



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KLESZCZEWO ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 R.**

**WÓJT GMINY KLESZCZEWO
BOGDAN KEMNITZ**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLESZCZEWO ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	12
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dochody z majątku	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	15
2.6. Wydatki ogółem	15
2.7. Wydatki majątkowe	16
2.8. Wydatki bieżące	20
2.8.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22
2.8.2. Dotacje udzielone z budżetu	22
2.8.2.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.....	22
2.8.2.1.1. Dotacje celowe	22
2.8.2.1.2. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	23
2.8.2.2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	24
2.8.2.2.1. Dotacje podmiotowe	24
2.8.2.2.2. Dotacje celowe	24
2.8.3. Wydatki na obsługę długu publicznego (Dział 757).....	25
2.8.4. Wydatki jednostek pomocniczych gminy – Fundusz Sołecki.....	25
2.8.5. Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy	26
2.8.6. Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej	26
2.8.7. Pozostałe wydatki bieżące.....	26
2.8.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.8.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.8.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.8.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.8.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.8.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29	
2.8.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.8.7.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.8.7.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	33
2.8.7.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.8.7.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	35

2.8.7.12.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.8.7.13.	Dział 855 – Rodzina.....	35
2.8.7.14.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.8.7.15.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.8.7.16.	Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.9.	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2021	38
2.10.	Zobowiązania Gminy Kleszczewo na dzień 30.06.2022 r.....	38
2.10.1.	Zobowiązania Niewymagalne i Wymagalne.....	38
2.10.2.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji	38
2.11.	Przychody	39
2.12.	Rozchody.....	39
2.13.	Wydzielone Rachunki – Sprawozdanie RB-34s.....	40
3.	DANE TABELARYCZNE	41
3.1.	Wykonanie dochodów.....	41
3.2.	Wykonanie wydatków.....	48
3.3.	Realizacja zadań wieloletnich	65
3.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68
3.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	69
3.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	71
3.7.	Wykonanie planu dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	73
3.8.	Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy	74
3.9.	Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez Gminę Kleszczewo	76
3.10.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	79

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kleszczewo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kleszczewo nr XXXVI/300/2021 z dnia 20.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kleszczewo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kleszczewo nr XXXVI/300/2021 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 65 312 372,32 zł;
- realizację wydatków na poziomie 74 354 585,11 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 268 127,67 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 225 914,88 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 042 212,79 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kleszczewo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 11 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Kleszczewo i 5 zarządzeniami Wójta Kleszczewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXVIII/317/2022	7 178 829,05	0,00	9 957 942,95	328 810,00	2 450 303,90	0,00	0,00	0,00
2	XXXIX/324/2022	1 343 749,00	108 229,00	1 611 063,56	16 701,00	358 842,56	0,00	0,00	0,00
3	17/2022	198 811,00	0,00	325 811,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XL/329/2022	1 647 519,45	7 500,00	2 722 951,76	406 879,00	676 053,31	0,00	0,00	0,00
5	19/2022	2 284 190,00	849 110,00	2 275 080,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLI/338/2022	1 175 528,52	1 150 000,00	1 006 896,52	522 200,00	459 168,00	0,00	0,00	0,00
7	29/2022	104 374,00	5 000,00	111 182,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLII/346/2022	354 503,12	0,00	1 148 770,23	28 487,10	765 780,01	0,00	0,00	0,00
9	XLIII/357/2022	612 290,03	5 190,00	1 869 173,53	1 368 971,43	0,00	106 897,93	0,00	0,00
10	39/2022	123 635,39	6 600,00	140 205,39	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	42/2022	0,00	0,00	15 619,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 023 429,56	2 131 629,00	21 184 695,94	3 689 645,53	4 710 147,78	106 897,93	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 12 891 800,56 zł do kwoty 78 204 172,88 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 495 050,41 zł do kwoty 91 849 635,52 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 603 249,85 zł do kwoty 19 871 377,52 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Kleszczewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 645 462,64 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

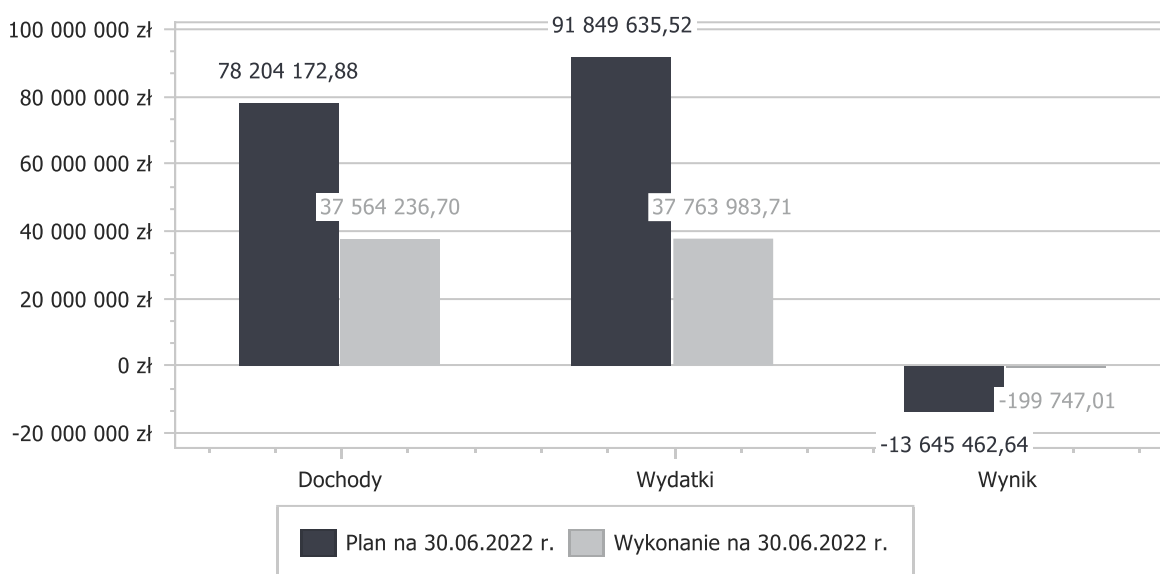
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	65 312 372,32	78 204 172,88	37 564 236,70	48,03%
Wydatki	74 354 585,11	91 849 635,52	37 763 983,71	41,12%
Wynik	-9 042 212,79	-13 645 462,64	-199 747,01	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kleszczewo w pierwszym półroczu 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 37 564 236,70 zł, a ich realizacja stanowiła 48,03% planu wynoszącego 78 204 172,88 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	50 974 693,00	57 336 961,60	36 218 646,07	63,17%	96,42%
Dochody majątkowe	14 337 679,32	20 867 211,28	1 345 590,63	6,45%	3,58%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	65 312 372,32	78 204 172,88	37 564 236,70	48,03%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Kleszczewo w pierwszym półroczu 2022 roku.

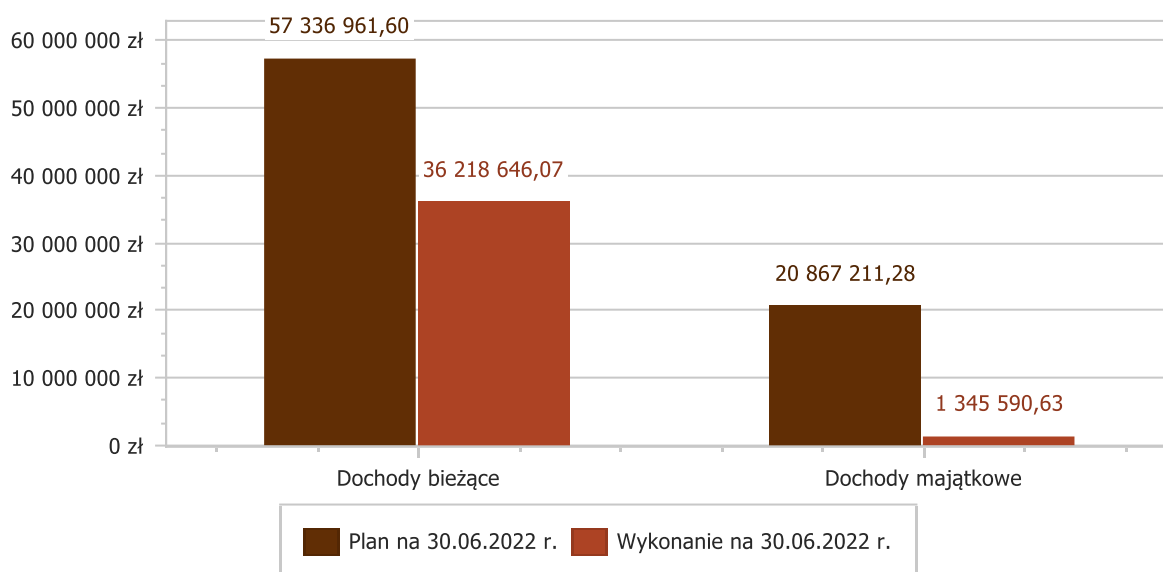


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kleszczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 747 179,00	23 747 229,00	13 076 400,02	55,06%	34,81%
758	Różne rozliczenia	14 664 750,00	16 772 848,92	10 856 972,03	64,73%	28,90%
855	Rodzina	6 924 565,00	8 312 516,50	7 810 144,72	93,96%	20,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 335 127,10	10 139 494,10	2 763 232,75	27,25%	7,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 332 657,00	873 281,00	65,53%	2,32%
852	Pomoc społeczna	337 361,00	917 738,19	663 344,52	72,28%	1,77%
801	Oświata i wychowanie	330 000,00	5 895 337,00	502 072,32	8,52%	1,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	550,00	404 910,52	404 360,52	99,86%	1,08%
600	Transport i łączność	6 089 313,22	6 623 760,54	291 923,46	4,41%	0,78%
750	Administracja publiczna	70 192,00	185 955,11	149 137,21	80,20%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	837 940,00	848 540,00	148 358,08	17,48%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	9 000,00	8 936,06	99,29%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 191,00	4 191,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	1 403,01	5,61%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	880,00	50,11%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 973 639,00	2 973 639,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	65 312 372,32	78 204 172,88	37 564 236,70	48,03%	100,00%

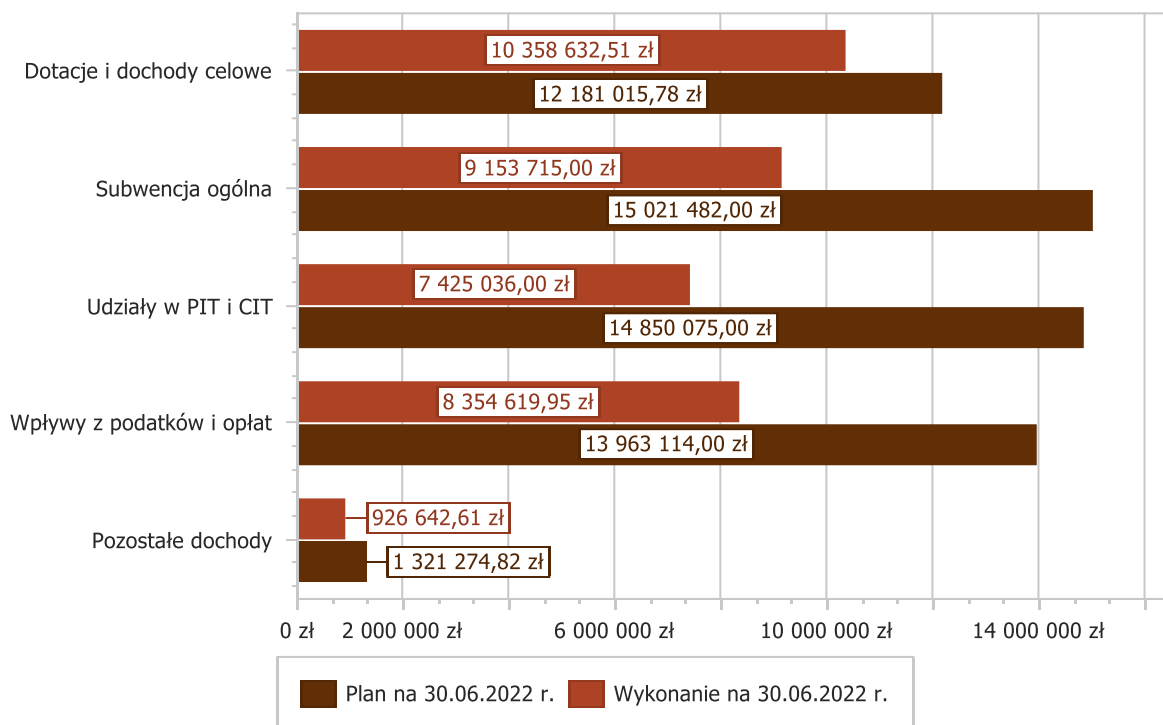
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 36 218 646,07 zł, tj. w 63,17% w stosunku do planu wynoszącego 57 336 961,60 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 820 024,00	12 181 015,78	10 358 632,51	85,04%	28,60%
Subwencja ogólna	14 575 725,00	15 021 482,00	9 153 715,00	60,94%	25,27%
Udziały w PIT i CIT	14 850 075,00	14 850 075,00	7 425 036,00	50,00%	20,50%
Wpływy z podatków i opłat	13 198 304,00	13 963 114,00	8 354 619,95	59,83%	23,07%
Pozostałe dochody	530 565,00	1 321 274,82	926 642,61	70,13%	2,56%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	50 974 693,00	57 336 961,60	36 218 646,07	63,17%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kleszczewo w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 181 015,78 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 358 632,51 zł, co stanowi 85,04% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 552 957,90 zł (Tabela 6);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 539 690,66 zł (Tabela 7);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 249 782,20 zł (Tabela 8);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 383 712,40 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 383 712,40 zł) - projekt Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
- pozostałe dochody o charakterze celowym 632 489,35 zł:
 - 6.696,35 zł z WFOŚiGW na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze,
 - 625.793,00 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy.

Dotacje w poszczególnych rozdziałach zostały wykorzystane zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji.

Tabela 6: Realizacja planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w Gminie Kleszczewo w pierwszym półroczu 2022 roku.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	404 360,52	404 360,52	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	71 970,00	35 749,00	49,67%	USC oraz sprawy obywatelskie
75101	1 756,00	880,00	50,11%	Prowadzenie rejestru wyborców
75814	4 020,17	4 020,17	100,00%	Refundacja kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
85195	4 191,00	4 191,00	100,00%	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	111 744,00	55 872,00	50,00%	Ośrodek wsparcia
85228	15 000,00	6 400,00	42,67%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
85295	239 611,00	239 611,00	100,00%	Dodatki osłonowe
85501	6 919 835,00	6 919 835,00	100,00%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	1 351 066,00	874 123,71	64,70%	Świadczenia rodzinne
85503	532,50	532,50	100,00%	Karta Dużej Rodziny
85513	10 383,00	7 383,00	71,11%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
Razem	9 134 469,19	8 552 957,90	93,63%	

Tabela 7: Realizacja planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w Gminie Kleszczewo w pierwszym półroczu 2022 roku.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
75814	23 650,00	0,00	0,00%	18,216% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2021 r.
80104	710 832,00	355 416,00	50,00%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	3 826,00	2 650,00	69,26%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne
85214	107 012,00	74 600,00	69,71%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS
85216	51 833,00	36 000,00	69,45%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	49 865,00	26 850,39	53,85%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
85228	14 536,00	7 937,00	54,60%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze Opieka 75+
85230	58 011,19	26 637,27	45,92%	Posiłek w szkole i w domu
85415	9 600,00	9 600,00	100,00%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Razem	1 029 165,19	539 690,66	52,44%	

Tabela 8: Realizacja planu dochodów z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Kleszczewo w pierwszym półroczu 2022 roku.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
60004	103 500,00	61 525,95	59,45%	Środki z Gminy Kostrzyn na komunikację autobusową
60004	76 410,00	76 410,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na komunikację autobusową
60004	53 590,00	29 700,00	55,42%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na komunikację autobusową
80104	260 000,00	82 146,25	31,59%	Dotacje celowe z miast i gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn - na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej Gminy.
Razem	493 500,00	249 782,20	50,61%	

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 7 807 374,21 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 738 521,00 zł;
- Pomoc społeczna – 476 557,66 zł;
- Oświata i wychowanie – 437 562,25 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 021 482,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 153 715,00 zł, co stanowi 60,94% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 153 715,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 850 075,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 7 425 036,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 261 294,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 163 742,00 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 575 311,10 zł, co stanowi 60,69% realizacji planu wynoszącego 5 891 380,00 zł, w tym 2 280 649,53 zł od osób prawnych i 1 294 661,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 253 272,45 zł, w tym 21 396,00 zł od osób prawnych i 231 876,45 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 230 071,82 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 607 416,96 zł, co stanowi 54,39% realizacji planu wynoszącego 1 116 788,00 zł, w tym 147 966,54 zł od osób prawnych i 459 450,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 29 569,75 zł, w tym 3 966,66 zł od osób prawnych i 25 603,09 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 23 079,80 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 035,00 zł, co stanowi 52,45% realizacji planu wynoszącego 5 786,00 zł, w tym 2 834,00 zł od osób prawnych i 201,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 6,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 255 738,68 zł, co stanowi 60,70% realizacji planu wynoszącego 421 350,00 zł, w tym 201 653,00 zł od osób prawnych i 54 085,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 23 608,19 zł, w tym 17 646,40 zł od osób prawnych i 5 961,79 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 127 476,80 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 112,93 zł, co stanowi 24,19% realizacji planu wynoszącego 4 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 7 796,36 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 493,00 zł, co stanowi 3,29% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 738 825,44 zł, co stanowi 88,48% realizacji planu wynoszącego 835 000,00 zł, w tym 4 365,00 zł od osób prawnych i 734 460,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 754,72 zł, w tym 100,00 zł od osób prawnych i 1 654,72 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogólnie zrealizowano powyżej 57%, natomiast wpływy podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano powyżej 68%. Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy zauważyć, że największe odchylenie wykonania planu poniżej 50% wystąpiło w przypadku dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – realizowanych przez US. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności w terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. W I półroczu 2022, w celu wyegzekwowania należności zobowiązań podatkowych, doręczono 197 upomnień.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 043,00 zł, co stanowi 53,48% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

2.4.4.3. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 643 210,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 156 643,84 zł, co stanowi 55,94% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 883 298,39 zł.
Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2022 roku wynoszą:
 - 9 495,39 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - 64 081,25 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 160 633,69 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 39 073,59 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 37 649,40 zł.
Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 719,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 24 985,37 zł.
Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 27 211,20 zł;

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 321 274,82 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 926 642,61 zł, co stanowi 70,13% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kleszczewo w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 298 040,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 225 457,09 zł;
 - Wpływy do rozliczenia – 61 514,74 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 098,84 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 3 921,51 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 857,73 zł;
 - Inne – 190,31 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 150 573,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 134 760,00 zł;
 - Pozostała działalność – 5 385,11 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 3 900,00 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 2 401,99 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 294,00 zł;
 - Inne – 1 831,91 zł.Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 882,74 zł;
- 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 – 143 282,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 72 391,78 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 65 568,08 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 322,55 zł.Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 4 716,11 zł;
- Wpływy z usług – 118 726,86 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 4 225,14 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 117 000,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 62 298,43 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 225,30 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 679,37 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 817,01 zł.

Tabela 9: Stan należności w podziale na poszczególne jednostki w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kleszczewo.

Jednostki Gminy	Należności	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	6 730 431,35	445 000,11
Ośrodek Pomocy Społecznej	120,52	120,52
Zespół Szkół Kleszczewo	2 165,50	162,00
Zespół Szkół Tulce	5 650,50	557,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S	6 738 367,87	445 839,63

Należności wymagalne, omówione wcześniej, wykazane są w sprawozdaniu RB-27s Urzędu Gminy w dziale 700, 756, 758 i 900, w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852, w Zespołach Szkół w rozdziale 80104.

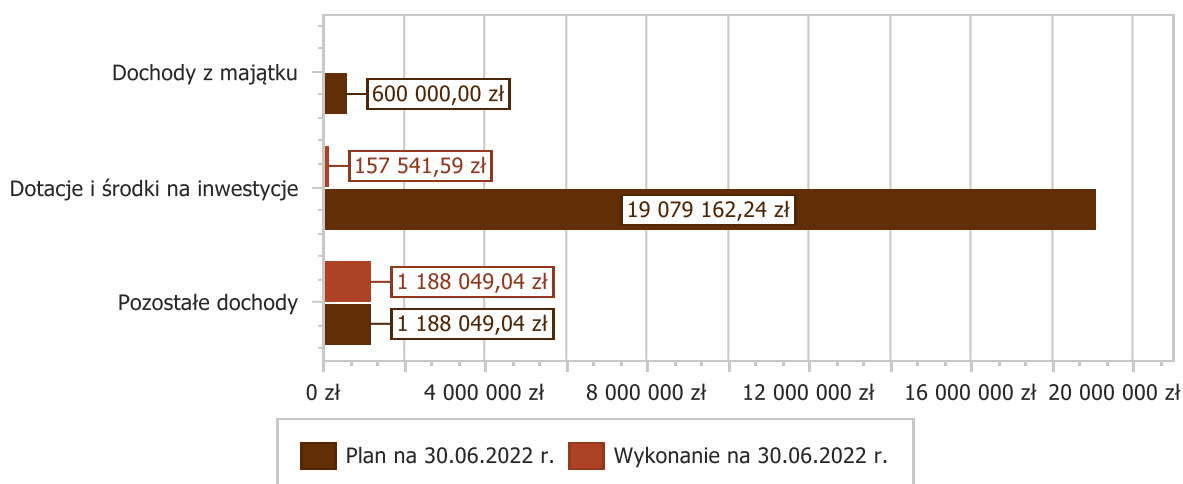
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kleszczewo w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 345 590,63 zł, tj. w 6,45% w stosunku do planu wynoszącego 20 867 211,28 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 10: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	13 737 679,32	19 079 162,24	157 541,59	0,83%	11,71%
Pozostałe dochody	0,00	1 188 049,04	1 188 049,04	100,00%	88,29%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 337 679,32	20 867 211,28	1 345 590,63	6,45%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kleszczewo w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia Gminy Kleszczewo w 2022 r.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 600 000,00 zł i dotyczą sprzedaży lokalu w Tulach o nr ewidencyjnym działki 114/1 o łącznej powierzchni 1,12ha - sprzedaż zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2022 roku.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 079 162,24 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 157 541,59 zł, co stanowi 0,83% realizacji planu.

Tabela 11: Realizacja dochodów z dotacji celowych i środków na inwestycje w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kleszczewo.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Przeznaczenie
60004	4 901 622,22	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo" – WRPO ZIT
60016	721 891,00	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice” - WRPO
60016	477 153,32	0,00	0,00%	Dotacja z WUW - refundacja wydatków na realizację projektu pn. "Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo".- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
75023	56 329,60	56 329,60	100,00%	Dotacja na projekt Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
75095	8 000,00	8 000,00	100,00%	Zakup masztu i flagi wraz z ich instalacją w ramach programu „Pod Biało – czerwoną”
75814	54 400,00	0,00	0,00%	Dotacja z UW – 18,216% od zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 r.
80104	4 800 000,00	0,00	0,00%	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
90004	771 851,00	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice"
90005	4 314 276,10	93 211,99	2,16%	Dotacja z UMWW oraz wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji pn. "Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" - WRPO
92109	1 674 703,00	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice"
92120	1 298 936,00	0,00	0,00%	Dotacja z UMWW – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice"
Razem	19 079 162,24	157 541,59	0,83%	

Do instytucji pośredniczącej złożono końcowy wniosek o refundację części poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” – zadanie zostało rozliczone, a środki wpłynęły w sierpniu 2022 roku. Wpływy z tytułu pozostałych dotacji z budżetu UE sukcesywnie będą realizowane w II półroczu - w zależności od wyników postępowania przetargowego, harmonogramów płatności. Sytuacja będzie na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby nastąpi stosowna korekta planowanych dochodów.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 188 049,04 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 188 049,04 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 188 049,04 zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów Gminy Kleszczewo przedstawia tabela nr 29.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 37 763 983,71 zł, a ich realizacja wyniosła 41,12% planu wynoszącego 91 849 635,52 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	51 284 890,32	58 023 238,56	30 572 902,15	52,69%	80,96%
Wydatki majątkowe	23 069 694,79	33 826 396,96	7 191 081,56	21,26%	19,04%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	74 354 585,11	91 849 635,52	37 763 983,71	41,12%	100,00%

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Kleszczewo w pierwszym półroczu 2022 roku.

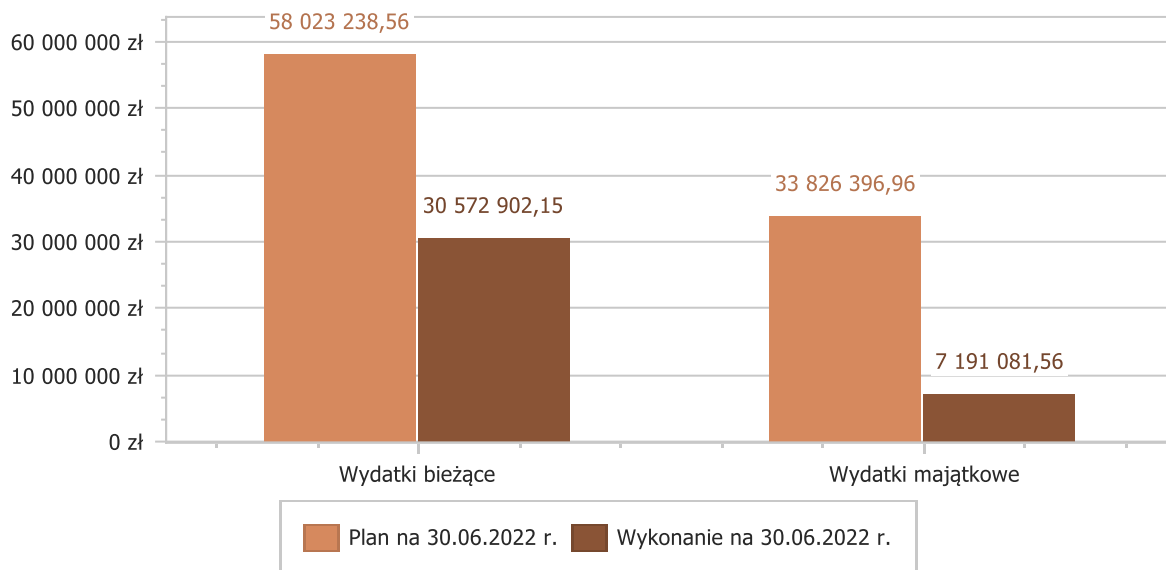


Tabela 13: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kleszczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 706 992,00	30 336 917,80	11 259 783,46	37,12%	29,82%
855	Rodzina	7 269 541,00	8 778 192,50	7 898 896,48	89,98%	20,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500 717,24	12 677 852,19	4 196 052,75	33,10%	11,11%
600	Transport i łączność	8 570 245,94	10 198 958,62	3 414 242,38	33,48%	9,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 016 800,00	10 498 296,92	3 144 698,53	29,95%	8,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 557 765,38	6 061 564,48	2 612 631,91	43,10%	6,92%
750	Administracja publiczna	4 420 885,08	4 678 848,19	2 143 673,64	45,82%	5,68%
852	Pomoc społeczna	1 916 616,00	2 559 593,19	1 345 804,45	52,58%	3,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	1 348 657,00	454 673,14	33,71%	1,20%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	1 400 000,00	377 560,18	26,97%	1,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 403,96	1 121 403,96	337 850,69	30,13%	0,89%
926	Kultura fizyczna	563 166,01	882 166,01	266 444,69	30,20%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	323 538,50	329 538,50	121 704,03	36,93%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	307 886,00	418 018,16	108 000,62	25,84%	0,29%
710	Działalność usługowa	371 500,00	371 500,00	40 796,40	10,98%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	94 600,00	37 290,36	39,42%	0,10%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	880,00	50,11%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	86 772,00	86 772,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	74 354 585,11	91 849 635,52	37 763 983,71	41,12%	100,00%

2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kleszczewo w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 191 081,56 zł, tj. w 21,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 826 396,96 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kleszczewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 993 750,00	10 070 886,40	2 727 694,92	27,08%	37,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 707 475,88	4 017 169,98	1 653 408,41	41,16%	22,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 090 989,24	6 383 124,19	1 423 511,10	22,30%	19,80%
600	Transport i łączność	3 841 883,25	5 557 689,88	1 164 748,45	20,96%	16,20%
926	Kultura fizyczna	227 866,01	531 567,01	130 048,99	24,47%	1,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 730,41	311 716,00	47 386,00	15,20%	0,66%
801	Oświata i wychowanie	1 155 000,00	6 763 913,90	44 283,69	0,65%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	20 000,00	84 329,60	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 069 694,79	33 826 396,96	7 191 081,56	21,26%	100,00%

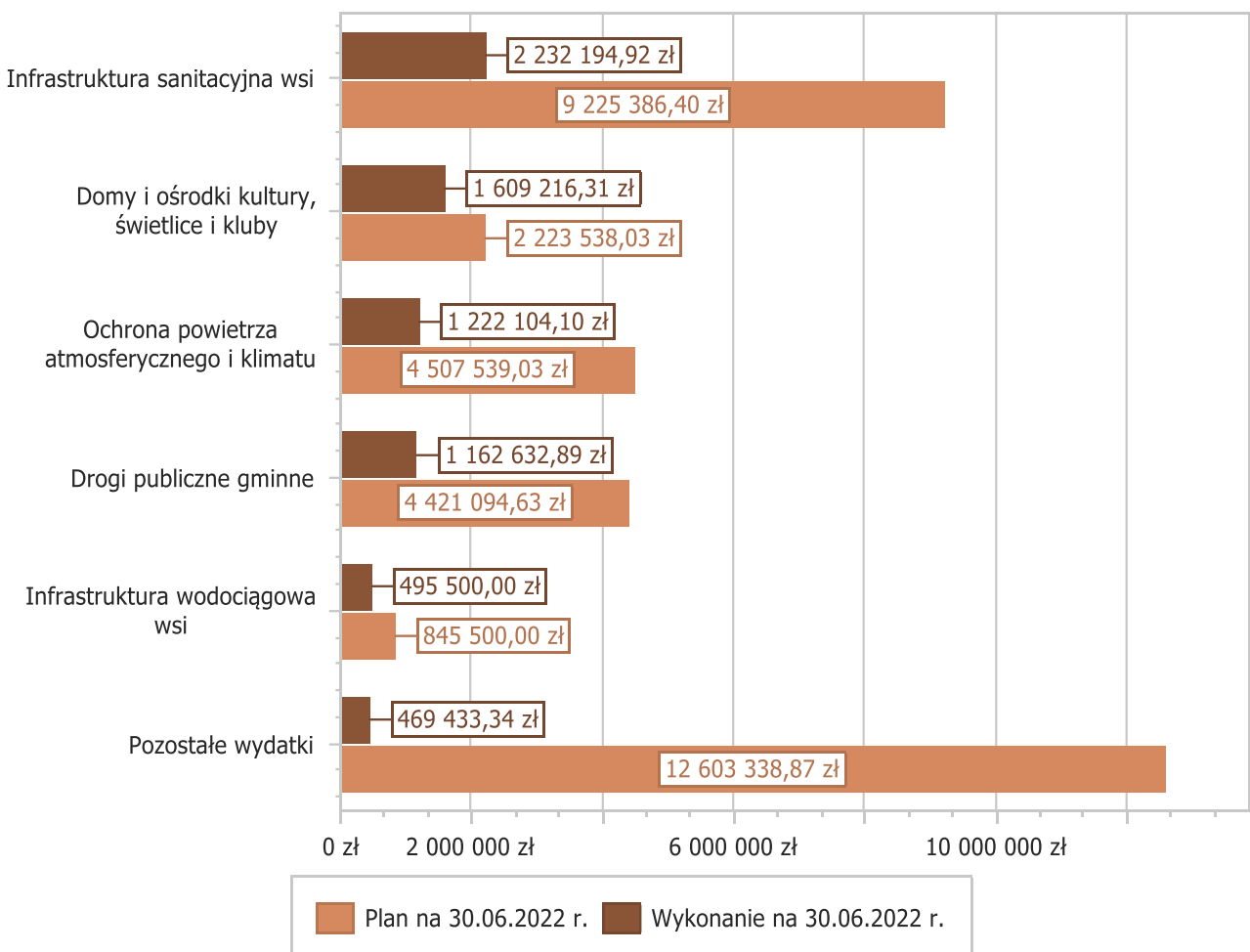
Tabela 15: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kleszczewo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa studni głębinowej na SUW w Gowarzewie"	0,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Kleszczewie"	0,00	295 500,00	295 500,00	100,00%	4,11%
010	01043	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Kleszczewo"	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	2,78%
010	01044	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"	0,00	347 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01044	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo" 2021-2022	393 000,00	386 000,00	367 650,00	95,25%	5,11%
010	01044	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Komorniki - Nagradowice"	0,00	205 350,00	205 350,00	100,00%	2,86%
010	01044	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (na lata 2019-2031)	430 750,00	430 750,00	239 000,00	55,48%	3,32%
010	01044	Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6.290.262,91 zł (FS Tanibórz - 16.013,67)	7 170 000,00	7 856 286,40	1 420 194,92	18,08%	19,75%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60004	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)	16 625,00	16 625,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Śródka (projekt)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	156 892,75	156 892,75	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce - Bugaj w m. Komorniki	0,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym w dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 477.153,32 zł	0,00	1 000 000,00	1 476,00	0,15%	0,02%
600	60016	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym w dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 542.868,77 zł	1 200 000,00	1 161 000,00	1 160 919,02	99,99%	16,14%
600	60016	Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej)	250 000,00	243 306,63	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	1 981 788,00	1 981 788,00	237,87	0,01%	0,00%
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) - projekt	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60020	Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	128 500,00	290 000,00	2 115,56	0,73%	0,03%
600	60021	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	23 077,50	23 077,50	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Nabycie na własność dwóch lokali mieszkalnych, na potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleszczewie	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Doposażenie serwerowni oraz jej rozbudowa w ramach programu Cyfrowa Gmina	0,00	56 329,60	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	Zakup masztu i flagi oraz jego instalacja w ramach projektu "Pod Biało - czerwona"	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Termomodernizacja strażnicy OSP w Kleszczewie	0,00	300 000,00	35 670,00	11,89%	0,50%
754	75412	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową - FS Gowarzewo	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową- FS Kleszczewo	17 730,41	11 716,00	11 716,00	100,00%	0,16%
801	80101	Laboratoria Przyszłości - ZS w Tulcach	0,00	51 913,90	34 566,69	66,58%	0,48%
801	80101	Zakup szafy do serwerowni w ZS w Tulcach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80104	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 4.800.000,00 zł	1 143 000,00	6 700 000,00	9 717,00	0,15%	0,14%
855	85516	Budowa Żłobka w Tulcach (projekt)	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Bylinie (FS-15.354,96)	15 354,96	15 354,96	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	Nasadzenia na terenie sołectwa Tulce (FS-10.000,00)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 075 340,00	951 474,95	1 407,00	0,15%	0,02%
900	90005	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	4 507 539,03	4 507 539,03	1 222 104,10	27,11%	16,99%
900	90015	Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań - Tulce Gowarzewo (dokumentacja)	0,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo (FS Tulce - 12.000,00 FS Szewce - 15.040,95)	142 755,25	542 755,25	0,00	0,00%	0,00%
900	90015	Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie - na zakup ciągnika + przyczepa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	2,78%
921	92109	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nagradowicach (FS-22.391,88)	23 391,88	23 391,88	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	903 189,00	2 200 146,15	1 609 216,31	73,14%	22,38%
921	92120	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 630 895,00	1 643 631,95	44 192,10	2,69%	0,61%
921	92120	Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie (FS - 26.000,00)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 23.308,53)	23 308,53	23 308,53	0,00	0,00%	0,00%
926	92695	Budowa placu zabaw w Gowarzewie (FS-35.400,00)	35 400,00	70 400,00	1 599,00	2,27%	0,02%
926	92695	Budowa placu zabaw w Krerowie (FS-11.600,00)	11 600,00	11 600,00	11 599,99	100,00%	0,16%
926	92695	Budowa placu zabaw w Krzyżownikach (FS-13.455,03)	14 754,03	13 455,03	0,00	0,00%	0,00%
926	92695	Budowa placu zabaw w Poklatkach (FS-27.241,45)	27 241,45	57 241,45	20 910,00	36,53%	0,29%
926	92695	Budowa skateparku w Tulcach (FS-11.600,00)	96 062,00	96 062,00	95 940,00	99,87%	1,33%
926	92695	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i placu zabaw - "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródcie" (FS-19.500,00)	19 500,00	59 500,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			23 069 694,79	33 826 396,96	7 191 081,56	21,26%	100,00%

Wykres 6: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kleszczewo w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- **rozdział 60016** § 6057, 6059 plan 849 284,00 zł, wykonanie 0,00 zł - „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice” w ramach WRPO 2014+. Rozwiązano umowę z wykonawcą, ponieważ nie przystąpił w terminie do realizacji zadania. W postępowaniu przetargowym z wolnej ręki wyłoniono nowego wykonawcę. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2022 roku.

Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wys. 237,87 zł, tj. 0,02 % planu.

- **rozdział 60021** § 6207 plan 23 077,50 zł, wykonanie 0,00 zł - „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” (tabor, zaplecze, węzły, droga) - w ramach WRPO 2014+. Inwestycja zakończona, w omawianym roku refundacja wydatków dla Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. jako partnera projektu – zwrot w UMWW w sierpniu.

- **rozdział 75023** § 6067 plan 56 329,60 zł, wykonanie 0,00 zł – Dopuszczenie serwerowni oraz jej rozbudowa w ramach programu Cyfrowa Gmina. Trwa procedura przetargowa, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

- **rozdział 90005** § 6057, 6059 plan 4 505 539,03 zł, wykonanie 1 222 104,10 zł, tj. 27,12% planu. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”. W 2021 roku podpisano umowy na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych oraz dostawę i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej instalacji. Zakończono montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, w trakcie realizacji są projekty gruntowych pomp ciepła. Zadania zostaną zakończone i rozliczone do końca 2022 roku.

- **rozdział 90004, 92109, 92120** § 6057, 6059 - plan 4 559 489,65 zł, wykonanie 1 612 030,31 zł, tj. 35,36% planu. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice” w ramach WRPO 2014+. Zakończono przebudowę budynku świetlicy i OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Komornikach. Rozstrzygnięto przetarg na budowę świetlicy w Nagradowicach, trwają prace budowlane, które mają się zakończyć w 2022 roku. W trakcie realizacji rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Komornikach. Przygotowano dokumentację przetargową rewitalizacji parku dworskiego w Komornikach - w dwóch przetargach nie wyłoniono wykonawcy ze względu na kwoty znacznie przekraczające kosztorys, zmniejszono zakresu prac i ogłoszono kolejny przetarg.

Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wys. 42 785,10 zł tj. 18,14% planu.

Realizacja większości inwestycji przypada na okres letni II półrocza, stosownie do zawartych umów.

2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 572 902,15 zł, tj. w 52,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 023 238,56 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kleszczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 551 992,00	23 573 003,90	11 215 499,77	47,58%	36,68%
855	Rodzina	7 269 541,00	8 678 192,50	7 898 896,48	91,02%	25,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 409 728,00	6 294 728,00	2 772 541,65	44,05%	9,07%
600	Transport i łączność	4 728 362,69	4 641 268,74	2 249 493,93	48,47%	7,36%
750	Administracja publiczna	4 400 885,08	4 594 518,59	2 143 673,64	46,66%	7,01%
852	Pomoc społeczna	1 916 616,00	2 559 593,19	1 345 804,45	52,58%	4,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 289,50	2 044 394,50	959 223,50	46,92%	3,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	1 348 657,00	454 673,14	33,71%	1,49%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 050,00	427 410,52	417 003,61	97,57%	1,36%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	1 400 000,00	377 560,18	26,97%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 673,55	809 687,96	290 464,69	35,87%	0,95%
926	Kultura fizyczna	335 300,00	350 599,00	136 395,70	38,90%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	323 538,50	323 538,50	121 704,03	37,62%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	307 886,00	418 018,16	108 000,62	25,84%	0,35%
710	Działalność usługowa	371 500,00	371 500,00	40 796,40	10,98%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	94 600,00	37 290,36	39,42%	0,12%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	880,00	50,11%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	86 772,00	86 772,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	51 284 890,32	58 023 238,56	30 572 902,15	52,69%	100,00%

Wykres 7: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kleszczewo w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów.

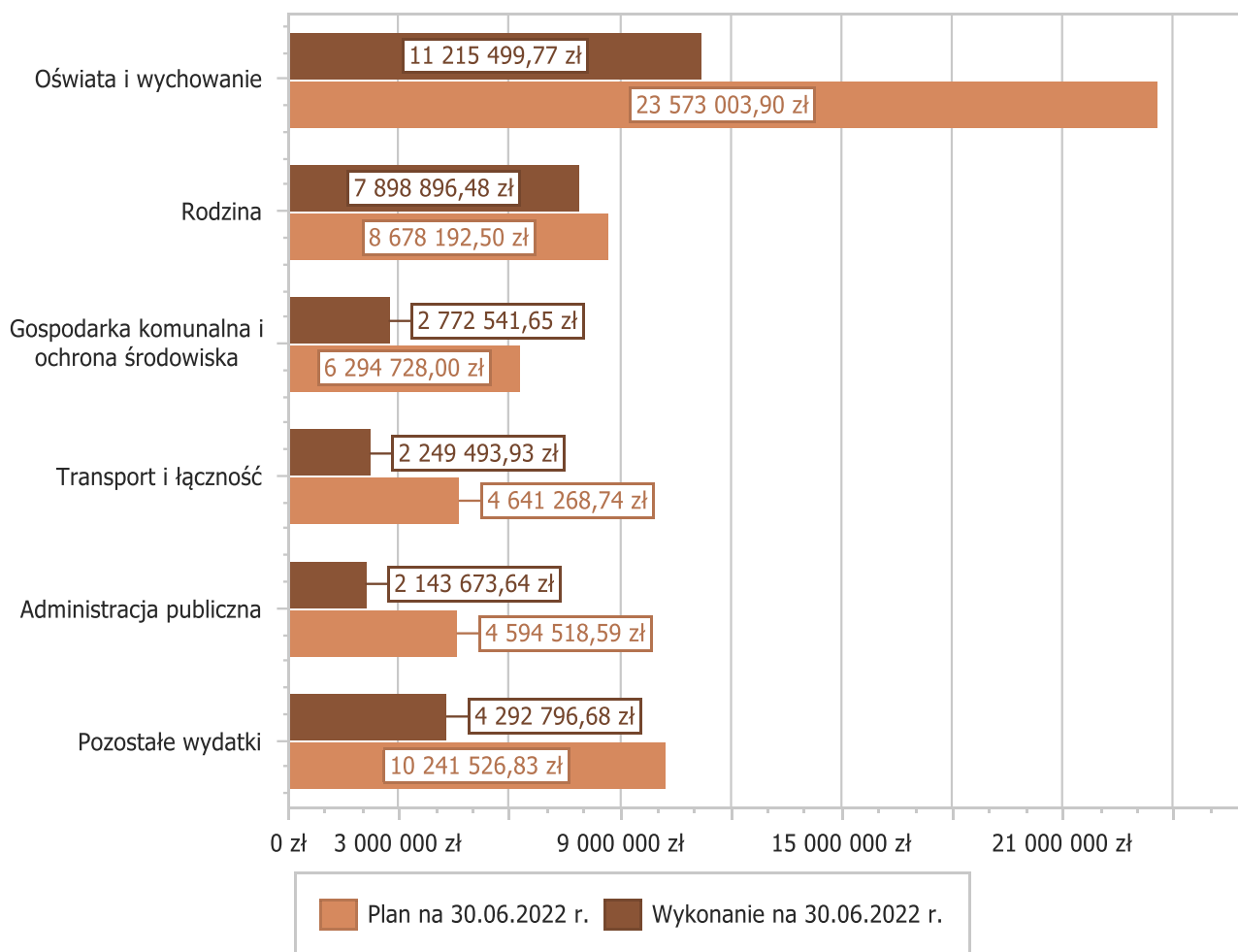


Tabela 17: Realizacja wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku według rodzaju wydatku.

L.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenia	% wykonania planu	Udział (w %)
2.8.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§4010,4040,4100,4110,4120,4170, 4710) - poza wynagrodzeniami zrealizowanymi z dotacji zleconych i własnych oraz w ramach projektów z udziałem środków z UE ujętych w pkt 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7	15 791 071,68	7 402 509,85	7 402 509,85	46,88%	24,21%
2.8.2	Dotacje udzielone z budżetu	13 952 853,98	6 668 201,90		47,79%	21,81%
2.8.3	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 400 000,00	377 560,18		26,97%	1,23%
2.8.4	Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki (podlegające częściowej refundacji)	191 314,45	83 117,84		43,45%	0,27%
2.8.5	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)	9 130 449,02	8 399 320,52	110 735,40	91,99%	27,47%
2.8.6	Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych (2030)	1 005 515,19	527 466,53	389 453,89	52,46%	1,73%
2.8.7	Wydatki na projekty z udziałem środków z UE	383 712,40	4 305,00	0,00	1,12%	0,01%
2.8.8	Pozostałe wydatki	16 168 321,84	7 110 420,33		43,98%	23,26%
Ogółem		58 023 238,56	30 572 902,15	7 902 699,14	52,69%	100,00%

2.8.1. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników oraz składki na Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe (§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4710 - poza wynagrodzeniami zrealizowanymi z dotacji zleconych i własnych oraz w ramach projektów z udziałem środków z UE ujętych w pkt 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7).

Wydatki na płace i pochodne plac zrealizowane zostały kwocie 7 402 509,85 zł, tj. 46,88% (co stanowi 24,21% wydatków bieżących).

2.8.2. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

W pierwszym półroczu 2022 roku dotacje bieżące zostały wykonane na poziomie 6 668 201,90 zł tj. w 47,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 952 853,98 zł (co stanowi 21,81% wydatków bieżących), w tym:

2.8.2.1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2.8.2.1.1. DOTACJE CELOWE

Tabela 18: Realizacja dotacji celowych przez jednostki sektora finansów publicznych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kleszczewo.

Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	82 200,00	40 000,00	48,66%
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżownicy-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	178 200,00	89 098,08	50,00%

Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice- dopłata za 2021r. po wykonanym audycie rekompensaty	12 906,05	12 906,05	100,00%
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,435	2 033 000,00	1 016 419,64	50,00%
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)	650 000,00	220 979,34	34,00%
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2022 r.	17 886,00	17 886,00	100,00%
900	90002	2310	Miasto Poznań na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w instalacji ITPOK (Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych)	760 000,00	378 089,22	49,75%
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem				3 764 192,05	1 805 378,33	47,96%

W rozdziale 60004 ujęte zostały zadania:

- przekazano do realizacji Gminie Swarzędz zadania dotyczące lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Długość obsługiwanego odcinka na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 kilometrów.
- powierzono Miastu i Gminie Kórnik zadanie publiczne w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 24 z Kleszczewa do Środy Wlkp.
- zawarto porozumienie z Miastem Poznań w zakresie transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych nr 432 i 435. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Gminą Kleszczewo, Miastem Poznań oraz Gminą Kostrzyn w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 431.

W rozdziale 80104 Przedszkola – wykazane są środki przekazane na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do placówek wychowania na terenie innych gmin. Średnia liczba uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w m-cu to ok. 41 dzieci. Do naszej gminy z terenu innych gmin uczęszcza 80 dzieci.

W rozdziale 85158 ujęto dotację przekazaną do Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów realizacji zadań izby wytrzeźwień w 2022 r.

W rozdziale 90002 przekazywana jest dotacja dla Miasta Poznań na zagospodarowanie odpadów zmieszanych z terenu gminy w instalacji ITPOK.

Dotacja w rozdziale 90026 na likwidację oraz inwentaryzację azbestu została przekazana i będzie rozliczona w II półroczu.

2.8.2.1.2. DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Tabela 19: Realizacja dotacji podmiotowych przez jednostki sektora finansów publicznych w pierwszym półroczu 2022 w Gminie Kleszczewo.

Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	1 592 425,00	735 765,00	46,20%
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (BP)	290 040,00	152 520,00	52,59%
Razem				1 882 465,00	888 285,00	47,19%

2.8.2.2. DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2.8.2.2.1. DOTACJE PODMIOTOWE

Tabela 20: Realizacja dotacji podmiotowych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w pierwszym półroczu 2022 w Gminie Kleszczewo.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 495 000,00	717 141,04	47,97%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	747 363,58	346 061,58	46,30%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	531 000,00	249 902,27	47,06%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	573 000,00	273 332,28	47,70%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	252 000,00	123 992,72	49,20%
801	80104	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie przedszkola publicznego	410 000,00	191 152,00	46,62%
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	1 558 378,65	750 838,59	48,18%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	660 000,00	327 206,86	49,58%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	180 000,00	100 177,23	55,65%
801	80149	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	24 000,00	11 196,44	46,65%
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	200 000,00	100 406,62	50,20%
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	663 000,00	325 597,18	49,11%
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	621 000,00	265 690,70	42,78%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	65 000,00	31 338,36	48,21%
Razem				7 979 742,23	3 814 033,87	47,80%

2.8.2.2.2. DOTACJE CELOWE

Tabela 21: Realizacja dotacji celowych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w pierwszym półroczu 2022 w Gminie Kleszczewo.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo	10 000,00	0,00	0,00%
630	63095	2360	Jednostka określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - <i>Półkolonie piłkarskie dla dzieci i młodzieży</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	6 565,30	6 565,30	100,00%
801	80101	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie - zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	2 689,40	2 689,40	100,00%
853	85395	2360	Jednostka określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie- <i>Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym</i>	16 000,00	16 000,00	100,00%
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	76 000,00	37 500,00	49,34%
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Pszczołka Maja" w Gowarzewie	109 000,00	23 100,00	21,19%
855	85516	2830	Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 w Tulcach	43 200,00	19 650,00	45,49%
926	92695	2820	Klub Sportowy Cleseveia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00	52 000,00	86,67%
Razem				326 454,70	160 504,70	49,17%

2.8.3. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

W 2022 r. na obsługę długu na plan 1 400 000,00 zł, wydatkowano 377 560,18 zł, tj. 26,97% (co stanowi 1,23% wydatków bieżących). Zobowiązania w kwocie 124 565,90 zł, dotyczą odsetek naliczonych za II kwartał 2022 r. z tytułu pożyczki w WFOŚiGW oraz dwóch kredytów w Banku Spółdzielczym w Kórniku z terminem zapłaty w miesiącu lipcu.

Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy.

2.8.4. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY – FUNDUSZ SOLECKI

W 2022 r. roku łącznie zaplanowano kwotę 461 936,92 zł na wydatki przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy, na koniec I półrocza wydatkowano **118 033,83** zł, tj. 25,55% planu.

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy planowane były na poziomie 191 314,45 zł, a wydatkowano 83 117,84 zł, tj. 43,45% planu. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w punkcie 2.7 Wydatki majątkowe. Realizację znacznej części wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano na II półrocze. Realizację wydatków z Funduszu Sołeckiego przedstawiono w tabeli nr 39.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 91,99%, na planowane 9 130 449,02 zł wydatkowano 8 399 320,52 zł. Wykonanie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w tabeli nr 34.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane ze środków z dotacji na zadania zlecone to kwota 110 735,40 zł.

2.8.5. WYDATKI Z DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy (poza dotacją w wys. 23 650,00 zł - planowaną w rozdziale 75814 dotyczącą refundacji poniesionych wydatków za 2021 r.) zrealizowano w 52,46%, na planowane 1 005 515,19 zł wydatkowano 527 466,53 zł (co stanowi 1,73% wydatków bieżących). Wydatki w kwocie 172 050,53 zł - realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85415) oraz przez jednostki oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 355 416,00 zł (rozdział 80104).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi sfinansowane ze środków z dotacji na zadania własne to kwota 389 453,89 zł.

2.8.6. WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

- rozdział 75023 plan w wysokości 43 670,40 zł, wykonano w kwocie 4 305,00 zł, tj. 9,85%. Projekt Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W ramach tego zadania przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy. Ogłoszono przetarg na zakup sprzętu i rozbudowę serwerowni - realizacja zadania do końca 2022 r.
- rozdział 85395 plan w wysokości 340 042,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł. Projekt Cyfrowa Gmina Grant PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W przetargu wyłoniono wykonawcę, który w II półroczu dostarczy 91 komputerów przenośnych, 11 komputerów stacjonarnych oraz 4 tablety wraz z oprogramowaniem dla uprawnionych mieszkańców.

2.8.7. POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

2.8.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 410,52 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 417 003,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne na składki dla Gminnej Spółki Wodnej wydatkowano kwotę 513,00 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 130,09 zł, co stanowi 53,91% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 404 360,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 404 360,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego.

2.8.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 641 268,74 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 249 493,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 858 328,13 zł, co stanowi 52,40% planu rocznego wynoszącego 3 546 306,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 158 423,77 zł;
 - usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego realizowane przez ZK Sp. z o.o. oraz bieżące utrzymanie w kwocie 660 064,36 zł;
 - podatek od środków transportowych w kwocie 39 840,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 941,40 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 4 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 18 498,70 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 345 447,52 zł, co stanowi 33,86% planu rocznego wynoszącego 1 020 082,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 246 546,52 zł – na naprawy dróg i ulic;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 551,49 zł - zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków, koszenie trawy przy poboczach,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 762,88 zł - zakup znaków drogowych oraz soli i piasku;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 586,63 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 346,47 zł, co stanowi 43,46% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie przystanków.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 18 931,71 zł, co stanowi 45,81% planu rocznego wynoszącego 41 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dwóch węzłów przesiadkowych:
 - zakup energii w kwocie 11 875,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 812,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 786,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 502,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204,65 zł.

2.8.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 538,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 121 704,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 83 159,57 zł, co stanowi 39,00% planu rocznego wynoszącego 213 238,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 54 314,25 zł;
 - opłaty za wyłączenie z ewidencji gruntów rolnych w kwocie 10 358,13 zł;
 - czyszczenie kominów, przeglądy budynków komunalnych przeznaczonych na lokale użytkowe, opracowania operatów szacunkowych i podziału nieruchomości, opłaty notarialne, konserwację windy w kwocie 10 254,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 955,00 zł;
 - prace remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Tulcach i w Nagradowicach w kwocie 2 761,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 99,79 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 38 544,46 zł, co stanowi 34,95% planu rocznego wynoszącego 110 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - prace remontowe w budynku komunalnym w Ziminie w kwocie 21 530,11 zł;
 - przeglądy budynków komunalnych przeznaczonych na mieszkania, czyszczenia kominów w kwocie 9 976,62 zł;
 - opłata do Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagradowicach w kwocie 2 644,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 442,75 zł;
 - opłata za czynsz za lokal mieszkalny w kwocie 1 950,00 zł;

2.8.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 40 796,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 40 796,40 zł, co stanowi 11,29% planu rocznego wynoszącego 361 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prace związane ze zmianą studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe.

2.8.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 594 518,59 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 143 673,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 35 749,00 zł, co stanowi 49,67% planu rocznego wynoszącego 71 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, obrony i wojskowości.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 130 442,43 zł, co stanowi 42,39% planu rocznego wynoszącego 307 752,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety dla radnych i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 750 649,14 zł, co stanowi 48,54% planu rocznego wynoszącego 3 606 260,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 993 400,1 387 868,54 zł, w tym jedna nagroda jubileuszowa przeciętna liczba zatrudnionych w 2022 r. wyniosła 28 etatów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 976,45 zł usługi prawne świadczone na rzecz gminy, audyt wewnętrzny, opłaty pocztowe, regenerację tonerów, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych, konserwację i przeglądy sprzętu, ochronę obiektu oraz inne opłaty abonamentowe;
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 46 015,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 916,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 925,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 867,94 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 643,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 955,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 205,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 160,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 710,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 850,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 590,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 209,04 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 60 861,75 zł, co stanowi 45,25% planu rocznego wynoszącego 134 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów na organizację festynów w ramach Funduszu Sołeckiego, wykonanie materiałów promocyjnych z logo gminy, opłaty informatorów SMS dla mieszkańców oraz usługi nagrania i emisji materiałów filmowych o wydarzeniach w gminie.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 971,32 zł, co stanowi 35,01% planu rocznego wynoszącego 474 035,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 73 072,70 zł – ubezpieczenie majątku i gotówki, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina oraz dzierżawę sprzętu telekomunikacyjnego;
 - diety dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy w kwocie 43 460,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za dostarczone nakazy i zebrane podatki lokalne w kwocie 25 067,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 662,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 448,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 429,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 943,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 184,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 024,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 244,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,02 zł;

2.8.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 756,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,11%. Środki te w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych.

2.8.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 809 687,96 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 290 464,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 281 293,27 zł, co stanowi 56,98% planu rocznego wynoszącego 493 681,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na:
 - zakup paliwa i sprzętu w kwocie 87 307,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 105,37 zł – woda, gaz, prąd;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 775,26 zł – konserwacje i przeglądy sprzętu i budynków, badania techniczne, usługi kominiarskie;
 - wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych w kwocie 28 656,00 zł;
 - ubezpieczenia strażaków i samochodów w kwocie 22 696,00 zł;
 - wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla Komendanta Gminnego i Prezesa Zarządu Gminnego OSP oraz kierowców wozów bojowych w kwocie 15 254,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 498,66 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 171,42 zł, co stanowi 2,94% planu rocznego wynoszącego 312 006,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju oraz na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 poprzez zakup materiałów i usług. Niskie wykonanie planu wynika z pozostałej w planie nierozdysponowanej rezerwy w wysokości 68 340,30 zł, zaplanowanej na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych.

2.8.7.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 573 003,90 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 11 215 499,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,58%.

Znaczna część wydatków dotyczących tego działu realizowana jest poprzez udzielane dotacje. Planowane i przekazane kwoty dotacji dla powyższych podmiotów ujęte są w tabelce dotyczącej realizacji wydatków w formie dotacji. Dotacje dotyczą szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w Ziminie, przedszkoli niepublicznych w Tulcach i Gowarzewie, żłobka i przedszkola publicznego w Gowarzewie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tulcach.

Do realizacji zadań oświatowych Rada Gminy utworzyła dwie jednostki budżetowe: Zespół Szkół w Kleszczewie i Zespół Szkół w Tulcach. Zespoły obejmowały szkoły podstawowe i przedszkola.

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 30.06.2022 r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

Tabela 22: Liczba uczniów, nauczycieli i oddziałów na dzień 30.06.2022 r. w Zespole Szkół w Kleszczewie

Zespół Szkół Kleszczewo	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba etatów nauczycieli	Liczba etatów pracowników obsługi
Przedszkola	139	6	23,17	46,87	13,50
Szkoła podstawowa	442	20	22,10		
Razem	581	26	22,35		

Powierzchnia Zespołu Szkół w Kleszczewie 3.192,00 m², a kubatura 18.757 m³

Tabela 23: Liczba uczniów, nauczycieli i oddziałów na dzień 30.06.2022 r. w Zespole Szkół w Tulcach

Zespół Szkół Tulce	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba etatów nauczycieli	Liczba etatów pracowników obsługi
Przedszkola	170	7	24,29		

Zespół Szkół Tulce	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba etatów nauczycieli	Liczba etatów pracowników obsługi
Szkoła podstawowa	583	29	20,10	69,31	14,25
Razem	753	36	20,92		

Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach, 3.920,8 m², a kubatura 13.600,00 m³

Zespoły Szkół realizują plany finansowe w rozdziałach 75421, 80101, 80104, 80107, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195, a ich wykonanie przedstawia się następująco:

- a) **Zespół Szkół w Kleszczewie** - plan 6 339 689,55 zł, wykonanie 3 004 734,29 zł, co stanowi 47,40 %

Tabela 24: wydatki zrealizowane w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. w Zespole Szkół w Kleszczewie

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,89
	-zapłata za 2022 r	209,71
	- dodatki wiejskie dla nauczycieli	104 367,69
	- odzież robocza, wydatki BHP	3 423,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 276,18
	- obsługa i administracja	340 276,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 966,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 811,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 526,43
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	4 287,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4190	Nagrody konkursowe	574,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	44 599,92
	- zapłata za 2021	209,72
	-pojemniki na odpady, mikrofon, krzesła i stoły uczniowskie, aneks kuchenny i lodówka dla pok. nauczycielskiego,	11 633,98
	wydatki COVID-19 (ochrona, dezynfekcja,)	465,53
	- środki czystości	16 301,83
	- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	6 178,15
	- publikacje	1 792,07
	- materiały remontowe	4 111,49
	- akcesoria , programy komputerowe,	424,35
	- świetlica	0,00
	- kuchenne	0,00
	art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, tarcze szkolne dla wyróżniających się uczniów,	3 482,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	4 045,00
	- podręczniki z dotacji	0,00
	- pomoce i książki	4 045,00
4260	Zakup energii, w tym:	67 078,31
	- energia elektryczna	29 159,14
	- woda	2 452,75
	- gaz kuchnia	1 710,06
	- gaz / ogrzewanie i ciepła woda/	33 756,36
4270	Zakup usług remontowych	0,00

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 511,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym :	42 997,23
	-zapłata za rok 2021	68,27
	- naprawy :sprzętu komputerowego, instalacji elektrycznej, udrożnienie kanalizacji, czyszczenie dachu i rynien	5 439,41
	- przeglądy serwisy : kotłowni, gaśnic, kominów, budynku, placu zabaw	7 822,53
	-transport i dostawa środków dezynfekujących oraz sprzętu (COVID 19)	0,00
	- transport	0,00
	- opłaty bankowe, pocztowe , kurierskie	1 046,04
	- ścieki, kanalizacja	4 253,93
	- inspektor BHP	2 214,00
	- ochrona Juventus	615,00
	- wymiana mat chodnikowych	531,36
	- opłaty hostingowe, licencyjne, domeny , e dziennik, dostęp	10 652,25
	- pozostałe: dzierżawa dystrybutorów, serwis ksero, wykonane kopie , wymiana piasku w piaskownicy, korzystanie z bieżni,	9 054,44
	- dopłata do studiów podyplomowych	1 300,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,54
4410	Podróże służbowe krajowe	413,02
4430	Różne opłaty i składki	3 751,04
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - ZM GOAP	14 496,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223,44
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 504 545,50
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	246 649,91
	RAZEM	3 004 734,29

b) Zespół Szkół w Tulcach - plan 8 108 859,32 zł, wykonanie 3 994 495,01 zł, co stanowi 49,26 %

Tabela 25: wydatki zrealizowane w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. w Zespole Szkół w Tulcach

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	148 616,25
	- dodatki wiejskie	144 434,57
	- odzież robocza, wydatki BHP	4 181,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 482,88
	- obsługa i administracja	333 910,62
	- tłumacz (Fundusz pomocy- Ukraina)	16 572,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 538,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 394,87
	- od wynagrodzeń	447 573,89
	- od wynagrodzeń (Fundusz Pomocy - Ukraina)	11 820,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	51 779,78
	- od wynagrodzeń pracowników	50 488,59
	- od wynagrodzeń (Fundusz Pomocy - Ukraina)	1 291,19
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4190	Nagrody konkursowe	131,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	102 331,55
	- zapłata za 2021 rok	320,00

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	- wyposażenie :Szafa metalowa, stojaki na mapy, gilotyna biurowa, laminator, ławki 3-osobowe, radiomagnetofony, gabłota na sztandar, tablica TB, kserokopiarka -przedszkole	18 097,13
	- wydatki COVID-19 (ochrona, dezynfekcja)	270,03
	- środki czystości	18 009,24
	- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	12 915,54
	- publikacje	481,96
	- materiały remontowe	1 114,65
	- akcesoria , programy komputerowe	3 229,19
	- kuchenne	3 249,04
	- pozostałe :mat. dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda pitna dla uczniów, wyposażenie apteczek, karty zbliżeniowe - do drzwi	7 733,56
	- materiały na potrzeby świetlicy szkolnej	235,00
	- Wydatki w ramach Funduszu Pomocy - Ukraina stoliki i krzesła dla 52 dzieci, 10 laptopów, środki czystości	36 676,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,39
	- pomoce i książki	1 885,39
	- klocki , pomoce (Fundusz Pomocy - Ukraina)	665,00
4260	Zakup energii	240 513,98
	- zapłata za 2021 rok	54 456,04
	- energia elektryczna	40 134,86
	- woda	5 982,95
	- gaz kuchnia	114,41
	- gaz (ogrzewanie i ciepła woda)	139 548,70
	- woda (Fundusz Pomocy - Ukraina)	277,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	57 741,30
	- zapłata za 2021 rok	1 756,44
	- naprawy: kserokopiarki, projektora, laptopa, serwera	3 676,20
	- przeglądy : budynku, kotłowni, ksero, komputerów, kominów	3 757,83
	-bankowe, pocztowe, kurierskie	978,73
	- ścieki - kanalizacja	10 364,54
	- usługi BHP i prawa pracy,	2 361,60
	- wymiana mat chodnikowych	1 084,86
	- Ochrona Juventus	516,60
	- licencje, dostęp do programów	12 501,58
	- dopłata do studiów	481,50
	- pozostałe: dzierżawa dystrybutorów wody oraz sprzętu telekom, stała obsługa informatyczna, pranie ręczników kuchennych, wykonane kopie ksero, modernizacja okablowania	19 633,73
	wydatki w ramach (Fundusz Pomocy - Ukraina)	627,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 360,38
4410	Podróże służbowe krajowe	262,48
4430	Różne opłaty i składki	4 047,05
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 050,00
	odpis na ZFŚS	225 462,10
	odpis na ZFŚS (Fundusz Pomocy - Ukraina)	587,90
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ZM GOAP	17 160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 327,21
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 165,43
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 918 770,94
	wynagrodzenie nauczycieli	1 866 037,07
	- wynagrodzenie nauczycieli (Fundusz Pomocy - Ukraina)	52 733,87

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	309 562,09
6050	Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych wydatki w ramach pr. Laboratoria Przyszłości	34 566,69
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne	0,00
	Razem	3 994 495,01

W pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej działu 801 środki przeznaczone na:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 148 578,47 zł, co stanowi 38,89% planu rocznego wynoszącego 382 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy (w ramach ustawy prawo oświatowe). Zadanie to realizowane jest za pośrednictwem Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Dzieci szkolne nie płacą za przejazdy po terenie gminy. Wydatki obejmują również dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych (w tym do Poznania i do szkół na terenie gminy), usługa świadczona jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 489,94 zł, co stanowi 55,39% planu rocznego wynoszącego 150 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na nagrody dla uczniów za wyróżniające oceny na koniec roku szkolnego oraz inne drobne usługi. Ponadto poniesiono wydatki na realizację programu Szkolny Klub Sportowy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

2.8.7.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 018,16 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 108 000,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,84%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 89 020,59 zł, co stanowi 22,55% planu rocznego wynoszącego 394 808,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 115,00 zł opłacenie usług psychologa w punkcie konsultacyjnym, wykonanie opinii przez biegłych w zakresie uzależnień, przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych w szkołach, organizacja Akcji Zima;
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla wychowawcy świetlicy w kwocie 24 243,88 zł;
 - wynagrodzenia dla członków GKRPA oraz za obsługę punktu konsultacyjnego w kwocie 9 957,11 zł;
 - zakup energii, gazu, wody w budynku świetlicy środowiskowej w kwocie 8 470,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic oraz na Akcję Zima w kwocie 6 953,84 zł;
 - zakup środków żywności dla uczestników zajęć w świetlicy w kwocie 2 452,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 040,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 039,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 748,00 zł;

2.8.7.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 559 593,19 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 345 804,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,58%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 142 558,02 zł, co stanowi 43,84% planu rocznego wynoszącego 325 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 7 osób/42 świadczenia
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 69 724,24 zł, co stanowi 52,27% planu rocznego wynoszącego 133 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 17 895,50 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 51 828,74 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi w kwocie 40 475,73 zł;
 - opłaty za osoby bezdomne w ośrodkach wsparcia – schroniska dla bezdomnych – dla 4 osób (15 świadczeń) w kwocie 17 895,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 981,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 806,81 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 870,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 070,10 zł;
- zakup energii w kwocie 413,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209,90 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 102,00 zł, co stanowi 3,78% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pocztowych w kwocie 102,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 2 151,59 zł, co stanowi 45,27% planu rocznego wynoszącego 4 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 174 956,28 zł, co stanowi 48,87% planu rocznego wynoszącego 358 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 103 727,10 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 71 229,18 zł na:
 - zasiłki celowe 74 129,1236 777,10 zł - 197 świadczeń;
 - zasiłki celowe specjalne 60 950 zł - 153 świadczenia min. na zakup żywności, opłacenie rachunków za media, czynszu za mieszkanie, zakup odzieży, opału, środków czystości finansowane w 100% za środków własnych;
 - zasiłki okresowe 71 229,18 zł - 175 świadczeń: z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych oraz z tytułu innych przyczyn
 - zdarzenie losowe 6 000,00 zł – 1 świadczenie.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 33 233,00 zł, co stanowi 52,59% planu rocznego wynoszącego 63 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na 59 świadczeń
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 425 850,04 zł, co stanowi 52,78% planu rocznego wynoszącego 806 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 8 pracowników w kwocie 314 646,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 041,52 zł - obsługa informatyczna, ochrona budynku, serwis sprzętu, aktualizacja oprogramowania, opłaty pocztowe za nadanie przekazów i wysyłkę korespondencji, opłata za abonament RTV, przeglądy urządzeń gaśniczych i przewodów kominowych;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 610,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 251,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 764,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 006,73 zł – druki, artykuły biurowe, środki czystości;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 755,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 650,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 307,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 387,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 593,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 228,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 80 875,59 zł, co stanowi 44,54% planu rocznego wynoszącego 181 592,00 zł. m.in. na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 opiekunów osób starszych w kwocie 71 536,03 zł;
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 3 430,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz opiekunów osób starszych w kwocie 2 243,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 596,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 668,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 70 226,87 zł, co stanowi 60,53% planu rocznego wynoszącego 116 011,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu Posiłek w szkole i w domu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na świadczenia pieniężne.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 66 758,72 zł, co stanowi 49,67% planu rocznego wynoszącego 134 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 034,49 zł – noclegi wraz z wyżywieniem;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 111,98 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 612,25 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 279 368,10 zł, co stanowi 64,97% planu rocznego wynoszącego 430 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne na dodatek osłony w kwocie 153 217,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 771,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 255,05 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 5 012,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 484,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 211,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 380,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,47 zł;

2.8.7.11.DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 348 657,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 454 673,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 454 673,14 zł, co stanowi 33,71% planu rocznego wynoszącego 1 348 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 436 850,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 823,14 zł;

2.8.7.12.DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 600,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 37 290,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 31 338,36 zł, co stanowi 48,21% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. (omówione wcześniej).
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 952,00 zł, co stanowi 20,11% planu rocznego wynoszącego 29 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 5 952,00 zł.

2.8.7.13.DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 678 192,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 898 896,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 914 625,51 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 6 919 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia wychowawcze (500+) i jego obsługę.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 843 570,11 zł, co stanowi 59,81% planu rocznego wynoszącego 1 410 444,00 zł. Zrealizowano zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
 - fundusz alimentacyjny
 - świadczenia rodzicielskie
 - specjalny zasiłek opiekuńczy
 - świadczenia pielęgnacyjne
 - zasiłek pielęgnacyjny
 - świadczenia Za życiem

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 528,61 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 532,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji z WUW na wynagrodzenie dla osoby realizującej zadania KDR
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 39 975,14 zł, co stanowi 54,54% planu rocznego wynoszącego 73 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi asystenta rodziny w kwocie 35 927,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 208,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 196,24 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 11 626,68 zł, co stanowi 38,76% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie partycypacji kosztów umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 7 130,43 zł, co stanowi 68,67% planu rocznego wynoszącego 10 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki zdrowotne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 80 250,00 zł, co stanowi 35,17% planu rocznego wynoszącego 228 200,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 190,00 zł, co stanowi 21,64% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

2.8.7.14.DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 294 728,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 772 541,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 134 298,93 zł, co stanowi 42,69% planu rocznego wynoszącego 5 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 599 369,84 zł- składki i opłaty za prowadzenie PSZOK , opłaty pocztowe;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 378 089,22 zł -ITPOK;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 95 706,86 zł;
 - składki członkowskie w kwocie 32 114,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 679,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 892,77 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 018,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 188,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 121,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 118,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 78 078,02 zł, co stanowi 53,85% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie utrzymania porządku na terenie naszej Gminy.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 59 845,88 zł, co stanowi 17,90% planu rocznego wynoszącego 334 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 439,08 zł - wycinka drzew, obcinanie gałęzi, utrzymanie stawu oraz usługi pielęgnacyjne i koszenie trawy;
 - zakup energii w kwocie 3 866,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 714,41 zł, co stanowi 69,31% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi monitorowania zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kleszczewo oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze.

- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji wydatkowano kwotę 9 225,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy natężenia hałasu na terenie gminy
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 69 750,47 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 79 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę na działalność ZM „Schronisko dla Zwierząt” w kwocie 69 055,20 zł;
 - przewóz bezdomnych zwierząt z Gminy do Schroniska w Skałowie w kwocie 695,27 zł.
- w rozdziale 90015 na oświetlenie ulic i dróg oraz konserwację punktów świetlnych na terenie gminy wydatkowano kwotę 345 958,80 zł, co stanowi 58,94% planu rocznego wynoszącego 586 973,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 49 281,14 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na utylizację wyrobów zawierających azbest w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 281,14 zł - unieszkodliwianie odpadów z filii rolniczych i innych opakowaniach.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 389,00 zł, co stanowi 13,94% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatkowana na zakup energii, montaż tablic informacyjnych, zbieranie padliny i ich transport.

2.8.7.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 044 394,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 959 223,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 65 207,23 zł, co stanowi 45,48% planu rocznego wynoszącego 143 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 30 321,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 119,57 zł;
 - wynagrodzenia z pochodnymi gospodarzy świetlic w kwocie 12 825,00 zł;
 - utrzymanie i prowadzenie zajęć świetlic w Tulcach, Gowarzewie, Śródce, Poklatkach, Ziminie i Markowicach w kwocie 4 644,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 296,00 zł;
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano na dotację dla GOKiS kwotę 735 765,00 zł, co stanowi 46,20% planu rocznego wynoszącego 1 592 425,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano na dotację dla GOKiS kwotę 152 520,00 zł, co stanowi 52,59% planu rocznego wynoszącego 290 040,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 731,27 zł, co stanowi 33,71% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację wydarzeń kulturalnych realizowanych przez sołectwa.

2.8.7.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 599,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 136 395,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 19 650,78 zł, co stanowi 21,42% planu rocznego wynoszącego 91 741,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie boisk na terenie gminy.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 744,92 zł, co stanowi 45,10% planu rocznego wynoszącego 258 857,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja dla Klubu Sportowego Clescevia w kwocie 52 000,00 zł;
 - utrzymanie boisk, placów zabaw i wiat na terenie gminy w kwocie 38 844,92 zł;
 - stypendia i nagrody sportowe w kwocie 25 900,00 zł;

Ogólne wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się nieco powyżej 50%. Sytuacja będzie monitorowana na bieżąco i zostaną wprowadzone stosowne zmiany w planie finansowym

2.9. WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPLYWEM 2021

Realizacja wydatków do 30.06.2022r., które zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/312/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 grudnia 2021 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Tabela 26: Wykaz wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem 2021 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki
70005	Nabycie na własność dwóch lokali mieszkalnych, na potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleszczewie	350 000,00	348 655,92
70005	Wykup gruntu na potrzeby realizacji zieleni buforowej (działka nr 15/112 o pow. 421 m2) w miejscowości Kleszczewo	40 000,00	39 124,09
92109	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 185 829,05	0,00
Razem		1 575 829,05	387 780,01

2.10. ZOBOWIĄZANIA GMINY KLESZCZEWO NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

2.10.1. ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE I TYMAGALNE

Zobowiązania nietymagalne w wysokości **1 538 315,24 zł** występujące na dzień 30.06.2022 r. głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań Urzędu Skarbowego, ZUS, odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. i odsetek od dwóch kredytów w BS w Kórniku. W/w zobowiązania zostały uregulowane w lipcu 2022 r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Zobowiązania tymagalne nie wystąpiły na dzień 30.06.2022 r.

Tabela 27: Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. w podziale na poszczególne jednostki Gminy Kleszczewo

Jednostki Gminy	Zobowiązania	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	1 451 449,84	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	6 973,18	0,00
Zespół Szkół Kleszczewo	33 262,15	0,00
Zespół Szkół Tulce	46 630,07	0,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S	1 538 315,24	0,00

2.10.2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na 30.06.2022 r. wynoszą **27 914 598,52 zł** wg poniższego zestawienia:

Tabela 28: Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji Gminy Kleszczewo na dzień 30.06.2022 r.

Wykaz zobowiązań finansowych Gminy Kleszczewo				
L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.
1	BOŚ S.A. O/ Poznań	budowa dróg w Tulcach	23.12.2008	241 800,00
2	BGK / Poznań	boisko Orlik oraz drogi w Tulcach z dojściem do boiska	23.12.2009	57 505,04
3	BGK / Poznań		23.12.2009	364 672,12
4	BGK / Poznań	budowa drogi w Kleszczewie	14.09.2011	280 000,00
5	PEKAO SA O/ Poznań	budowa ul. Bukowej i Klonowej w Tulcach	11.12.2013	63 200,00
6	WFOŚIGW	budowa kanalizacji sanitarnej Tulcach	30.11.2015	463 213,92
7	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2018	12 000 000,00
8	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2019	6 000 000,00
9	Bank Spółdzielczy w Kórniku	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą na terenie gminy (zadania inwestycyjne)	20.11.2020	3 800 000,00
10	Bank Spółdzielczy w Kórniku	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą na terenie gminy (zadania inwestycyjne)	20.11.2020	4 062 500,00
Razem				27 332 891,08

2.11. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 480 987,23 zł, (co stanowi 103,07% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 015 414,03 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 465 573,20 zł.

Na 2022 rok zaplanowany został deficyt w kwocie 13 645 462,64 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dochody Gminy Kleszczewo zostały zrealizowane w wysokości 37 564 236,70 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 37 763 983,71 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -199 747,01 zł. Została zachowana proporcja, wymagana na koniec okresu sprawozdawczego o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych: Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 645 743,92 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 581 707,44 zł (co stanowi 9,34% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 581 707,44 zł.

2.13. WYDZIELONE RACHUNKI – SPRAWOZDANIE RB-34S

Organ stanowiący podjął uchwałę umożliwiającą prowadzenie rachunku dochodów wyodrębnionych jednostkom oświaty, tj. w Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach - na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zadania realizowane są w rozdziałach 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne oraz 80195 Pozostała działalność, dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na plan dochodów 525 400,00 zł wykonanie ogółem wynosi 278 547,68 zł, co stanowi 53,01% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie i odsetki bankowe. Po stronie wydatków zaplanowano 525 400,00 zł - wykonano 241 026,61 zł, co stanowi 45,87% planu. Środki wydatkowano na zakup żywności, materiały na doposażenie kuchni.

Na dzień 30.06.2022 r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 16 563,60 zł.
- Zespół Szkół w Tulcach 21 268,48 zł.

WÓJT

Bogdan Kemnitz

Kleszczewo 30.08.2022 r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 29: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczewo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	550,00	404 910,52	404 360,52	99,86%
	01095		Pozostała działalność	550,00	404 910,52	404 360,52	99,86%
		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	550,00	550,00	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	0,00	404 360,52	404 360,52	100,00%
600			Transport i łączność	6 089 313,22	6 623 760,54	291 923,46	4,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 364 922,22	5 422 216,22	290 497,74	5,36%
		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	139 800,00	139 800,00	65 568,08	46,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 500,00	103 500,00	61 525,95	59,45%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	106 110,00	88,43%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 294,00	57 293,71	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 901 622,22	4 901 622,22	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	721 891,00	1 199 044,32	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	721 891,00	721 891,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	477 153,32	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 425,72	57,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	1 425,72	57,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 940,00	848 540,00	148 358,08	17,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 040,00	836 400,00	141 861,07	16,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	37 000,00	24 985,37	67,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	-
		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	160 000,00	160 000,00	72 391,78	45,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	39 000,00	43 626,19	111,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	400,00	857,73	214,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 900,00	12 140,00	6 497,01	53,52%
		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	10 900,00	10 900,00	5 322,55	48,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 142,52	95,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	31,94	79,85%
750			Administracja publiczna	70 192,00	185 955,11	149 137,21	80,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 092,00	72 470,00	35 752,10	49,33%
		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	69 592,00	71 970,00	35 749,00	49,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	3,10	0,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	100 100,00	100 000,00	99,90%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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	0,00	43 670,40	43 670,40	100,00%
		6257	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	0,00	56 329,60	56 329,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 385,11	13 385,11	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 385,11	5 385,11	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	880,00	50,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	880,00	50,11%
		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	1 756,00	1 756,00	880,00	50,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	1 403,01	5,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 403,01	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	342,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 060,31	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 747 179,00	23 747 229,00	13 076 400,02	55,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00	4 650,00	1 205,88	25,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 600,00	4 600,00	1 112,93	24,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	92,95	185,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 621 639,00	4 621 639,00	2 642 119,07	57,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 979 850,00	3 979 850,00	2 280 649,53	57,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	283 512,00	283 512,00	147 966,54	52,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 437,00	5 437,00	2 834,00	52,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	317 840,00	317 840,00	201 653,00	63,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 365,00	87,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	4 651,00	15,50%
	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	3 705 665,00	3 705 665,00	2 554 094,77	68,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 911 530,00	1 911 530,00	1 294 661,57	67,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	833 276,00	833 276,00	459 450,42	55,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	349,00	349,00	201,00	57,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 510,00	103 510,00	54 085,68	52,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	493,00	3,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	830 000,00	734 460,44	88,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 996,24	99,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 746,42	87,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 200,00	520 200,00	414 870,71	79,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	16 043,00	53,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	160 633,69	84,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	238 156,65	79,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	37,37	18,69%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	45 000,00	45 000,00	39 073,59	86,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	39 073,59	86,83%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 850 075,00	14 850 075,00	7 425 036,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 327 484,00	14 327 484,00	7 163 742,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	522 591,00	522 591,00	261 294,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	14 664 750,00	16 772 848,92	10 856 972,03	64,73%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 575 725,00	15 021 482,00	9 153 715,00	60,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 575 725,00	15 021 482,00	9 153 715,00	60,94%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 025,00	1 702 908,21	1 641 742,29	96,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	210 000,00	225 457,09	107,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 401,99	480,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	0,00	4 020,17	4 020,17	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 650,00	23 650,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	475,00	475,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	221 814,00	221 814,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 188 049,04	1 188 049,04	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	48 458,71	61 514,74	126,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48 458,71	61 514,74	126,94%
801			Oświata i wychowanie	330 000,00	5 895 337,00	502 072,32	8,52%
	80101		Szkoły podstawowe	4 400,00	15 905,00	12 398,47	77,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	8 400,00	6 098,84	72,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 294,91	51,80%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 005,00	5 004,72	99,99%
	80104		Przedszkola	325 600,00	5 879 432,00	489 628,85	8,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	37 649,40	57,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	43 000,00	14 417,20	33,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	710 832,00	355 416,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	82 146,25	31,59%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	45,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 191,00	4 191,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 191,00	4 191,00	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	0,00	4 191,00	4 191,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	337 361,00	917 738,19	663 344,52	72,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 100,00	6 100,00	3 900,00	63,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 900,00	65,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	111 744,00	111 744,00	55 872,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	111 744,00	111 744,00	55 872,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 708,00	3 826,00	2 650,00	69,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 708,00	3 826,00	2 650,00	69,26%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 500,00	107 012,00	76 894,00	71,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 294,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 500,00	107 012,00	74 600,00	69,71%
	85216		Zasilki stałe	45 444,00	51 833,00	36 000,00	69,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 444,00	51 833,00	36 000,00	69,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 615,00	51 015,00	30 858,90	60,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 000,00	3 921,51	392,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	87,00	58,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 865,00	49 865,00	26 850,39	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 250,00	37 186,00	19 041,35	51,21%
		0830	Wpływy z usług	7 650,00	2 650,00	4 660,95	175,88%
		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	21 600,00	15 000,00	6 400,00	42,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 536,00	7 937,00	54,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	43,40	0,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	58 011,19	26 637,27	45,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 011,19	26 637,27	45,92%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	134 400,00	54 880,00	40,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	134 400,00	54 880,00	40,83%
	85295		Pozostała działalność	0,00	356 611,00	356 611,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	117 000,00	117 000,00	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	0,00	239 611,00	239 611,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 332 657,00	873 281,00	65,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 332 657,00	873 281,00	65,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134 760,00	134 760,00	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	0,00	340 042,00	340 042,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	857 855,00	398 479,00	46,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
855			Rodzina	6 924 565,00	8 312 516,50	7 810 144,72	93,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 523 016,00	6 922 635,00	6 919 835,00	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		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	5 520 216,00	6 919 835,00	6 919 835,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 166,00	1 373 466,00	876 894,22	63,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 900,00	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	1 351 066,00	1 351 066,00	874 123,71	64,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 400,00	16 400,00	2 770,51	16,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	532,50	532,50	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	0,00	532,50	532,50	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 383,00	10 383,00	7 383,00	71,11%
		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	7 383,00	10 383,00	7 383,00	71,11%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 335 127,10	10 139 494,10	2 763 232,75	27,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	5 000 000,00	2 650 470,74	53,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	4 994 810,00	2 645 141,74	52,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	189,00	378,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 140,00	5 140,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	771 851,00	771 851,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	771 851,00	771 851,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 329 276,10	4 329 643,10	100 479,34	2,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,00	121,00	103,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	450,00	180,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	6 696,35	44,64%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 750 676,10	3 750 676,10	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	0,00	0,00	-620,54	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	563 600,00	563 600,00	93 832,53	16,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 000,00	3 663,21	91,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	3 663,21	91,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	8 619,46	95,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	8 619,46	95,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 973 639,00	2 973 639,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 674 703,00	1 674 703,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 674 703,00	1 674 703,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 298 936,00	1 298 936,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 298 936,00	1 298 936,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	9 000,00	8 936,06	99,29%
	92695		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	8 936,06	99,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	8 936,06	99,29%
			Razem	65 312 372,32	78 204 172,88	37 564 236,70	48,03%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 30.: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczewo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 016 800,00	10 498 296,92	3 144 698,53	29,95%
	01009		Spółki wodne	550,00	550,00	513,00	93,27%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	513,00	93,27%
	01030		Izby rolnicze	22 500,00	22 500,00	12 130,09	53,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	22 500,00	12 130,09	53,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	845 500,00	495 500,00	58,60%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	845 500,00	495 500,00	58,60%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 993 750,00	9 225 386,40	2 232 194,92	24,20%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	823 750,00	1 369 100,00	812 000,00	59,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 170 000,00	7 856 286,40	1 420 194,92	18,08%
	01095		Pozostała działalność	0,00	404 360,52	404 360,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 240,10	5 240,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,06	896,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,38	128,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	449,70	449,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 214,40	1 214,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	396 431,88	396 431,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 570 245,94	10 198 958,62	3 414 242,38	33,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 550 025,00	3 562 931,05	1 858 328,13	52,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 293 400,00	2 306 306,05	1 158 423,77	50,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	660 064,36	55,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	39 840,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 625,00	16 625,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 050,00	4 050,00	3 941,40	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	4 050,00	3 941,40	97,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 892,75	825 892,75	18 498,70	2,24%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	18 498,70	97,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 892,75	806 892,75	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 586 870,69	5 441 177,32	1 508 080,41	27,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 047,25	28 047,25	9 762,88	34,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	540 817,24	540 817,24	246 546,52	45,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	551 218,20	441 218,20	87 551,49	19,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	1 586,63	15,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 504,00	3 571 810,63	1 162 632,89	32,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00	721 891,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00	127 393,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	138 500,00	300 000,00	6 462,03	2,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 346,47	86,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	290 000,00	2 115,56	0,73%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	64 407,50	64 407,50	18 931,71	29,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 540,00	812,25	52,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 750,00	52,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	204,65	10,23%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 800,00	11 875,62	49,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 700,00	786,51	21,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 240,00	502,68	40,54%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	23 077,50	23 077,50	0,00	0,00%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 538,50	329 538,50	121 704,03	36,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 238,50	219 238,50	83 159,57	37,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	202,12	16,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	2 955,00	41,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	112 000,00	54 314,25	48,49%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	35 000,00	2 761,96	7,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	10 254,32	41,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 648,50	4 648,50	2 214,00	47,63%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	19 000,00	10 358,13	54,52%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	99,79	3,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 300,00	110 300,00	38 544,46	34,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 442,75	24,43%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	21 530,11	71,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 976,62	39,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	1 950,00	27,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	2 644,98	49,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	371 500,00	371 500,00	40 796,40	10,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	361 500,00	361 500,00	40 796,40	11,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	40 796,40	11,66%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 420 885,08	4 678 848,19	2 143 673,64	45,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 592,00	71 970,00	35 749,00	49,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 497,00	47 487,00	22 591,96	47,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	8 120,00	3 863,23	47,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00	1 163,00	553,50	47,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 165,16	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	3 815,55	48,30%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	59,60	11,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 752,71	307 752,71	130 442,43	42,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	118 906,00	45,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	255,16	1,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 052,71	18 052,71	9 171,79	50,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	2 109,48	44,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 486 390,37	3 682 590,37	1 750 649,14	47,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	850,00	32,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 000,00	2 161 000,00	993 400,46	45,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 530,00	154 530,00	150 152,88	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 400,00	367 400,00	194 046,96	52,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	17 875,01	33,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	47 000,00	11 643,71	24,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 000,00	1 710,82	7,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	41 916,12	52,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 670,40	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	85 000,00	46 015,16	54,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	590,00	19,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 256,37	333 746,37	218 671,45	65,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 305,00	86,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	39 000,00	15 867,94	40,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	4 955,14	55,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 254,00	46 564,00	34 925,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	2 160,00	45,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	209,04	52,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	3 205,10	16,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 300,00	30 300,00	8 149,35	26,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 329,60	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	134 500,00	60 861,75	45,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	53 520,00	19 023,40	35,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	80 980,00	41 838,35	51,67%
	75095		Pozostała działalność	449 650,00	482 035,11	165 971,32	34,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	43 460,00	48,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 429,41	3 429,41	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	31 750,00	25 067,68	78,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	5 586,43	2 943,11	52,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,02	84,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	2 184,57	13,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	20 350,00	1 244,58	6,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 935,25	5 448,10	3,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	2 024,24	32,65%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	73 072,70	52,19%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 350,00	7 350,00	6 662,91	90,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	880,00	50,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	880,00	50,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469,00	1 469,00	736,00	50,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	251,00	126,00	50,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	18,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 403,96	1 121 403,96	337 850,69	30,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 397,86	805 397,86	328 679,27	40,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	28 656,00	39,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,55	1 704,55	739,55	43,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 155,00	36 155,00	14 485,00	40,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	119 014,41	87 307,48	73,36%
		4260	Zakup energii	90 000,00	100 000,00	74 105,37	74,11%
		4270	Zakup usług remontowych	15 495,00	15 495,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 970,00	92 970,00	52 775,26	56,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 239,60	1 239,60	498,66	40,23%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	22 696,00	50,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,30	103,30	29,95	28,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	35 670,00	11,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 730,41	11 716,00	11 716,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	287 006,10	312 006,10	9 171,42	2,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 133,50	108 133,50	8 384,90	7,75%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 396,00	47 396,00	196,12	0,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 136,30	1 136,30	590,40	51,96%
		4810	Rezerwy	195 340,30	68 340,30	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	1 400 000,00	377 560,18	26,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	1 400 000,00	377 560,18	26,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	1 100 000,00	306 390,22	27,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		8117	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	150 000,00	35 639,80	23,76%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	150 000,00	35 530,16	23,69%
758			Różne rozliczenia	86 772,00	86 772,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 772,00	86 772,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	86 772,00	86 772,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 706 992,00	30 336 917,80	11 259 783,46	37,12%
	80101		Szkoły podstawowe	11 950 106,00	12 074 182,15	5 905 746,97	48,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 535 000,00	1 495 000,00	717 141,04	47,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	797 000,00	747 363,58	346 061,58	46,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 254,70	9 254,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 965,00	394 965,00	186 703,76	47,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 890,00	577 890,00	264 492,07	45,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 687,00	41 887,00	41 544,48	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 404,00	1 198 925,00	578 484,63	48,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 880,00	168 680,00	64 877,95	38,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400,00	35 400,00	3 358,98	9,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	3 900,00	470,10	12,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	172 688,00	109 566,20	63,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	16 700,00	2 625,36	15,72%
		4260	Zakup energii	242 400,00	293 700,00	223 663,39	76,15%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	75 000,00	11 088,87	14,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	8 450,00	4 679,40	55,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	127 297,00	67 013,90	52,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 280,00	13 280,00	6 291,96	47,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 200,00	494,53	15,45%
		4430	Różne opłaty i składki	11 706,00	11 706,00	6 041,51	51,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 958,00	299 838,00	224 750,00	74,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 127,00	50 127,00	24 806,53	49,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	319,97	16,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 958,00	72 958,00	1 969,42	2,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 669 740,00	5 704 197,97	2 522 514,82	44,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 161,00	484 261,00	452 965,13	93,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 913,90	34 566,69	66,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	7 705 923,00	13 662 701,65	3 201 834,93	23,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 000,00	650 000,00	220 979,34	34,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 288 000,00	1 356 000,00	647 227,27	47,73%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 804 000,00	1 968 378,65	941 990,59	47,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 748,00	106 748,00	48 844,63	45,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 574,00	385 574,00	189 999,37	49,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 883,00	30 683,00	23 625,22	77,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 569,00	358 569,00	158 499,43	44,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 241,00	51 241,00	15 015,35	29,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	977,09	8,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 220,00	2 220,00	218,69	9,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	58 040,00	22 309,97	38,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	9 100,00	3 766,13	41,39%
		4260	Zakup energii	68 300,00	90 160,00	63 636,03	70,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 207,69	44,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	42 400,00	21 084,18	49,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00	58 085,89	50,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	3 580,00	1 686,52	47,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	150,48	21,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 357,00	3 357,00	1 657,22	49,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 871,00	100 871,00	75 700,00	75,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 133,00	14 133,00	6 849,47	48,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 142,00	30 142,00	755,57	2,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 443 138,00	1 443 138,00	593 273,22	41,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 067,00	128 067,00	94 578,58	73,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 000,00	6 700 000,00	9 717,00	0,15%
	80107		Świetlice szkolne	324 197,00	329 217,00	144 828,75	43,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 968,00	10 968,00	4 804,67	43,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 478,00	44 178,00	20 263,23	45,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 212,00	6 212,00	2 685,85	43,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	235,00	3,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	187,97	85,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 049,00	7 600,00	75,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 607,00	3 607,00	440,44	12,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 007,00	226 327,00	99 943,30	44,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 356,00	20 356,00	8 668,29	42,58%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	382 000,00	148 578,47	38,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	13 375,47	53,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	357 000,00	135 203,00	37,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 672,00	60 672,00	18 612,97	30,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	1 439,96	15,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	3 942,33	37,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 672,00	40 672,00	13 230,68	32,53%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	575 507,00	575 507,00	306 060,98	53,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 966,00	2 966,00	1 030,01	34,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 699,00	394 899,00	216 199,48	54,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 881,00	24 681,00	23 335,51	94,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 931,00	71 931,00	32 902,59	45,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 280,00	10 280,00	2 180,14	21,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	52,93	3,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	7 039,54	50,28%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	10 099,51	48,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	375,94	53,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	3 295,33	36,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 685,00	12 685,00	9 550,00	75,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 334,00	4 334,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 261,00	6 261,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 025 045,00	1 093 624,00	549 219,84	50,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 000,00	840 000,00	427 384,09	50,88%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	166 000,00	224 000,00	111 603,06	49,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	700,00	161,69	23,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	968,96	48,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 476,00	3 957,00	1 419,95	35,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,00	487,00	137,29	28,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	230,00	188,53	81,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	500,00	6,97	1,39%
		4260	Zakup energii	1 200,00	500,00	265,57	53,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 160,00	20 500,00	6 333,73	30,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 601 775,00	2 008 275,00	901 410,61	44,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 000,00	663 000,00	325 597,18	49,11%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	621 000,00	621 000,00	265 690,70	42,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 020,00	26 020,00	15 072,38	57,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	19 099,18	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 749,00	96 049,00	38 636,47	40,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 969,00	13 569,00	4 409,63	32,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	70,00	70,00	17,19	24,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 416,71	77,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	2 400,00	196,93	8,21%
		4260	Zakup energii	8 800,00	13 000,00	9 927,79	76,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 500,00	5 402,79	56,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	62,44	56,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	30,49	13,86%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	99,36	31,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820,00	13 820,00	10 400,00	75,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 000,00	520 500,00	201 251,37	38,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	153 767,00	150 739,00	83 489,94	55,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,00	666,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,00	75,95	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 416,39	78,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 200,00	14 501,70	28,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 367,00	83 367,00	62 600,00	75,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	329,00	329,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	307 886,00	418 018,16	108 000,62	25,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 133,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 867,00	394 808,16	89 020,59	22,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 635,00	36 635,00	17 835,47	48,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 524,00	2 523,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 446,00	14 446,00	3 884,59	26,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	53 000,00	9 957,11	18,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	52 276,00	6 953,84	13,30%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	5 300,00	2 452,58	46,28%
		4260	Zakup energii	4 000,00	19 000,00	8 470,82	44,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 441,00	200 382,16	34 115,00	17,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 040,00	1 039,36	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	1 040,00	20,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 240,00	4 240,00	748,00	17,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00	595,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	17 886,00	17 886,00	17 886,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 886,00	17 886,00	17 886,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 191,00	1 094,03	26,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,00	158,96	30,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	11,97	19,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 987,00	923,10	30,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	506,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 916 616,00	2 559 593,19	1 345 804,45	52,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	325 200,00	325 200,00	142 558,02	43,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 200,00	325 200,00	142 558,02	43,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	133 391,00	133 391,00	69 724,24	52,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	59 800,00	29 556,10	49,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 613,00	4 612,11	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,00	11 104,00	5 628,13	50,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 580,00	679,39	43,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 860,00	209,90	11,28%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	3 806,81	42,30%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 106,00	413,38	6,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 555,00	14 449,00	3 981,98	27,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 647,00	21 647,00	17 895,50	82,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261,00	1 261,00	1 070,10	84,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 871,00	1 870,84	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	102,00	3,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	102,00	3,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 635,00	4 753,00	2 151,59	45,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 635,00	4 753,00	2 151,59	45,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 500,00	358 012,00	174 956,28	48,87%
		3110	Świadczenia społeczne	340 500,00	357 012,00	174 956,28	49,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	56 805,00	63 194,00	33 233,00	52,59%
		3110	Świadczenia społeczne	56 805,00	63 194,00	33 233,00	52,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 824,00	806 824,00	425 850,04	52,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	432,00	84,00	19,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 350,00	543 885,00	272 583,47	50,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 820,00	34 285,00	34 284,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 422,00	100 422,00	50 316,52	50,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 288,00	14 288,00	2 199,92	15,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 650,00	53,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	5 006,73	31,29%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 251,47	51,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 387,44	46,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	228,00	28,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	24 800,00	20 041,52	80,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 340,00	4 340,00	2 755,14	63,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 918,00	9 918,00	5 764,46	58,12%
		4430	Różne opłaty i składki	5 890,00	5 890,00	593,59	10,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 611,00	12 610,87	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00	2 220,00	2 200,00	99,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	38,14	23,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	2 307,30	74,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 673,00	5 673,00	547,05	9,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 656,00	181 592,00	80 875,59	44,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 574,00	102 549,00	56 122,31	54,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	4 491,00	4 490,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 094,00	23 186,00	10 254,87	44,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 002,00	3 300,00	668,17	20,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	2 243,40	8,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	70,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	15 000,00	3 430,00	22,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 742,00	3 596,16	96,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	116 011,19	70 226,87	60,53%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	113 011,19	70 226,87	62,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	134 400,00	66 758,72	49,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	11 111,98	55,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 200,00	1 612,25	6,66%
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 200,00	54 034,49	65,74%
	85295		Pozostała działalność	10 405,00	430 016,00	279 368,10	64,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	234 913,00	153 217,55	65,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 899,00	2 211,00	76,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	845,00	380,80	45,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	129,00	34,47	26,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	148 230,00	96 771,64	65,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	17 255,05	86,28%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	6 000,00	5 012,70	83,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	4 484,89	29,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	1 348 657,00	454 673,14	33,71%
	85395		Pozostała działalność	16 000,00	1 348 657,00	454 673,14	33,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	986 979,00	436 850,00	44,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 932,00	1 823,14	46,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	0,00	0,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 680,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	54,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	15 762,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	94 600,00	37 290,36	39,42%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00	65 000,00	31 338,36	48,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	65 000,00	31 338,36	48,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	29 600,00	5 952,00	20,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	29 600,00	5 952,00	20,11%
855			Rodzina	7 269 541,00	8 778 192,50	7 898 896,48	89,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 520 216,00	6 919 835,00	6 914 625,51	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	5 473 294,00	6 895 247,00	6 895 247,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 850,00	18 842,00	13 634,26	72,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 015,00	2 014,39	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 863,00	2 921,00	2 920,31	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	77,00	76,65	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 129,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	40,00	40,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	693,00	692,90	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 444,00	1 410 444,00	843 570,11	59,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 310 534,00	1 310 534,00	793 906,15	60,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 212,00	63 212,00	30 392,33	48,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	1 922,00	1 921,30	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 763,00	10 763,00	5 389,79	50,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00	1 532,00	766,83	50,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	872,43	43,62%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	9,27	0,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	12 578,00	8 371,30	66,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	277,74	27,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	532,50	528,61	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	76,11	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,50	10,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	445,00	442,00	99,33%
	85504		Wspieranie rodziny	73 298,00	73 298,00	39 975,14	54,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 404,00	51 404,00	25 857,93	50,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4 003,00	4 002,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 571,00	9 571,00	5 401,66	56,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	1 362,00	665,64	48,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	550,00	550,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	196,24	40,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 866,00	1 208,16	42,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	465,00	430,00	92,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	834,00	834,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	11 626,68	38,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	11 626,68	38,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 383,00	10 383,00	7 130,43	68,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 383,00	10 383,00	7 130,43	68,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	228 200,00	328 200,00	80 250,00	24,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	228 200,00	228 200,00	80 250,00	35,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	1 190,00	21,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 350,00	1 190,00	22,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500 717,24	12 677 852,19	4 196 052,75	33,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	5 000 000,00	2 134 298,93	42,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060 000,00	760 000,00	378 089,22	49,75%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	64 300,00	64 300,00	32 114,40	49,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	76 607,54	38,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	38 200,00	16 398,99	42,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	5 900,00	2 149,31	36,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	1 018,29	25,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	22 679,82	75,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	4 892,77	32,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 807 100,00	3 877 100,00	1 599 369,84	41,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	188,46	18,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	121,27	12,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	118,00	23,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	551,02	18,37%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	145 000,00	78 078,02	53,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 970,00	4 875,69	12,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 030,00	73 202,33	69,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 384 949,96	1 311 084,91	61 252,88	4,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00	52 650,00	540,00	1,03%
		4260	Zakup energii	41 320,00	41 320,00	3 866,80	9,36%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 285,00	200 285,00	55 439,08	27,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 634,96	60 618,36	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 851,00	778 211,55	1 195,95	0,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 209,00	138 000,00	211,05	0,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 532 539,03	4 534 539,03	1 240 818,51	27,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	559,50	559,11	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,00	5 922,00	5 921,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 850,00	5 497,61	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 652,00	6 160,10	48,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	559,65	27,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	16,50	16,34	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 703,03	3 391 703,03	1 038 788,48	30,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 836,00	1 113 836,00	183 315,62	16,46%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	10 000,00	9 225,00	92,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	9 225,00	92,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt	79 500,00	79 500,00	69 750,47	87,74%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	69 055,20	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	695,27	9,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 728,25	1 285 728,25	345 958,80	26,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	21 467,15	71,56%
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	224 662,73	60,72%
		4270	Zakup usług remontowych	165 280,00	165 280,00	83 709,74	50,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 693,00	21 693,00	16 119,18	74,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 755,25	558 755,25	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00	57 000,00	49 281,14	86,46%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	19 281,14	71,41%
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	253 000,00	207 389,00	81,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 082,84	36,09%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 306,16	25,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 557 765,38	6 061 564,48	2 612 631,91	43,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 069 960,88	2 366 918,03	1 674 423,54	70,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	1 500,60	41,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	11 274,00	37,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	16 119,57	32,24%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	30 321,68	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 644,98	30,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	1 296,00	58,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	50,40	25,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 391,88	110 391,88	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 711,00	1 667 146,15	1 243 990,76	74,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 478,00	446 000,00	365 225,55	81,89%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 413 320,00	1 592 425,00	735 765,00	46,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 413 320,00	1 592 425,00	735 765,00	46,20%
	92116		Biblioteki	275 040,00	290 040,00	152 520,00	52,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 040,00	290 040,00	152 520,00	52,59%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 782 444,50	1 795 181,45	44 192,10	2,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549,50	1 549,50	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 735,00	113 500,00	42 785,10	37,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 936,00	1 300 131,95	1 195,95	0,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 224,00	230 000,00	211,05	0,09%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	5 731,27	33,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 450,00	3 194,26	33,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 550,00	2 537,01	33,60%
926			Kultura fizyczna	563 166,01	882 166,01	266 444,69	30,20%
	92601		Obiekty sportowe	113 308,53	315 050,22	19 650,78	6,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 511,69	6 038,00	36,57%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 615,39	16,15%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	781,65	5,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 230,00	11 215,74	22,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 308,53	223 308,53	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	449 857,48	567 115,79	246 793,91	43,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	52 000,00	86,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 900,00	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3250	Stypendia różne	22 000,00	36 000,00	18 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 000,00	5 565,81	12,94%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	19,92	6,64%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	42 000,00	653,37	1,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 557,31	32 605,82	46,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 095,48	308 258,48	130 048,99	42,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 462,00	0,00	0,00	-
			Razem	74 354 585,11	91 849 635,52	37 763 983,71	41,12%

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 31: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kleszczewo za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				79 062 202,15	28 169 975,78	35 018 507,86	8 845 370,19	25,26%
1.a	- wydatki bieżące				23 596 400,00	5 416 067,00	6 408 067,00	2 768 616,31	43,21%
1.b	- wydatki majątkowe				55 465 802,15	22 753 908,78	28 610 440,86	6 076 753,88	21,24%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				12 831 706,09	10 098 751,03	11 284 580,08	2 877 157,38	25,50%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 831 706,09	10 098 751,03	11 284 580,08	2 877 157,38	25,50%
1.1.2.1	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2022	4 950 817,00	4 507 539,03	4 507 539,03	1 222 104,10	27,11%
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2022	2 255 734,09	1 981 788,00	1 981 788,00	237,87	0,01%
1.1.2.3	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	5 625 155,00	3 609 424,00	4 795 253,05	1 654 815,41	34,51%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				66 230 496,06	18 071 224,75	23 733 927,78	5 968 212,81	25,15%
1.3.1	- wydatki bieżące				23 596 400,00	5 416 067,00	6 408 067,00	2 768 616,31	43,21%
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. 21/2016, 23/2016) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2022	336 861,00	110 019,00	110 019,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/02A/2019, 2151/12A/2019, 2151/19/2019, 2151/34/2019 26A/2020) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2022	280 983,00	26 900,00	26 900,00	12 900,00	47,96%
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r. -	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	334 000,00	110 000,00	110 000,00	43 714,26	39,74%
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	285 000,00	153 000,00	185 000,00	134 182,98	72,53%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1.3.1.5	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona Klimatu 2021-2029	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2029	30 000,00	15 000,00	15 000,00	13 154,76	87,70%
1.3.1.6	Zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczewo - lata 2022-2041 - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2041	20 880 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	2 134 298,93	42,69%
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2021 i 2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców -	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	480 000,00	368 000,00	368 000,00	234 999,70	63,86%
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	450 000,00	350 000,00	350 000,00	36 828,70	10,52%
1.3.1.9	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	119 556,00	83 148,00	83 148,00	24 354,00	29,29%
1.3.1.10	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2022/2023 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	400 000,00	0,00	160 000,00	134 182,98	83,86%
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 634 096,06	12 655 157,75	17 325 860,78	3 199 596,50	18,47%
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2031	7 803 150,00	430 750,00	430 750,00	239 000,00	55,48%
1.3.2.2	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2022	62 425,00	16 625,00	16 625,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z RFIL - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	7 864 896,40	7 851 390,00	7 856 286,40	1 420 194,92	18,08%
1.3.2.4	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	682 500,00	128 500,00	290 000,00	2 115,56	0,73%
1.3.2.5	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z RFPL PIS - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2023	12 703 309,66	1 143 000,00	6 700 000,00	9 717,00	0,15%
1.3.2.6	Budowa chodnika w miejscowości Śródka (projekt) - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) – projekt - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	37 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	182 815,00	156 892,75	156 892,75	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2023	1 200 000,00	1 200 000,00	1 161 000,00	1 160 919,02	99,99%
1.3.2.10	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2023	393 000,00	393 000,00	386 000,00	367 650,00	95,25%
1.3.2.11	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowości Komorniki i Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFPL PIS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2022	2023	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1.3.2.12	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2023	1 100 000,00	250 000,00	243 306,63	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%

3.4. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 32: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	872 361,50	0,00	0,00	872 361,50	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	849 284,00	0,00	0,00	849 284,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00	0,00	0,00	721 891,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00	0,00	0,00	127 393,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	23 077,50	0,00	0,00	23 077,50	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	23 077,50	0,00	0,00	23 077,50	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	4 305,00	4,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	4 305,00	4,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 670,40	0,00	38 670,40	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 305,00	86,10%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 329,60	0,00	56 329,60	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	340 042,00	0,00	340 042,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	340 042,00	0,00	340 042,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322 600,00	0,00	322 600,00	0,00	0,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	15 762,00	0,00	15 762,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 413 599,03	8 151,55	0,00	5 421 750,58	1 223 511,10	22,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	908 060,00	8 151,55	0,00	916 211,55	1 407,00	0,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 851,00	6 360,55	0,00	778 211,55	1 195,95	0,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 209,00	1 791,00	0,00	138 000,00	211,05	0,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 505 539,03	0,00	0,00	4 505 539,03	1 222 104,10	27,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 703,03	0,00	0,00	3 391 703,03	1 038 788,48	30,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 836,00	0,00	0,00	1 113 836,00	183 315,62	16,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 431 349,00	1 219 485,60	7 556,50	3 643 278,10	1 610 623,31	44,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	903 189,00	1 217 513,65	7 556,50	2 113 146,15	1 609 216,31	76,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 711,00	906 991,65	7 556,50	1 667 146,15	1 243 990,76	74,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 478,00	310 522,00	0,00	446 000,00	365 225,55	81,89%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 528 160,00	1 971,95	0,00	1 530 131,95	1 407,00	0,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 936,00	1 195,95	0,00	1 300 131,95	1 195,95	0,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 224,00	776,00	0,00	230 000,00	211,05	0,09%
			RAZEM	8 717 309,53	1 667 679,15	7 556,50	10 377 432,18	2 838 439,41	27,35%

3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 33: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kleszczewo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 360,52	404 360,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	404 360,52	404 360,52	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	404 360,52	404 360,52	100,00%
750			Administracja publiczna	71 970,00	35 749,00	49,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 970,00	35 749,00	49,67%
		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	71 970,00	35 749,00	49,67%
751			Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	880,00	50,11%
	75101		Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	880,00	50,11%
		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	1 756,00	880,00	50,11%
758			Różne rozliczenia	4 020,17	4 020,17	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 020,17	4 020,17	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	4 020,17	4 020,17	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 191,00	4 191,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 191,00	4 191,00	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	4 191,00	4 191,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	366 355,00	301 883,00	82,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	111 744,00	55 872,00	50,00%
		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	111 744,00	55 872,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	6 400,00	42,67%
		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	15 000,00	6 400,00	42,67%
	85295		Pozostała działalność	239 611,00	239 611,00	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	239 611,00	239 611,00	100,00%
855			Rodzina	8 281 816,50	7 801 874,21	94,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 919 835,00	6 919 835,00	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	6 919 835,00	6 919 835,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 351 066,00	874 123,71	64,70%
		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	1 351 066,00	874 123,71	64,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	532,50	532,50	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	532,50	532,50	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 383,00	7 383,00	71,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	10 383,00	7 383,00	71,11%
			Razem	9 134 469,19	8 552 957,90	93,63%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 34: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kleszczewo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 360,52	404 360,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	404 360,52	404 360,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240,10	5 240,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,06	896,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,38	128,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,70	449,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214,40	1 214,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	396 431,88	396 431,88	100,00%
750			Administracja publiczna	71 970,00	35 749,00	49,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 970,00	35 749,00	49,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 487,00	22 591,96	47,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	3 863,23	47,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 163,00	553,50	47,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 165,16	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	3 815,55	48,30%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	59,60	11,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	46,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	880,00	50,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	880,00	50,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469,00	736,00	50,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	126,00	50,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	18,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	4 191,00	1 094,03	26,10%
	85195		Pozostała działalność	4 191,00	1 094,03	26,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	158,96	30,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	11,97	19,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 987,00	923,10	30,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	506,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	366 355,00	211 540,64	57,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	111 744,00	51 828,74	46,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	29 556,10	49,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 613,00	4 612,11	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,00	5 628,13	50,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	679,39	43,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	209,90	11,28%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 806,81	42,30%
		4260	Zakup energii	6 106,00	413,38	6,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 449,00	3 981,98	27,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261,00	1 070,10	84,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,84	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	3 430,00	22,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 430,00	22,87%
	85295		Pozostała działalność	239 611,00	156 281,90	65,22%
		3110	Świadczenia społeczne	234 913,00	153 217,55	65,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899,00	2 211,00	76,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	380,80	76,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	34,47	49,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	438,08	35,62%
855			Rodzina	8 281 816,50	7 745 696,33	93,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 919 835,00	6 914 625,51	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	6 895 247,00	6 895 247,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 842,00	13 634,26	72,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 015,00	2 014,39	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 921,00	2 920,31	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	76,65	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	692,90	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 351 066,00	823 411,78	60,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 310 534,00	793 906,15	60,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 234,00	10 234,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,00	1 921,30	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 763,00	5 389,79	50,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00	766,83	50,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	872,43	87,24%
		4260	Zakup energii	2 000,00	9,27	0,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 278,00	8 371,30	90,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	277,74	27,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	532,50	528,61	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	76,11	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,50	10,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445,00	442,00	99,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 383,00	7 130,43	68,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 383,00	7 130,43	68,67%
			Razem	9 130 449,02	8 399 320,52	91,99%

3.7. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			Oświata i wychowanie	4 800 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 800 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 800 000,00	0,00	0,00%
			Razem	4 800 000,00	0,00	0,00

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			Oświata i wychowanie	51 913,90	34 566,69	66,58%
	80101		Szkoły Podstawowe	51 913,90	34 566,69	66,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Laboratoria Przyszłości</i>	51 913,90	34 566,69	66,58%
801			Oświata i wychowanie	4 800 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 800 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>zadanie inwestycyjne pn.: Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych</i>	4 800 000,00	0,00	0,00%
			Razem	4 851 913,90	34 566,69	0,71%

3.8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów finansowanych z Funduszu Pomocy w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	5 385,11	5 385,11	100,00%
	75095		Pozostała działalność	5 385,11	5 385,11	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 385,11	5 385,11	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	221 814,00	221 814,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 814,00	221 814,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 814,00	221 814,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	992 615,00	533 239,00	53,72%
	85395		Pozostała działalność	992 615,00	533 239,00	53,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 760,00	134 760,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	857 855,00	398 479,00	46,45%
855			Rodzina	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00	5 500,00	100,00%
			Razem	1 250 314,11	765 938,11	61,26%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	5 385,11	5 319,86	98,79%
	75095		Pozostała działalność	5 385,11	5 319,86	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3429,41	3429,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,43	586,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,02	84,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	935,25	870,00	93,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	221 814,00	145 944,62	65,80%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80101		Szkoły podstawowe	205 853,35	137 344,99	66,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 363,58	17 093,46	62,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	16 572,26	66,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	11 820,98	81,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 291,19	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 438,00	36 459,25	78,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	650,00	233,61	35,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 937,00	552,47	14,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,00	587,90	66,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 684,77	52 733,87	62,27%
	80104		Przedszkola	10 988,65	3 627,78	33,01%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 378,65	2 627,19	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	216,96	4,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	665,00	66,50%
		4260	Zakup energii	160,00	43,41	27,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	75,22	37,61%
	80195		Pozostała działalność	4 972,00	4 971,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	666,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	75,95	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	992 615,00	438 673,14	44,19%
	85395		Pozostała działalność	992 615,00	438 673,14	44,19%
		3110	Świadczenia społeczne	986 979,00	436 850,00	44,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 932,00	1 823,14	46,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 500,00	1 190,00	21,64%
	85595		Pozostała działalność	5 500,00	1 190,00	21,64%
		3110	Świadczenia społeczne	5 350,00	1 190,00	22,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
			Razem	1 250 314,11	591 127,62	47,28%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO PRZEZ GMINĘ KLESZCZEWO

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w pierwszym półroczu 2022 roku

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bylin					15 954,96	0,00	0,00%
	1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00	0,00	0,00%
	2	Zagospodarowanie terenu przy stawie	900	90004	6050	15 354,96	0,00	0,00%
2	Gowarzewo					58 229,79	20 729,60	35,60%
	1	Organizacja spotkań z mieszkańcami	750	75075	4210	379,79	0,00	0,00%
			750	75075	4300	5 450,00	5 443,40	99,88%
	2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	2 000,00	286,20	14,31%
	4	Budowa placu zabaw	926	92695	6050	35 400,00	0,00	0,00%
3	Kleszczewo					57 880,41	23 919,53	41,33%
	1	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	150,00	0,00	0,00%
	2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	15 014,41	8 173,03	54,43%
			754	75412	6060	11 716,00	11 716,00	100,00%
	3	Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie	921	92120	6570	26 000,00	0,00	0,00%
	4	Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4210	3 000,00	2 943,49	98,12%
			921	92195	4300	2 000,00	1 087,01	54,35%
4	Komorniki					34 472,03	16 713,05	48,48%
	1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 900,00	0,00	0,00%
			750	75075	4300	1 500,00	0,00	0,00%
	2	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	2 000,00	0,00	0,00%
	3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00	286,20	19,08%
	4	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	24 572,03	15 732,40	64,03%
	5	Boisko sportowe: prace remontowe, opłaty za energię	926	92601	4210	800,00	0,00	0,00%
			926	92601	4260	1 200,00	694,45	57,87%
			926	92601	4270	1 000,00	0,00	0,00%
5	Krerowo					26 436,32	22 067,99	83,48%
	1	Oflagowanie wsi	750	75075	4210	4 250,00	4 250,00	100,00%
	2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 143,63	0,00	0,00%
			750	75075	4300	1 500,00	0,00	0,00%
	3	Zebrania wiejskie	750	75095	4210	200,00	0,00	0,00%
	4	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	800,00	0,00	0,00%
	5	Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	500,00	0,00	0,00%
	6	Doposażenie boiska	926	92601	4210	6 262,69	6 038,00	96,41%
			926	92601	4300	180,00	180,00	100,00%
		Budowa placu zabaw	926	92695	6050	11 600,00	11 599,99	100,00%
6	Krzyżowniki					25 854,03	6 810,88	26,34%
	1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 000,00	0,00	0,00%
			750	75075	4300	1 500,00	0,00	0,00%
	2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00	0,00	0,00%
4		Boisko sportowe - opłaty za energię	926	92601	4260	3 000,00	511,88	17,06%
5		Budowa placu zabaw	926	92695	4210	1 249,00	1 249,00	100,00%
			926	92695	4300	50,00	50,00	100,00%
			926	92695	6050	13 455,03	0,00	0,00%
7	Markowice				28 008,53	0,00	0,00%	
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 500,00	0,00	0,00%
			750	75075	4300	1 000,00	0,00	0,00%
2		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	400,00	0,00	0,00%
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00	0,00	0,00%
4		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
5		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	926	92601	6050	23 308,53	0,00	0,00%
8	Nagradowice					29 871,88	3 000,00	10,04%
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 500,00	0,00	0,00%
			750	75075	4300	1 480,00	0,00	0,00%
2		Nasadenia na terenie wsi	900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00%
			900	90004	4300	500,00	0,00	0,00%
3		Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	22 391,88	0,00	0,00%
4		Remont altany przy placu zabaw	926	92695	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
9	Poklatki					28 241,45	0,00	0,00%
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00	0,00	0,00%
2		Budowa placu zabaw	926	92695	6050	27 241,45	0,00	0,00%
10	Szewce					16 711,95	0,00	0,00%
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 671,00	0,00	0,00%
2		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	15 040,95	0,00	0,00%
11	Śródka					31 327,63	4 787,37	15,28%
1		Organizacja festynów rodzinnych i spotkań mieszkańców	750	75075	4210	600,00	0,00	0,00%
			750	75075	4300	1 400,00	0,00	0,00%
2		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 500,00	0,00	0,00%
4		Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	327,63	86,60	26,43%
			921	92195	4210	450,00	250,77	55,73%
5		Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w ramach "Biblioteka Sąsiedzka za Miedzą"	921	92195	4300	1 550,00	1 450,00	93,55%
			921	92195	4210	1 500,00	0,00	0,00%
6		Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	1 500,00	0,00	0,00%
			921	92195	4300	1 500,00	0,00	0,00%
7		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i placu zabaw "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródce"	926	92695	6050	19 500,00	0,00	0,00%
12	Tanibórz					19 681,67	2 505,73	12,73%
1		Budowa kanalizacji	010	01044	6050	16 013,67	0,00	0,00%
2		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 920,00	1 915,81	99,78%
			750	75075	4300	48,00	0,00	0,00%
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	500,00	0,00	0,00%
4		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 000,00	570,00	57,00%

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		Opłata za zużycie wody na placu zabaw	926	92695	4260	200,00	19,92	9,96%
13	Tulce					58 229,79	15 499,68	26,62%
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	3 000,00	759,66	25,32%
			750	75075	4300	2 800,00	1 700,00	60,71%
2		Naprawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4270	1 000,00	0,00	0,00%
3		Przegląd Pieśni Ludowej Kukuleczka	801	80195	4300	1 000,00	0,00	0,00%
4		Sprzątanie lasu	900	90003	4210	570,00	568,58	99,75%
			900	90003	4300	430,00	199,80	46,47%
5		Zakup ławek i koszy na śmieci	900	90003	4210	9 900,00	0,00	0,00%
			900	90003	4300	100,00	0,00	0,00%
6		Nasadzenia na terenie sołectwa	900	90004	6050	10 000,00	0,00	0,00%
7		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	12 000,00	0,00	0,00%
8		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 600,00	0,00	0,00%
9		Utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	229,79	20,57	8,95%
10		Organizacja zajęć kulturalnych	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00%
			921	92195	4300	500,00	0,00	0,00%
11		Zorganizowanie rajdów rowerowych	926	92695	4210	1 000,00	451,27	45,13%
			926	92695	4300	1 000,00	199,80	19,98%
12		Budowa skateparku	926	92695	6050	11 600,00	11 600,00	100,00%
14	Zimin					31 036,48	2 000,00	6,44%
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
2		Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Ziminie	801	80101	4270	20 000,00	0,00	0,00%
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00	0,00	0,00%
4		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	36,48	0,00	0,00%
5		organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	921	92195	4210	2 000,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące						191 314,45	83 117,84	43,45%
wydatki majątkowe						270 622,47	34 915,99	12,90%
RAZEM						461 936,92	118 033,83	25,55%

3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 40: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	500,00	62,00	12,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	62,00	12,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	62,00	12,40%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	920,50	18,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	920,50	18,41%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	920,50	18,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
855			Rodzina	16 400,00	8 801,75	53,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 400,00	8 801,75	53,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 398,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 091,98	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 400,00	4 311,30	26,29%
			Razem	21 900,00	9 784,25	44,68%