

I n f o r m a c j a **z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.**

Budżet gminy na 2004 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy w dniu 30 stycznia 2004 r. uchwałą Nr XII/129/2004 w następujących kwotach:

dochody	8.560.117 zł.
----------------	----------------------

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. dochody z realizacji zadań własnych | 8.212.092 zł. |
| w tym: | |
| dochody z tytułu wydania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych | 80.000 zł. |
| 2. dochody z realizacji zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami | 348.025 zł. |

wydatki	8.710.117 zł.
----------------	----------------------

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych | 8.362.092 zł. |
| w tym: | |
| wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie
problemów alkoholowych. | 95.000 zł. |
| 2. wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej | 348.025 zł. |

Ustalona została rezerwa ogólna w wysokości 60.000 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian budżetu, sześciokrotnie uchwałą Rady Gminy i czternastokrotnie zarządzeniem Wójta .

W wyniku dokonanych zmian zwiększono:

Dochody o kwotę	1.576.268 zł.
------------------------	----------------------

w tym z tytułu:

- zadań zleconych	888.907 zł.
-------------------	-------------

Wydatki o kwotę	1.512.288 zł.
------------------------	----------------------

w tym z tytułu:

- zadań zleconych	888.907 zł.
-------------------	-------------

Zmian w dochodach dokonano z następujących tytułów:

1). Zwiększenia dotacji na zadania zlecone	888.907 zł.
w tym:	
- wybory do Parlamentu Europejskiego	8.254 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki	943.572 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.200 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	- 70.241 zł.
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.	- 4.243 zł.
- ośrodki pomocy społecznej	- 64.000 zł.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.481 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg	65.184 zł.
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.700 zł.
/zakup komputerów i oprogramowania na wdrożenie świadczeń rodzinnych/	
2). Zwiększenia dotacji na zadania własne	246.609 zł.
w tym:	
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej	6.116 zł.
- dowożenie uczniów do szkół	11.220 zł.
- komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne /awanse nauczycieli/	900 zł.
- dotacja na realizację zadań własnych /remont pomieszczeń klasy „O” z wyposażeniem SP Niemica w ramach PAOW/	4.936 zł.
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne /przebudowa boiska sportowego wraz z wyposażeniem przy Gimnazjum w Malechowie w ramach Kontraktu Województwa Zachodniopomorskiego	38.000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	66.914 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach	30.336 zł.
- ośrodki pomocy społecznej	69.742 zł.
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne /modernizacja i przygotowanie świetlicy szkolnej w SP Niemica w ramach PAOW/	18.445 zł.
3). Zmian w subwencji ogólnej dla gmin	160.059 zł.
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	30.801 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej	63.980 zł.
- część rekompensująca subwencji ogólnej	65.278 zł.

4). Środki pozabudżetowe	251.250 zł.
w tym:	
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumienia Ministra Kultury na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie	2.290 zł.
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków ANR OT w Warszawie zgodnie z porozumieniem	228.060 zł.
- bezzwrotna pomoc finansowa ANR OT Szczecin na dożywianie dzieci i młodzieży	20.900 zł.

5). Dochody własne	29.443 zł.
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4.500 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	15.500 zł.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.000 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.500 zł.
- wpływy z różnych dochodów	1.000 zł.
- wpływy z opłat produktowych	1.943 zł.

Razem zwiększenia dochodów 1.576.268 zł.

Zmiany w wydatkach dotyczą następujących zadań:

Dział 010 Rolnictwo	143.060 zł.
- budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	-2.000 zł.
Zmiany w realizacji zadań inwestycyjnych:	
- remont i modernizacja budynku i stacji wodociągowej w Ostrowcu /w tym zwiększenie o dofinansowanie z ANR OT W-wa 133.740 zł. i zmniejszenie środków własnych o 57.740 zł./	76.000 zł.
- remont budynku stacji wodociągowej w Żegocinie	100.100 zł.
- remont hydroforni w Kosierzewie	-14.000 zł.
- budowa oczyszczalni ścieków Paproty-Paprotki	-100.000 zł.
- odwiert studni głębinowej w Gorzycy	48.730 zł.
- modernizacja sieci wodociągowej w Ostrowcu	13.230 zł.
- przebudowa stacji wodociągowej i wymiana sieci wodnej w Laskach	21.000 zł.

Zadanie pn. "Podłączenie części miejscowości Kawno do sieci wodociągowej Gminy Sianów" zostało zamienione na zadanie pn. „Budowa i wymiana sieci wodnej w Kawnie”.

Dział 020 Leśnictwo	-4.000 zł.
- pozostała działalność	-4.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność	-173.500 zł.
- drogi publiczne gminne /działalność bieżąca/	-50.000 zł.

Zmiany w realizacji zadań inwestycyjnych:	
- modernizacja drogi gminnej w Malechowie	-18.000 zł.
- remont skrzyżowania w Ostrowcu	-81.000 zł.
- budowa drogi do Karwiczek	-50.000 zł.
- budowa zatoki autobusowej i chodnika w Laskach	-17.000 zł.
- budowa zatoki autobusowej i chodnika w Kusicach	11.000 zł.
- budowa parkingu w Lejkowie	-10.000 zł.
- budowa miejsc postojowych przy cmentarz w Malechowie	26.000 zł.
- zakup koparko-ładowarki	15.500 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4.790 zł.
- wykonanie projektu na lokale socjalne w Karwiczach	3.000 zł.
- spłata wierzytelności za nieruchomość zabudowaną nr 280/1 obręb Święcianowo	1.790 zł.

Dział 710 Działalność usługowa	11.214 zł.
- plany zagospodarowania przestrzennego	7.214 zł.
- prace geodezyjne i kartograficzne	4.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna	78.860 zł.
- pozostała działalność	26.000 zł.
- urzędy gmin	37.260 zł.
realizacja zadań inwestycyjnych:	
- rozbudowa budynku administracyjnego –„A” UG	3.400 zł.
- zakup kserokopiarki do UG	12.200zł.

Dział 751 Urzędy nacz. organów władzy państw. , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.354 zł.
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.100 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego	8.254 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.000 zł.
- dotacja celowa na zakup samochodu KPPS Pożarnej	25.000 zł.
- dotacja celowa na zakup samochodu KP w Sławnie	15.000 zł.
- zakup samochodu bojowego OSP Sulechowo	55.000 zł.
- ochotnicze straże pożarne	27.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia	-60.000 zł.
- rezerwy ogólne i celowe	-60.000 zł.
przekazano na :	
zakup opału SP Ostrowiec	5.000
wymiana okien SP Ostrowiec	16.000
remont dachu SP Lejkowo	12.000
na działalność bieżącą SP Lejkowo	7.000
dofinansowanie etatu sekretarki	5.000
w SP Niemica	
zakup kserokopiarki do Gimnazjum	7.500
opracowanie dokumentacji na lokale	3.000
socjalne	
podróże służbowe krajowe admin.UG	3.000
dofinansowanie klubu „ARKADIA”	1.500
 Dział 801 Oświata i wychowanie	 274.691 zł.
- zasiłek losowy – wyprawka szkolna	6.116 zł.
- dotacja na realizację zadań własnych	4.936 zł.
/remont pomieszczeń zajęć dydaktycznych klasy „O”	
SP Niemica w ramach PAOW/	
- dofinansowanie realizacji programów	9.790 zł.
- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce	11.081 zł.
SP Ostrowiec – 4.388; SP Niemica – 6.693	
/środki MENiS w ramach 1% rezerwy subwencji/	
- dofinansowanie gabinetów profilaktycznych	2.400 zł.
- dofinansowanie kosztów odpraw nauczycieli	8.330 zł.
- komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne	900 zł.
/awanse zawodowe nauczycieli/	
- wymiana dwóch okien w SP Niemica	2.000 zł.
- wymiana okien w SP Ostrowiec	16.000 zł.
- przygotowanie stołówki w SP Niemica	2.500 zł.
- dofinansowanie etatu sekretarki SP Niemica	5.000 zł.
- zakup opału SP Ostrowiec	5.000 zł.
- remont dachu w SP Lejkowo	12.000 zł.
- na działalność bieżącą SP Lejkowo	7.000 zł.
- dofinansowanie Konferencji – projekt realizowany	2.000 zł.
przy Gimnazjum	
- dofinansowanie projektu „Niemica Media School II”	5.000 zł.
- doposażenie świetlicy szkolnej w SP Niemica	8.400 zł.
/zadanie realizowane w ramach PAOW jako	
wydatki , które nie wygasają/	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23.064 zł.
nauczycieli emerytów	
- dowożenie uczniów do szkół	11.220 zł.
- odnowienie szatni w Przedszkolu w Malechowie	1.200 zł.
- zakup mundurów dla Młodzieżowej Orkiestry	5.000 zł.
- sfinansowanie instruktora grupy tanecznej MO	2.000 zł.
- przeniesienie środków z dz.854 na dofinansowanie	13.254 zł.
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	

Na realizację zadań inwestycyjnych:	
- wymiana okien w SP Ostrowiec	24.000 zł.
- przebudowa boiska sportowego przy Gimnazjum /zadanie realizowane w ramach Kontraktu Woj. Zachodniopomorskiego, kwota 38.000 zł. jako wydatki , które nie wygasają/	53.000 zł.
- wymiana okien w Gimnazjum w Malechowie	25.714 zł.
- zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Malechowie	7.786 zł.
 Dział 851 Ochrona zdrowia	69.000 zł.
- dotacja celowa dla powiatu na realizację zadań Szpitala Powiatowego w Sławnie w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocje zdrowia	35.000 zł.
- zwiększenie wydatków związanych z profilaktyką alkoholową w tym na Środowiskowe Ogniska Wych.	34.000 zł.
 Dział 852 Pomoc społeczna	998.361 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki	950.272 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.200 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	-1.327 zł.
- dodatki mieszkaniowe	-11.000 zł.
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-4.243 zł.
- ośrodki pomocy społecznej	13.942 zł.
- usługi opiekuńcze	-4.200 zł.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.481 zł.
- dożywianie uczniów	30.336 zł.
- bezzwrotna pomoc finansowa ANR OT w Szczecinie na dożywianie dzieci i młodzieży	20.900 zł.
 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5.191 zł.
- przeniesienie środków do dz.801 na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-13.254 zł.
- modernizacja i przygotowanie świetlicy szkolnej w S.P.Niemica w ramach PAOW	18.445 zł.
 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.827 zł.
- gospodarka odpadami	-28.500 zł.
- oświetlenie ulic i konserwacja punkt.świet. /w tym zwiększenie planu wydatków z dotacji o kwotę 65.184 zł. a zmniejszenie środków własnych o kwotę 35.800 zł./	29.384 zł.
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla GZGKiM	4.000 zł.
- wpływy i wydatki z opłat produktowych	1.943 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.290 zł.
- dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia Ministra Kultury na zakup książek do Biblioteki Publicznej w Malechowie	2.290 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł.
- zakup usług pozostałych /wykonanie oddzielnego wejścia do biblioteki w Niemicy oraz odnowienie pomieszczeń w bibliotece w Pękaninie/.	3.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	7.150 zł.
- utrzymanie boisk sportowych	2.000 zł.
- dofinansowanie Klubu „ARKADIA”	5.150 zł.

Razem zwiększenia wydatków	1.512.288 zł.
-----------------------------------	----------------------

Po dokonanych zmianach, budżet na 31 grudnia 2004 r. wynosił:

po stronie dochodów	10.136.385 zł.
po stronie wydatków	10.222.405 zł.
zadania zlecone	1.236.932 zł.

Wynik finansowy planowany jako niedobór budżetowy w kwocie 150.000 zł. uległ zmniejszeniu do kwoty 86.020 zł., planowany do pokrycia nadwyżką z lat ubiegłych, która na dzień 31-12-2003 roku wynosiła 189.009 zł.

Budżet po zmianach oraz wykonanie za 2004 rok przedstawia poniższe zestawienie :

T R E Ś Ć	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 rok	% wyk.
1.Dochody ogółem	8.560.117	10.136.385	10.114.591	99,78
w tym:				
- dochody własne	2.762.971	2.792.414	2.861.719	102,48
- subwencja oświatowa	3.965.673	3.996.474	3.996.474	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	63.980	63.980	100,00
- część rekompensująca subwencji ogólnej	-	65.278	65.278	100,00
- subwencja wyrównawcza	1.483.448	1.483.448	1.483.448	100,00
- dotacje celowe na zadania zlecone	348.025	1.236.932	1.209.842	97,81
- dotacje celowe na zadania własne	-	246.609	195.830	79,41
- środki pozabudżetowe	-	251.250	238.020	94,73
2.Wydatki ogółem	8.710.117	10.222.405	9.778.091	95,65
w tym:				
- wydatki bieżące	7.749.117	8.947.386	8.774.833	98,07
- wydatki inwestycyjne	895.000	1.170.019	898.258	76,77
- dotacje z budżetu	66.000	105.000	105.000	100,00
-	-	-	-	-
3.Wynik finansowy	-	-86.020	+ 336.500	-

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z uwzględnieniem zmian w ciągu okresu sprawozdawczego było następujące:

I. DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 rok	% wykon.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	230.560	216.099	93,73
- wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	2.500	1.269	50,76
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych przez ANR OT w Warszawie /zgodnie z porozumieniem/	228.060	214.830	94,20
Dział 020 Leśnictwo	15.000	7.567	50,45
- opłaty za dzierżawę terenów łowieckich	15.000	7.567	50,45
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	72.000	109.773	152,46
w tym:			
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000	3.842	128,07
- wpływy z różnych opłat	-	18	-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13.500	26.093	193,28
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	50.500	74.522	147,57
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.000	5.148	102,96
- odsetki	-	150	-
Dział 750 Administracja publiczna	69.000	68.536	99,33
w tym:			
- odsetki	24.000	22.433	93,47
- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych	45.000	45.000	100,00
- dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych	-	1.103	-
Dział 751 Urzędy naczeln.organ.władzy państw. kontroli i ochr.prawa	9.279	9.279	100,00
- dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	1.025	1.025	100,00
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	8.254	8.254	100,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadaj. os. prawnej	2.632.971	2.700.322	102,56
z tego:			
1/. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	10.580	105,80
w tym:			
- podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty pod.	10.000	10.580	105,80
2/. Wpływy z podatków, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych ...	1.830.500	1.917.724	104,76
w tym:			
- podatek od nieruchomości	1.038.000	1.057.269	101,86
- podatek rolny	615.000	642.593	104,49
- podatek leśny	105.000	111.566	106,25
- podatek od środków transportowych	19.000	20.674	108,81
- podatek od spadków i darowizn	500	1.944	388,80
- opłaty od czynności cywilnoprawnych	23.000	68.457	297,64
- opłaty za czynności egzekucyjne	4.000	3.854	96,35
- odsetki	26.000	11.367	43,72
3/. Wpływy z innych opłat	105.300	91.364	86,77
- wpływy z opłaty skarbowej	25.000	27.814	111,26
- wpływy z opłaty administracyjnej	300	1.075	358,33
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80.000	61.669	77,09
- wpływy z innych lokalnych opłat	-	650	-
- odsetki	-	156	-
4/. Wpływy z różnych rozliczeń	12.000	11.756	97,97
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	9.260	92,60
- wpływy za specyfikacje i prowizja za znaki skarbowe	2.000	2.496	124,80
5/. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	675.171	668.898	99,07
w tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	672.671	656.921	97,66
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.500	11.977	479,08
Dział 758 Różne rozliczenia	5.609.180	5.609.060	100,00
w tym:			
- subwencja oświatowa	3.996.474	3.996.474	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	63.980	63.980	100,00
- część rekompensująca subw. ogólnej	65.278	65.278	100,00
- subwencja wyrównawcza	1.483.448	1.483.448	100,00
- różne rozliczenia	-	-120	-

Dział 801 Oświata i wychowanie	77.172	38.286	49,61
w tym:			
- wpływy z usług –opłata za przedszkole	16.000	13.860	86,62
- pozostałe odsetki	-	1.254	-
- dotacja celowa na wyprawkę szkolną	6.116	6.116	100,00
- dotacja na dowożenie dzieci i młodzieży	11.220	11.220	100,00
- dotacja na komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne /awanse nauczycieli/	900	900	100,00
- dotacja na realizację zadań własnych /remont z wyposażeniem klasy „O” SP Niemica w ramach PAOW/	4.936	4.936	100,00
- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne /przebudowa boiska sportowego wraz z wyposażeniem przy Gimnazjum w Malechowie w ramach Kontraktu Woj. Zachodniopomorskiego zadanie zostanie zrealizowane do 30-06-2005 r. zostało ujęte jako środki niewygasające/	38.000	-	-
Dział 852 Pomoc społeczna	1.308.361	1.267.807	96,90
w tym:			
1). dotacje celowe na zadania zlecone	1.117.469	1.090.379	97,58
z tego;			
- świadczenia rodzinne oraz składki	950.272	925.692	97,41
w tym:			
dotacja na zakup komputerów i oprogramowania na wdrożenie świadczeń rodzinnych w kwocie 6.700			
- dotacja na składki na ubez. zdrowotne	3.200	3.190	99,69
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	126.759	124.259	98,03
- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.757	3.757	100,00
- dotacja na utrzymanie GOPS	32.000	32.000	100,00
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.481	1.481	100,00
2). dotacje celowe na zadania własne	166.992	154.213	92,35
z tego:			
- zasiłki i pomoc w naturze	66.914	54.135	80,90
- ośrodki pomocy społecznej	69.742	69.742	100,00
- dotacja na dożywianie uczniów	30.336	30.336	100,00
3). odpłatność za usługi opiekuńcze	2.000	1.426	71,30
4). pozostałe odsetki	1.000	889	88,90
5). bezzwrotna pomoc finansowa ANR OT w Szczecinie na dożywianie dzieci i młodzieży	20.900	20.900	100,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 43.445	18.445	42,46
w tym:		
- dotacja celowa w ramach programu PAOW na modernizację i przygotowanie świetlicy w S.P. Niemica	18.445	100,00
- odpłatność za stołówkę /brak realizacji z uwagi na wzrost kosztów przygotowania posiłków i zmniejszenie dofinansowania /	25.000	-
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67.127	67.127	100,00
- refundacja kosztów oświetlenia drogowego	65.184	100,00
- wpływy i wydatki z opłat produktowych	1.943	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.290	2.290	100,00
- dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia Ministra Kultury na zakup książek do Biblioteki Publicznej w Malechowie	2.290	100,00
Ogółem dochody	10.136.385	10.114.591 99,78

II. W Y D A T K I

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 742.560	482.942	65.04
w tym:		
- prace melioracyjne, konserwacja rowów, naprawa przepustów	30.000	100,00
- składka na działalność Izby Rolniczej	12.500	76,60
- wydatki na inwestycje	694.060	63,03
w tym:		
• budowa oczyszczalni ścieków Paproty - Paprotki	200.000	27,40
• modernizacja sieci wodociągowej w Ostrowcu	88.230	10,65
• odwiert studni głębinowej w Gorzycy	48.730	99,84
• remont i modernizacja budynku i stacji wodociągowej w Ostrowcu /w tym dofinansowanie ANR 133.740/	161.000	99,67
• remont budynku stacji wodociągowej w Żegocinie /w tym dofinansowanie ANR 81.090/	143.100	100,00
• remont hydroforni w Kosierzewie	12.000	99,63
• przebudowa stacji wodociągowej i wymiana sieci wodnej w Laskach	21.000	20,00

• budowa i wymiana sieci wodnej w Kawnie	20.000	4.880	24,40
- opłata roczna za wyłączenie gruntów pod oczyszczalnie ścieków	6.000	5.927	98,78
Dział 020 Leśnictwo	1.000	621	62,10
- wycinka zakrzewień – Paproty	1.000	621	62,10
Dział 600 Transport i łączność	232.500	211.427	90,94
w tym:			
- zakup materiałów do remonty i naprawy dróg	10.000	6.937	69,37
- zakup usług pozostałych	35.000	32.110	91,74
w tym:			
profilowanie, wałowanie i odśnieżanie dróg gminnych	28.425		
odwodnienie drogi do Karlenu i w Niemicy	1.681		
naprawa przepustu w Ostrowcu	1 638		
koszenie poboczy i parkingów	366		
- wydatki inwestycyjne	187.500	172.380	91,94
w tym:			
- modernizacja drogi gminnej w Malechowie /do lasu/	102.000	101.778	99,78
- zakup koparko-ładowarki	15.500	15.500	100,00
- budowa zatoki autobusowej i chodnika w Laskach	13.000	-	-
- budowa zatoki autobusowej i chodnika w Kusicach	21.000	20.006	95,27
- budowa parkingu w Lejkowie	10.000	10.000	100,00
- budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Malechowie	26.000	25.096	96,52
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	10.790	9.899	91,74
w tym:			
- wykonanie projektu na lokale socjalne	3.000	3.000	100,00
- spłata wierzytelności za nieruchomość zabudowaną nr 280/1 obr. Świącianowo	1.790	1.790	100,00
- rozliczenia podatku od towarów i usług	6.000	5.109	85,15
Dział 710 Działalność usługowa	41.214	35.734	86,70
w tym:			
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	22.214	17.304	77,90
- wyceny nieruchomości, mapy, dokumentacja niezbędna do nabywania i zbywania mienia komunalnego	19.000	18.430	97,00

Dział 750 Administracja publiczna	1.370.285	1.341.364	97,89
z tego:			
1/. Urzędy wojewódzkie	45.000	45.000	100,00
- wynagrodzenia i pochodne na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji	45.000	45.000	100,00
2/. Rada Gminy	50.000	44.447	88,89
- ryczałty za udział w pracach Rady i Komisji	42.500	39.559	93,08
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.998	74,95
- zakup usług pozostałych /ogłoszenia, oprawa protokołów z sesji, pranie obrusów/	3.000	1.557	51,90
- podróże służbowe krajowe	500	333	66,60
3/. Wydatki Urzędu Gminy	1.200.285	1.180.402	98,34
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	660.300	650.814	98,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.700	46.665	99,93
- składki na ubezpieczenia społeczne	122.500	121.706	99,35
- składki na fundusz pracy	17.800	17.744	99,69
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	100.000	95.281	95,28
w tym zakup:			
komputerów	13.999		
drukarek	3.399		
sprzętu nagłaśniającego	10.051		
programu antywir.	2.603		
programu „Lex”	3.755		
programu Office	2.483		
terakoty do sekretariatu	919		
prenumeraty prasy	9.994		
śr. bhp dla pracowników	1.917		
innych: druków, materiałów biurowych tuszu, tonerów, środków czystości	46.161		
- energia elektryczna i gaz	30.500	28.396	93,10
- zakup usług pozostałych w tym: serwis oprogr., urządzeń alarmowych ksera, usł. telekom., pocztowe, szkolenia	147.275	146.538	99,50
- podróże służbowe i ryczałty	23.000	22.638	98,43
- opłaty, składki, ubezpieczenie mienia	22.000	20.428	92,85
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	14.610	14.610	100,00
- wydatki inwestycyjne w tym:	15.600	15.582	99,88
rozbudowa budynku admin. „A” UG	3.400	3.382	99,47
zakup kserokopiarki do UG	12.200	12.200	100,00

4/. Pozostała działalność	75.000	71.515	95,35
- zakup materiałów i wyposażenia	37.000	36.556	98,80
- usługi materialne, usługi transportowe,	38.000	34.959	92,00
w tym:			
zakup aparatu cyfrowego	2.713		
dofinansowanie programu	5.000		
„Kultura Bliska” Soł. Niemica			
zakup nagrody dla Orkiestry,	3.851		
wykonanie znaczków, koszty przejazdu			
plan rozwoju lokalnego	7.320		
provizje bankowe	6.409		
dofinansowanie programu			
„Media School I” SP Niemica	2.000		
wydanie kwartalnika	5.132		
Wielka Orkiestra Św. Pomocy	493		
Turniej Samorządowy	2.949		
Konwent Wójtów i Burmistrzów	1.452		
Turniej Sportowy Sołectw	14.231		
Dożynki – Święcianowo	7.540		
szkolne turnieje	551		
Festyn Sołecki	3.842		
Dzień Dziecka	3.074		
Plener Malarski	1.000		
Święto Ziemi	286		
złot pojazdów	320		
Święto Ziemniaka	418		
pozostałe wydatki	2.934		

Dział 751 Urzędy naczelnych organów	21.379	21.366	99,94
władzy państw. kontr. i ochr.			
prawa oraz sądownictwa			
- bieżące prowadzenie rejestru	1.025	1.025	100,00
spisu wyborców – zadania zlecone			
w całości płatne z dotacji			
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.100	12.087	99,89
- wybory do Parlamentu Europejskiego	8.254	8.254	100,00
/środki z dotacji- zadania zlecone/			
 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i	 327.500	 320.558	 97,88
ochrona przeciwpożarowa			
w tym:			
 1/.Wydatki Komendy Wojewódzkie Policji	 15.000	 15.000	 100,00
- dotacja celowa na zakup samochodu	15.000	15.000	100,00
 2/.Wydatki Komendy Powiatowej	 25.000	 25.000	 100,00
Państwowej Straży Pożarnej			
- dotacja celowa na zakup samochodu	25.000	25.000	100,00

3/.Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych	285.500	279.562	97,92
z tego:			
-za udział w akcji gaśniczej	7.000	6.927	98,96
- wynagrodzenia osobowe	5.000	4.978	99,56
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	3.951	98,77
- składki na Fundusz Pracy	1.000	532	53,20
- zakup materiałów i wyposażenia	82.000	79.522	96,98
w tym:			
stacja z radiotelefonem OSP Malechowo i Karwice	9.071		
kostka brukowa OSP Ostrowiec i Sulech.	3.422		
papa,styropian,blacha,cement OSP Sulech.	6.863		
zakup działki OSP Sulechowo	5.000		
paliwo	14.544		
olej opałowy	7.983		
węgiel	1.075		
stoliki do świetlicy w Karwicach	1.891		
węże	2.300		
motopompy Karwice, Ostrowiec, Sulechowo	8.061		
materiały do remontu dachu i montażu syreny OSP Malechowo	1.783		
hełmy, kamizelki, koszule, mundury	3.733		
zawody strażackie i turniej wiedzy	2.528		
kalendarze, książki, prasa, regulaminy	1.348		
materiały do remontu i naprawy	9.920		
- energia elektryczna i gaz	10.000	8.892	88,92
- zakup usług pozostałych	75.000	73.659	98,21
w tym:			
wynagrodz. komendanta i kierowców	34.000		
wykonanie i montaż pieca co. Karwice	3.399		
naprawa samochodu OSP Karwice	1.772		
naprawa samochodu OSP Ostrowiec	799		
naprawa samochodu OSP Pękanino	1.665		
prace modernizacyjne rem. Ostrowiec	3.980		
montaż wyłączn. syreny OSP Malechowo i Karwice	2.400		
utwardzenie placu OSP Sulechowo	4.770		
prace rem. budowlane OSP Sulechowo	9.832		
nadzór inwestorski nad robotami	1.000		
niwelacja placu OSP Sulechowo	1.086		
montaż bramy OSP Malechowo	850		
montaż syreny OSP Malechowo	1.349		
naprawa dachu przy OSP Malechowo	691		
pozostałe wydatki	6.066		
/przeglądy, usługi transportowe i inne/			

- ubezpieczenia NW i OC członków OSP i pojazdów	11.500	11.101	96,53
- wydatki inwestycyjne	90.000	90.000	100,00
w tym:			
- zakup wozu bojowego OSP Sulechowo	55.000	55.000	100,00
- rozbudowa strażnicy OSP w Sulechowie	35.000	35.000	100,00
4/. Wydatki na obronę cywilną	2.000	996	49,80
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000	688	68,80
- zakup usług pozostałych	1.000	308	30,80
Dział 756 Wydatki związane z poborem podatków	26.000	22.795	87,67
w tym:			
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków	15.000	13.173	87,82
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, formularze i inne materiały/	2.000	1.355	67,75
- zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe i inne/	2.000	1.742	87,10
- różne opłaty i składki	7.000	6.525	93,21
Dział 801 i 854 Oświata i wychowanie	4.965.749	4.962.583	99,94
z tego:			
1/. Szkoły podstawowe	2.445.871	2.444.577	99,95
w tym:			
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodat.mieszk./	110.641	110.342	99,73
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów /dotacja cel. na wyprawkę szk./	6.116	6.116	100,00
- wynagrodzenia osobowe	1.506.451	1.506.451	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.247	119.093	99,87
- składki na ubezpieczenia społeczne	303.843	303.824	99,99
- składki na fundusz pracy	40.446	40.446	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	106.858	106.749	99,90
- doposażenie świetlicy SP Niemica /zadanie realizowane w ramach PAOW/	8.400	8.400	100,00
- zakup pomocy dydaktycznych	3.272	3.110	95,05
- zakup energii	30.930	30.921	99,97
- zakup usług pozostałych	69.720	69.577	99,79
- remont pomieszczeń zajęć dydaktycznych klasy „O” SP Niemica w ramach PAOW	4.936	4.936	100,00
- remont pomieszczeń zajęć dydaktycznych klasy „O” SP Niemica środki własne	7.790	7.429	95,37
- podróże służbowe krajowe	10.066	10.031	99,65
- odpis na fundusz świadcz. socjalnych	93.155	93.155	100,00
- wydatki inwestycyjne /wymiana okien w SP Ostrowiec/	24.000	23.997	99,99

2/. Przedszkola	339.955	339.345	99,82
w tym:			
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.610	13.606	99,97
- wynagrodzenia osobowe	225.400	225.357	99,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.960	18.634	98,28
- składki na ubezpieczenia społeczne	47.950	47.950	100,00
- składki na fundusz pracy	6.437	6.437	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	7.280	7.152	98,24
- zakup pomocy dydaktycznych	1.970	1.960	99,49
- zakup usług pozostałych	1.110	1.030	92,79
- podróże służbowe krajowe	1.120	1.101	98,30
- odpis na fund. świadc. socjalnych	16.118	16.118	100,00
3/. Gimnazja	1.397.009	1.396.839	99,99
w tym:			
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.316	53.312	99,99
- wynagrodzenia osobowe	833.409	833.409	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000	59.888	99,81
- składki na ubezpieczenia społeczne	167.406	167.406	100,00
- składki na fundusz pracy	22.268	22.268	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	55.450	55.442	99,99
- zakup pomocy dydaktycznych	3.334	3.334	100,00
- zakup energii	22.282	22.281	100,00
- zakup usług pozostałych	25.600	25.598	99,99
- podróże służbowe	2.200	2.161	98,23
- różne opłaty i składki	8.700	8.696	99,95
- odpis na fundusz świadc. socjalnych	49.330	49.330	100,00
- wydatki inwestycyjne	93.714	93.714	100,00
w tym:			
przebudowa boiska sportowego wraz z wyposażeniem przy Gimnazjum w Malechowie, realizacja w ramach Kontraktu Woj. Zachodniopomorskiego, zakończenie do 30-06-2005 r.	53.000		
/ zadanie ujęte jako wydatki niewygasające /			
wymiana okien w Gimnazjum	25.714		
zakup kserokopiarki do Gimnazjum	15.000		
4/. Dowożenie uczniów do szkół	407.609	407.430	99,56
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	9.942	9.941	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne	233	232	99,57
- składki na fundusz pracy	32	31	96,87
- zakup usług pozostałych	391.850	391.850	100,00
- różne opłaty i składki	5.552	5.376	96,83

5/. Zespoły obsługi ekonom.-admin. szkół	181.980	181.819	99,91
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	126.700	126.676	99,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000	7.921	99,01
- składki na ubezpieczenia społeczne	23.720	23.720	100,00
- składki na fundusz pracy	3.040	3.040	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	9.600	9.594	99,94
- zakup usług pozostałych	5.050	5.003	99,07
- podróże służbowe	3.800	3.795	99,87
- odpis na fundusz socjalny	2.070	2.070	100,00
 6/. Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	 16.468	 16.371	 99,41
- zakup usług pozostałych	16.468	16.371	99,41
 7/. Pozostała działalność	 108.376	 108.131	 99,77
w tym:			
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	2.940	98,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900	900	100,00
- wynagrodzenia osobowe	31.000	30.994	99,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.390	2.370	99,16
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.700	5.700	100,00
- składki na fundusz pracy	773	773	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	27.200	27.191	99,97
- zakup usług pozostałych	14.000	13.970	99,79
- podróże służbowe	1.147	1.027	89,54
- odpis na fundusz socjalny	22.266	22.266	100,00
 8/. Świetlice szkolne	 57.530	 57.214	 99,45
w tym:			
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe /	2.400	2.275	94,79
- wynagrodzenia osobowe	26.280	26.228	99,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300	2.167	94,22
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.573	5.567	99,89
- składki na fundusz pracy	759	759	100,00
- odpis na fundusz socjalny	1.773	1.773	100,00
- wydatki inwestycyjne	18.445	18.445	100,00
/ środki z dotacji na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na modernizację i przygotowanie świetlicy w SP Niemica w ramach PAOW /			
 9/. Kolonie i obozy	 500	 406	 81,20
w tym:			
- prowadzenie zajęć w szkołach w czasie ferii	500	406	81,20

10/. Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i i osiągnięcia sportowe	10.451	10.451	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	164.000	162.963	99,37
1/. Szpitale ogólne	35.000	35.000	100,00
- dotacja celowa przekazana dla dla powiatu na realizację zadań Szpitala Powiatowego w Sławnie w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia			
2/. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129.000	127.963	99,20
z tego:			
- diety członków komisji RPA	1.500	1.318	87,87
- zakup materiałów i wyposażenia	12.500	12.329	98,63
w tym:			
zakup paliwa na interwencje	4.994		
zakup materiałów na ŚOW	6.989		
materiały biurowe i nagrody	346		
- zakup usług pozostałych	115.000	114.316	99,41
z tego:			
- wynagrodzenie zatrudnionych w OWR „Szansa” specjalistów	23.714		
- prowadzenie punktu konsultacyjnego	6.500		
- szkolenie-profilaktyka uzależnień	1.800		
- szkolenia i kursy socjoterapeutyczne	7.740		
- badania i opinie psychologiczne	1.560		
- spektakl profilaktyczny	900		
„Zły dotyk”, „Kurtyna”, Cyrk			
- prelekcja przeciwalkoholowa	1.850		
- prowadzenie ŚOW	60.700		
- podłączenie pieca św.Kosierzewo	615		
- montaż komina św.Święcianowo	1.698		
- przyłącze energetyczne św.Kusice	1.907		
- prace remontowe św.Kusice	4.397		
- przejazd dzieci na zlot do Koszalina	581		
- renowacja stołów i krzeseł w ŚOW	180		
- przejazdy i usługi transportowe	174		

Dział 852 Pomoc społeczna	1.709.061	1.650.254	96,56
z tego:			
1/. Świadczenia rodzinne oraz składki	950.272	925.692	97,41
w całości finansowane z dotacji celowej jako zadania zlecone w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 6.700 - zakup komputerów i oprogramowania na wdrożenie świadczeń rodzinnych			
2/. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.200	3.190	99,69
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców od zasiłków stałych wyrównawczych i rent socjalnych	3.200	3.190	99,69
wydatek w całości finansowany z dotacji celowej na zadania zlecone			
3/. Zasiłki i pomoc w naturze	350.673	317.870	90,65
w tym:			
- świadczenia społeczne /zapomogi/	343.326	310.523	90,45
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.347	7.347	100,00
za zasiłkobiorców od zasiłków stałych w tym z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 124.259			
4/. Dodatki mieszkaniowe	84.000	83.766	99,72
- wypłacono 1.047 dodatków			
5/. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3.757	3.757	100,00
- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne dla 4 osób, zasiłki rodzinne dla 8 osób, wydatek w całości finansowany z dotacji na zadania zlecone			
6/. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	245.642	244.475	99,52
w tym:			
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750	748	99,73
- wynagrodzenia osobowe	157.200	157.114	99,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	11.991	99,92
- składka na ubezpieczenie społeczne	28.800	28.768	99,89
- składka na fundusz pracy	3.960	3.958	99,95
- zakup materiałów	22.429	22.047	98,30
- zakup usług pozostałych	12.500	12.170	97,36
- podróże służbowe	4.000	3.677	91,92
- różne opłaty i składki	524	524	100,00
- odpis na fundusz socjalny	3.479	3.478	100,00
na działalność ośrodka pomocy społecznej z dotacji celowej wydatkowano: na zadania zlecone 32.000 na zadania własne 69.742			

7/. Usługi opiekuńcze	16.800	16.787	99,92
- zakup usług pozostałych, zapłata za usługi opiekuńcze dla 11 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie	16.800	16.787	99,92
8/. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.481	1.481	100,00
- środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań dla 4 rolników poszkodowanych w wyniku suszy w 2003 roku / środki z dotacji celowej na zadania zlecone/			
9. Pozostała działalność	53.236	53.236	100,00
z tego:			
- dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum	30.336	30.336	100,00
/środki z dotacji celowej na zadania własne/			
- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i gimnazjum ze środków ANR OT Szczecin jako pomoc bezzwrotna	20.900	20.900	100,00
- zakup artykułów na spotkanie z kombatantami	2.000	2.000	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389.827	335.197	85,99
1/. Gospodarka odpadami	33.500	29.632	88,45
w tym:			
- środki na zakup pojemników na odpady	2.500	2.254	90,16
- zakup usług pozostałych	31.000	27.378	88,32
w tym:			
wywóz odpadów	15.878		
opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska	11.500		
2/. Oświetlenie ulic, placów i dróg	284.384	233.622	82,15
w tym:			
- zakup energii elektrycznej	113.753	88.287	77,61
- konserwacja urządzeń energetycznych	170.631	145.335	85,17
środki z dotacji	65.184		
3/. Zakład gospodarki komunalnej	70.000	70.000	100,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu gospodarki komunalnej	60.000	70.000	100,00
- remont ogrzewania w świetlicy w Laskach	4 000		
- montaż ogrzewania w świetlicy w Przystawach	6.000		
4/. Wpływy i wydatki z opłat produktowych	1.943	1.943	100,00
- zakup pojemników na tworzywo sztuczne i makulaturę	1.943	1.943	100,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162.390	162.267	99,92
---	----------------	----------------	--------------

Biblioteki

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	97.450	97.443	99,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.870	4.867	99,94
- składki na ubezpieczenia społeczne	18.300	18.300	100,00
- składki na fundusz pracy	2.490	2.490	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	11.675	11.648	99,77
- zakup pomocy dydaktycznych	19.100	19.092	99,96
- zakup energii	1.270	1.268	99,84
- zakup usług pozostałych	2.500	2.444	97,76
- podróże służbowe	600	580	96,67
- różne opłaty i składki	1.200	1.200	100,00
- odpis na fundusz świadc. socjalnych	2.935	2.935	100,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	58.150	58.121	99,95
---	---------------	---------------	--------------

w ramach tych środków dofinansowano kluby sportowe:

- stypendia sportowe /trzy/	3.000
- STRAŻAK Malechowo	
- „ARKADIA” Malechowo	15.462
- POMERANIA „ZNICZ”	2.851
- LZS „STRONG” Zielenica	1.240
- LZS „Znicz” Przystawy	1.153
- „OSTROWIANKA” Ostrowiec	2.769
- UKS/SKS Malechowo	18.549
- UKS „GRABOWA’ Lejkowo	2.198
- UKS „ECO” Niemica	2.139
- „OSW’ Podgórk	498
- utrzymanie boisk	8.262

Ogółem wydatki	10.222.405	9.778.091	95,65
-----------------------	-------------------	------------------	--------------

Za 2004 rok dochody wykonano w kwocie 10.114.591 zł. co stanowi 99,78 % planu rocznego.

W dochodach ogółem , dochody własne stanowią 28,29 % pozostałe dochody to subwencje i dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne.

W 2004 roku zastosowano obniżkę górnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów do wymiaru podstawowych należności podatkowych.

W wyniku obniżek wpływy do budżetu w 2004 roku uszczuplono o 288.592 zł. z tego:

- wpływy z podatku rolnego o kwotę	57.712 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę	217.085 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych	13.795 zł.

Podatnicy podatku rolnego skorzystali z ulg ustawowych na kwotę 84.540 zł. w tym:

- z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowych lub powiększenie istniejących gospodarstw – 157 podatników na kwotę 79.797 zł.

- z tytułu ulg inwestycyjnych - 3 rolników na kwotę 2.755 zł.

- z tytułu ulgi żołnierskiej - 3 rolników na kwotę 736 zł.

Ponadto 11 rolników korzysta ze zwolnienia z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej, na kwotę 1.252 zł.

W podatku leśnym udzielono ulg ustawowych na kwotę 44.385 zł.

W wyniku zmiany ustawy o dochodach samorządu terytorialnego, od 01.01.2004 r. ulgi i zwolnienia ustawowe nie są refundowane przez budżet Państwa.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku zaległości budżetowe wyniosły 1.094.809 zł.
Jest to o 19,87 % więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, z tego odsetki 425.285 zł.

Wyżej wymienione zaległości można podzielić na:

1/. Zaległości od osób prawnych i fizycznych	1.078.616
w tym z tytułu:	
- podatku rolnego	286.651
- podatku od nieruchomości	337.676
- podatku leśnego	2.686
- podatku od środków transportowych	29.729
- podatku od czynności cywilnoprawnych	70
- odsetek od zaległości	421.804

2/. Pozostałe zaległości	16.193
w tym:	
- zaległości w zapłacie za sprzedaż mienia	9.615
- zaległości w zapłacie z tytułu najmu i dzierżawy	1.045
- zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie	562
- zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1.490
- odsetki od zaległości	3.481

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 303 podania w sprawie:

- umorzenie zaległości podatkowych	216
- odroczenie terminu płatności	40
- rozłożenie na raty	47

Pozytywnie rozpatrzono 221 podań.

Dla osób fizycznych umorzono podatków na kwotę 25.200zł.

dla osób prawnych umorzono na kwotę 2.478 zł.

Po każdym terminie płatności raty podatku wystawiane są upomnienia i w dalszej kolejności dla osób nie reagujących na upomnienie, wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Coraz częściej jednak egzekucja staje się nieskuteczna. Urząd Skarbowy zwraca tytuły jako nie ściągalne. W 2004 roku zwrócono 61 tytułów na kwotę 68.715 zł., tytuły dotyczyły podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych.

Wydatki zrealizowano na kwotę 9.778.091 zł., co stanowi 95,65 % planowanych wydatków na 2004 rok.

Wydatki można podzielić na następujące grupy:

- wynagrodzenia osobowe	plan	3.727.472	wykonanie	3.717.740	%	99,74
- narzuty na wynagrodzenia	„	1.132.410	„	1.130.095		99,80
- wydatki inwestycyjne	„	1.170.019	„	898.258		76,77
- pozostałe wydatki bieżące	„	4.087.504	„	3.926.998		96,35
- dotacje z budżetu	„	105.000	„	105.000		100,00

W 2004 roku wydatki na inwestycje zrealizowano w 76,77 % w stosunku do planu. Natomiast wykonanie inwestycji stanowi 9,19 % wydatków wykonanych ogółem.

Zestawienie planowanych i wykonanych inwestycji na 2004 rok oraz źródła ich finansowania przedstawia załącznik nr 8 do zarządzenia.

Struktura wydatków poszczególnych działów jest następująca:

Rolnictwo i łowiectwo	4,94
Leśnictwo	0,01
Transport i łączność	2,16
Gospodarka mieszkaniowa	0,10
Działalność usługowa	0,36
Administracja publiczna	13,72
Urzędy naczel.org.wł.państw.	0,22
Bezpieczeństwo publiczne	3,28
Pobór podatków	0,22
Oświata i wychowanie	50,06
Ochrona zdrowia	1,67
Pomoc społeczna	16,88
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,70
Gosp. komunalna i ochr. środow.	3,43
Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	1,66
Kultura fizyczna i sport	0,59

Budżet wydatków poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

• Urząd Gminy	na planowane	3.421.626	wykonano	3.039.074	88,82 %
• GOPS	„	1.709.061	„	1.650.254	96,56 %
• ZEAO	„	5.091.718	„	5.088.763	99,94 %

Zadania z zakresu pomocy społecznej zrealizowano na kwotę 1.650.254 zł. to jest 16,88% wydatków wykonanych ogółem,
z tego:

1). Finansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone kwotę	1.090.379
w tym:	
- świadczenia rodzinne oraz składki	925.692
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.190
- zasiłki i pomoc w naturze	124.259
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.757
- utrzymanie GOPS	32.000
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.481
2). Finansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne kwotę	154.213
w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze	54.135
- utrzymanie GOPS	69.742
- pozostała działalność /dożywianie uczniów/	30.336
3). Ze środków własnych gminy	405.662
w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze	139.476
- dodatki mieszkaniowe	83.766
- utrzymanie GOPS	142.733
- usługi opiekuńcze	16.787
- pozostała działalność	22.900
w tym:	
- zakup artykułów dla kombatanów	2.000
- dożywianie dzieci i młodzieży	20.900
/finansowanie z bezzwrotnej pomocy ANR OT Szczecin/	

Wydatki ZEAO wykonano w kwocie 5.088.763 zł co stanowi 52,04 %
wydatków wykonanych ogółem,
z tego:

- wynagrodzenia osobowe planowane	2.856.632	wykonane	2.856.499	100,00%
- dodatkowe wynagr. roczne	„ 215.767	„	214.940	99,62%
- narzuty na wynagrodzenia	„ 648.970	„	648.943	100,00%
- pozostałe wydatki	„ 1.370.349	„	1.368.381	99,86%
R a z e m	5.091.718		5.088.763	99,94%

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonywał swoje zadania według planu finansowego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Malechowo Nr XII/129/2004 z dnia 30 stycznia 2004 roku , oraz na podstawie dokonanych zmian w planie Uchwałą Rady Gminy Malechowo Nr XVII/178/2004 z dnia 29 listopada 2004 roku i zmian między paragrafami dokonanych Decyzją Nr 1/2004 Kierownika GZGKiM w Malechowie z dnia 20 grudnia 2004 roku.

Planowane przychody na 2004 r. wynoszą **727.400 zł.**
Wykonanie na 31 grudnia 2004 roku wynosi **726.563 zł.** co stanowi 99,88 %
w tym:

- za wykonane usługi	649.158
z tego:	
- dostawa wody i odbiór ścieków	493.415
- czynsz za wynajem lokali	8.956
- wywóz nieczystości płynnych	16.308
- usługi remontowo-budowlane	80.681
- usługi transportowe	2.536
- usługi cmentarne	2.566
- melioracje	30.000
- pozostałe	14.696
- dotacja z budżetu Gminy	70.000
- odsetki	4.592
w tym odsetki za nieterminowe wpłaty	4.266
- odsetki bankowe	326
- zwrot kosztów upomnień i sądowych	2.813

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 17.697 zł.

Ogółem przychody wynosiły 744.260 zł.

Po stronie rozchodów wykonanych w wysokości 741.853 zł.
znajdują się:

- wynagrodzenia osobowe	317.457
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.898
- składki na ubezpieczenia społeczne	62.048
- składka FP	8.641
- zakup materiałów	89.584

- na hydrofornie	4.351	
- paliwo	25.541	
- budowlane	17.759	
- biurowe	3.240	
- zakupione z dotacji	20.690	
- narzędzia i części zamienne	10.539	
- pozostałe	7.464	
- zakup energii elektrycznej		105.308
- hydrofornie	96.420	
- biuro i warsztaty	4.952	
- świetlice	3.936	
- zakup usług remontowych		4.372
remonty sprzętu	987	
legalizacja wodomierzy	825	
remont pomp głębinowych	2.560	
- zakup usług pozostałych		80.764
- zakup wody dla Grabowa Kawna, Przystaw	35.102	
- serwis oprogramowania	1.320	
- usługi telekomunikacyjne	5.885	
- usługi pocztowe	784	
- prowizje bankowe	2.452	
- dozór techniczny	5.717	
- umowa zlecenie	4.264	
- odbiór ścieków – Kosierzewo	7.706	
- pozostałe	17.534	
- podróże służbowe krajowe		10.492
- ryczałty za samochód	10.333	
- delegacje	159	
- różne opłaty i składki		26.757
- ochrona środowiska	21.847	
- opłata skarbową	255	
- ubezpieczenia	1.700	
- podatki i opłaty skarbowe	1.503	
- trwałe zarząd	1.452	
- odpis na ZFŚS		6.800
- podatek od nieruchomości		731
- koszty spraw sądowych		945
- odpisanie przedawnionych i umorzonych należności		4.056
Podatek dochodowy od osób prawnych		1.123 zł.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		1.284 zł.
Ogółem rozchody		744.260 zł.

Należności na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 62.816
w tym:

- dostawa wody i odbiór ścieków	51.248
- czynsze	6.001
- pozostałe usługi	2.386
- VAT podlegający odliczeniu	3.181

Zobowiązania GZGKiM na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 70.307

w tym:

- wynagrodzenia	30.676
- składki wobec ZUS	10.461
- zakup materiałów i wyposażenia	6.161
- zakup energii	13.634
- zakup usług remontowych	471
- zakup usług pozostałych	8.904

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na planowane przychody w kwocie 8.150 zł. wykonano 9.021 zł.

z tego:

- wpływy z WFOŚ	8.899
- odsetki w kwocie	122

Stan środków na początek roku wynosił 4.307 zł.

Na planowane 12.000 zł. rozchodów wydatkowano kwotę 8.919 zł.

z tego:

- zakup pojemników na stłuczkę i tworzywo sztuczne	3.235
- informator „Szlakiem Wieprzy”	610
- zakup nagród konkursowych „Konkurs na najbardziej estetyczną zagrodę rolniczą i nierolniczą, oraz wieś”	4.990
- prowizje bankowe	84

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.409 zł.

Na rok 2004 zaplanowano przychody w ramach środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.000 zł. lecz w okresie od stycznia do 31 grudnia 2004 roku nie było realizacji.

W roku 2004 wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 77,09 % tj. na planowane 80.000 zł. wykonano 61.669 zł. , a wydatki zaplanowano w kwocie 127.963 zł., gdzie do realizacji wydatków włączona została nie wydatkowana kwota 33.704 zł. z roku 2003, pozostała kwota 32.590 zł. została przeznaczona z budżetu gminy na dofinansowanie zadań w Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązania ogółem wynosiły 559.471 zł. z tego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 17.302 zł., co było spowodowane brakiem realizacji dochodów.

Pozostałe zobowiązania są to zobowiązania których termin płatności przypada w styczniu 2005 roku i można je podzielić na:

- zobowiązania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	96.266
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42.655
- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	292.387
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	99.631
- zobowiązania dotyczące inwestycji	28.532
w tym:	
koszty uzgodnienia projektu oczyszczalni ścieków Paproty-Paprotki	1.142
zakup wozu bojowego OSP Sulechowo II rata /30-03-2005 r./	27.390

Rok 2004 zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 336.500 zł.

W ciągu roku budżetowego nie zaciągano kredytów ani pożyczek.

Malechowo, marzec 2005 rok

Opracowała:
Skarbnik Gminy
mgr Krystyna Jakimiec