokości 109 978,01 zł złożyły się:

- dotacja w wysokości 19 975,20 zł od Powiatu Sławieńskiego na bieżące utrzymanie drogi powiatowej na odcinku Malechowo – Paproty;
- wpływy z różnych dochodów – 4 489,50 zł;
- kara umowna – 109,80 zł;
- otrzymana refundacja z KOWR na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 387 obr. Karwice – 85 403,51 zł (dochody majątkowe).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody na łączną kwotę 103 900,98 zł:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7 191,85 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 44 579,03 zł;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 50 943,23 zł (dochody majątkowe);
- wpływy z odsetek od należności – 190,47 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 996,40 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Otrzymano darowiznę w wysokości 11 800,00 zł oraz karę umowną w kwocie 986,10 zł - plany zagospodarowania przestrzennego. Za usługi cementarne wraz z odsetkami i zwrotami z lat ubiegłych uzyskano 26 717,44 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowano dochody w wysokości 236 833,15 zł z tytułów:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zadania realizowane w 2020 r. wynikające z ustawy – Prawo a aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 38 281,14 zł;
- otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wykonywanie zadań na rzecz PSR 2020 – 19 056,00 zł;
- otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 270,00 zł;
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za udostępnianie danych) – 6,20 zł;
- wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT i inne) – 115 741,47 zł;
- kary umownej – 2 264,34 zł;
- darowizn w postaci pieniężnej – 500,00 zł (dla Sołectwa Lejkowo od Nadleśnictwa Karnieszewice);
- wpływów z różnych dochodów (podatek VAT i inne) – 30 714,00 zł;
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2020” (majątkowe) – 30 000,00 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 – 1 300,00 zł;
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 38 517,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości 12 403,26 zł z tytułów:

- mandatów od osób fizycznych, kosztów upomnienia, zwrotów z lat ubiegłych, kary umownej oraz sprzedaży składników majątkowych (dochody majątkowe – 2 648,00 zł).

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

Dochody w łącznej wysokości 12 222 348,48 zł uzyskano z:

- podatku od nieruchomości – 6 455 413,15 zł (osoby prawne – 5 417 752,44 zł, osoby fizyczne – 1 037 660,71 zł);
- podatku rolnego – 1 302 555,84 zł (osoby prawne – 468 867,00 zł, osoby fizyczne – 833 688,84 zł);
- podatku leśnego – 235 282,67 zł (osoby prawne – 227 734,00 zł, osoby fizyczne – 7 548,67 zł);
- podatku od środków transportowych – 28 390,08 zł (osoby prawne – 519,00 zł, osoby fizyczne – 27 871,08 zł);
- podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – ‘-’ (minus) 3 127,12 zł;
- podatku od spadków i darowizn – 1 226,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 314 453,61 zł (osoby prawne – 120 523,00 zł, osoby fizyczne – 193 930,61 zł);
- opłaty skarbowej – 19 998,00 zł;
- opłaty eksploatacyjnej – 60 945,00 zł;
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 113 448,99 zł;
- innych lokalnych opłat (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego i terenu) – 48 093,45 zł;
- kosztów upomnienia – 9 185,50 zł;
- tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 330,59 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek – 293,54 zł;
- wpływów z różnych opłat i dochodów – 82,65 zł;
- tytułu dywidendy za nabyte udziały Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie – 320,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 569 520,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 35 936,53 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim ze subwencji na ogólną kwotę 6 862 625,00 zł, składającą się z następujących części :

- ✓ część oświatowa – 5 235 681,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza – 1 626 944,00 zł.

Pozostałe dochody:

- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 7 105,09 zł;

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (dochody majątkowe) – 500 000,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody majątkowe) – 101 918,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 915 198,50 zł. Były to wpływy z tytułu:

- odpłatność za posiłki – 171 651,90 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 662,00 zł,
- wpływów z różnych opłat – 93,00 zł,
- najmu i dzierżawy – 3 109,48 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 8 178,78 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 129,43 zł,
- kary umownej – 2 902,60 zł,
- wpływów z usług – 67 550,90 zł (za dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Malechowo),
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych – przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach – 146 327,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (Szkoła Podstawowa w Lejkowie) – 13 996,42 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 12 000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 58 511,00 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 – 51 800,82 zł,
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z przeznaczeniem na zakup laptopów do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych – 114 949,87 zł,
- zaliczki na realizację projektu „Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo” – 233 213,65 zł,

- częściowej refundacji zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek wielofunkcyjny z domem kultury” (dochody majątkowe) – 30 121,65 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Otrzymano dotację z Budżetu Państwa w wysokości 875,79 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto uzyskano 99,99 zł ze zwrotu dotacji z roku poprzedniego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 27 030,03 zł:

- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 441,56 zł;
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 18 908,47 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 680,00 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 496 617,67 zł:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 10 420,06 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 161 671,04 zł;
- zasiłki stałe – 104 878,24 zł;
- bieżąca działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej – 96 766,66 zł;
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 120 000,00 zł;
- dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej – Wspieraj seniora – 2 881,67 zł.

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek (od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 176,43 zł;
- zwroty z lat ubiegłych – 2 334,27 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 357,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 60,52 zł;
- usługi opiekuńcze – 8 223,68 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 72 090,19 z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – wspieranie osób

znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci oraz kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach edukacyjnych, prowadzonych przez Gminę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w wysokości 51 644,28 zł pochodzą 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.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w łącznej wysokości 9 575 562,56 zł:

- świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi tych świadczeń – 6 131 093,89 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń – 3 164 059,23 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 238,60 zł;
- Program „Dobry Start” – 227 640,00 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 – 52 530,84 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 1 700,00 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) – 32,24 zł;
- zwroty z lat ubiegłych – 382,84 zł;
- zaliczka na realizację projektu „Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w gminie Malechowo” – 365 021,77 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) – 13 688,79 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano dochody na łączną kwotę 938 158,95 zł, z tytułów:

- gospodarka odpadami – opłata z tytułu gospodarowania odpadami, koszty upomnienia, odsetki – 881 619,94 zł;

- oświetlenie ulic, placów i dróg – zwroty z lat ubiegłych – 35 299,18 zł;
- ustawowa należność wraz z odsetkami (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 5 348,62 zł;
- wpływów z różnych opłat (opłata produktowa) – 44,01 zł;
- dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malechowo na podstawie Umowy Dotacji Nr 2020D1668K z 19 sierpnia 2020 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 15 847,20 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Osiągnięto dochody w łącznej wysokości 8 367,72 zł. Złożyły się na nie: zwroty z lat ubiegłych, zwrot dotacji, wpływy z różnych dochodów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2 789,76 zł z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami oraz 19 900,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania: Boisko dla każdego – przywrócenie funkcjonalności mini boiska we wsi Ostrowiec.

SKUTKI (na podstawie sprawozdania Rb-27S)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 106 023,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

- umorzenie zaległości podatkowych – 11 861,30 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 4 505,00 zł.

NALEŻNOŚCI

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

- środki na rachunkach bankowych – 3 731 733,61 zł;
- należności wymagalne – 2 322 190,69 zł, z tego wobec:
 - Urzędu Gminy Malechowo – 846 980,25 zł;
 - GOPS w Malechowie – 1 475 210,44 zł (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny);
- pozostałe należności – 275 017,34 zł, wobec:
 - Urzędu Gminy Malechowo – 256 739,32 zł;
 - GOPS w Malechowie – 1 623,92 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 320,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Niemicy – 3 210,20 zł;
 - Zespół Szkół w Ostrowcu – 3 173,00 zł;
 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie – 9 950,90 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 31.12.2020 r., zamknął się kwotą **39 610 500,00 zł**
i został zrealizowany w kwocie **38 150 228,62 zł**
co stanowi **96,31 %**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

- wydatki bieżące – **32 543 581,21 zł**, co stanowi **85,30%** zrealizowanych wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe – **5 606 647,41 zł**, co stanowi **14,70%** zrealizowanych wydatków ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 98,67%, tj. **3 804 149,09 zł**. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowiły – 45,60% całości zrealizowanych wydatków tego działu, czyli kwotę 1 734 745,81 zł i dotyczą zadań:

- Budowa sieci wodociągowej do Przystaw wraz z modernizacją hydroforni w Gorzycy (*wydatki niewygasające*) – 55 350,00 zł;
- Budowa oczyszczalni ścieków w Podgórkach – 1 398 907,68 zł (*w tym: 390 000,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki niewygasające - 892 441,87*);
- Modernizacja ujęcia wody w m. Laski – 24 600,00 zł;
- Modernizacja technologii przepompowywania osadu w oczyszczalni ścieków w Ostrowcu – 11 985,18 zł;
- Modernizacja hydroforni w Lejkowie – 42 000,00 zł;
- Modernizacja SUW Niemica – 39 996,05 zł;
- Modernizacja ujęć wody do celów spożywczych na terenie gminy – 41 856,90 zł;
- Modernizacja sieci wodociągowej w m. Gorzyca – 77 000,00 zł (*w tym: 61 000,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*);
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żegocino – 43 050,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2 069 403,28 zł, to wydatki poniesione na:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - w 2019 roku przekazano kwotę 26 139,92 zł;
- realizacja zadań zleconych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 918 687,54 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej (m.in. remonty, zakup materiałów, odprowadzenie ścieków, zakup energii) – 1 124 575,82 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 466 614,59 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dokonano zapłaty podatku leśnego w wysokości **257,00 zł**.

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

W dziale tym, poniesione wydatki bieżące w kwocie **239 418,69 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 98,41%, na kwotę **2 812 476,36 zł**.

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki:

- majątkowe, w wysokości 2 532 980,21 zł:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino – 1 339 397,96 zł;
 - Modernizacja drogi w m. Świącianowo na dz. Nr 195 (w tym: 160 720,25 zł - wydatki niewygasające) – 223 795,25 zł;
 - Przebudowa dróg wewnętrznych w Gorzycy (w tym: w tym: 39 000,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 300 990,53 zł - wydatki niewygasające) – 345 522,73 zł;
 - Modernizacja dróg wewnętrznych w Malechówku i Podgórkach – 284 287,82 zł;
 - Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Gminy – 189 909,31 zł;
 - Modernizacja drogi wewnętrznej w Kosierzewie (w tym: wkład Sołectwa Kosierzewo – 2 000,00 zł) – 44 000,00 zł;
 - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 387 obr. Karwice – 106 067,14 zł (w tym: 85 403,51 zł – dofinansowanie z KOWR)
- bieżące, w wysokości 279 496,15 zł:
 - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 42 044,70 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 177 205,94 zł;
 - bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty (środki z Powiatu Sławieńskiego) – 19 975,20 zł;
 - pozostała działalność – 40 270,31 zł.

Dział 630 – Turystyka

Kwotę **2 000,00 zł** przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia dla Ziemi Malechowskiej na dofinansowanie realizacji projektu: Promocja walorów przyrodniczych Gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie map turystycznych oraz zakup gadżetów promocyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wykorzystano środki w wysokości **75 293,58 zł** (86,84% planowanych).

- wydatki bieżące – 40 292,58 zł:
 - m.in. ogłoszenia w prasie, wycena działek, usługi notarialne, opłaty sądowe, podziały, usługi remontowe, zakup energii;

- wydatki majątkowe – 35 001,00 zł:
 - Zakup nieruchomości gruntowej w Malechowie – 10 001,00 zł;
 - Zakup działki nr 239/28 obręb Gorzyca – 25 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **167 221,99 zł**, tj. 91,97% planu. Kwoty te wydatkowane były w rozdziałach:

71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 59 301,99 zł,

71035 - *Cmentarze* – 107 920,00 zł:

- bieżące utrzymanie cmentarzy i domów przedpogrzebowych – 37 920,00 zł;
- wydatki majątkowe – 70 000,00 zł:
 - ✓ Modernizacja domu przedpogrzebowego w Malechowie – 70 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu, zostały zrealizowane w 96,80% - na kwotę **3 796 219,78 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 – 38 281,14 zł. Wydatki te w całości pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników;
- wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy – 132 160,07 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 2 946 658,97 zł. Środki wydatkowano m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 229 680,34 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 716 978,63 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wydatki te w całości pokryte zostały dotacją z budżetu państwa) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań na rzecz PSR 2020 – 19 056,00 zł oraz z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 270,00 zł;
- promocja Gminy – 23 404,07 zł (m.in. Kwartalnik Malechowski, reklama prasowa, materiały promocyjne);
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 364 784,13 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 350 690,58 zł;
- pozostała działalność – 271 605,40 zł, w tym:
 - m.in. utrzymanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo”, diety i prowizje sołtysów, koszty egzekucji należności, składki członkowskie, wydatki sołectw.

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

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

- aktualizacja spisu wyborców – **1 300,00 zł**;
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **38 517,00 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **337 472,04 zł**, co stanowi 92,49% planu.

- ❖ Na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakupu paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu – 3 983,57 zł (wydatki bieżące);
- ❖ Na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie – 10 000,00 zł (wydatki majątkowe);
- ❖ Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 230 102,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74 350,65 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 155 752,15 zł, w tym dotacje:
 - ✓ na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Ostrowcu – 1 098,00 zł,
 - ✓ na dofinansowanie remontu strażnicy OSP w Ostrowcu – 15 711,00 zł,
 - ✓ na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy OSP w Pękaninie – 650,00 zł,
 - ✓ na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy OSP w Malechowie – 1 700,00 zł,
 - ✓ na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy OSP w Pękaninie – 2 000,00 zł,
 - przekazano dotacje (wydatki majątkowe) – 3 313,00 zł:
 - ✓ na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Ostrowcu – 3 313,00 zł;
- ❖ Na obronę cywilną wydatki wyniosły 3 415,35 zł.
- ❖ Na Straż Gminną poniesiono wydatki w łącznej kwocie 89 505,39 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82 753,22 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 6 752,17 zł.

- ❖ Wydatki na zarządzanie kryzysowe zamknęły się kwotą 464,93 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 **193 989,70 zł** (97,00%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane były rezerwy: ogólna – 37 000,00 zł i celowa – 103 000,00 zł. W 2020 roku została rozdysponowana rezerwa celowa w wysokości 54 172,00 zł na przeciwdziałanie COVID-19.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale stanowiły kwotę **10 970 008,02 zł**, z czego:

- 7 497 950,00 zł (68,35% wydatków bieżących poniesionych w tym dziale), to wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2 545 973,48 zł stanowią pozostałe wydatki bieżące,
- 926 084,54 zł – wydatki majątkowe.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- ❖ Wydatki majątkowe – 926 084,54 zł, z tego:
 - realizacja projektu: Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo (Szkoła Podstawowa w Niemicy) – 133 488,27 zł;
 - Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lejkowie – 12 000,00 zł;
 - Przebudowa pomieszczeń w Zespole Szkół w Ostrowcu – 8 000,00 zł;
 - Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lejkowie – 99 169,60 zł;
 - Przebudowa instalacji elektrycznej i wodnej w Szkole Podstawowej w Lejkowie – 10 000,00 zł;
 - Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Malechowie – 11 500,00 zł;
 - Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Lejkowie – 78 500,00 zł;
 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek wielofunkcyjny z domem kultury – 573 426,67 zł;
- ❖ Wydatki bieżące – 10 043 923,48 zł, były przeznaczone na:
 - **Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 2 080 260,65 zł**

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła liczyła 10 oddziałów, w których uczyło się 88 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszczało 10 dzieci.

Zatrudnionych było 20 nauczycieli na 17,74 etatu i 8 osób obsługi.

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła liczy 10 oddziałów, w których uczy się 87 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny - 18 dzieci. Zatrudnionych jest 21 nauczycieli – 18,09 etatu i 9 osób obsługi (w tym 1 etat na zastępstwo).

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 651 177,92 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 74 596,93 zł;
- świadczenie 500+ dla nauczycieli – 8 858,99 zł;
- realizacja projektu: Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja – 3 214,91 zł;
- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna Tablica” – 17 495,52 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 13 996,42 zł);
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 5 009,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 4 000,00 zł);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86 957,92 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 232 949,46 zł (w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Szkoła Podstawowa w Niemicy – 2 164 443,97 zł**

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła liczyła 9 oddziałów, w których uczyło się 133 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny – 10 dzieci.

Zatrudnionych było 25 nauczycieli na 20,93 etatu i 9 osób obsługi.

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła liczy 10 oddziałów, w których uczy się 124 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny – 34 dzieci. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli na 19,27 etatu i 9 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 708 833,71 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 80 893,98 zł;
- świadczenie 500+ dla nauczycieli – 7 000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80 580,04 zł;
- realizacja projektu: Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo – 124 797,65 zł;
- realizacja projektu: Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja – 1 222,44 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 161 116,15 zł (w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Zespół Szkół w Ostrowcu – 2 417 297,98 zł**

Zespół Szkół w Ostrowcu tworzy: Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole. W roku szkolnym 2019/2020 zespół liczył 8 oddziałów szkoły podstawowej, w których uczyło się 109 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 41 dzieci. Zatrudnionych było łącznie 25 nauczycieli (23,00 etaty) i 10 osób obsługi.

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła podstawowa liczy 8 oddziałów, w których uczy się 114 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne, liczące ogółem 34 dzieci. Zatrudnionych jest 24 nauczycieli – 22,54 etaty (w tym: 2 etaty na zastępstwo) i 10 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 881 080,56 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 88 571,58 zł;
- świadczenie 500+ dla nauczycieli – 7 976,99 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 102 425,55 zł;
- realizacja projektu: Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo – 72 374,70 zł;
- realizacja projektu: Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja – 14 943,61 zł;
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 5 000,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 4 000,00 zł);
- pozostałe wydatki bieżące – 244 924,99 zł (w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie – 2 719 188,16 zł**

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Malechowie tworzy: Szkoła Podstawowa i Przedszkole. W roku szkolnym 2019/2020 zespół liczył 7 oddziałów szkoły podstawowej, do których uczęszczało 130 uczniów i 4 oddziały przedszkolne – 82 dzieci. Zatrudnionych było 23 nauczycieli na 22,55 etatu i 13 osób obsługi. W roku szkolnym 2020/2021 szkoła podstawowa liczy 7 oddziałów, w których uczy się 133 uczniów oraz 4 oddziały przedszkolne, liczące ogółem 80 dzieci. Zatrudnionych jest 24 nauczycieli – 23,94 etaty i 13 osób obsługi.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 255 957,81 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 97 713,24 zł;
- świadczenie 500+ dla nauczycieli – 8 959,86 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 107 250,22 zł;
- realizacja projektu: Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja – 5 010,61 zł;
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 5 000,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 4 000,00 zł);
- pozostałe wydatki bieżące – 239 296,42 zł (w tym utrzymanie stołówki).

➤ **Urząd Gminy Malechowo – 662 732,72 zł**

- realizacja projektu: Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo – 27 091,77 zł;
- realizacja projektu: Zdalna szkoła – 114 949,87 zł;
- realizacja projektu: Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja – 47 698,62 zł;
- koszt pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 132 947,31 zł;
- dowóz uczniów do szkół na terenie gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 338 007,77 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 2 037,38 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła **188 950,35 zł**. W dziale tym, poniesione wydatki w wysokości 113 414,56 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 celową w kwocie 25 000,00 zł dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie z przeznaczeniem na: Zakup Ultrasonografu z oprogramowaniem.

Poniesiono również wydatki w wysokości 875,79 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, na które otrzymano dotację z Budżetu Państwa. Pozostałe wydatki bieżące (przeciwdziałanie COVID-19) – 49 660,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **1 551 271,99 zł** i przeznaczone były na:

- opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej – 143 244,56 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 638,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 10 420,06 zł (dotacja z budżetu państwa);
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 205 398,52 zł (161 671,04 zł – dotacja celowa z budżetu państwa);

- dodatki mieszkaniowe oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi tego zadania – 19 453,87 zł (441,56 zł – dotacja celowa z budżetu państwa);
 - zasiłki stałe – 104 878,24 zł (dotacja celowa z budżetu państwa);
 - funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 794 962,57 zł (w tym dotacje celowe z budżetu państwa na: wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 18 908,47 zł oraz na bieżącą działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej – 96 766,66 zł):
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 692 647,09 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 102 315,48 zł;
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 76 624,44 zł (dotacja celowa z budżetu państwa – 7 680,00 zł);
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 150 000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa – 120 000,00 zł);
 - pozostała działalność – 43 651,73 zł:
 - świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy – 7 874,40 zł;
 - bieżąca działalność Klubów Seniora – 8 744,19 zł;
 - Program Osłony z zakresu pomocy społecznej skierowany do osób niepełnosprawnych – 6 765,57 zł;
 - Program „Wspieraj Seniora” – 3 602,09 zł (w tym: dotacja z budżetu państwa – 2 881,67 zł, wkład własny – 720,42 zł);
 - pozostałe wydatki bieżące – 12 165,48 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 **119 951,33 zł**.

Wypłacono uczniom stypendia za dobre wyniki w nauce na sumę 28 552,00 zł, z tego:

- ✓ Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 7 224,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Niemicy – 8 432,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół w Ostrowcu – 7 688,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Malechowie – 5 208,00 zł.

Również zostały wypłacone stypendia o charakterze socjalnym – 64 555,35 zł, na wypłatę których Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa – 51 644,28 zł. Kwota 12 911,07 zł, to wkład własny Gminy.

Pozostałe wydatki – 670 85 zł, poniesiono na dofinansowanie organizacji ferii zimowych w szkołach.

Na realizację projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo” wydatkowano środki w wysokości 23 509,51 zł. Dokonano również zwrotu środków z projektu na kwotę 2 663,62 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **11 119 308,42 zł** i przeznaczone były na:

- świadczenie wychowawcze oraz obsługa tych świadczeń – 6 137 613,86 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 – 3 182 602,75 zł (3 164 059,23 zł – dotacja celowa z budżetu państwa);
- obsługa Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 238,60 zł (dotacja celowa z budżetu państwa);
- wspieranie rodziny – 1 400 484,78 zł (Program „Dobry Start” – 227 640,00 zł – dotacja z budżetu państwa, asystent rodziny – dofinansowanie zatrudnienia: środki z Funduszu Pracy w wysokości 1 700,00 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 495 703,12 zł;
- rodziny zastępcze – 48 968,74 zł;
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 296 868,85 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 – 52 530,84 zł (dotacja z budżetu państwa).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki poniesione, to kwota **1 546 961,76 zł**. Środki przeznaczone zostały na:

- gospodarka odpadami – 909 104,08 zł;
- utrzymanie czystości na terenie gminy – 5 260,45 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 49 277,14 zł;
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 29 193,88 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 299 849,79 zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – 282 849,79 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe – 17 000,00 zł:
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Niemica (w tym wkład sołectwa Niemica – 4 395,00 zł) – 17 000,00 zł;
- koszty egzekucyjne – 0,31 zł (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- pozostała działalność – 254 276,11 zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – 181 671,11 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe – 72 605,00 zł;

- Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie (*wydatki niewygasające*) – 9 225,00 zł,
- Rozbudowa i modernizacja placu w centrum Żegocina – 40 500,00 zł,
- Zakup zewnętrznej ozdoby świątecznej – 22 880,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu dokonano wydatków na kwotę **894 332,35 zł**.

Wydatki poniesiono:

- wydatki bieżące – 799 331,55 zł:
 - funkcjonowanie i utrzymanie świetlic wiejskich – 219 841,55 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 522 000,00 zł;
 - opracowanie „Programu opieki nad zabytkami” dla Gminy Malechowo oraz Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Malechowo (*wydatki niewygasające*) – 16 590,00 zł
 - pozostała działalność – 40 900,00 zł – z tego: dotacje dla stowarzyszeń na:
 - ✓ Upowszechnianie działalności kulturalnej – 40 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 95 000,80 zł:
 - ✓ dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 50 000,00 zł na realizację zadania: Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu,
 - ✓ Modernizacja świetlicy w Karwicach – 15 000,00 zł,
 - ✓ Modernizacja świetlicy w Podgórkach – 20 000,00 zł,
 - ✓ "Bajkowo w świat przyrody" – budowa ścieżki edukacyjnej w m. Niemica (*dofinansowanie zadania w ramach Grantów Sołeckich 2020 w wysokości 10 000,00 zł*) – 10 000,80 zł.

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

Wydatki w wysokości **3 300,00 zł** przeznaczone były na: wykonanie opinii, cięcia pielęgnacyjne i nadzór.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach tego działu, wykonanie wydatków wyniosło **287 829,17 zł**.

- wydatki bieżące – 202 912,12 zł:
 - dotacje w łącznej kwocie 169 890,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej:
 - ✓ Klub Sportowy „ARKADIA” Malechowo – 84 190,00 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” Zielienica – 61 700,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. utrzymanie boisk, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, doposażenie, dofinansowanie SKS-u) – 33 022,12 zł;
- wydatki majątkowe – 84 917,05 zł:
 - ✓ Rozbudowa placu zabaw w Białęcinie – 19 631,93 zł,

- ✓ Boisko dla każdego – przywrócenie funkcjonalności mini boiska we wsi Ostrowiec (w tym dofinansowanie 19 900,00 zł – pomoc finansowa otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego) – 44 854,40 zł,
- ✓ "Do aktywnych świat należy" – budowa siłowni zewnętrznej w m. Darskowo (dofinansowanie zadania w ramach Grantów Sołeckich 2020 w wysokości 10 000,00 zł) – 10 080,00 zł,
- ✓ "Integracja i rekreacja w Zielenicy" – budowa siłowni zewnętrznej w m. Zielenica (dofinansowanie zadania w ramach Grantów Sołeckich 2020 w wysokości 10 000,00 zł) – 10 350,72 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec roku wyniosły **12 899 500,00 zł**:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 12 899 500,00 zł:
 - pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 730 500,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 800 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 1 563 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 800 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 3 976 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 2 788 000,00 zł;
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 2 242 000,00 zł.

Na 31.12.2020 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 2020 rok (uchwała budżetowa) Uchwała Nr XVI/102/2019 z 20.12.2019 r.	Plan wydatków po zmianach (31.12.2020)	Zmiana
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	337 855,46	0,00	Uchwała Nr XVIII/124/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 lutego 2020 r. – zmniejszenie planowanych wydatków na kwotę 337 855,46 zł
801	80101	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	60 000,00	Zarządzenie Nr 150/2020 Wójta Gminy Malechowo z dnia 28 kwietnia 2020 r. – wprowadzenie zadania – plan 60 000,00 zł; Zarządzenie Nr 156/2020 Wójta Gminy Malechowo z dnia 12 maja 2020 r. – zmiana 4 cyfry paragrafu dla planowanych wydatków w wysokości 9 222,00 zł
801	80101	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	54 950,00	Zarządzenie Nr 159/2020 Wójta Gminy Malechowo z dnia 21 maja 2020 r. – wprowadzenie zadania – plan 54 950,00 zł
801	80101 80195	Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	0,00	72 103,00	Zarządzenie Nr 232/2020 Wójta Gminy Malechowo z dnia 7 grudnia 2020 r. – wprowadzenie zadania – plan 72 103,00 zł
801	80103 80104	Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	343 017,60	504 370,81	Uchwała Nr XVII/115/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 stycznia 2020 r. – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 161 353,21 zł; Zarządzenie Nr 139/2020 Wójta Gminy Malechowo z dnia 21 lutego 2020 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 4 205,62 zł; Zarządzenie Nr 150/2020 Wójta Gminy Malechowo z dnia 28 kwietnia 2020 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 1 610,00 zł; Zarządzenie Nr 202/2020 Wójta Gminy Malechowo z dnia 21 września 2020 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 23 754,74 zł; Zarządzenie Nr 211/2020 Wójta Gminy Malechowo z dnia 14 października 2020 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 210,13 zł
801	80195	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek wielofunkcyjny z domem kultury	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	435 000,00	575 000,00	Uchwała Nr XVIII/124/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 lutego 2020 r. – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 90 000,00 zł; Uchwała Nr XX/138/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 19 czerwca 2020 r. – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 50 000,00 zł
854	85495	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	0,00	23 509,51	Uchwała Nr XVII/115/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 stycznia 2020 r. – wprowadzenie zadania – planowane wydatki – 26 173,13 zł; Uchwała Nr XVIII/124/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 lutego 2020 r. – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2 672,45 zł; Uchwała Nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 10 grudnia 2020 r. – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 8,83 zł oraz przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 227,61; Zarządzenie Nr 233/2020 Wójta Gminy Malechowo z dnia 11 grudnia 2020 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 0,01 zł
855	85504	Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w gminie Malechowo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	502 673,40	557 050,61	Uchwała Nr XVII/115/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 stycznia 2020 r. – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 54 377,21 zł; Zarządzenie Nr 161/2020 Wójta Gminy Malechowo z dnia 3 czerwca 2020 r. – przeniesienie planowanych wydatków na

						<p>kwotę 2 862,95 zł;</p> <p>Zarządzenie Nr 202/2020 Wójta Gminy Malechowo z dnia 21 września 2020 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 776,26 zł;</p> <p>Zarządzenie Nr 209/2020 Wójta Gminy Malechowo z dnia 6 października 2020 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 1 500,00 zł;</p> <p>Zarządzenie Nr 232/2020 Wójta Gminy Malechowo z dnia 7 grudnia 2020 r. – przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 3 000,00 zł</p>
--	--	--	--	--	--	--

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

„Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Zadanie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032 i ponownie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXIII/165/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032 na podstawie pisma Lidera Projektu, tj. Gminy Sławno.

Projekt partnerski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2018-2021 wynoszą 354 875,84 zł.

- 2018 – wykonanie – 7 144,54 zł (2,01%),
- 2019 – wykonanie – 16 401,13 zł (4,62%),
- 2020 – plan – 0,00 zł (0,00%).
- 2021 – plan – 331 330,17 zł (93,37%).

Kontynuacja zadania w roku kolejnym.

„Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo”

Zadanie nie zakończyło się w 2019 r., jak pierwotnie zakładano, kontynuacja projektu w 2020 r. Zostało wprowadzone ponownie do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XVII/116/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Gminie przyznano dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia na lata realizacji 2017-2020 wynosiły po zmianach 811 729,15 zł. Projekt realizowany był w: Szkole Podstawowej w Malechowie (od 01.09.2019 – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Malechowie), Szkole Podstawowej w Lejkowie, Zespole Szkół w Ostrowcu oraz Urzędzie Gminy Malechowo.

- 2017 – wykonanie – 133 734,64 zł (16,47%),
- 2018 – wykonanie – 387 022,84 zł (47,68%),
- 2019 – wykonanie – 267 462,16 zł (32,95%),
- 2020 – plan i wykonanie – 23 509,51 zł (2,90%).

W 2020 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 23 509,51 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 9 223,73 zł (pomoce dydaktyczne);
- Zespół Szkół w Ostrowcu – 665,43 zł (pomoce dydaktyczne);
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Malechowie – 9 146,28 zł (pomoce dydaktyczne);

- Urząd Gminy Malechowo – 4 474,07 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).
Projekt zakończył się w 2020 r.

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

W związku z niezrealizowanym planem wydatków w 2019 r., Uchwałą Nr XVII/116/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032, dokonano zwiększenia planowanych wydatków w 2020 r. o kwotę 54 377,21 zł.

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 – wykonanie – 586 724,34 zł (27,43%),
- 2020 – plan – 557 050,61 zł (26,05%), wykonanie – 495 703,12 zł (23,18%).

W 2020 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 495 703,12 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, bilety), zakup licencji na wyświetlanie filmów, zakup usług (zajęcia z języka angielskiego i robotyki, warsztaty dla rodzin, spotkania z psychologiem, transport), odpis na ZFŚS, ubezpieczenia.

Ze względu na pandemię COVID-19, projekt nie zakończył się w roku 2020.

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

W związku m.in. z niezrealizowanym planem wydatków w 2019 r., Uchwałą Nr XVII/116/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032, dokonano zwiększenia planowanych wydatków w 2020 r. o kwotę 161 353,21 zł.

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 757 537,65 zł. Projekt realizowany jest w: Szkole Podstawowej w Niemicy, Zespole Szkół w Ostrowcu oraz Urzędzie Gminy Malechowo.

- 2019 – wykonanie – 253 166,84 zł (33,42%),
- 2020 – plan – 504 370,81 zł (66,58%), wykonanie – 357 752,39 zł (47,23%),

Szkoła Podstawowa w Niemicy zrealizowała wydatki w wysokości 258 285,92 zł. Poniesiono je na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na ZFŚS, szkolenie, przebudowę toalet – 133 488,27 zł.

Zespół Szkół w Ostrowcu, kwotę 72 374,70 zł przeznaczył na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenie, studia podyplomowe.

W Urzędzie Gminy Malechowo poniesiono wydatki w wysokości 27 091,77 zł na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup: art. spożywczych, materiałów biurowych, drukarki, tonerów, kamery, zakup usług pozostałych – wynagrodzenie firmy zewnętrznej, koszt przesyłki.

Ze względu na pandemię COVID-19, projekt nie zakończył się w roku 2020.

„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 wynosiły po zmianach 629 600,02 zł.

- 2019 – wykonanie – 54 600,02 zł (8,67%),

- 2020 – plan – 575 000,00 zł (91,33%), wykonanie – 573 426,67 zł (91,08%).

W 2020 r. wydatki poniesiono na: roboty budowlane, inspektora nadzoru, usługi elektroinstalacyjne, budowę sieci logicznej LAN, montaż systemu alarmowego, pierwsze wyposażenie.

Zadanie zostało zakończone.

„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 wynosiły po zmianach 2 641 257,49 zł.

- 2016 – wykonanie – 44 280,00 zł (1,68%),

- 2019 – wykonanie – 1 256 977,49 zł (47,59%),

- 2020 – plan – 1 340 000,00 zł (50,73%), wykonanie – 1 339 397,96 zł (50,71%).

W 2020 r. poniesiono wydatki na: zakup znaków drogowych, taśmy ostrzegawczej, zapłatę za roboty budowlane i inspektora nadzoru.

Inwestycja zakończona.

„Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXI/150/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032, a następnie Uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032, zwiększono łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2021 r. o kwotę 2 000,00 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2021 wynoszą po zmianach 54 000,00 zł.

- 2020 – plan – 0,00 zł,

- 2021 – plan – 54 000,00 zł (100,00%).

W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestycja kontynuowana w roku kolejnym.

„Przebudowa drogi gminnej Zalesie – Nowy Żytnik”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXI/150/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2021 wynoszą 30 000,00 zł.

- 2020 – plan – 0,00 zł,
- 2021 – plan – 30 000,00 zł (100,00%).

W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Kontynuacja zadania w roku kolejnym.

„Zakup samochodu mikrobusu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXI/150/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2021 wynoszą 159 500,00 zł.

- 2020 – plan – 0,00 zł,
- 2021 – plan – 159 500,00 zł (100,00%).

W 2020 r. podpisano zlecenie na dostawę samochodu. Kontynuacja w roku kolejnym.

„Modernizacja drogi nr 3717Z na odcinku Paproty - Świącianowo”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2021 wynoszą 420 000,00 zł.

- 2020 – plan – 0,00 zł,
- 2021 – plan – 420 000,00 zł (100,00%).

Inwestycja realizowana w roku kolejnym.

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Sulechówku”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2017-2021 wynoszą 1 796 500,00 zł.

- 2017 – wykonanie – 46 500,00 zł (2,59%),
- 2020 – plan – 0,00 zł,
- 2021 – plan – 1 750 000,00 zł (97,41%).

Zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie to należy do zamówień sektorowych.

29 grudnia 2020 roku na ogłoszenie o przetargu wpłynęła jedna oferta znacznie przekraczająca środki zaplanowane w budżecie. Środki zabezpieczone w budżecie – 1 750 000,00 zł, wartość oferty – 1 980 300,00 zł, w wyniku czego unieważniono postępowanie i ogłoszono 2 przetarg.

Otwarcie 2 przetargu nastąpiło w dniu 12 stycznia 2021 r.

Inwestycja kontynuowana w roku 2021.

„Przebudowa instalacji elektrycznej i wodnej w Szkole Podstawowej w Lejkowie”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2021 wynoszą 20 000,00 zł.

- 2020 – plan – 10 000,00 zł (50,00%), wykonanie – 10 000,00 zł (50,00%),
- 2021 – plan – 10 000,00 zł (50,00%).

W 2020 r. zlecono przebudowę instalacji CWU. Inwestycja kontynuowana w roku kolejnym.

„Budowa grupowej stacji wodociągowej w Malechowie”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2021 wynoszą 50 000,00 zł.

- 2020 – plan – 0 000,00 zł,
- 2021 – plan – 50 000,00 zł (100,00%).

W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestycja realizowana w roku kolejnym.

V. Straż gminna, mandaty od osób fizycznych

Na funkcjonowanie straży gminnej poniesiono wydatki w łącznej kwocie 89 505,39 zł. Dochody z tytułu wpływów z mandatów od osób fizycznych wyniosły 450,00 zł. Koszty upomnienia stanowiły kwotę 23,20 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 **5 158 339,22 zł**. Złożyły się na nie:

- przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo na finansowanie planowanego deficytu – 2 242 000,00 zł;
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie na dofinansowanie zadania: Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu – 290 000,00 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 walorów przyrodniczych Gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie map turystycznych oraz zakup gadżetów promocyjnych – 9 660,00 zł.
- wolne środki – 2 616 679,22 zł.

Rozchody budżetu Gminy przeznaczone były na:

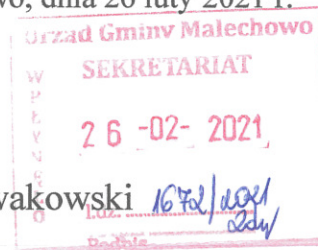
- 1) spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **1 115 180,00 zł**, w tym:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 887 180,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 12 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 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 Witosław wraz z budową sieci wodociągowej do Darskowa – 10 000,00 zł.

2) udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Stowarzyszenia dla Ziemi Malechowskiej na dofinansowanie zadania: Promocja walorów przyrodniczych Gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie map turystycznych oraz zakup gadżetów promocyjnych – **9 660,00 zł**.

Ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się deficytem w wysokości 1 630 827,48 zł (planowany deficyt – 2 843 000,00 zł) pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Malechowo, dnia 26 luty 2021 r.



Pan
Radosław Nowakowski
Wójt
Gminy Malechowo

Starbunh

Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie w załączeniu przedkłada sprawozdanie wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 r.

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 2020 z budżetu gminy otrzymała dotację podmiotową w kwocie 522.000,00 zł. Otrzymała także dotację z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych do bibliotek z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.380,00 zł. Kapitalizacja odsetek bankowych w 2020 r. wyniosła 41,40 zł. Biblioteka otrzymała dotację celową na realizację zadania „Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu” w kwocie 50.000,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2020 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie przedstawia się następująco:

1. Przychody 2020 r.:

Poz.	Nazwa	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	%
1.1	Dotacja podmiotowa	462.000,00	522.000,00	522.000,00	100
1.2	Dotacja z BN na zakup książek	5.670,00	3.380,00	3.380,00	100
1.3	Dotacja na realizację zadania „Budowę Domu Wiejskiego w Ostrowcu”	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
1.4	Świadczenie usług przy mobilnej Strefie Aktywności Społecznej		50,00	50,00	100
1.5	Odsetki na rachunku bankowym		41,40	41,40	100
Razem		517.670,00	575.471,40	575,471,40	100

2. Rozchody 2020 r.:

Poz.	Nazwa	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	%
2.1	Wynagrodzenie osobowe	322.500,00	316.615,54	316.615,54	100
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.100,00	56.692,36	56.692,36	100

2.3	Składki na fundusz pracy	8.100,00	6.642,50	6.642,50	100
2.4	Zakup wyposażenia i materiałów	12.300,00	31.142,20	31.142,20	100
2.5	Zakup książek	20.334,00	18.268,97	18.268,97	100
2.6	Utrzymanie bibliotek	18.600,00	16.630,67	16.630,67	100
2.7	Utrzymanie Domu Wiejskiego w Ostrowcu	25.766,00	69.547,64	69.547,64	
2.8	Podróże służbowe	600,00	910,18	910,18	100
2.9	ZFŚS	8.500,00	9.021,34	9.021,34	100
3.0	Zadanie inwestycyjne „Budowę Domu Wiejskiego w Ostrowcu”	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Razem		517.800,00	575.471,40	575.471,40	100

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 – 379.950,40 zł

Ze środków zostały wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników. Na wynagrodzenia ze stosunku pracy i umowy zlecone wydatkowano 308.315,54 zł, nagrody jubileuszowe 8.300,00 zł Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, składki ZUS niedopłata to 63.334,86 zł. Od miesiąca lutego zwiększyło się zatrudnienie o trzech pracowników w sumie jeden pełny etat.

2.4 Zakup wyposażenia i materiałów – 31.142,20 zł

Wydatkowane środki finansowe związane są z bieżącą działalnością biblioteki oraz filii. W roku sprawozdawczym biblioteka na organizację imprez kulturalno-oświatowych wydała 686,72 zł. Na aktualizację Kodeksu Pracy, opłaty pocztowe i RTV w roku 2020 wydano 740,52 zł. Przegląd pieca c.o., komina oraz gaśnic wyniósł łącznie 555,58 zł. Zakupiono piec gazowy do c.o w Malechowie – 4.500,00 zł, materiały budowlane (wykładzina i listwy) – 3.371,96 zł. Zakupiono krzesło do filii w Ostrowcu oraz 2 fotele i stolik do biblioteki w Malechowie oraz wieszak na ubrania w Malechowie – 1.723,50 zł, 2 komputery wraz z oprogramowaniem i 2 ups do filii w Ostrowcu i w Malechowie za kwotę 10.541,10 zł. Koszt materiałów biurowych (tusze do drukarek, papier, druki biblioteczne, datownik, teczki), środki czystości, środki dezynfekujące, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, 2 przegrody pleksi, dozowniki do płynów dezynfekujących – 6.248,51 zł, przedłużenie gwarancji oraz nadzór nad programem księgowo – płacowym – 2.410,65zł, akcesoria do instrumentów muzycznych dla orkiestry – 363,66 zł

Zakup książek i prenumerata czasopism – 18.268,97 zł

Na zakup nowości wydawniczych w ramach dotacji podmiotowej wydatkowano środki w kwocie 13.527,97 zł, prenumerata czasopism (Głos Koszaliński, Biblioteka Publiczna, Gospodyni, Poradnik Instytucji Kultury) – 1.361,00 zł. Zakup nowości z dotacji z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 3.380,00 zł.

2.5 Utrzymanie bibliotek – 16.630,67 zł

Środki z dotacji przeznaczono na usługi telekomunikacyjne w tym internet w bibliotece w Malechowie – 1.383,76 zł. Zakup energii elektrycznej – 3.649,74 zł, gaz – 4.466,33 zł, woda i ścieki oraz wywóz odpadów – 477,89 zł. Abonament MAK+ i hosting – 2.107,74 zł. Podatek do nieruchomości Malechowo i Ostrowiec – 3.713,03 zł i ubezpieczenie – 616,99 zł. Prowizje bankowe – 215,19 zł.

2.6 Utrzymanie Domu Wiejskiego w Ostrowcu – 69.547,64 zł

Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej - 1.481,84 zł, gaz- 3.718,00 zł, wywóz śmieci – 180,08 zł, ubezpieczenie nieruchomości – 1.120,59 zł, lampa parkowa do Ostrowca oraz lampy najazdowe – 2.192,59zł, drabina – 52,98 zł oraz nasadzenia i zagospodarowanie terenu w Ostrowcu – 60.000,00 zł, stojak na rowery – 289,00 zł, środki do zmywarki i środki czystości – 123,88 zł, dozowniki do mydła i wieszaki – 388,68 zł.

2.7 Podróże służbowe – 910,18 zł

Środki na podróże służbowe wydatkowano na wyjazdy na szkolenia i pogrzeb bibliotekarza do Szczecina, wyjazdy po zakupy środków czystości, dezynfekujących, oraz dojazdy do filii bibliotecznej w Pękaninie.

2.8 ZFŚS – 9.021,34 zł

2.9 Dotacja celowa zadanie inwestycyjne na „Budowę Domu Wiejskiego w Ostrowcu” - 50.000,00 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 4/2020 z dnia 9 stycznia 2020r. Zakupiono m.in. krzesła, stoły, meble kuchenne, rolety okienne, armaturę do kuchni,

chłodziarkę czajnik. Wykonano ogrodzenie oraz przyłącze internetowe oraz napis na budynku.
Wykonano badanie techniczne zbiornika ciśnieniowego – gaz.

Malechowo, dnia 26 luty 2021 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Malechowie
mgr Anna Zając

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2020 r.

Dotacje w wysokości 522.000,00 zł wykorzystano na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne	379.950,40 zł
- zakup wyposażenia i materiałów	31.142,20 zł
- zakup książek i prenumerata czasopism	14.888,97 zł
- utrzymanie bibliotek	16.630,67 zł
- utrzymanie Domu Wiejskiego w Ostrowcu	69.456,24 zł
- podróże służbowe	910,18 zł
- ZFŚS	9.021,34 zł

RAZEM

522.000,00 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Malechowie
mgr Anna Zając

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2020 rok

	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	Plan 2020	wykonanie za rok 2020	% realizacji planu
Przychody		3 533 929,00	4 039 281,35	114,30
1.1 działalność podstawowa		3 402 194,00	3 882 176,82	114,11
- kontrakt POZ		1 834 000,00	2 084 667,99	113,67
- kontrakt stomatologia		188 970,00	77 003,77	40,75
- kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna		115 384,00	107 250,76	92,95
- kontrakt ratownictwo medyczne		1 263 840,00	1 367 453,06	108,20
- kontrakt rehabilitacja		265 857,60	245 801,24	92,46
1.2. pozostałe przychody		131 735,00	157 104,53	119,26
1.2.1 dzierżawa gabinetów		40 000,00	45 520,36	113,80
1.2.2 rehabilitacja – poza NFZ		63 735,00	79 156,30	124,20
1.2.3 pozostałe medyczne		28 000,00	12 212,85	43,62
1.2.4 dotacje			20 215,02	
				0,00
Koszty		3 496 700,00	3 818 911,77	109,21
2.1. Amortyzacja		70 000,00	71 400,35	102,00
2.2 Zużycie materiałów i energii		195 000,00	188 364,59	96,60
2.3. Usługi obce-medyczne		1 750 000,00	2 016 145,58	115,21
2.4. Usługi obce-inne		210 000,00	331 809,19	158,00
2.5 Podatki i opłaty		12 700,00	10 474,00	82,47
2.6 Wynagrodzenia		1 030 000,00	992 581,18	96,37
2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia		160 000,00	169 906,67	106,19
2.8 Pozostałe koszty		50 000,00	22 645,23	45,29
2.9 Koszty finansowe		19 000,00	15 584,98	82,03
				0,00
Przychody		3 533 929,00	4 039 281,35	114,30
Koszty		3 496 700,00	3 818 911,77	109,21
Dochód		37 229,00	220 369,58	

Na pozycję "pozostałe koszty" w wysokości 22 645,23
* podróże służbowe 10 625,74
*ubezpieczenia majątku, działalności, świadczeń medycznych 12 019,49

W pozycji "usługi obce" znajdują się bieżące wydatki związane z 2 347 954,77
* usługi medyczne - lekarze, pielęgniarki, ratownicy, usługi diagnostyczne 2 016 145,58
* pozostałe usługi - ochrona obiektu, dzierżawa pomieszczeń, woda, ścieki, telefony 331 809,19

Należności zamknęły się kwotą 456 252,54
są to należności z tytułu świadczonych usług na rzecz NFZ 456 252,54
brak należności wymagalnych

Zobowiązania 422 975,73
* kredyty i pożyczki długoterminowe 211 769,00
* kredyty i pożyczki krótkoterminowe
* ZUS i US 42 150,97
* zobowiązania z tytułu dostaw i usług 169 055,76

Zobowiązania wymagalne
brak zobowiązań wymagalnych 0,00

środki pieniężne 114 930,27
* na rachunkach bankowych 111 332,46
* w kasie ZOZ 3 597,81

Sporządziła: Grażyna Kowalska

Malechowo 05-02-2021

Grażyna Kowalska
mgr inż. Grażyna Kowalska

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

Informacja o stanie mienia Gminy Malechowo za 2020 rok

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Malechowo obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku. Sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305).

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI:

Gmina Malechowo jest właścicielem gruntów o pow. 536.5367 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 1146 działek ewidencyjnych.

Grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości wynoszą 535.1126 ha (powierzchnia pomniejszona o użytkowanie wieczyste). Wartość mienia Gminy Malechowo brutto wg stanu na dzień 31.12.2020r. - wyniosła: 28 476 843,93 zł.

WYKAZ POWIERZCHNI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

Użytek	Klasa	Powierzchnia (ha)
B		0,4683
Ba		1,3209
Bi		11,6479
Bp		3,8416
Br	PsIII	0,1568
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		351,4534
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		12,1219
Ps	PsIII	4,7203
Ps	PsIV	11,2072
Ps	PsV	3,1647
Ps	PsVI	2,4600
R	RIIIa	1,5497
R	RIIIb	5,3944
R	RIVa	11,0375
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	-	0,5746
W	LsIV	0,0100
W	ŁIV	0,2700
W	ŁV	0,1000
W	PsIV	0,1153
W	PsV	0,0533
W	PsVI	0,0404
W	RIIIb	0,0300
W	RIVb	0,0863
Ws		0,1000

łącna powierzchnia: 536.5367 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 **5.2214 ha** gruntów. Są to cmentarze położone w miejscowościach: Bartolino, Białęcino, Drzeńsko, Gorzyca, Karwice, Kosierzewo, Kusice, Paproty, Podgórci i Zielenica.

- 3) **DROGI GMINNE** – na ogólną powierzchnię dróg gminnych wynoszącą **351.4534 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 **36.2193 ha**. Są to parki położone w miejscowościach: Niemica, Laski, Kosierzewo, Żegocino. Nadzór nad parkami sprawuje Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie. Jesteśmy także właścicielem parku leśnego, położonego w miejscowości Paprotki o ogólnej powierzchni **10.5200 ha**.

Miejscowość	Nr działki	pow. działki	data założenia
Kosierzewo park pałacowy założony w stylu romantycznym o charakterze leśnym nr. rej. 939 z dn. 08.02.1977r.	25/54 25/49	16.2257 5.2303	II połowa XIX w.
Laski park pałacowy posiada styl angielski nr. rej. 941 z dn. 15.02.1977r.	60/20	3.3121	ok. połowa XIX w.
Niemica park krajobrazowy nr. rej. 45 z dnia 26.10.1954r.	398 399	3.6100 2.6800	przełom XVIII przebudowa XIX w.
Żegocino park pałacowy o założeniu krajobrazowym nr. rej. zabytku 944 z dn. 20.02.1977r.	16/2 16/4	1.1485 4.0127	ok. połowy XIX w.

PARK LEŚNY

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

2. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

1) UŻYTKOWANIE

W nieodpłatnym użytkowaniu znajdują się nieruchomości o powierzchni **1,0650 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	0,3218
2.	Ostrowiec	17	341/8	0,1232
3.	Kawno	4/1	97/1	0,2654
4.	Malechowo	21a	421/9 421/10	0,3546

2) POSIADANIE

Posiadamy w najmie:

- od SKLEPU SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWEGO Krzysztof Struzik z siedzibą Niemica 19 działkę nr 226/3 zabudowaną budynkiem nr 19 w miejscowości Niemica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską;
- od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Sianowie działkę nr 1/21 zabudowaną budynkiem nr 9 w miejscowości Sulechówko z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Sulechówko.

Posiadamy w użyczeniu:

- od Spółki Immoterm Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu działkę nr 25/60 oraz część działki nr 6/75, położone w obrębie ewidencyjnym Kosierzewo z przeznaczeniem na plac zabaw i boisko;
- od Romana i Agnieszki Lewczuk część działki nr 100/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Przystawy z przeznaczeniem na plac zabaw i siłownię zewnętrzną.
- od Skarbu Państwa – Starosty Sławieńskiego działkę nr 354/1 położoną w obrębie ewidencyjnym Ostrowiec z przeznaczeniem na teren rekreacyjno-wypoczynkowy.

Posiadamy w dzierżawie:

- od Romana i Agnieszki Lewczuk część działki nr 100/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Przystawy z przeznaczeniem na montaż kotwy gruntowej zabezpieczającej antenową konstrukcję wsporczą;
- od Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sławno część działek o nr 278, 279, 285 obręb ewidencyjny Podgórkę oraz nr 284/2 obręb ewidencyjny Białęcino z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej.

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 ENERGA OPERATOR Spółka z o.o. z/s w Gdańsku dla działek: 472/2, 496, 497/1, 474, 294/1 – obręb ewidencyjny Pękanino; dz. nr 322, 323, 325, 321, 318, 314/1 – obręb ewidencyjny Niemica; dz. nr 450 obręb ewidencyjny Gorzyca; dz. nr 367/1, 226/11, 221/1, 219, 172, 223/12, 223/5 obręb ewidencyjny Malechowo; dz. nr 41/6, 38/1 obręb ewidencyjny Malechówko; dz. nr 217 obręb ewidencyjny Paproty – Paprotki, dz. nr 321/1 obręb ewidencyjny Karwice;
- ustanowienie służebności przesyłu dla terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu na rzecz Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz- System S.A. w Warszawie dla działek nr 52, 55/1, 56/3, 55, 66/1, 109/4, 131, 395 obręb ewidencyjny Malechowo; dz. nr 343, 347, 341, 427, 332, 340, 336/1, 339/1 obręb ewidencyjny Gorzyca, dz. nr 84/4 i 66/7 obręb ewidencyjny Malechówko; dz. nr 474 i 496, 497/1 obręb ewidencyjny Pękanino; dz. nr 159, 111, obręb ew. Grabowo, dz. nr 321/1 obręb ew. Karwice;
- ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o. z/s w Warszawie w drogach gminnych (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 m², położonych w miejscowości Laski.

6) DZIERŻAWA

W dzierżawie pozostają:

- **8,94 ha** gruntów gminnych na rzecz osób fizycznych;
- tablica reklamowa wraz z nośnikiem reklamy posadowiona na działce nr 168/5 obręb ewidencyjny Malechowo;
- powierzchnia reklamowa na budynku remizy strażackiej mieszczącej się na działce nr 40/3 obręb ewidencyjny Pękanino;
- 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 m² 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 m² 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 m² położonej w obrębie ewidencyjnym Karwice z przeznaczeniem na cele magazynowo – składowe na rzecz Energia Wiatrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- po 2 m² działki nr: 52 obręb Malechowo, 409/97 obręb Ostrowiec, po 1 m² działki nr 23/4 obręb Malechówko z przeznaczeniem na posadowienie kontenerów na zbiórkę odzieży używanej na rzecz firmy PCK Zachodniopomorski Oddział Okręgowy w Szczecinie,
- po 1 m² 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:

- 1 lokal mieszkalny w miejscowości Sulechówko,
- 6 lokali w budynkach ZOŻ 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 trwały zarząd jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej - **7,7024 ha**, a mianowicie:

- Szkoła Podstawowa w Niemicy – 1.9948 ha,
- Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 1.9375 ha,
- Zespół Szkół w Ostrowcu – 1.6500 ha,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Malechowie – 2.1201 ha.

9) UŻYCZENIE

Lp.	Użytkownik	Obręb ewidencyjny	Nr działki	Powierzchnia całkowita (użyczana)
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Karwicach	Karwice	309	0,1600 ha (0,0400 ha)
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pękaninie	Pękanino	41/4 40/3	0,6500 ha (0,0400 ha) 0,0200 ha
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie	Malechowo	481/1	0,1300 ha (udział 2604/10000)
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulechowie	Sulechowo	282/5	0,0280 ha
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowcu	Ostrowiec	126/5	0,0700 ha
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	Malechowo	492	0,0600 ha (udział 2732/10000)
7.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Strong Zielenica	Zielenica	66	1,5500 ha
8.	Stowarzyszenie Przyjazne Przystawy	Przystawy nieczynna świetlica wiejska	179/2	0,2400 ha (udział 460/1000)

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 NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Sprzedaż w drodze przetargów:

- działka nr 149/2 o pow. 0,2700 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Przystawy,
- działka nr 86/3 o pow. 0,3300 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Sulechowo,
- działka nr 255 o pow. 0,4100 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Gorzyca.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

- działka nr 384/3 o pow. 0,0700 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Malechowo,
- działka nr 37 o pow. 0,0400 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Darskowo.

Ogólna powierzchnia sprzedanych gruntów wyniosła: **1,1200 ha.**

4. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

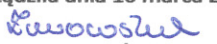
- działkę nr 387 o pow. 0,0455 ha obręb ewidencyjny Karwice od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
- działkę nr 239/28 o pow. 0,0500 ha obręb ewidencyjny Gorzyca od osoby fizycznej;
- działki nr 222 o pow. 0,0900 ha, 224/2 o pow. 0,3697 ha obręb ewidencyjny Gorzyca od osoby fizycznej.

Ogólna powierzchnia nabytych gruntów wyniosła: **0,5552 ha.**

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

L.p.	Gospodarka nieruchomościami gminnymi.	Dochód
1.	Sprzedaż nieruchomości gminnych.	50.943,23
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości .	7.191,85
3.	Wpływy z dzierżawy, najmu, użytkowania, służebności przesyłu i zajęcie pasa drogowego nieruchomości gminnych.	92.672,48
4.	Łączny dochód z gospodarki nieruchomościami wynosi:	<u>150.807,56</u>

Sporządziła dnia 10 marca 2021r.


Insp. Anna Żurowska


Wójt Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski

Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Stosownie do art. 6r, ust 2 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz.U. z 2020, poz. 1439 ze zm.)

„W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami „

art. 2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wydatki poniesione w 2020r. na podstawie umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1569 z późn.zm). Umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu dotyczyła realizacji odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odpadów dostarczonych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.	785 003,27 zł
--	---------------

- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;

wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia, materiały i urządzenia biurowe, serwis oprogramowania	117 944,81 zł
---	---------------

- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

wydatków nie poniesiono	0,00 zł
-------------------------	---------

2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemni lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Gmina wyposaża mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnej zbiórki odpadów. Koszt nie był wydzielony i została ujęty w ogólnej umowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
--

2aa. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

wydatków nie poniesiono	0,00 zł
-------------------------	---------

2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania	6 156,00 zł
---	-------------

2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie

sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

nadpłata dochodów nad wydatkami nie wystąpiła, Gmina dopłaciła do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

27 484,14 zł

STARSZY INSPEKTOR

Siecińska

Kamila Siecińska

WÓJT

Radostaw Nowakowski