

ZARZĄDZENIE NR 456/2022
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz Uchwały Nr XXVIII/295/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Malechowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Malechowo i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 456/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2022 r.**

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 193 194,77	901 641,41	75,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	622 000,00	330 446,64	53,13
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	329 120,11	53,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 326,53	66,33
	01095		Pozostała działalność	571 194,77	571 194,77	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	571 194,77	571 194,77	100,00
020			Leśnictwo	35 000,00	2 110,08	6,03
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	2 110,08	6,03
		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	35 000,00	2 110,08	6,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 919,45	457 413,08	49,94
	40002		Dostarczanie wody	915 919,45	457 413,08	49,94
		0830	Wpływy z usług	913 000,00	455 297,42	49,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 696,21	67,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	419,45	419,45	100,00
600			Transport i łączność	120 000,00	20 000,00	16,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 185 077,41	202 281,32	17,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 938,07	197 800,62	92,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 438,00	7 133,15	207,48
		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	45 000,00	24 790,45	55,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 580,26	164 890,87	100,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	919,81	986,15	107,21
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 014,34	4 480,70	55,91
		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	8 000,00	4 454,04	55,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,34	26,66	185,91
	70095		Pozostała działalność	963 125,00	0,00	0,00

	6257	Dotacja celowa 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	963 125,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	29 597,86	- 2 026,51	- 6,85
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 097,60	- 15 402,40	- 1403,28
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 097,60	1 097,60	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	- 16 500,00	-
	71035	Cmentarze	28 500,26	13 375,89	46,93
	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	3 500,00	1 756,44	50,18
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	11 619,19	46,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,26	0,26	100,00
750		Administracja publiczna	1 385 120,23	1 095 901,42	79,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 818,95	39 868,84	80,03
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 818,95	39 865,74	80,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 500,00	276 943,00	49,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	220 000,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	20 443,00	6,81
	2057	Dotacja celowa 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	14 000,00	14 000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa 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	22 000,00	22 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	778 801,28	779 089,58	100,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101,29	192,84	190,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 299,99	5 496,74	103,71
	2057	Dotacja celowa 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	773 400,00	773 400,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 285,00	643,00	50,04
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 285,00	643,00	50,04
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 285,00	643,00	50,04

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	706 479,94	506 479,94	71,69
	75416		Straż gminna (miejska)	34,80	34,80	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	34,80	100,00
	75495		Pozostała działalność	706 445,14	506 445,14	71,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	706 445,14	506 445,14	71,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 705 646,75	7 976 730,92	40,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 101,53	4 841,64	32,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	4 740,11	31,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101,53	101,53	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 638 262,64	4 619 634,00	33,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 450 000,00	4 254 504,00	50,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 499,00	240 339,00	48,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	246 564,00	123 226,00	49,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	457,00	4,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 315,09	541,00	41,14
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 437 265,55	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 318 065,00	1 400 343,04	60,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	731 880,40	60,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	495 371,00	57,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	4 809,43	60,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 506,00	21 672,30	64,68
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 995,00	6 995,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	127 950,12	67,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	6 278,98	66,09
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	64,00	80,00	125,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 305,81	53,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 312,58	259 120,24	74,39
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	20 936,56	83,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	14 697,00	66,80
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	50 727,60	48,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	73 006,99	73,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 293,47	99 732,92	103,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,11	19,17	100,31
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 385 585,00	1 692 792,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 330 000,00	1 665 000,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 585,00	27 792,00	50,00
	75624		Dywidendy	320,00	0,00	0,00

	0740	Wpływy z dywidend	320,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 786 210,57	4 419 997,46	45,17
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 685 584,00	3 465 113,00	60,95
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 685 584,00	3 465 113,00	60,95
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 881 543,00	940 770,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 881 543,00	940 770,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 219 083,57	14 114,46	0,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 083,57	14 114,46	100,22
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 205 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 053 220,50	641 734,83	60,93
	80101	Szkoły podstawowe	146 457,50	140 514,94	95,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	-
	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	9 400,00	4 777,88	50,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,56	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 191,00	44,11
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa 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	64 000,00	64 000,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 357,50	66 357,50	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 710,00	30 356,00	53,53
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 710,00	30 356,00	53,53
	80104	Przedszkola	202 086,00	115 845,75	57,32
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 404,00	70,20
	0830	Wpływy z usług	75 600,00	50 947,75	67,39
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 486,00	63 494,00	51,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	524 320,00	191 315,74	36,49
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206 600,00	73 569,74	35,61
	0830	Wpływy z usług	317 720,00	117 746,00	37,06
	80195	Pozostała działalność	123 647,00	163 702,40	132,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 210,00	14 210,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	53 462,40	97,20
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 437,00	96 030,00	176,41
851		Ochrona zdrowia	1 590,00	1 590,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 590,00	1 590,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	1 200,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390,00	390,00	100,00
852		Pomoc społeczna	946 669,82	704 963,18	74,47
	85202	Domy pomocy społecznej	100,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 394,00	5 044,00	44,27
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 394,00	5 044,00	44,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 026,00	60 295,71	35,26
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 238,71	88,48
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 592,00	59 057,00	34,82
	85215	Dotatki mieszkaniowe	226,07	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226,07	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	102 450,00	63 494,00	61,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 450,00	63 494,00	61,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 143,00	55 046,51	49,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	183,51	91,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	142,00	28,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 443,00	8 221,00	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	46 500,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 800,00	21 452,21	80,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 818,26	56,82
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 500,00	14 500,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	133,95	66,98
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	75 000,00	75,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	75 000,00	75,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	418 530,75	418 530,75	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 943,00	48 943,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 587,75	319 587,75	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	50 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 767,99	79 767,99	100,00
85395		Pozostała działalność	79 767,99	79 767,99	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 490,00	50 490,00	100,00
	2057	Dotacja celowa 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	24 655,00	24 655,00	100,00
	2059	Dotacja celowa 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	4 622,99	4 622,99	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	40 000,00	40 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
855		Rodzina	5 903 352,64	4 207 546,95	71,27
85501		Świadczenie wychowawcze	2 464 746,00	2 464 746,00	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 464 746,00	2 464 746,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 606,64	1 664 200,95	49,94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00	34,00	34,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 406,64	1 406,64	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 306 000,00	1 640 000,00	49,61
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	22 760,31	91,04
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	38 600,00	58,48
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	38 600,00	58,48
85595		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 810,86	635 385,26	51,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	608 444,05	50,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	608 444,05	50,70
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 042,81	2 042,81	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	512,51	512,51	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 530,30	1 530,30	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 020,00	7 650,16	50,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 648,03	50,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2 13	10,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 020,00	3 523,59	35,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 989,00	2 036,73	25,49
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	31,00	32,00	103,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 454,86	72,74
	90095		Pozostała działalność	18 728,05	13 724,65	73,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	873,13	873,13	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 854,92	12 851,52	71,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 057,42	11 057,42	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 113,54	2 113,54	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 113,54	2 113,54	100,00
	92195		Pozostała działalność	8 943,88	8 943,88	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	8 943,88	8 943,88	100,00
926			Kultura fizyczna	28 088,79	88,79	0,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88,79	88,79	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	88,79	88,89	100,00
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	0,00	0,00
			Razem:	44 373 090,00	21 903 306,54	49,36

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 456/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2022 r.**

Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 450 881,07	1 906 971,12	77,81
	01030		Izby rolnicze	27 050,00	14 842,20	54,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 050,00	14 842,20	54,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 331 948,00	1 058 198,28	79,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 448,00	41 482,38	51,56
		4260	Zakup energii	150 000,00	64 014,65	42,68
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	15 654,29	55,91
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 365,47	40,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	49,20	4,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 585,10	37,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	915 047,19	98,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	520 688,30	262 735,87	50,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	38 035,37	42,26
		4260	Zakup energii	200 000,00	104 443,14	52,22
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	18 443,90	33,53
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	52 919,07	52,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	938,32	31,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 188,30	8 961,04	52,13
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	38 995,03	70,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	571 194,77	571 194,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 046,05	7 046,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,00	935,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,12	1 379,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	195,53	195,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,70	326,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,50	1 317,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	559 994,87	559 994,87	100,00
020			Leśnictwo	281,00	281,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	281,00	281,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281,00	281,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 000,00	98 102,92	22,15
	40002		Dostarczanie wody	443 000,00	98 102,92	22,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 510,57	60,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 997,36	46,13
		4260	Zakup energii	140 000,00	52 842,55	37,74
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	13 627,57	18,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 275,63	11,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	592,53	59,25
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	21 237,26	53,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	19,45	1,95

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 670 680,15	124 670,26	4,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	80 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 885 000,00	77 303,03	4,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	473,20	9,46
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	30 000,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	46 829,83	72,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	608 680,15	29 970,52	4,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 680,15	290,52	0,38
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	29 680,00	59,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	77 000,00	17 396,71	22,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	395,50	1,58
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 412,76	35,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 804,40	40,06
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 784,05	64,87
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 760 773,00	849 446,22	17,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 785 648,00	816 384,26	21,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 270,09	37,83
	4260	Zakup energii	24 000,00	13 392,27	55,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 642,40	35,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 058,47	76,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	497,20	24,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 848,00	787 523,83	21,17
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	2 701,96	22,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	860,70	43,04
	4260	Zakup energii	4 000,00	151,26	3,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 690,00	33,80
	70095	Pozostała działalność	963 125,00	30 360,00	3,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 225,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 760,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	57 500,00	30 360,00	52,80
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	157 000,00	34 208,58	21,79
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	10 776,10	14,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	746,00	3,73
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 030,10	18,24
	71035	Cmentarze	82 000,00	23 432,48	28,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 256,33	5,03
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 232,38	24,65
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 943,77	41,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 067 366,94	2 373 709,04	39,12

75011		Urzędy wojewódzkie	49 818,95	39 865,74	80,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 609,41	33 976,77	81,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190,11	5 157,70	71,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 019,43	731,27	71,73
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 500,00	116 711,84	49,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	109 292,80	48,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	778,06	51,87
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 523,15	65,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,83	23,57
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 199 549,00	1 845 752,24	43,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 566,75	36,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	1 028 604,57	41,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	161 964,65	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	186 841,13	41,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	60 000,00	18 434,86	30,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	36 342,00	48,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 097,81	45,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	46 587,54	38,82
	4260	Zakup energii	170 000,00	86 690,88	50,99
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 994,30	33,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	455,00	15,17
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	194 262,96	43,17
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 674,00	93,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 909,50	43,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 523,03	32,03
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 061,00	43,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	40 396,29	73,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	519,00	519,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 843,43	15,36
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	5 000,00	983,54	19,67
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	5 009,19	12,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 134,00	42,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 736,74	11,58
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 138,45	7,59
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	429 700,00	212 460,77	49,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	236,40	15,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	143 870,39	45,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 458,63	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	25 042,19	45,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 500,00	3 550,51	41,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 927,73	66,18
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	221,40	11,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	113,00	22,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 777,65	50,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	173,82	17,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	4 988,91	74,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 100,14	73,34

75095		Pozostała działalność	1 110 798,99	153 909,26	13,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	75 600,00	46,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251,87	1 251,87	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	20 031,92	62,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,32	216,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	15,18	15,18	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 215,62	10 582,46	21,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	740 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	811,36	10,14
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	13 645,25	36,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	978,29	48,91
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 199,94	42,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 004,82	90,02
	4437	Różne opłaty i składki	29 600,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 571,85	57,15
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 285,00	643,00	50,04
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 285,00	643,00	50,04
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073,25	554,85	51,70
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	185,46	77,20	41,63
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	26,29	10,95	41,65
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 186 865,28	1 167 760,41	53,40
	75406	Straż Graniczna	3 000,00	0,00	0,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 455 675,00	826 020,07	56,74
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 675,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	20 974,00	65,54
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 680,36	33,61
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	33 584,01	44,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	38 485,45	64,14
		4260 Zakup energii	25 000,00	10 821,37	43,29
		4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	9 374,21	55,14
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 820,00	56,40
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 303,00	42,02
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 775,59	44,39
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	3 207,00	21,38
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 000,00	696 995,08	58,23
	75414	Obrona cywilna	6 800,00	2 943,92	43,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 867,04	57,34
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	76,88	15,38
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 945,14	511,28	3,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,14	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,50	36,90
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	112,82	56,41
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	213,96	26,75
	75495	Pozostała działalność	706 445,14	338 285,14	47,89
		3110 Świadczenia społeczne	694 000,00	325 840,00	46,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	803,70	803,70	100,00
		4220 Zakup środków żywności	2 241,44	2 241,44	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	100,00

757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	254 628,76	63,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	254 628,76	63,66
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	254 628,76	63,66
758			Różne rozliczenia	127 554,86	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 554,86	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	127 554,86	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 893 909,46	6 188 451,56	44,54
	80101		Szkoły podstawowe	9 597 877,15	3 950 344,00	41,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 485,00	138 380,00	44,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 813,29	553 745,16	48,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 227,69	75 611,10	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 625,66	450 965,83	42,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 718,62	3 520,94	94,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,32	903,58	94,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	123 528,00	42 923,22	34,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	484,72	377,75	77,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	124,38	96,92	77,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	2 385,03	16,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 400,00	63 368,85	41,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 766,65	18 462,14	38,65
		4260	Zakup energii	152 986,73	99 538,73	65,06
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	6 317,30	32,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	160,00	1,60
		4300	Zakup usług pozostałych	103 223,50	42 731,05	41,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 145,65	39,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 153,72	35,04
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	9 850,00	63,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 080,00	182 565,48	73,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 685,00	893,46	53,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 471,00	24,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 777,71	2 179,31	57,69
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	32,95	18,60	56,45
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	8,46	4,75	56,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 799 411,56	1 827 655,09	38,08
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 593,28	20 482,00	99,46
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 284,66	5 256,11	99,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	352 164,97	327 180,27	92,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 000,00	65 000,96	7,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 716,13	255 890,54	51,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	7 871,90	71,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	8 535,76	51,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 390,00	38 919,20	77,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 726,13	3 461,60	92,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	27 250,56	53,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 600,00	2 243,69	48,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	19 443,00	51,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	12 281,74	81,34

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 785,00	117 522,64	42,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 515,00	18 360,45	94,08
80104		Przedszkola	1 428 065,46	723 387,33	50,66
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 500,00	34 941,10	38,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	21 528,80	47,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 740,00	164 916,89	53,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 901,68	15 818,13	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	73 739,13	48,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	19 000,00	7 843,17	41,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 081,33	26,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	5 004,23	66,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	24 054,94	66,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 900,00	31 670,92	75,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 030,00	595,00	57,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 140,00	293 015,94	45,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 353,78	48 177,75	97,62
80113		Dowożenie uczniów do szkół	509 000,00	244 166,62	47,97
	4300	Zakup usług pozostałych	509 000,00	244 166,62	47,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 720,00	11 180,23	23,43
	4300	Zakup usług pozostałych	17 530,00	3 108,18	17,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 190,00	8 072,05	26,74
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	961 830,00	371 745,39	38,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	131,80	4,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 560,00	105 238,13	47,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 532,36	14 440,66	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	18 152,55	46,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 900,00	2 589,81	52,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 371,96	2 371,96	54,25
	4220	Zakup środków żywności	230 500,00	84 454,23	36,64
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 398,91	39,99
	4270	Zakup usług remontowych	4 395,68	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 440,00	133 731,20	31,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 330,00	6 236,14	74,86
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	19 659,98	12 376,99	62,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,80	624,70	51,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 193,04	93,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	335,00	183,84	54,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,87	1 256,15	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 086,31	8 119,26	57,64
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	606 069,72	427 262,80	70,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 498,50	16 750,56	60,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 606,71	39 699,91	52,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 235,76	4 959,71	94,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 610,36	52 532,07	63,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	10 865,00	6 229,15	57,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	901,80	60,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 430,00	17 568,26	74,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 712,43	255 505,78	74,12

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 610,96	33 115,56	95,68
80195		Pozostała działalność	222 971,02	192 097,66	86,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,86	3 642,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	517,12	517,12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	93,05	3,72
	4300	Zakup usług pozostałych	87 637,74	81 191,72	92,64
	4430	Różne opłaty i składki	605,10	455,10	75,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 700,00	64 029,61	75,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 168,20	42 168,20	100,00
851		Ochrona zdrowia	132 590,00	48 681,09	36,72
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 000,00	47 834,92	39,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	28 926,19	48,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 000,00	41,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 000,00	615,00	61,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 739,00	1 354,50	11,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 621,00	1 939,23	11,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 840,00	10 000,00	56,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 590,00	846,17	11,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215,00	240,00	19,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	37,00	18,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	24,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 146,00	569,17	11,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 390 760,82	1 344 260,21	56,23
	85202	Domy pomocy społecznej	282 600,00	121 399,48	42,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 600,00	121 399,48	42,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 394,00	4 876,96	42,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 394,00	4 876,96	42,80
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 277,00	87 579,73	35,13
	3110	Świadczenia społeczne	249 277,00	87 579,73	35,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 226,07	13 124,34	52,03
	3110	Świadczenia społeczne	25 221,64	13 124,34	52,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,43	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	102 450,00	62 316,45	60,83
	3110	Świadczenia społeczne	102 450,00	62 316,45	60,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	975 476,00	526 045,73	53,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	938,82	23,47
	3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	8 100,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	353 423,94	50,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 801,44	51 801,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 507,56	58 241,45	59,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 000,00	3 324,78	41,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 104,50	48,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 476,00	5 626,56	38,87
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	209,10	41,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	288,00	48,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 064,74	42,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 168,36	51,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	881,73	35,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 019,00	44,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	15 224,27	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	891,00	891,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 176,00	43,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 200,00	562,04	46,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 500,00	53 411,21	42,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	5 601,07	40,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	36 731,88	38,26
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 020,00	76,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	150,00	58,26	38,84
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	70 965,15	50,69
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	70 965,15	50,69
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	472 837,75	398 541,16	84,29
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 500,00	5 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	387 264,33	343 435,24	88,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 150,00	3 363,76	36,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,32	430,50	27,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	218,70	61,25	28,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 236,50	37 123,88	78,59
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 642,66	82,13
	4300	Zakup usług pozostałych	16 020,90	3 116,87	19,46
	4430	Różne opłaty i składki	3 867,00	3 867,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 490,00	36 600,00	72,49
	85395	Pozostała działalność	50 490,00	36 600,00	72,49
	3110	Świadczenia społeczne	49 500,00	36 600,00	73,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	23,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 700,00	61 065,15	55,67
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	35 769,15	47,69
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	35 769,15	47,69
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 500,00	25 296,00	75,51
	3240	Stypendia dla uczniów	33 500,00	25 296,00	75,51
855		Rodzina	6 944 146,00	4 652 814,99	67,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 464 746,00	2 452 908,96	99,52
	3110	Świadczenia społeczne	2 456 612,00	2 444 881,25	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,50	3 190,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	979,90	94,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	147,00	139,41	94,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 232,00	1 217,90	98,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 351 350,00	1 643 524,43	49,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 970 000,00	1 491 282,57	50,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 797,40	42 613,35	42,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202,60	4 202,60	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	94 141,97	36,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 570,00	483,90	18,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	852,31	31,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00	4 916,09	71,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 325,94	72,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 605,70	69,81
85504		Wspieranie rodziny	832 050,00	406 381,36	48,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	773,44	51,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	269 626,81	45,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 339,62	45 339,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	46 856,06	46,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	13 000,00	5 380,17	41,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 210,38	9 286,47	41,81
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	100,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	166,00	27,67
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 995,00	38,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	205,98	41,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 016,31	40,33
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	504,75	59,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	17 391,07	73,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 750,00	739,68	42,27
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	28 775,94	41,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	28 775,94	41,11
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	63 167,09	52,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	63 167,09	52,64
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	37 095,21	56,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	37 095,21	56,20
85595		Pozostała działalność	40 000,00	20 962,00	52,41
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	20 962,00	52,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 846 371,54	1 159 998,64	40,75
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	555 781,97	37,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	95,25	19,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	44 564,06	44,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 285,44	7 285,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	8 570,56	45,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 700,00	1 113,00	41,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 091,31	40,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	215,59	9,37
	4260	Zakup energii	3 714,56	1 500,79	40,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 348 000,00	483 858,96	35,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,14	50,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 870,84	74,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	106,03	10,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 460,00	82,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 200,00	7 292,12	59,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	983,39	44,70
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 308,73	63,09
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 850,00	42 402,93	55,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	17 074,54	51,98
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 328,39	63,32

90013		Schroniska dla zwierząt	35 500,00	11 955,60	33,68
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 955,60	34,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 565,00	158 489,09	41,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 565,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	337 000,00	148 472,93	44,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 016,16	28,62
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	0,01	0,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00	0,01	0,20
90095		Pozostała działalność	840 251,54	384 076,92	45,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 079,06	80,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	234 250,62	45,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 890,54	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	40 876,98	43,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	10 000,00	3 175,00	31,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 950,00	39,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 478,75	17 141,23	43,42
	4270	Zakup usług remontowych	22 172,79	14 158,50	63,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	640,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	11 220,16	16,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	451,41	21,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 378,53	34,46
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	986,00	32,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 067,86	73,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 811,03	76,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 580,00	517 161,67	43,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 580,00	159 686,88	43,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	16 470,39	35,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 118,37	89,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	4 388,92	31,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 000,00	331,12	16,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 841,53	49,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 710,00	28 044,51	38,05
	4260	Zakup energii	90 000,00	59 861,04	66,51
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	98,00	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 925,26	16,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 588,55	39,71
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	14 760,00	49,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	51,81	10,36
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	49,00	0,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 158,38	69,36
	92116	Biblioteki	600 000,00	300 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	211 000,00	57 474,79	27,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	20 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	317,96	21,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	12 776,24	33,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 603,00	38,68
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 777,59	12,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	334 607,00	88 501,73	26,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 000,00	82 000,00	47,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000,00	82 000,00	47,13
	92695		Pozostała działalność	160 607,00	6 501,73	4,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 495,00	2 174,76	15,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 250,00	42,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	76,97	3,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 302,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 610,00	0,00	0,00
Razem:				47 155 342,12	20 907 956,35	44,34

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
MALECHOWO
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Malechowo na 2022 rok, jest Uchwała Nr XXXVII/267/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2022, zatwierdzona przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2021 r., w następujących kwotach:

Dochody budżetu w wysokości - 34 362 000,00 zł,

z tego:

dochody bieżące - 33 328 875,00 zł,

dochody majątkowe - 1 033 125,00 zł.

Wydatki budżetu w wysokości - 36 890 780,00 zł,

z tego:

wydatki bieżące - 32 785 743,00 zł,

wydatki majątkowe - 4 105 037,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1) przychody - 3 664 780,00 zł,

2) rozchody - 1 136 000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2022 r., 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.

Po dokonanych zmianach, budżet na koniec I półrocza 2022 zamknął się następującymi kwotami (plan):

dochody 44 373 090,00 zł

wydatki 47 155 342,12 zł

deficyt 2 782 252,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów – 1 996 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 786 044,81 zł,

3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 207,31 zł.

Szczegółową informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 r. przedstawiono poniżej.

1. DOCHODY

Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o łączną kwotę **10 011 090,00 zł.**

Po dokonanych zmianach, plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2022 r.,

zamknął się kwotą **44 373 090,00 zł**

i został zrealizowany w kwocie **21 903 306,54 zł**

co stanowi **49,36 %**

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy są dochody własne. W dochodach własnych duże znaczenie dla budżetu Gminy mają wpływy z tytułu podatków i opłat.

Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od nieruchomości – główne źródło dochodów z tytułu podatków Gminy. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w wysokości 9 650 000,00 zł, zrealizowano je w 51,67 %, tj. w kwocie 4 986 384,40 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 1 352 499,00 zł wykonano 735 710,00 zł, tj. 54,40 % planu.

Dochody z podatku leśnego wykonano w kwocie 128 035,43 zł na 254 564,00 zł zaplanowanych, tj. 50,30 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 34 025,00 zł wykonano – 22 191,30 zł, tj. 65,22 % planu.

Zaległości na 30.06.2022 r. z tytułu podatków od osób prawnych zwiększyły się, natomiast od osób fizycznych zmniejszyły się w stosunku do zaległości na koniec pierwszego półrocza roku 2021. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3 330 000,00 zł wykonano 1 665 000,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 55 585,00 zł wykonano 27 792,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Drugim ważnym źródłem dochodów budżetowych są dotacje celowe z budżetu państwa.

Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 5 544 965,66 zł, co stanowi 73,21 % planu (7 573 633,54 zł) oraz 25,32 % wykonanych dochodów ogółem.

Ważną pozycję (trzecie znaczące źródło dochodów) dla wysokości dochodów budżetowych stanowiła subwencja ogólna – 20,12 % wykonanych dochodów ogółem. Zaplanowano ją w wysokości 7 567 127,00 zł, zrealizowano – 4 405 883,00 zł, tj. 58,22 % planu.

Ogólna kwota subwencji składa się z części oświatowej i wyrównawczej. Największą część subwencji stanowiła część oświatowa, która w I półroczu 2022 roku wyniosła 3 465 113,00 zł. Kolejną pozycją według planowanej i uzyskanej wysokości jest część wyrównawcza – 940 770,00 zł.

Realizację dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% Wykonania
Urząd Gminy Malechowo	43 804 519,36	21 680 296,24	49,49
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	15 940,64	9 923,12	62,25
Szkoła Podstawowa w Lejkowie	90 900,00	38 499,68	42,35
Szkoła Podstawowa w Niemicy	121 220,00	39 471,90	32,56
Zespół Szkół w Ostrowcu	157 210,00	65 733,04	41,81
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	183 300,00	69 382,56	37,85

Należności wymagalne wyniosły ogółem 2 443 658,70 zł. Największe zaległości wystąpiły z tytułu:

- ✓ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego;
- ✓ podatku od nieruchomości;
- ✓ podatku rolnego;
- ✓ opłaty z tyt. gospodarowania odpadami;
- ✓ dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2022 r. to kwota 88 521,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, tj. umorzenia, zamknęły się kwotą 7 051,85 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 15 443,29 zł.

Poza dochodami opisanymi powyżej, w budżecie Gminy w I półroczu 2022 r., znalazły się również **przychody** budżetu w łącznej wysokości **4 185 352,60 zł**: z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 1 222 120,49 zł, z tytułu wolnych środków – 2 176 979,99 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 786 252,12 zł.

2. WYDATKI

Po dokonanych zmianach, plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2022 r.,

zamknął się kwotą **47 155 342,12 zł**

i został zrealizowany w kwocie **20 907 956,35 zł**

co stanowi **44,34 %**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem, przypada na:

wydatki bieżące 18 433 373,13 zł

co stanowi **88,16 %** zrealizowanych wydatków ogółem,

wydatki majątkowe

2 474 583,22 zł

co stanowi **11,84 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Realizację planu wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% Wykonania
Urząd Gminy Malechowo	25 106 278,16	8 916 980,90	35,52
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	9 581 486,82	6 112 169,27	63,79
Szkoła Podstawowa w Lejkowie	2 644 134,61	1 289 663,82	48,77
Szkoła Podstawowa w Niemicy	2 923 305,75	1 276 048,13	43,65
Zespół Szkół w Ostrowcu	3 086 669,60	1 469 109,12	47,60
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	3 813 467,18	1 843 985,11	48,35

Wydatki majątkowe

W I półroczu 2022 r., na zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 10 269 960,00 zł wydatkowano łącznie 2 474 583,22 zł na:

- Budowa sieci wodociągowej do Przystaw wraz z modernizacją hydroforni w Gorzycy – 915 047,19 zł;
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych – 64 882,75 zł;
- Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie – 721 841,08 zł;
- Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie – 800,00 zł;
- Rozbudowa remizy OSP Pękanino – 696 995,08 zł;
- Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lejkowie – 73,80 zł;
- Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Malechowo – 10 016,16 zł;
- Modernizacja schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół w Ostrowcu – 33 000,00 zł;
- Modernizacja nawierzchni w salach lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Malechowie – 31 927,16 zł.

Wydatki bieżące

Wśród wydatków bieżących, które w I półroczu 2022 roku osiągnęły kwotę 18 433 373,13 zł (plan 36 885 382,12 zł), należy wyodrębnić:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **7 913 963,33 zł**, które stanowią **42,93 %** wydatków bieżących,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **4 372 013,37 zł**, które stanowią **23,72 %** wydatków bieżących,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 376 760,02 zł**, które stanowią **29,17 %** wydatków bieżących,
- dotacje udzielone z budżetu **450 313,00 zł**, które stanowią **2,44 %** wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **65 694,65 zł**, które stanowią **0,36 %** wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu **254 628,76 zł**, które stanowią **1,38 %** wydatków bieżących.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki bieżące na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 913 963,33 zł, w tym:

- o Urząd Gminy – 2 154 094,99 zł;
- o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie – 1 076 071,53 zł;
- o Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 1 048 679,89 zł;
- o Szkoła Podstawowa w Niemicy – 1 034 420,46 zł;
- o Zespół Szkół w Ostrowcu – 1 155 615,97 zł;
- o Zespół Szkolno – Przedszkolny w Malechowie – 1 445 080,49 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 372 013,37 zł.

Wydatki poniesiono na: zakup usług (m.in. odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi pocztowe, transportowe, drukarskie, wywóz śmieci, koszty przesyłek, prowizje bankowe, wynajem sprzętu, odśnieżanie dróg gminnych, przeglądy obiektów, publikacje ogłoszeń, wyceny i podziały działek, badania i analizy wody oraz ścieków, serwis oprogramowania, remonty dróg i sprzętu, naprawy, badania lekarskie, internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty związane z utrzymaniem pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej oraz za dzieci z terenu gminy Malechowo uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych znajdujących się na terenach innych gmin), zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda), zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup oprogramowania i licencji, mebli, środków czystości, artykułów biurowych, spożywczych, pieczętek, tonerów i tuszy, papieru do drukarek i ksero, gazet i czasopism, publikacji, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, druków, paliwa, sprzętu, narzędzi, materiałów do bieżących remontów), zakup środków żywności (stołówki szkolne i przedszkolne), różne opłaty i składki (m.in. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego, składki członkowskie), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, wpłaty na PFRON, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), zakup środków dydaktycznych i książek, czynsze, szkolenia pracowników, opłaty komornicze i sądowe.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 376 760,02 zł, w tym:

- o diety dla radnych i sołtysów, ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 205 866,80 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 198 741,34 zł;
- o świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, wychowawcze, zasiłki okresowe, celowe, stałe, posiłki i in.) – 4 911 086,73 zł;
- o stypendia dla uczniów – 61 065,15 zł;

4) dotacje udzielone z budżetu – 450 313,00 zł, w tym:

- o dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 300 000,00 zł;
- o dotacja celowa dla Pomorskiej Fundacji „Jaś i Małgosia” w Koszalinie na: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez zapewnienie sprzętu rehabilitacyjno – medycznego – 5 500,00 zł;
- o dotacje celowe na upowszechnianie działalności kulturalnej – 20 000,00 zł dla:
 - Stowarzyszenie Zespołu Ludowego „Ostrowianie” z siedzibą w Ostrowcu – 10 000,00 zł;

- Ludowy Zespół Śpiewaczy „Słoneczko” z Niemicy – 10 000,00 zł;
- dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej – 82 000,00 zł dla:
 - Klub Sportowy „ARKADIA” Malechowo – 40 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „ECO” SP Niemica – 4 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Grabowa” SP Lejkowo – 4 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Pomerania” ZS Ostrowiec – 4 000,00 zł,
 - Klub Sportowy STRONG Zielenica – 30 000,00 zł;
- dotacje celowe przekazane gminom za dzieci z terenu gminy Malechowo uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych niepublicznych znajdujących się na terenach innych gmin – 42 813,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu – 254 628,76 zł.

Zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie, odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jak również odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Na 30.06.2022 r. brak **zobowiązań wymagalnych**.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Wykonanie budżetu na 30.06.2022 r. zamyka się nadwyżką w wysokości **995 350,19 zł** pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Zobowiązania według tytułów dłużnych (zadłużenie) na koniec I półrocza 2022 wyniosły 11 713 500,00 zł, w całości:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:
 - pożyczki – WFOŚiGW w Szczecinie – 500 500,00 zł;
 - kredyty – Bank Spółdzielczy w Sławnie O/Malechowo – 7 381 000,00 zł;
 - kredyt – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 3 832 000,00 zł.

W budżecie Gminy, w I półroczu 2022 r. znalazły się **przychody** budżetu w łącznej wysokości 4 185 352,60 zł:

- z tytułu wolnych środków – 2 176 979,99 zł;
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 1 222 120,49 zł;
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 786 252,12 zł.

Rozchody budżetu gminy w łącznej wysokości 1 048 600,00 zł dotyczą w całości spłaty rat kredytów i pożyczek, z tego:

- spłata rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie – 796 000,00 zł;
- spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 132 600,00 zł;
- spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 120 000,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

„Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno - pedagogiczne”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXXIII/241/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2034. Na realizację projektu Gmina Malechowo otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w: Szkole Podstawowej w Niemicy, Zespole Szkół w Ostrowcu, Szkole Podstawowej w Lejkowie oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Malechowie. Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2021-2022 wynoszą 51 508,00 zł.

Uchwałą Nr XXXVIII/278/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034, zwiększono planowane wydatki w 2022 r. o kwotę niezrealizowanych wydatków w roku 2021 – 207,31 zł.

- 2021 – wykonanie – 20 306,61 zł (39,42%).
- 2022 – plan po zmianach – 31 201,39 zł (60,58%),

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 30 660,65 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

„Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Malechowo”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXXI/230/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034.

Gmina otrzymała 100% dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Uchwałą Nr XXXVIII/278/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034, zadanie podzielono na: wydatki bieżące – 163 125,00 zł i majątkowe – 800 000,00 zł.

Lata realizacji: 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 963 125,00 zł

2021 rok – 0,00 zł

2022 rok – plan – 963 125,00 zł (100%).

Do 30 czerwca 2022 r. wydatki w wysokości 30 360,00 zł poniesiono na wykonanie audytów energetycznych.

„Budowa parku rekreacyjnego w Malechowie oraz placu zabaw w Borkowie”

Pierwotnie zadanie było jednoroczne. Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć p.n.: „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Malechowo” – Uchwałą Nr XXXI/230/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034. Uchwałą Nr XXXV/257/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034 zmieniono nazwę przedsięwzięcia: z „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Malechowo” na „Budowa parku rekreacyjnego w Malechowie oraz placu zabaw w Borkowie”.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2021-2022 wynoszą 79 072,00 zł.

- 2021 – wykonanie – 3 160,00 zł (4,00%),

- 2022 – plan – 75 912,00 zł (96,00%).

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

„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. 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. do kwoty 54 000,00 zł. Uchwałą Nr XXXI/230/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034 zwiększono łączne nakłady finansowe o 701 000,00 zł i planowane wydatki w 2021 r. o kwotę 518 000,00 zł (po zmianach – 572 000,00 zł) oraz wydłużono okres realizacji zadania do 2022 r. (183 000,00 zł). Uchwałą Nr XXXIII/241/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034 zwiększono łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2022 r. o kwotę 327 000,00 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała w 2021 r. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 360 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXVIII/278/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 104 307,09 zł i planowane wydatki w 2022 r. do kwoty 715 848,00 zł.

Uchwałą Nr XLI/299/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034, zwiększono łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2022 r. o kwotę 10 000,00 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2022 wynoszą po zmianach 1 114 307,09 zł.

- 2020 – plan – 0,00 zł,
- 2021 – wykonanie – 388 459,09 zł (34,86%),
- 2022 – plan po zmianach – 725 848,00 zł (65,14%),

Do 30 czerwca 2022 r. dokonano zapłaty za roboty budowlane i dodatkowe, inspektora nadzoru, kary umowne, zakup wyposażenia. Łącznie wydatkowano 721 841,08 zł.

„Budowa sieci wodociągowej do Przystaw wraz z modernizacją hydroforni w Gorzycy”

Pierwotnie zadanie było jednoroczne. Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034.

Uchwałą Nr XXXVIII/278/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034, zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 661 758,79 zł.

Lata realizacji: 2020 - 2022

- 2020 – plan – 0 000,00 zł,
- 2021 – wykonanie – 736 758,79 zł (44,34%),
- 2022 – plan – 925 000,00 zł (55,66%).

Wydatki w łącznej wysokości 915 047,19 zł poniesiono na: opłacenie faktur za roboty budowlane, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wodociągowej, opłatę za wydanie opinii sanitarnej, opłatę za przyłącze internetowe, usługi telekomunikacyjne, zakup sterownika z zasilaczem wraz z jego montażem, wykonanie inwentaryzacji odcinka wodociągu. Podpisano także zlecenie na modyfikację łącznika krzyżowego szafy sterowniczej wraz z mufą fazową do podłączenia agregatu prądowłórczego oraz na dostawę sterownika do szafy sterowniczej wraz z oprogramowaniem.

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034. Uchwałą Nr XXXIII/241/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034 zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 260 000,00 zł, planowane wydatki w 2021 r. o kwotę 225 000,00 zł i w 2022 r., o kwotę 35 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXVIII/278/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034 rozszerzono o rok, tj. do roku 2023, lata realizacji zadania. Zwiększono również łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2022 r. Po zmianach: łączne nakłady – 5 012 447,05 zł, planowane wydatki w 2022 r. – 2 695 000,00 zł, w 2023 – 2 250 000,00 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w wysokości 4 410 000,00 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2021-2023 wynoszą po zmianach 5 012 447,05 zł.

- 2021 – wykonanie – 67 447,05 zł (1,34%),
- 2022 – plan – 2 695 000,00 zł (53,77%),
- 2023 – plan – 2 250 000,00 zł (44,89%).

Zapłacono za wykonanie: dokumentacji wymiany instalacji c.o. z kotłownią wraz z wykonaniem klimatyzacji sali konferencyjnej i gabinetu wójta; dokumentacji projektowej dwustanowiskowego garażu z częścią gospodarczą; dokumentacji projektowej - usunięcie barier dla osób niepełnosprawnych, warunki techniczne, uzgodnienia, dzienniki budowy. Łączne wydatki – 64 882,75 zł.

„Rozbudowa remizy OSP Pękanino”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXIX/213/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034. Następnie Uchwałą Nr XXX/220/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034, rozszerzono lata realizacji o rok, po zmianach: 2019 – 2022 oraz zmniejszono planowane wydatki w 2021 roku o kwotę 380 000,00 zł. Środki przesunięto na rok 2022. Uchwałą Nr XXXI/230/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034 zwiększono łączne nakłady oraz planowane wydatki w 2022 roku o kwotę 390 000,00 zł. Uchwałą Nr XXXIII/241/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034 przesunięto planowane w 2021 r. wydatki w wysokości 160 000,00 zł na rok 2022.

Na realizację zadania Gmina otrzymała w 2021 r. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 832 780,00 zł.

Uchwałą Nr XXXVIII/278/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034 zwiększono łączne nakłady oraz planowane wydatki w 2022 roku.

Uchwałą Nr XLI/299/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034, zwiększono łączne nakłady oraz planowane wydatki w 2022 roku o kwotę 90 000,00 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2019-2022 wynoszą po zmianach 1 419 473,24 zł.

- 2019 – wykonanie – 15 375,00 zł (1,08%),
- 2020 – wykonanie – 0,00 zł (0,00%),
- 2021 – wykonanie – 207 098,24 zł (14,59%),
- 2022 – plan – 1 197 000,00 zł (84,33%).

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 696 995,08 zł na opłacenie faktur częściowych za wykonane roboty budowlane, przebudowę szafy zasilającej remizę, montaż systemu alarmowego.

„Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXXI/230/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034.

Lata realizacji: 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 72 200,00 zł

2021 rok – 0,00 zł

2022 rok – plan – 72 200,00 zł (100%).

W 2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji

W kwietniu 2022 r. podpisano aneks – wydłużenie terminu jej wykonania.

„Przebudowa drogi wewnętrznej w Kosierzewie”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXXI/230/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034.

Lata realizacji: 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 68 800,00 zł

2021 rok – 0,00 zł

2022 rok – plan – 68 800,00 zł (100%).

W 2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.

W kwietniu 2022 r. podpisano aneks – wydłużenie terminu jej wykonania.

„Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie”

Pierwotnie zadanie było jednoroczne. Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034. Uchwałą Nr XXXIII/241/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15 775,00 zł, okres realizacji wydłużono do 2022 roku, planowane wydatki w 2021 r. zmniejszono o kwotę 324 225 zł, a w 2022 r., wprowadzono kwotę 340 000,00 zł. Uchwałą Nr XXXV/257/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034 zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 340 000,00 zł, okres realizacji skrócono do 2021 roku.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata realizacji 2020-2021 wynosiły po zmianach 260 000,00 zł.

- 2020 – plan – 0 000,00 zł,
- 2021 – wykonanie – 9 225,00 zł (3,55%).

Inwestycja miała być kontynuowana w miarę posiadanych środków.

Zadanie zostało wprowadzone ponownie do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XXXVIII/278/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034.

Lata realizacji: 2020 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 859 225,00 zł

2020 rok – 0,00 zł,

2021 rok – wykonanie 9 225,00 zł (1,07%),

2022 rok – plan – 300 000,00 zł (34,92%),

2023 rok – plan – 550 000,00 zł (64,01%).

Do 30 czerwca 2022 r. zapłacono 800,00 zł za usunięcie drzewa.

„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Niemicy”

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Nr XLI/299/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034.

Lata realizacji: 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 70 000,00 zł

2022 rok – 0,00 zł

2023 rok – 70 000,00 zł.

27 czerwca 2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, zapłata w 2023 roku.

Malechowo, dnia 20 lipca 2022 r.



Pan
Radosław Nowakowski
Wójt
Gminy Malechowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie w załączeniu przedkłada Informację o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Malechowie
mgr Anna Zajac



Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za I półrocze 2022r.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r. GBP
w Malechowie, przedstawia się następująco:

1. Przychody :

poz.	nazwa	plan	wykonanie	%
1.1	Dotacja podmiotowa	600.000,00	300.000,00	50,00
	dotacja „Dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	3.500,00	00,00	100,00
1.2	Odsetki od rachunku bank.	0,00	00,00	100,00
1.3	Świadczenie usług przy mobilnej Strefie Aktywności Społecznej	0,00	50,00	100,00
1.4	Wynajem – Dom Wiejski w Ostrowcu	0,00	3.367,54	100,00
	Odsprzedanie ubytkowanych książek do antykwiariatu	0,00	654,00	100,00
	Razem:	603.500,00	304.071,54	50,38

2. Rozchody :

poz.	nazwa	plan	wykonanie	%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	424.160,00	201.529,68	47,51
2.2	Składki na ubezpiecz. społ.	72.294,00	32.580,58	45,07
2.3	Składki na fundusz pracy	9.446,00	4.052,43	42,90
2.4	Zakup wyposażenia i materiałów	14.300,00	6.575,02	45,98
2.5	Zakup książek	16.100,00	7.403,46	45,98
2.6	Utrzymanie bibliotek	23.100,00	12.339,91	53,42
2.7	Utrzymanie Domu Wiejskiego w Ostrowcu	29.300,00	13.874,48	47,35
2.8	Podróże służbowe	700,00	700,00	100,00
2.9	ZFŚS	10.600,00	7.950,00	75,00
	Razem :	600.000,00	287.005,56	47,83

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka posiada zobowiązania:

- ZUS i US – 13.029,62 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe rozliczenie do sprawozdania za I półrocze 2022r.

2.1 – 2.3 Wynagrodzenia osobowe i pochodne: 238.162,69

Ze środków finansowych zostały wypłacone wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, umowy cywilnoprawne, nagrody roczne na Dzień Bibliotekarza.

2.4 - Zakup wyposażenia i materiałów: 6.575,02

praca z czytelnikiem, w tym: konkursy	
czytelnicze, książki na nagrody	1.663,18
spotkanie autorskie i warsztaty dla czytelników	2.084,00
wyposażenie do biblioteki w Malechowie	463,20
Kodeks Pracy (aktualizacje)	140,40
materiały biurowe, środki czystości	1.386,25
szkolenie pracowników	199,00
odnowienie podpisu elektronicznego	190,00
przeгляд gaśnic ppoż.	166,05
struny i olejki do instrumentów dla orkiestry	282,94

2.5 - Zakup książek i prenumerata czasopism

dla GBP w Malechowie i jej Filii: 7.403,46

2.6 - Utrzymanie bibliotek: 12.339,91

abonament RTV, opłaty pocztowe	277,00
telekomunikacja – Orange	682,74
Energia (Malechowo)	2.161,97
ogrzewanie gazowe (Malechowo)	7.454,89
woda Malechowo	293,00
MAK+, usługa hostingowa	1.265,16
prace remontowe	64,50
wywóz śmieci	56,25

prowizje bankowe	84,40
2.7 - Utrzymanie Domu Wiejskiego w Ostrowcu:	13.874,48
Energia (Ostrowiec)	2.276,27
wywóz śmieci	112,55
podatek od nieruch.(Ostrowiec, Malechowo)	1.986,00
gaz	5.863,60
ubezpieczenie nieruchomości	1.179,35
zakup naczyń	709,80
przeгляд kominiarski i gaśnic	393,91
serwis pieca c.o. i naprawa	1.353,00
2.8 - Podróże służbowe:	700,00
2.9 - ZFŚS :	7.950,00


 DyREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Malechowie
 mgr Anna Zając



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022

	Zakład Opieki Zdrowotnej w Małechowie	Plan 2022	wykonanie za rok 2022	% realizacji planu
Przychody		4 240 842,00	2 312 290,25	54,52
1.1 działalność podstawowa		4 100 842,00	2 251 768,86	54,91
- kontrakt POZ		2 300 000,00	1 157 763,46	50,34
- kontrakt stomatologia		0,00	0,00	
- kontrakt ambulatoryjna opieka specjalistyczna		150 842,00	92 249,60	61,16
- kontrakt ratownictwo medyczne		1 650 000,00	813 837,68	49,32
- kontrakt rehabilitacja		349 433,08	187 918,12	53,78
1.2. pozostałe przychody		140 000,00	60 521,39	43,23
1.2.1 dzierżawa gabinetów		50 000,00	23 676,74	47,35
1.2.2 rehabilitacja – poza NFZ		70 000,00	23 333,00	33,33
1.2.3 pozostałe medyczne		20 000,00	10 531,65	52,66
1.2.4 dotacje			2 980,00	
				0,00
Koszty		4 219 000,00	2 389 776,49	56,64
2.1. Amortyzacja		34 000,00	17 470,00	51,38
2.2 Zużycie materiałów i energii		250 000,00	147 970,11	59,19
2.3. Usługi obce-medyczne		2 150 000,00	1 230 259,40	57,22
2.4. Usługi obce-inne		230 000,00	117 814,50	51,22
2.5 Podatki i opłaty		15 000,00	5 222,00	34,81
2.6 Wynagrodzenia		1 300 000,00	737 417,28	56,72
2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia		210 000,00	120 616,47	57,44
2.8 Pozostałe koszty		20 000,00	9 236,55	46,18
2.9 Koszty finansowe		10 000,00	3 770,18	37,70
				0,00
Przychody		4 240 842,00	2 312 290,25	54,52
Koszty		4 219 000,00	2 389 776,49	56,64
Dochód		21 842,00	-77 486,24	

Na pozycję "pozostałe koszty" w wysokości **9 236,55**
 * podróże służbowe **3 894,62**
 *ubezpieczenia majątku, działalności, świadczeń medycznych **5 341,93**

W pozycji "usługi obce" znajdują się bieżące wydatki związane z **1 348 073,90**
 * usług medyczne - lekarze, pielęgniarki, ratownicy, usługi diagnostyczne **1 230 259,40**
 * pozostałe usługi - ochrona obiektu, dzierżawa pomieszczeń, woda, ścieki, telefony **117 814,50**

Należności zamknęły się kwotą **367 658,82**
 są to należności z tytułu świadczonych usług na rzecz NFZ **367 658,82**
brak należności wymagalnych

Zobowiązania **212 044,87**
 * kredyty i pożyczki długoterminowe **60 397,00**
 * kredyty i pożyczki krótkoterminowe
 * ZUS i US **38 147,00**
 * zobowiązania z tytułu dostaw i usług **113 500,87**

Zobowiązania wymagalne
brak zobowiązań wymagalnych 0,00

środki pieniężne **87 783,56**
 * na rachunkach bankowych **82 844,94**
 * w kasie ZOZ **4 938,62**

Sporządziła: Grażyna Kowalska

Małechowo 27-07-2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Grażyna Kowalska
 mgr inż. Grażyna Kowalska

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