

Zarządzenie Nr 0050.83.2022

Wójta Gminy Klembów

z dnia 29 sierpnia 2022r

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 rok .

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) zarządza, co następuje:

§1

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

§ 3

Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 przedstawia się Radzie Gminy Klembów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Warszawie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ Rafał Mathiak

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.83.2022

Wójta Gminy Klembów

z dnia 29 sierpnia 2022r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2022 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLEMBÓW 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	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	11
2.5.	Dochody majątkowe.....	11
2.5.1.	Dochody z majątku	12
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6.	Wydatki ogółem	13
2.7.	Wydatki bieżące	14
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	15
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	17
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	18
2.7.5.	Dział 720 – Informatyka	18
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.7.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.7.8.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	21
2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	28
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....	29
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8.	Wydatki majątkowe.....	33
2.9.	Wydatki na zadania zlecone.....	39
2.10.	Przychody	42
2.11.	Rozchody.....	42
2.12.	Stan zobowiązań długoterminowych	42
2.13.	Stan należności wymagalnych.....	42

3.	DANE TABELARYCZNE.....	44
3.1.	Wykonanie dochodów.....	44
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	51
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	57
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	59
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	61
3.6.	Wykonanie wydatków.....	62
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	77
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	91
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	93
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	106
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	110
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	111
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	113
3.15.	Wykonanie planu dochodów i wydatków z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar	114
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	115
3.17.	Dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań z programu Polski ład	116
3.18.	Dochody i wydatki z rozliczeń środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadań finansowanych z udziałem tych środków	117
3.19.	Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z I półrocza roku 2022	120

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Klembów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Klembów nr XXXIII.367.2021 z dnia 21.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Klembów 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;
 - 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 Klembów za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Klembów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Klembów nr XXXIII.367.2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 649 195,54 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 924 899,54 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 724 296,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 724 296,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Klembów na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 17 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Klembów i 11 zarządzeniami Wójta Klembów, 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	0050.10.2022	0,00	0,00	77 143,80	77 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.16.2022	0,00	0,00	60 777,00	60 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIV.377.2022	75 106,04	0,00	1 128 551,04	15 445,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.20.2022	71 047,00	68 200,00	105 047,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXV.391.2022	2 242 851,51	280 767,00	2 901 482,99	13 267,00	926 131,48	0,00	0,00	0,00
6	0050.34.2022	430 398,00	0,00	451 273,00	20 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXVI.397.2022	938 909,60	0,00	1 270 363,80	27 338,00	304 116,20	0,00	0,00	0,00
8	0050.44.2022	286 352,16	0,00	286 352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.48.2022	215 323,00	0,00	215 480,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.48.2022/K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXVII.401.2022	1 537 428,37	0,00	1 617 178,37	79 750,00	4 116,20	4 116,20	0,00	0,00
12	0050.53.2022	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.53.2022/K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.55.2022	17 000,07	0,00	17 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V.411.2022	501 376,00	0,00	553 481,00	52 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXVIII.413.2022	1 200 373,07	6 000,00	2 906 183,78	18 450,00	1 693 360,71	0,00	0,00	0,00
17	0050.63.2022	305 982,42	0,00	319 082,42	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 822 147,24	354 967,00	11 922 396,43	493 607,80	3 965 724,59	4 116,20	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 7 467 180,24 zł do kwoty 66 116 375,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 428 788,63 zł do kwoty 68 353 688,17 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 961 608,39 zł do kwoty 3 961 608,39 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Klembów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 237 312,39 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

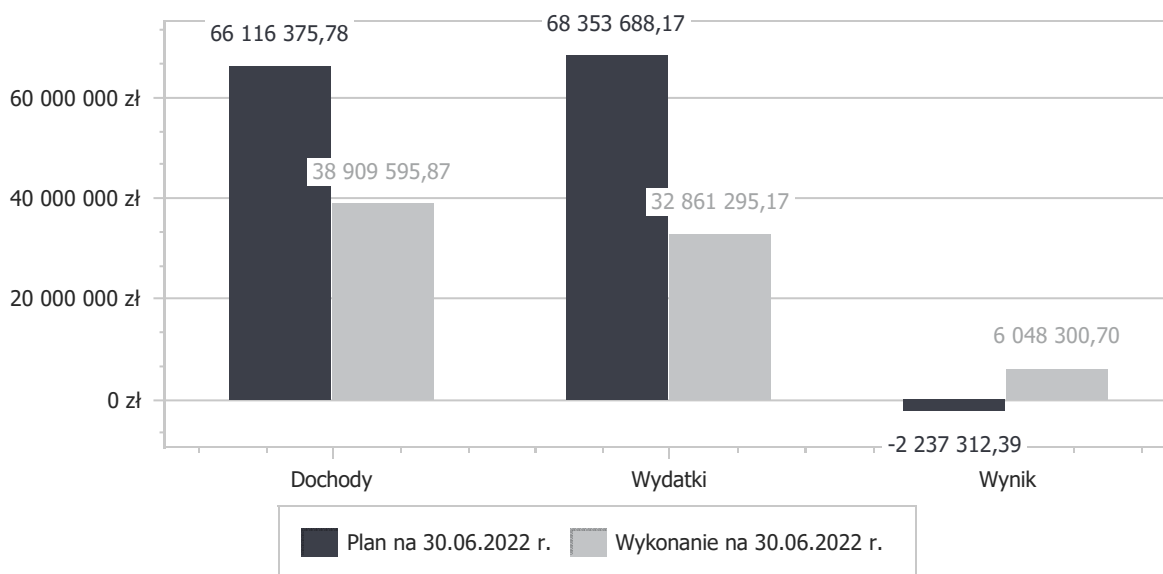
2.2. Dane ogólne

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	58 649 195,54	66 116 375,78	38 909 595,87	58,85%
Wydatki	56 924 899,54	68 353 688,17	32 861 295,17	48,08%
Wynik	1 724 296,00	-2 237 312,39	6 048 300,70	-

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 38 909 595,87 zł, a ich realizacja stanowiła 58,85% planu wynoszącego 66 116 375,78 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	51 897 396,63	57 248 043,24	35 643 356,13	62,26%	91,61%
Dochody majątkowe	6 751 798,91	8 868 332,54	3 266 239,74	36,83%	8,39%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 649 195,54	66 116 375,78	38 909 595,87	58,85%	100,00%

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

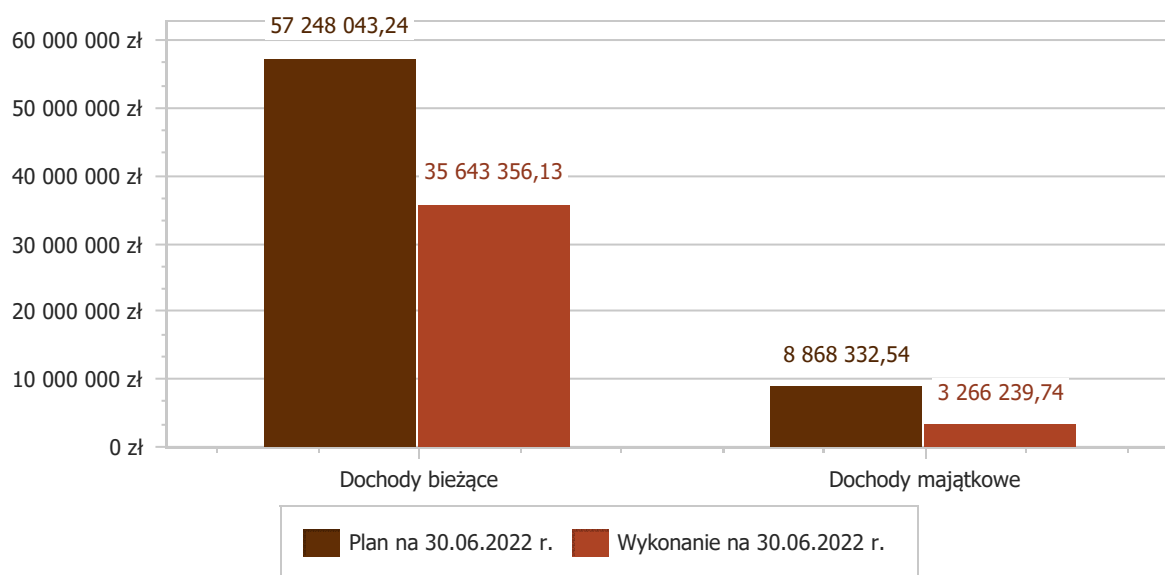


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Klembów według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 205 950,00	2 371 577,56	1 216 759,12	51,31%	3,13%
600	Transport i łączność	4 001 031,91	5 124 551,31	3 050 376,11	59,52%	7,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 350,00	82 350,00	49 797,62	60,47%	0,13%
720	Informatyka	0,00	204 092,18	1 120,65	0,55%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	77 526,00	79 422,75	43 028,22	54,18%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00	1 995,00	999,00	50,08%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 985 389,00	21 477 073,40	11 973 818,23	55,75%	30,77%
758	Różne rozliczenia	15 277 907,00	15 915 601,98	8 305 241,68	52,18%	21,34%
801	Oświata i wychowanie	1 910 535,38	3 327 082,49	1 359 510,22	40,86%	3,49%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	375 884,25	1 023 201,29	817 287,00	79,88%	2,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	807 268,00	807 268,00	100,00%	2,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 742,00	14 742,00	100,00%	0,04%
855	Rodzina	10 630 820,00	10 720 488,00	8 525 871,99	79,53%	21,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 049 807,00	4 686 829,82	2 738 776,03	58,44%	7,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 100,00	5 000,00	2,50%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 649 195,54	66 116 375,78	38 909 595,87	58,85%	100,00%

2.4. Dochody bieżące

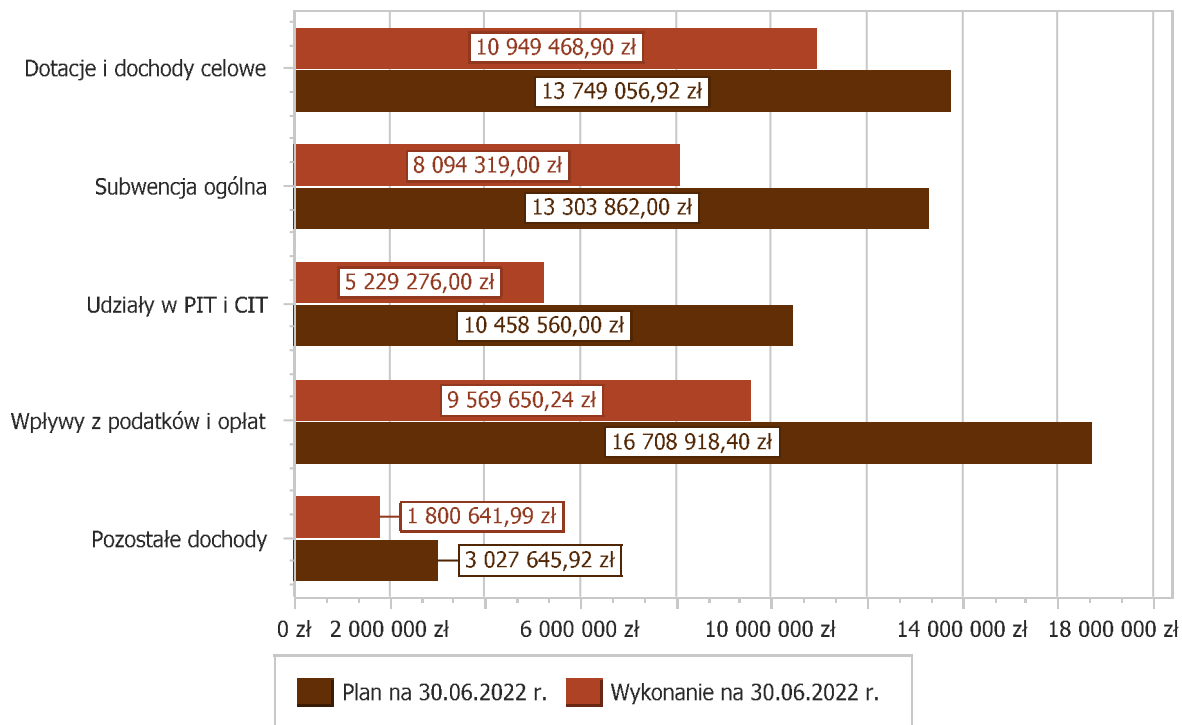
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 35 643 356,13 zł, tj. w 62,26% w stosunku do planu wynoszącego 57 248 043,24 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	11 030 485,63	13 749 056,92	10 949 468,90	79,64%	30,72%

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 %)
Subwencja ogólna	12 807 257,00	13 303 862,00	8 094 319,00	60,84%	22,71%
Udziały w PIT i CIT	10 458 560,00	10 458 560,00	5 229 276,00	50,00%	14,67%
Wpływy z podatków i opłat	15 156 734,00	16 708 918,40	9 569 650,24	57,27%	26,85%
Pozostałe dochody	2 444 360,00	3 027 645,92	1 800 641,99	59,47%	5,05%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	51 897 396,63	57 248 043,24	35 643 356,13	62,26%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Klembów 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 13 749 056,92 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 949 468,90 zł, co stanowi 79,64% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 187 779,37 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 40 000,00 zł, w tym:
 - środki na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 40 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 585 351,00 zł, w tym:
 - dotacja na realizację programu pn. „Narodowy program czytelnictwa na lata 2021-2025” w kwocie 23 500,00 zł,
 - dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 207 828,00 zł,
 - dotacja na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 181 223,00 zł,
 - dotacja na składkę zdrowotną w kwocie 7 855,00 zł,
 - dotacja na zasiłki okresowe w kwocie 4 726,00 zł,
 - dotacja na zasiłki stałe w kwocie 98 665,00 zł,
 - dotacja dla OPS w kwocie 46 812,00 zł,

- dotacja na stypendia socjalne w kwocie 14 742,00 zł.

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 172 420,55 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 172 420,55 zł), w tym:
 - dotacja celowa na realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi na zadania pn. „Od najmłodszych lat zdobywamy świat” w kwocie 2 420,55 zł,
 - dotacja celowa na realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi na zadanie pn. „Mam już 3 lata – edukacja przedszkolna w Dobczynie” w kwocie 170 000,00 zł,
- pozostałe dochody o charakterze celowym 963 917,98, w tym:
 - środki z Funduszu Pomocowego w kwocie 957 917,98 zł,
 - środki na punkt konsultacyjno- informacyjny – „Czyste Powietrze” w kwocie 6 000,00 zł.

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

- Rodzina – 8 404 621,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 807 268,00 zł;
- Pomoc społeczna – 797 451,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 666 261,77 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 303 862,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 094 319,00 zł, co stanowi 60,84% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 033 731,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 60 588,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 458 560,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 5 229 276,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 213 456,00 zł,
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 015 820,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 077 732,21 zł, co stanowi 56,25% realizacji planu wynoszącego 9 027 250,00 zł, w tym 3 349 641,44 zł od osób prawnych i 1 728 090,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 280 642,28 zł, w tym 30 527,40 zł od osób prawnych i 250 114,88 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 100 960,49 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 116 499,49 zł, co stanowi 85,55% realizacji planu wynoszącego 136 180,00 zł, w tym 1 212,00 zł od osób prawnych i 115 287,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 28 018,37 zł, w tym 11 155,00 zł od osób prawnych i 16 863,37 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 261,91 zł, co stanowi 75,15% realizacji planu wynoszącego 65 549,00 zł, w tym 11 183,00 zł od osób prawnych i 38 078,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 5 861,50 zł, w tym 171,00 zł od osób prawnych i 5 690,50 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 278 005,05 zł, co stanowi 53,88% realizacji planu wynoszącego 516 000,00 zł, w tym 11 524,00 zł od osób prawnych i 266 481,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 21 997,57 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 21 997,57 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 273 850,00 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 10 606,33 zł, co stanowi 48,21% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 8 456,52 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 436,17 zł, co stanowi 151,45% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 23,87 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 698 946,23 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu wynoszącego 700 000,00 zł, w tym -4 495,15 zł od osób prawnych i 703 441,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 927,04 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 4 904,04 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 259,50 zł, co stanowi 84,52% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 153 939,40 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 250 903,35 zł, co stanowi 52,83% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 108 680,23 zł.
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 323 834,19 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 126 883,85 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 312 919,70 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 322 872,58 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 3 027 645,92 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 800 641,99 zł, co stanowi 59,47% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Klembów w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług (§ 083) – 1 063 599,90 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 526 771,50 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 522 333,27 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 9 250,51 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 244,62 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 094)– 533 048,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 421 304,11 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 47 596,95 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 47 596,94 zł;
 - Pozostała działalność – 8 624,00 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 612,04 zł;
 - Inne – 5 314,40 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek (§ 092)– 76 614,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 69 832,70 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 4 101,95 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 198,39 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 734,17 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 481,34 zł;
 - Inne – 265,71 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 (§ 075) – 40 158,59 zł;
- Wpływy z różnych dochodów (§ 097)– 37 398,70 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 096) – 17 010,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 236)– 15 961,30 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091)– 11 955,40 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 057) – 4 895,40 zł.

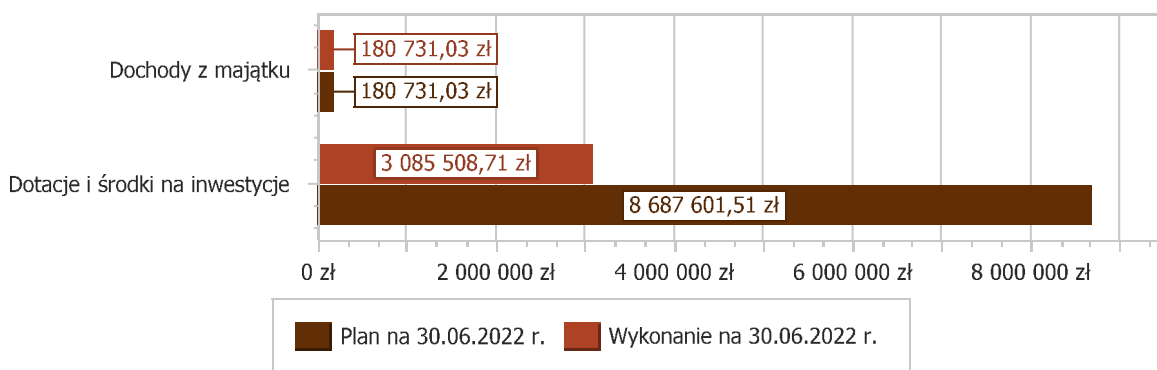
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Klembów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 266 239,74 zł, tj. w 36,83% w stosunku do planu wynoszącego 8 868 332,54 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Klembów.

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	0,00	180 731,03	180 731,03	100,00%	5,53%
Dotacje i środki na inwestycje	6 751 798,91	8 687 601,51	3 085 508,71	35,52%	94,47%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 751 798,91	8 868 332,54	3 266 239,74	36,83%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Klembów w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Klembów w 2022 w porównaniu do roku 2021.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 180 731,03 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 180 731,03 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 180 731,03 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 687 601,51 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 085 508,71 zł, co stanowi 35,52% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność – 3 036 856,71 zł, w tym:
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminna w m. Krzywica (Pomoc finansowa dla Gminy Klembów)” w kwocie 1 418 531,49;
 - dotacja celowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w m. Roszczep (Dotacja dla Gminy Klembów)” w kwocie 1 618 325,22 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 48 652,00 zł, w tym:
 - środków w ramach rozliczenia dotacji na budowę stacji ładowania pojazdów.

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 687 601,51 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 085 508,71 zł, co stanowi 35,52% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność – 3 036 856,71 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 48 652,00 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 32 861 295,17 zł, a ich realizacja wyniosła 48,08% planu wynoszącego 68 353 688,17 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Klembów.

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	49 041 178,89	53 853 758,04	28 946 027,32	53,75%	88,09%
Wydatki majątkowe	7 883 720,65	14 499 930,13	3 915 267,85	27,00%	11,91%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 924 899,54	68 353 688,17	32 861 295,17	48,08%	100,00%

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

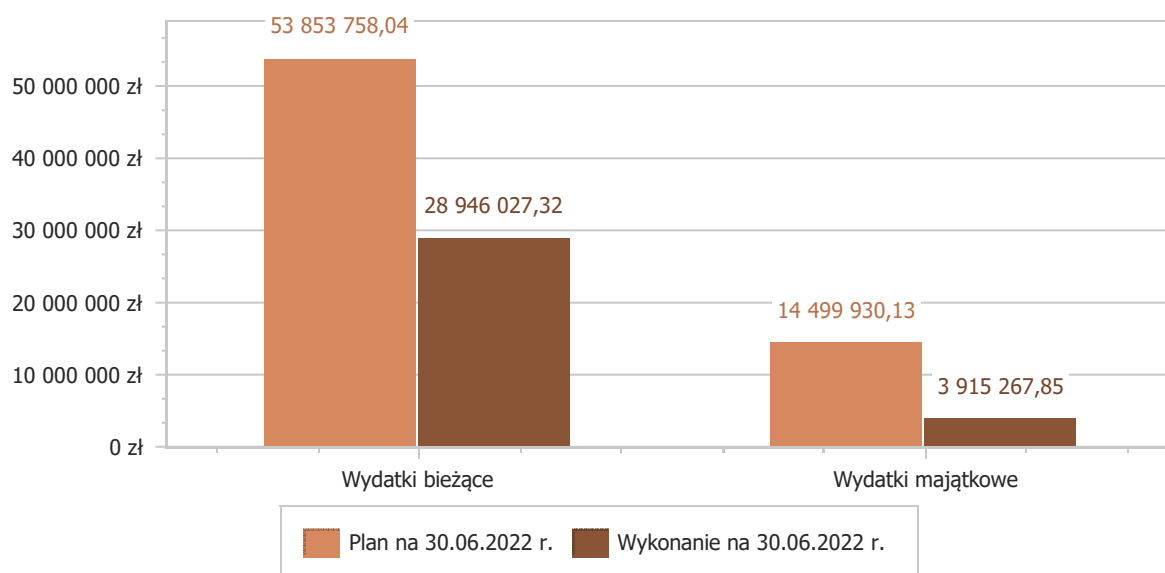


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Klembów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	20 800 371,71	22 968 915,90	10 781 616,59	46,94%	32,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 920 099,96	4 465 906,27	842 064,83	18,86%	2,56%
600	Transport i łączność	5 136 470,48	10 208 134,63	3 774 109,67	36,97%	11,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	325 200,00	335 200,00	104 322,19	31,12%	0,32%
710	Działalność usługowa	81 325,84	81 625,91	27 649,81	33,87%	0,08%
720	Informatyka	100 500,00	308 592,18	63 810,04	20,68%	0,19%
750	Administracja publiczna	4 803 509,89	4 885 876,61	2 317 248,76	47,43%	7,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 750,92	484 750,92	218 537,62	45,08%	0,67%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	650 000,00	257 718,37	39,65%	0,78%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	242 970,00	1 845,00	0,76%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	167 900,60	68 761,07	40,95%	0,21%

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 %)
852	Pomoc społeczna	1 893 867,46	2 727 454,08	1 464 894,86	53,71%	4,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	847 268,00	674 136,70	79,57%	2,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	30 242,00	20 999,66	69,44%	0,06%
855	Rodzina	10 919 264,49	11 045 675,49	8 652 159,93	78,33%	26,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 403 798,67	7 146 735,46	2 930 793,39	41,01%	8,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 892,12	1 575 092,12	551 326,60	35,00%	1,68%
926	Kultura fizyczna	143 353,00	179 353,00	109 300,08	60,94%	0,33%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 924 899,54	68 353 688,17	32 861 295,17	48,08%	100,00%

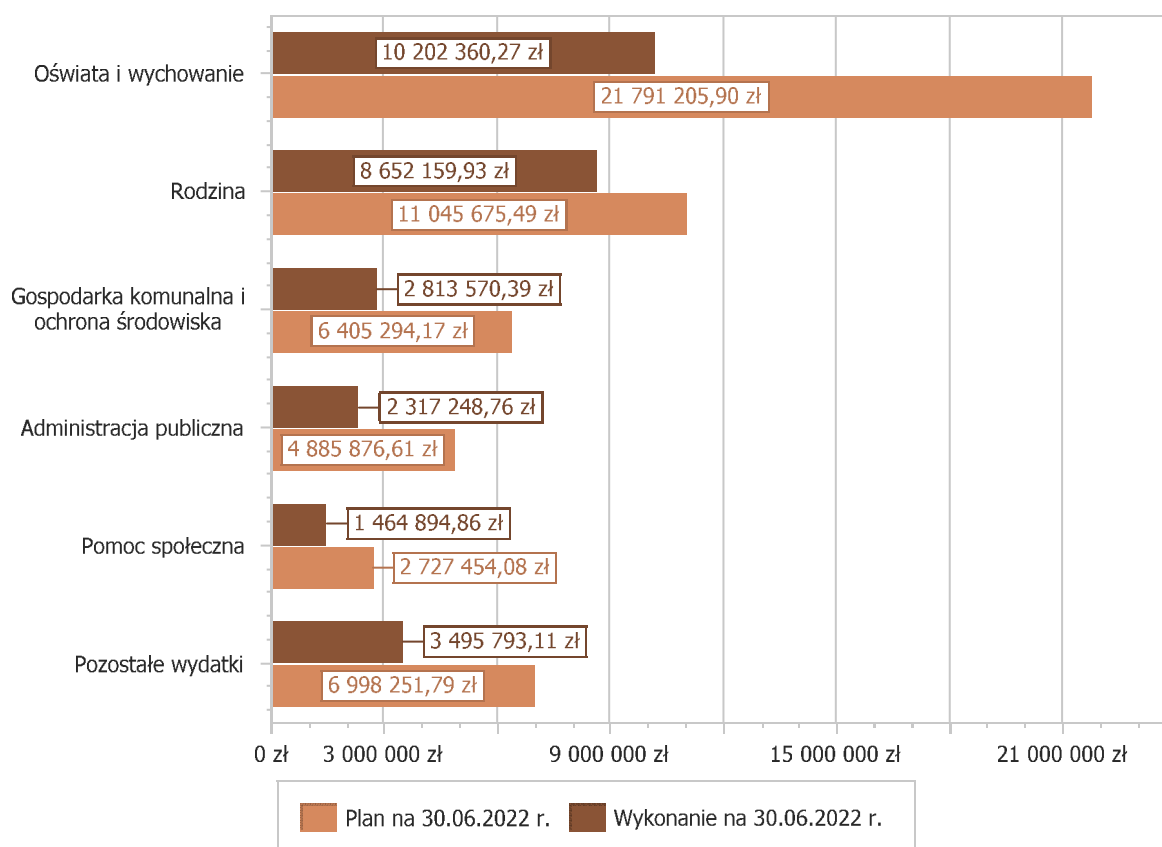
2.7. Wydatki bieżące

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 946 027,32 zł, tj. w 53,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 853 758,04 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Klembów 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 207 099,96	1 547 533,63	842 064,83	54,41%	2,91%
600	Transport i łączność	874 954,34	953 854,34	575 947,05	60,38%	1,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	325 200,00	335 200,00	104 322,19	31,12%	0,36%
710	Działalność usługowa	76 000,00	76 000,00	22 023,90	28,98%	0,08%
720	Informatyka	100 500,00	308 592,18	63 810,04	20,68%	0,22%
750	Administracja publiczna	4 803 509,89	4 885 876,61	2 317 248,76	47,43%	8,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 750,92	364 750,92	218 537,62	59,91%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	650 000,00	257 718,37	39,65%	0,89%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	242 970,00	1 845,00	0,76%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	20 231 894,71	21 791 205,90	10 202 360,27	46,82%	35,25%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	152 900,60	53 761,07	35,16%	0,19%
852	Pomoc społeczna	1 893 867,46	2 727 454,08	1 464 894,86	53,71%	5,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	847 268,00	674 136,70	79,57%	2,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	30 242,00	20 999,66	69,44%	0,07%
855	Rodzina	10 919 264,49	11 045 675,49	8 652 159,93	78,33%	29,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 118 397,00	6 405 294,17	2 813 570,39	43,93%	9,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 892,12	1 307 592,12	551 326,60	42,16%	1,90%
926	Kultura fizyczna	143 353,00	179 353,00	109 300,08	60,94%	0,38%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	49 041 178,89	53 853 758,04	28 946 027,32	53,75%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Klembów w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 547 533,63 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 842 064,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 949,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 949,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 949,96 zł – odmulenie rowu melioracyjnego w sołectwie Pasek.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł – przekazano dotację dla Spółki Wodnej w miejscowości Dobczyn i Klembów.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 178,05 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 2 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 178,05 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 314 717,39 zł, co stanowi 50,51% planu rocznego wynoszącego 623 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 134 400,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 310,66 zł;
 - wykonanie drugiego etapu przebiegu w sieci wodociągowej w Kruszu 77 781,46 zł,
 - usługi pocztowe 14 538,40 zł,
 - wykonanie analiz ryzyka ujęć wody dla Suw Klembów oraz Suw Krusze 13 530,00 zł,
 - dostarczenie aktualizacji, instalacja, konfiguracja i serwis oprogramowania (50% kosztów) 6 519,00 zł,
 - analizy próbek wody 4 311,15 zł,

- usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku Vat (50% kosztów) 1 845,00 zł,
- usługa ochrony mienia w SUW Klembów oraz SUW Krusze (monitorowanie sygnałów, przyjazdy grupy interwencyjnej) 1 174,65 zł,
- roczne przeglądy budynków SUW 861,00 zł,
- badania urządzeń wodociągowych w SUW Klembów i w SUW Krusze 750,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 37 286,43 zł;
- usunięcie awarii wodociągowych w miejscowości Ostrówek, Wola Rasztowska i Stary Kraszew 24 986,43 zł,
- usunięcie awarii pompy w SUW Klembów 11 070,00 zł,
- naprawa odpływu wód popłucznych z SUW Krusze 1 230,00 zł,
- o różne opłaty i składki w kwocie 12 558,75 zł;
- opłaty stałe i zmienne zgodnie z decyzjami z Wód Polskich 11 796,75 zł,
- polisa ubezpieczeniowa za samochód Ford Transit WWL 97245 762,00 zł,
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 160,92 zł;
- olej napędowy do samochodu służbowego Ford Transit WWL 97245 4 226,30 zł,
- materiały wodociągowe 1 967,65 zł,
- paliwo do agregatu na suw 1 695,96 zł,
- części do samochodu służbowego Ford Transit WWL 97245 1 271,01 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 418 785,76 zł, co stanowi 51,69% planu rocznego wynoszącego 810 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 187 358,65 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 137 997,66 zł;
 - czyszczenie/udrożnienie kanalizacji oraz przepompowni ścieków w Ostrówku na ul. Lachmana 7 564,50 zł,
 - odbiór i unieszkodliwienie osadów ściekowych i skratek 113 071,71 zł,
 - dostarczenie aktualizacji, instalacja, konfiguracja i serwis oprogramowania (50% kosztów) 6 519,00 zł,
 - analiza próbek ścieków 2 693,70 zł,
 - deratyzacja oczyszczalni w Klembowie 2 583,00 zł,
 - usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku Vat (50% kosztów) 1 845,00 zł,
 - usługa transmisji danych dotyczących monitoringu przepompowni ścieków 1 722,00 zł,
 - usługa ochrony mienia: budynku biura ZGK, oczyszczalni w Klembowie oraz w Woli Rasztowskiej (monitorowanie sygnałów, przyjazdy grupy interwencyjnej) 1 506,75 zł,
 - przeprowadzenie rocznego przeglądu technicznego budynku oczyszczalni ścieków 492,00 zł.
 - o zakup usług remontowych w kwocie 52 995,62 zł;
 - konserwacja linii ŚN i stacji transformatorowej na oczyszczalni 22 000,12 zł,
 - usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Ostrówku ul. Traugutta 18 327,00 zł,
 - remont w budynku oczyszczalni w Klembowie 11 000,00 zł,
 - naprawa modemu bazowego do podglądu prac przepompowni ścieków 1 168,50 zł,
 - naprawa samochodu służbowego Ford Transit WWL 94352 500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 650,08 zł;
 - środki chemiczne 13 619,98 zł
 - materiały niezbędne do utrzymania oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 5 700,15 zł
 - olej napędowy do samochodu służbowego Ford Transit WWL 94352 3 676,28 zł
 - paliwo do agregatu 1 491,67 zł
 - części do samochodu służbowego Ford Transit WWL 94352 162,00 zł
 - o różne opłaty i składki w kwocie 15 783,75 zł;
 - opłaty stałe i zmienne zgodnie z decyzjami z Wód Polskich 6 214,75 zł,
 - koszty ubezpieczenia mienia jednostki 5 437,00 zł,
 - polisa za samochód Ford Transit WWL 94352 4 132,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 433,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 433,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 69 052,62 zł – zwrot podatku akcyzowego;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 155,20 zł – umowa zlecenie za prace związane z przygotowaniem do zwrotu podatku akcyzowego;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197,54 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,31 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 953 854,34 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 575 947,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 9 556,50 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 9 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 556,50 zł – opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg wojewódzkich.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 45 225,29 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 47 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 225,29 zł – opłata za umieszczenie kolektora sanitarnego w pasie dróg powiatowych;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 463 176,26 zł, co stanowi 57,44% planu rocznego wynoszącego 806 354,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 337 810,50 zł;
 - dostawa gruzu, żwiru, kruszywa betonowego oraz destruktu asfaltowego 134 449,22 zł,
 - równanie i wałowanie dróg 68 689,45 zł,
 - mechaniczne zmiatanie ulic (20,30 km) 21 924,00 zł,
 - przegląd pięcioletni stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych 15 867,00 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych 9 622,80 zł,
 - mycie przystanków na terenie gminy 8 610,00 zł,
 - kruszenie elementów betonowych wraz z przesiewem 6 150,00 zł,
 - wycięcie 3 drzew w Ostrówku oraz 2 w Pasku rosnących w pasie drogowym 5 289,00 zł,
 - montaż szyby w koparce 250,00 zł,
 - usługa wulkanizacyjna w koparce 159,90 zł,
 - nawiezenie rozplantowanie i uwałowanie kruszywa na drogach gminnych sołectwa Ostrówek, Krusze, Pasek i Wola Rasztowska 66 799,13 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 057,49 zł;
 - paliwo do koparki 13 393,37 zł,
 - sól drogowa 15 633,30 zł,
 - tabliczki z nazwami ulic 12 980,00 zł,
 - paliwo do ciągnika WWL A51T 8 707,46 zł,
 - łyżka skarpowa 5 296,96 zł,
 - części do ciągnika WWL A51T 4 940,51 zł,
 - przepusty drogowe 2 354,72 zł,
 - oznakowanie pionowe dróg (znaki drogowe, lustra drogowe, słupki) 2 209,51 zł,
 - części do głowicy koszącej 1 292,01 zł,
 - części do rozsiewacza 848,47 zł,
 - części do koparki związane z bieżącą jej eksploatacją: filtry, smary, oleje 803,96 zł,
 - naklejki magnetyczne na pojazdy 676,50 zł,
 - części do młota udarowego 582,32 zł,
 - paliwo do nagrzewnicy 338,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 308,27 zł - remont (łatanie dziur) dróg asfaltowych.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 69,62% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 900,00 zł – usługa brukarska w związku z budową peronów na przystankach autobusowych na drodze wojewódzkiej 636 w Kruszu.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 089,00 zł, co stanowi 55,91% planu rocznego wynoszącego 37 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 370,22 zł;
 - wydatki związane z dzierżawą gruntu od PKP na cele parkingowe – 3 948,30 zł,
 - przewóz osób na trasie Krusze-Radzymin – 13 421,92 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 941,92 zł – opłata roczna za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 776,86 zł – odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzew.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 104 322,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 69 363,55 zł, co stanowi 26,47% planu rocznego wynoszącego 262 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 054,63 zł – wypłacone odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 308,92 zł – wydatki związane ze sporządzeniem aktów notarialnych.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 32 747,28 zł, co stanowi 52,65% planu rocznego wynoszącego 62 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 21 824,87 zł - koszty za energię elektryczną oraz gazową zużytą w lokalach użyteczności publicznej, tj.: w Przychodni Zdrowia „Salus” w Ostrówku, ośrodku zdrowia w Woli Rasztowskiej oraz w bibliotece w Woli Rasztowskiej;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 205,16 zł – fundusz remontowy i koszty zarządu dla wspólnot mieszkaniowych na osiedlu w Woli Rasztowskiej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327,50 zł - farba do odmalowania lokalu po ośrodku zdrowia;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276,75 zł – usługa ochrony mienia w ośrodku zdrowia w Woli Rasztowskiej;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 113,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 211,36 zł, co stanowi 20,10% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 211,36 zł – wykonanie tabliczek z numeracją posesji.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 22 023,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 256,50 zł, co stanowi 29,89% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł – wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 767,40 zł, co stanowi 27,91% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 767,40 zł - opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz wykonanie map z projektem podziału działek.

2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 592,18 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 63 810,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 810,04 zł, co stanowi 20,68% planu rocznego wynoszącego 308 592,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 335,10 zł;
 - serwis programu do Ewidencji Ludności – 5 775,60 zł,
 - aktualizacje oprogramowania, opieka autorska i przedłużenie licencji na używanie programów 31 451,10 zł,
 - pionowanie i wykonanie systemu asekuracji na wieży telekomunikacyjnej 17 431,90 zł,
 - konserwacja monitoringu 676,50 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 259,37 zł – zakup tonetów do drukarek oraz materiałów do serwisu sieci,

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 715,57 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 885 876,61 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 317 248,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 40 602,48 zł, co stanowi 51,19% planu rocznego wynoszącego 79 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 673,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 929,16 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 60 739,73 zł, co stanowi 30,41% planu rocznego wynoszącego 199 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 833,33 zł – zryczałtowane wynagrodzenie radnych za udział w pracach Rady Gminy i jej komisjach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 606,39 zł – generowanie napisów do nagrań sesji rady;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,01 zł – wiązanka okolicznościowa;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 888 566,33 zł, co stanowi 48,57% planu rocznego wynoszącego 3 888 640,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 029 453,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 071,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 232,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 209,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 523,35 zł;
 - składka na Związek Gmin Wiejskich – 2 213,15 zł,
 - składka członkowska dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej” 20 000,00 zł,
 - składka członkowska dla Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” 2 010,40 zł,
 - ubezpieczenie mienia oraz osób skierowanych do pracy przez Urząd Pracy – 12 265,00 zł,
 - inne opłaty w tym za prawo do dysponowania częstotliwością radiową – 34,80 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 765,34 zł;
 - papier – 2 066,40 zł,
 - artykuły związane z utrzymaniem czystości w urzędzie – 2 080,87 zł,
 - poradniki – 811,45 zł,
 - artykuły biurowe, druki, pieczętki – 12 504,26 zł,
 - paliwo, oleje, akumulator – 10 160,10 zł,
 - artykuły malarskie i remontowe – 2 797,61 zł,
 - tablica informacyjna – 750,00 zł,
 - meble biurowe i wyposażenie do urzędu – 4 449,19 zł,
 - inne artykuły dla potrzeb urzędu – 145,46 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 618,25 zł;
 - opłaty za przesyłki pocztowe – 87 696,10 zł,
 - obsługa prawna – 59 040,00 zł,
 - koszty egzekucji przy ściąganiu należności – 1 078,46 zł,
 - pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji Gminy oraz ochrony danych osobowych – 20 787,00 zł,
 - abonament za dzierżawę kopiarek oraz opłata za wydruki – 33 340,50 zł,
 - najem terminala płatniczego – 7 380,00 zł,
 - dostęp do programów – 1 119,30 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 1 107,00 zł,
 - opłaty związane z najmem samochodu służbowego – 7 978,93 zł,
 - serwis telefonów VOIP w UG – 822,71 zł,
 - przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 17 399,96 zł,
 - abonament RTV – 162,00 zł,
 - okresowy przegląd stanu budynków, usługa hydrauliczna – 1 574,40 zł,
 - opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz dla Gminy Klembów na lata 2012-2027 – 5 412,00 zł,

- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 367,77 zł,
- odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 4 080,90 zł,
- obsługa w zakresie BHP – 2 725,00 zł,
- opłata za ochronę urzędu i serwis monitoringu – 688,80 zł,
- aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu – 615,00 zł,
- inne opłaty i usługi wykonane na rzecz urzędu – 242,42 zł,
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 071,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 683,56 zł;
- o zakup energii w kwocie 21 205,90 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 668,12 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 232,17 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 12 177,59 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 982,72 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 815,93 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 090,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 018,57 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 547,71 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 617,26 zł, co stanowi 38,72% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 117,26 zł – artykuły promujące gminę;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł – wykonanie projektu graficznego materiałów promocyjnych;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 245 896,79 zł, co stanowi 44,26% planu rocznego wynoszącego 555 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 080,31 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 214,55 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 873,87 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 813,77 zł - usługi pocztowe, abonamenty i aktualizacje programów Vulkan archiwizacja;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 488,90 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 128,59 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 132,56 zł - zakup materiałów biurowych, środków czystości, dziennika
 - o korespondencji, zakup komputera stacjonarnego, UPS;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 227,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 450,68 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 190,56 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 180,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 116,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 826,17 zł, co stanowi 52,67% planu rocznego wynoszącego 132 564,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 000,00 zł – diety za pełnienie funkcji sołtysa,
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 214,82 zł – wynagrodzenie dla sołtysów za dostarczenie decyzji wymiaru podatkowego na 2022 rok;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 591,11 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,24 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 750,92 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 218 537,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł – przekazano środki na wypłatę nagród motywacyjnych za szczególne osiągnięcia dla policjantów, którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Klembów;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 131 747,09 zł, co stanowi 49,21% planu rocznego wynoszącego 267 750,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 758,06 zł – wydatkowano na zakup paliwa do samochodów bojowych oraz wyposażenia strażackiego jednostek z terenu Gminy Klembów:
OSP Dobczyn – 4 763,80 zł,
OSP Klembów – 11 643,37 zł
OSP Krusze – 10 862,39 zł, w tym środki sołeckie sołectwa Krusze 5 000,00 zł,
OSP Roszczep – 5 488,50 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 062,00 zł – wypłacone ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 497,51 zł – wydatki obejmują głównie badania lekarskie strażaków oraz przeglądy techniczne samochodów i sprzętu strażackiego:
OSP Dobczyn – 1 347,10 zł,
OSP Klembów – 13 668,60 zł, w tym wydatki związane z organizacją Dnia Strażaka,
OSP Krusze – 1 445,20 zł,
OSP Roszczep – 6 036,61 zł
 - zakup energii w kwocie 16 567,87 zł;
OSP Dobczyn – 7 497,55 zł,
OSP Klembów – 2 372,16 zł,
OSP Krusze – 1 943,22 zł,
OSP Roszczep – 4 754,94 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 563,00 zł – wynagrodzenie konserwatorów sprzętu strażackiego;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 423,25 zł ubezpieczenie strażaków i sprzętu strażackiego;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 269,00 zł – naprawa samochodu bojowego OSP Klembów;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 606,40 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 81 790,53 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 186,37 zł
 - utrzymanie usług systemu powiadamiania SMS dla mieszkańców – 1 186,37 zł,
 - odmulenie urządzeń melioracyjnych w miejscowości Pasek i Nowy Kraszew – 80 000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 604,16 zł – paliwo zakupione w celu przewiezienia darów dla uchodźców z Ukrainy.

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 257 718,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego wydatkowano kwotę 257 718,37 zł, co stanowi 39,65% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 257 718,37 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 970,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 845,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł – wydatki związane z emisją obligacji.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 791 205,90 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 10 202 360,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 334 707,29 zł, co stanowi 50,24% planu rocznego wynoszącego 12 609 262,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 139 677,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 774 892,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 713 945,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 506 609,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 324 375,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 239 363,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 212 908,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 428,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 675,73 zł – wydatkowano na zakup materiałów biurowych, materiałów do remontu i konserwacji, środków czystości, tonerów, druków i wyposażenia, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 21 178,20 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Klembowie – 8 040,22 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 17 543,40 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Kruszu – 3 188,05 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Raszowskiej – 10 802,01 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Ostrówku – 24 388,83 zł.
 - Ze środków sołeckich sołectwa Rasztów i Stary Kraszew zakup wyposażenia do szkoły w Starym Kraszewie w kwocie 9 535,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 434,91 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 21 830,90 zł - wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, wymiana maty, opłaty pocztowe;
 - Szkoła Podstawowa w Klembowie – 20 856,51 zł - wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, opłaty pocztowe, usługa wykonania zabudowy w bibliotece ;
 - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 5 186,62 zł - wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe;
 - Szkoła Podstawowa w Kruszu – 9 397,47 zł - wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, wynajem i serwis mat, opłaty pocztowe;
 - Szkoła Podstawowa w Woli Raszowskiej – 11 474,75 zł - wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, opłaty pocztowe, wynajem i serwis mat, przegląd budynku, usługa przeciwpożarowa ;
 - Szkoła Podstawowa w Ostrówku – 18 688,66 zł - wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, dostęp do portalu oświatowego, przeglądy, opłaty pocztowe;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 813,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 611,65 zł:
 - Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 922,50 zł - konserwacja windy;
 - Szkoła Podstawowa w Klembowie – 2 698,15 zł – konserwacja windy, naprawa kserokopiarki;
 - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 6 702,30 zł – konserwacja sprzętu, remont pomieszczenia gospodarczego, naprawa hydrauliczna;
 - Szkoła Podstawowa w Kruszu – 0,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Raszowskiej – 501,50 zł – naprawa i konserwacja sprzętu;
 - Szkoła Podstawowa w Ostrówku – 15 787,20 zł – naprawa i konserwacja sprzętu.
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 014,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 486,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 547,34 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 415,55 zł;

- Szkoła Podstawowa w Klembowie – 17,85 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 3 242,08 zł;
- Szkoła Podstawowa w Kruszu – 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 681,88 zł;
- Szkoła Podstawowa w Ostrówku – 189,98 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 307,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 505,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 104,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 544,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 462,69 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 466 427,58 zł, co stanowi 41,61% planu rocznego wynoszącego 3 523 913,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 751 655,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 544,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 910,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 937,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 175,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 264,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 772,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 068,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 319,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 208,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 570,61 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 129 110,71 zł, co stanowi 21,52% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129 110,71 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 369 297,71 zł, co stanowi 51,94% planu rocznego wynoszącego 711 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 243 070,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 564,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 048,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 420,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 495,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 088,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 609,55 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 167 616,17 zł, co stanowi 59,86% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 616,17 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 650,00 zł, co stanowi 24,78% planu rocznego wynoszącego 75 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 690,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 959,74 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 029 604,48 zł, co stanowi 39,56% planu rocznego wynoszącego 2 602 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 559 384,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 344 642,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 209,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 518,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 177,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 905,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 766,86 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 66 700,93 zł, co stanowi 56,28% planu rocznego wynoszącego 118 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 770,10 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 200,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 610,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 275,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 918,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 065,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 955,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 904,80 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 510 530,85 zł, co stanowi 47,19% planu rocznego wynoszącego 1 081 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 325 422,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 099,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 288,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 250,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 533,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 720,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 217,06 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 714,55 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 126 142,56 zł. W rozdziale tym realizowany jest projekt „Od najmłodszych lat zdobywamy świat” oraz program Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, w ramach którego uczniowie i nauczyciele otrzymali dofinansowanie do wycieczek szkolnych na łączną kwotę 58 010,00 zł. Zorganizowano 7 wycieczek w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie, Woli Rasztowskiej i Ostrówku.:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 010,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 284,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 010,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,18 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 900,60 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 53 761,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 53 761,07 zł, co stanowi 35,98% planu rocznego wynoszącego 149 400,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 514,10 zł - opłaty pocztowe, konsultacje psychologiczne dla osób uzależnionych lub nadużywających alkoholu oraz członków ich rodzin oraz konsultacje psychologiczne dla osób skierowanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lub członków grup roboczych (osoby doznające przemocy, osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie oraz członkowie ich rodzin), konsultacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzależnień, pomoc i wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz stosujących przemoc z terenu Gminy Klembów oraz współpraca z grupami roboczymi i członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przygotowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjno-wspierających dla osób współuzależnionych od alkoholu oraz dotkniętych przemocą w rodzinie (grupa wsparcia), przeprowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu oraz dla członków ich rodzin, kalibracja alkomatu, przeprowadzenie warsztatów muzycznych i koncertu z elementami profilaktyki uzależnień wraz z oprawą techniczną dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie, przeprowadzenie warsztatów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz warsztatów animacyjnych dla dzieci z elementami profilaktyki uzależnień w trakcie Pikniku Rodzinnego w miejscowościach: Sitki, Michałów, Tuł oraz Rasztów,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 760,00 zł - wynagrodzenie dla Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Klembów na 2022 rok - umowa zlecenie, wynagrodzenie dla psychologa i lekarza psychiatry za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – umowy zlecenia, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 690,00 zł – czynsz za wynajem lokalu;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 450,00 zł - szkolenie członków KRPA, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 816,22 zł - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od wynagrodzenia Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Klembów na 2022 rok, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla lekarza psychiatry;
- zakup środków żywności w kwocie 563,86 zł - artykuły spożywcze (kawa, herbata, woda) dla osób korzystających ze wsparcia specjalistów, artykuły spożywcze (słodycze, owoce, napoje) zakupione na Piknik Rodzinny w Sitkach ;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 483,66 zł - opłata za wpis sądowy do wniosku o wydanie zarządzeń dotyczących zobowiązania do leczenia odwykowego, zaliczka na badanie przez biegłych – 1 osoba;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,53 zł - tusz do drukarki, ręczniki, talerze i kubki jednorazowe na Piknik Rodzinny w Sitkach;
- zakup energii w kwocie 155,56 zł - zużycie energii elektrycznej w wynajmowanym lokalu ;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31,87 zł.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 727 454,08 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 464 894,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 129 002,17 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 344 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129 002,17 zł – opłata za pobyt 8 osób przebywających w DPS.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 4 002,39 zł, co stanowi 28,19% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 690,00 zł;- czynsz za wynajem lokalu;
 - zakup energii w kwocie 155,53 zł – zużycie energii w wynajmowanym lokalu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,98 zł – gry planszowe;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31,88 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 396,10 zł, co stanowi 12,00% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 396,10 zł – opłaty pocztowe;
- 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 7 724,91 zł, co stanowi 51,50% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 724,91 zł - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, opłacono 127 świadczeń dla 23 osób;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 41 088,60 zł, co stanowi 30,32% planu rocznego wynoszącego 135 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 088,60 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 7 zasiłków okresowych dla 3 osób – na kwotę 5 000,00 zł, z tego: 374,00 zł ze środków budżetu gminy, i 4 626,00 zł z dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
 - 96 zasiłków celowych i pomocy w naturze dla 53 rodzin na kwotę 36 088,60 zł - (schronienie, leczenie, zakup leków, środków czystości, odzieży, żywności, opału, opłata energii elektrycznej i gazu, remont mieszkania, zakup artykułów gospodarstwa domowego, pieca oraz sprzętu rehabilitacyjnego;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 97 903,09 zł, co stanowi 56,04% planu rocznego wynoszącego 174 706,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 946,10 zł - wypłacono 161 zasiłków stałych dla 29 osób w ramach dotacji celowej na zadania własne z budżetu wojewody;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 956,99 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 452 320,62 zł, co stanowi 46,50% planu rocznego wynoszącego 972 743,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł - zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych;
 - świadczenia społeczne – 1 770,57 zł – wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 300 985,88 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 39 117,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43 079,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 59 549,61 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 6 736,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5 657,22 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 958,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 940,00 zł – umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń w GOPS;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 627,69 zł – pieczątki, druki, artykuły biurowe, środki czystości, certyfikat kwalifikowalny (podpis elektroniczny), książka „Kadry i płace 2022”, toner, czajnik, krzesła biurowe – 2 szt.,
 - zakup środków żywności – 0,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 822,00 zł - badania okresowe pracowników;
 - zakup usług pozostałych – 9 519,38 zł – opłaty pocztowe, abonamenty na programy: Płace Vulcan, Kadry Vulcan, ELIPS-pomoc obywatelom Ukrainy oraz ETER program Czyste Powietrze, abonament radiowy, ochrona mienia JUWENTUS, usług transportowa, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, serwis techniczny klimatyzacji (dezynfekcja, odgrzybianie, czyszczenie), niszczenie dokumentów;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 053,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 3 437,97 zł – delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych;
 - różne opłaty i składki – 361,00 zł – ubezpieczenie mienia jednostki;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 848,66 zł;
 - podatek od nieruchomości – 556,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 061,40 zł – szkolenia dla pracowników oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pn.: „Sprawozdania budżetowe (roczne) i z operacji finansowych w Ośrodkach Pomocy Społecznej”, „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2021 w Ośrodkach Pomocy Społecznej”, „Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – cudzoziemcy w pomocy społecznej”, „Płace VULCAN. Polski Ład – zmiany w systemie i rozwiązania prawne w jednostkach budżetowych”, „Ogólnopolski rejestr umów z uwzględnieniem procedowanej nowelizacji”;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 750,49 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 180,89 zł, co stanowi 4,78% planu rocznego wynoszącego 24 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 561,85 zł – kołdry, poduszki, pościel dla mieszkańców mieszkania chronionego;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 313,92 zł – wpłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170,00 zł – opłata za śmieci;
 - zakup energii w kwocie 103,12 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 23 084,44 zł, co stanowi 21,18% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 275,60 zł – umowy zlecenie na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 808,84 zł;
 W pierwszym półroczu 2022 roku usługami opiekuńczymi objęto 9 osób.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 23 238,50 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego wynoszącego 42 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 238,50 zł, w tym:

- opłaty za dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – łącznie wydano 3 685 posiłków dla 46 osób – na kwotę 17 038,50 zł (z tego: dotacja na zadania własne – 13 630,80 zł, środki własne 3 407,70 zł),
- zasiłki celowe na żywność w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dla 15 rodzin tj.: 18 świadczeń na kwotę 6 200,00 zł (z tego: dotacja na zadania własne 4 960,00 zł, środki własne 1 240,00 zł);
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 684 953,15 zł, co stanowi 76,78% planu rocznego wynoszącego 892 053,83 zł.

W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie przystąpił do realizacji projektu partnerskiego pod tytułem „Bądźmy aktywni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Ogólna wartość projektu, zgodnie z podziałem środków w ramach Działania 9.1 na rok 2022 wynosi 197 003,83 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EFS 191 783,83 zł, wkład własny 5 220,00 zł. W ramach projektu w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 44 010,00zł - w tym wkład własny 5 220,00 zł, środki EFS 38 790,00 zł.

W rozdziale tym realizowane były również wydatki w ramach programu „Senior+”. W roku 2020 Gmina Klembów przystąpiła do wieloletniego programu „Senior +”. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach tego programu w naszej gminie powstał Klub „Senior+” w Roszczepie. Jest to miejsce, w którym osoby starsze mogą spędzać czas korzystając z zajęć edukacyjno-integracyjno-usprawniających oraz wyjazdów integracyjnych i krajoznawczych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 23 974,53 zł, w ramach środków własnych.

W rozdziale tym realizowane były również wydatki na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1, ze zm.). Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 602 187,62 zł, w ramach dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale tym realizowane były również wydatki w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583, ze zm.), którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022r. Osoby, o których mowa w ustawie mogą ubiegać się o pomoc w formie pieniężnej i niepieniężnej, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jedną z nich jest posiłek dla dzieci w szkole/przedszkolu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 8 731,00 zł, w ramach środków z Funduszu Pomocy.

- świadczenia społeczne – 612 564,98 zł – w tym:
 - - 1 110,00 zł - zasiłki celowe w ramach projektu „Bądźmy aktywni” - wkład własny,
 - - 596 673,98 zł - dodatki osłonowe dla 803 gospodarstw domowych – dotacja na zadania zlecone,
- - 8 731,00 zł opłaty za dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz zasiłki celowe na ten cel dla obywateli Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy,
- - 6 050,00 zł - świadczenia dla pracowników społeczno-użytecznych.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 170,31 zł – w tym:
 - - 3 470,31 zł wynagrodzenia w ramach projektu „Bądźmy aktywni” - wkład własny,
 - - 1 700,00 zł wynagrodzenia za obsługę dodatków osłonowych - dotacja na zadania zlecone,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 890,37 zł – w tym:
 - - 597,63 zł składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Bądźmy aktywni” – wkład własny,
 - - 292,74 zł składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia za obsługę dodatków osłonowych - dotacja na zadania zlecone,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 83,71 zł – w tym 42,06 zł składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Bądźmy aktywni” – wkład własny,
 - - 41,65 zł składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za obsługę dodatków osłonowych - dotacja na zadania zlecone,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16 800,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe w ramach programu „Senior +” w Roszczepie – umowa zlecenie na przeprowadzenie zajęć edukacyjno-integracyjno-usprawniających, umowa zlecenie kierownik Klubu Senior + w Roszczepie,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 648,84 zł – w tym:
- - 2 661,76 zł – cerata, teczki, materiały do prowadzenia zajęć edukacyjno-integracyjno-usprawniających dla uczestników Klubu Senior + (gumy do ćwiczeń, sztućce, kubki, ręczniki jednorazowe, klej, krepina, kwiaty ozdobne, zestaw igieł, jajka styropianowe, wełna czesankowa).
 - - 987,08 zł – druki - wnioski o dodatki osłonowe - dotacja na zadania zlecone,
- zakup środków żywności – 582,77 zł – artykuły spożywcze (mleko, woda, ciastka, kawa, herbata, ketchup, musztarda, chleb, kiełbasa, kaszanka, mąka, serek waniliowy, śmietana, cukier, masło, olej, marmolada, drożdże, ciasto) dla uczestników Klubu Senior+,
- zakup usług pozostałych – 45 212,17 zł – w tym:

- - 3 930,00 zł - przeprowadzenie zajęć edukacyjno-integracyjno-usprawniających, transport, bilety wstępu do Muzeum Polskiej Wódki oraz Neon Muzeum, usługa transportowa dla uczestników Klubu Senior +,
- - 2 492,17 zł - licencja na program do obsługi dodatków osłonowych INDRA, usługi pocztowe, - dotacja na zadania zlecone,
 - - 38 790,00 zł - indywidualne doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne i terapeutyczne, kursy zawodowe: kurs kosmetyczny, kurs florystyczny, „Kasjer-Sprzedawca (z obsługą kas fiskalnych i programem do fakturowania)” w ramach projektu „Bądźmy aktywni”- dofinansowania ze środków EFS,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 847 268,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 674 136,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,57%. Środki te w całości pochodzą z Funduszu Pomocy. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz.U. z 2022 r. poz.585, ze zm.), obywatelom Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przysługuje między innymi pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe oraz pomoc psychologiczna.

Natomiast na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1020, ze zm.), obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 567 240,00 zł - wypłacono 14 181 świadczeń w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy tj. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienie obywatelom Ukrainy dla 48 wnioskodawców;
- świadczenia społeczne w kwocie 65 700,00 zł - wypłacono 219 jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe obywateli Ukrainy;
- 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 40 000,00 zł – przekazano środki finansowe dla organizacji i stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania polityki prorodzinnej na terenie Gminy Klembów;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł - wynagrodzenie za obsługę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,20 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia za obsługę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy ;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za obsługę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 242,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 20 999,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 349,66 zł, co stanowi 64,52% planu rocznego wynoszącego 22 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 13 349,66 zł - stypendia dla 18 uczniów za okres od stycznia do czerwca 2022 r. na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. – dotacja 10 679,73 zł, wkład własny 2 669,93 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 000,00 zł - zasiłek szkolny dla 2 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. – dotacja 800,00 zł, wkład własny 200,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 650,00 zł, co stanowi 83,13% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 6 650,00 zł- nagrody wójta w formie kart podarunkowych dla 19 uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 045 675,49 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 652 159,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 976 609,10 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 5 994 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 954 893,10 zł – wypłacono 11 940 świadczeń wychowawczych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 925,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 227,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 610,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 518,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 446,00 zł - licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, usługi pocztowe, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki;
 - pozostałe odsetki w kwocie 481,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 277,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł – artykuły biurowe, środki czystości;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 425 354,78 zł, co stanowi 53,82% planu rocznego wynoszącego 4 506 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 127 514,62 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 3 117 zasiłków rodzinnych na kwotę 348 358,14 zł,
 - 11 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 10 150,41 zł,
 - 132 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 47 099,01 zł,
 - 163 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 32 002,91 zł,
 - 226 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 22 691,72 zł
 - 556 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, tj. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, oraz na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 36 681,36 zł,
 - 555 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 49 270,57 zł,
 - 1 411 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 304 550,24 zł,
 - 489 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1 032 134,50 zł,
 - 22 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 13 640,00 zł,
 - 33 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 33 000,00 zł,
 - 86 świadczeń rodzicielskich na kwotę – 79 238,10 zł,
 - 284 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 121 177,66 zł,
 - w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę 2 480,00 zł, które zmniejszyły wydatki tego okresu;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 581,37 zł, w tym ze środków własnych 2 490,89 zł. Z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 10 906,67 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna – 211 674,70 zł ;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 054,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 133,35 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 880,41 zł - w tym ze środków własnych 1 746,90 zł - usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych (AMAZIS) oraz funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 338,55 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 712,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 758,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 193,69 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 133,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43,05 zł - druki;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,80 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 315,86 zł, co stanowi 56,61% planu rocznego wynoszącego 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,86 zł – artykuły biurowe.

W pierwszym półroczu 2022 roku przyznano 87 kart w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 22 916,39 zł, co stanowi 49,55% planu rocznego wynoszącego 46 244,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 711,88 zł – wynagrodzenie asystenta rodziny;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 949,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 148,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 044,70 zł – ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 623,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 419,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18,40 zł – opłaty pocztowe;

W pierwszym półroczu 2022 roku pod opieką asystenta rodziny pozostawało 8 rodzin.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 23 720,51 zł, co stanowi 37,65% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 720,51 zł - zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz rodzinnym domu dziecka zgodnie z art. 191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka w pierwszym półroczu 2022 roku przebywało 11 dzieci z terenu Gminy Klembów.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 18 542,56 zł, co stanowi 71,32% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 542,56 zł - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - opłacono 109 świadczeń dla 18 osób.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 165 740,73 zł, co stanowi 42,60% planu rocznego wynoszącego 389 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania „Utworzenie klubu dziecięcego KLEMBUŚ w Dobczynie” współfinansowanego ze środków resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 078,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 729,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 773,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 223,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 655,80 zł – odbiór odpadów komunalnych, wyrobieńnię pieczętek,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 413,37 zł – materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 147,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 992,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 495,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 960,00 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 19 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 960,00 zł; - w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 149 zasiłków rodzinnych na kwotę 17 345,00 zł,
 - 17 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 1 615,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 405 294,17 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 813 570,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 381,62 zł, co stanowi 72,17% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 381,62 zł – opłata za dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 414 559,46 zł, co stanowi 35,34% planu rocznego wynoszącego 4 003 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 229 951,47 zł;
 - odbiór i utylizacja odpadów z terenu gminy – 1 220 525,65 zł,
 - serwis oprogramowania systemu do obsługi opłaty śmieciowej – 725,70,
 - naprawa ogrodzenia na PSZOK – 3 444,00 zł,
 - regulacja szablonu rejestrującego wjazd i wyjazd samochodów z PSZOK – 307,50 zł,
 - modernizacja instalacji elektrycznej kontenerów na PSZOK – 4 500,00 zł,
 - usługa serwisowa drukarki – 300,00 zł,
 - koszty poniesione w związku z egzekucją należności – 148,62 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 131,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 855,00 zł;
 - płyty drogowe na PSZOK – 16 605,00 zł,
 - tablice magnetyczne – 1 200,00 zł,
 - tablica informacyjna – 900,00 zł,
 - kamera na PSZOK – 3 150,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 501,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 214,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 813,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 102,40 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 84 910,78 zł, co stanowi 68,70% planu rocznego wynoszącego 123 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 354,83 zł;
 - materiały niezbędne do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy 23 478,12 zł,
 - kwiaty na klomby na terenie gminy 13 255,00 zł,
 - paliwo i oleje do samochodów i sprzętu – 10 179,70 zł ,
 - części do samochodów i sprzętu – 5 553,75 zł,
 - woda dla pracowników - 888,26 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 504,95 zł;
 - wymiana silnika w samochodzie służbowym Ford Transit - 12 300,00 zł,
 - pielęgnacja zieleni na terenie gminy 10 773,15 zł,
 - obsługa wynajmu i przegląd kabin toa 1 834,80 zł,
 - wymiana olejów oraz przeglądy kos, kosiarek 1 597,00
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 751,00 zł – ubezpieczenie pojazdów.
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł – naprawa klimatyzacji w samochodzie służbowym.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł – prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czyste powietrze”
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 659 185,20 zł, co stanowi 73,88% planu rocznego wynoszącego 892 199,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 611 709,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 46 937,40 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego;
- zakup usług pozostałych w kwocie 538,44 zł – opłata za udostępnienie słupów;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 569 276,03 zł, co stanowi 48,67% planu rocznego wynoszącego 1 169 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 387 432,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 108,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 924,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 340,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 022,75 zł:
 - odzież i buty robocze dla pracowników fizycznych - 7 308,30 zł,
 - materiały biurowe - 5 703,84 zł,
 - środki czystości - 1 548,55 zł,
 - woda dla pracowników – 462,06 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 894,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 781,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 581,23 zł:
 - dzierżawa drukarki i opłata za wydruki – 4 317,63 zł,
 - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 870,00 zł,
 - brakowanie dokumentów – 393,60 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 426,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 375,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 208,04 zł – ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 180,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 257,30 zł, co stanowi 51,83% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 309,00 zł:
 - odbiór padliny z terenu gminy – 8 640,00 zł,
 - usługi weterynaryjne w związku ze zdarzeniami drogowymi - 5 340,00 zł,
 - odłowienie, transport i umieszczenie w schronisku bezpańskich psów – 37 884,00 zł,
 - sterylizacja, kastracja i chipowanie zwierząt – 8 530,00 zł,
 - wycinka konarów drzew – 2 300,00 zł,
 - opinia przyrodnicza dotycząca siedlisk gatunków objętych ochroną na drzewie przeznaczonym do wycinki – 615,00 zł.
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego – 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 948,30 zł - materiały do budowy pasieki oraz zakup rodziny pszczołej.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 307 592,12 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 551 326,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 334 848,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 669 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 334 848,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 179 646,00 zł, co stanowi 35,98% planu rocznego wynoszącego 499 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 179 646,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 832,60 zł, co stanowi 26,58% planu rocznego wynoszącego 138 592,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 834,30 zł
 - materiały i wyposażenie do świetlicy w Roszczepie oraz materiały do renowacji kapliczki w Ostrówku – 3 116,30 zł.
 - donice ozdobne i urządzenie do popcornu ze środków sołeckich sołectwa Klembów – 8 600,00 zł;

- kosze betonowe ze środków sołeckich sołectwa Tuł – 1 118,00 zł.
- o zakup energii w kwocie 11 963,55 zł – zużycie energii i gazu w świetlicy Roszczep;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 11 948,95 zł;
 - montaż systemu alarmowego, instalacja światłowodu, serwis pieca gazowego oraz inwentaryzacja budynku świetlicy Roszczep – 4 321,99 zł;
 - powieszenie i zebranie flag z okazji uroczystości państwowych – 2 000,00 zł;
 - usługi związane z organizacją pikników rodzinnych dla mieszkańców ze środków sołeckich sołectwa Stary Kraszew, Pieńki, Krusze, Rasztów – 5 626,96 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 85,80 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 353,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 109 300,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 72 473,81 zł, co stanowi 60,22% planu rocznego wynoszącego 120 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 36 000,00 zł – remont dachu na budynku położonym na terenie kompleksu sportowego ORLIK w Ostrówku;
 - o zakup energii w kwocie 19 743,11 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł - wynagrodzenie organizatora zajęć rekreacyjno-sportowych oraz konserwatora;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 231,20 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 099,50 zł – kontrola roczna boisk i wpisowe na turniej.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 826,27 zł, co stanowi 62,42% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 29 750,00 zł - przekazano środki finansowe dla organizacji i stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Klembów;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 412,27 zł – puchary, medale i statuetki za udział w turniejach sportowych;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 664,00 zł – przewóz dzieci na zawody sportowe.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Klembów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 915 267,85 zł, tj. w 27,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 499 930,13 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Klembów 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	2 713 000,00	2 918 372,64	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	4 261 516,14	9 254 280,29	3 198 162,62	34,56%	81,68%
710	Działalność usługowa	5 325,84	5 625,91	5 625,91	100,00%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	568 477,00	1 177 710,00	579 256,32	49,18%	14,79%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 401,67	741 441,29	117 223,00	15,81%	2,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	267 500,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	Razem wydatki majątkowe	7 883 720,65	14 499 930,13	3 915 267,85	27,00%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Klembów.

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	Montaż drzwi i okien oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na garażu wielostanowiskowym w Klembowie na potrzeby ZGK	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Umowa nr 2/2022 oraz umowa zlecenie nr 7/2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu. Realizuje ZGK
010	01043	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	0,00	5 372,64	0,00	0,00	Realizacja zadania w drugim półroczu
010	01043	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów	2 713 000,00	2 713 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w drugim półroczu.
010	01044	Montaż drzwi i okien oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na garażu wielostanowiskowym w Klembowie na potrzeby ZGK	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Umowa nr 2/2022 oraz umowa zlecenie nr 7/2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu. Realizuje ZGK
600	60013	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica - Poprawa bezpieczeństwa	2 344 822,69	2 344 822,69	1 418 531,49	60,50	Umowa nr 185/2021 oraz 193/2021 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
600	60013	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep - Poprawa bezpieczeństwa	1 656 209,22	1 656 209,22	1 618 325,22	97,71	Umowa nr 186/2021 oraz 192/2021 zawarta z wykonawcą. Zadanie zakończone i rozliczone
600	60014	Modernizacja drogi nr 4337W relacji Dobczyn - Stary Kraszew na odcinku 1500 mb, od punktu przy ul. Mazowieckiej 65 w Dobczynie do punktu przy ul. Jana Pawła II 45 w Nowym Kraszewie	0,00	400 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w drugim półroczu.
600	60014	Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej im. J.Korczaka"	0,00	127 000,00	0,00	0,00	Umowa nr 110/2022 zawarta z wykonawcą.

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 %)
							Rozliczenie zadania w drugim półroczu
600	60016	Budowa chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu	80 000,00	80 000,00	77 699,10	97,12	Umowa nr 220/2022 zawarta z wykonawcą. Zadanie zakończone i rozliczone
600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Kryształowej w Kruszu w stronę Tłuszcza	33 000,00	167 000,00	0,00	0,00	Umowa nr 63/2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Dobczyn	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w drugim półroczu.
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)	0,00	433 250,00	3 120,00	0,72	Umowa nr 112/2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie	0,00	653 250,00	9 204,00	1,41	Umowa nr 119/2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
600	60016	Budowa drogi ul. Matejki w Tule	29 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Umowa nr 62/2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
600	60016	Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	24 838,04	71 838,04	71 282,81	99,23	Umowa nr 63/2022 zawarta z wykonawcą. Zadanie zakończone i rozliczone
600	60016	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wspólnej w Rasztowie	20 910,34	160 910,34	0,00	0,00	Umowa nr 63/2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w

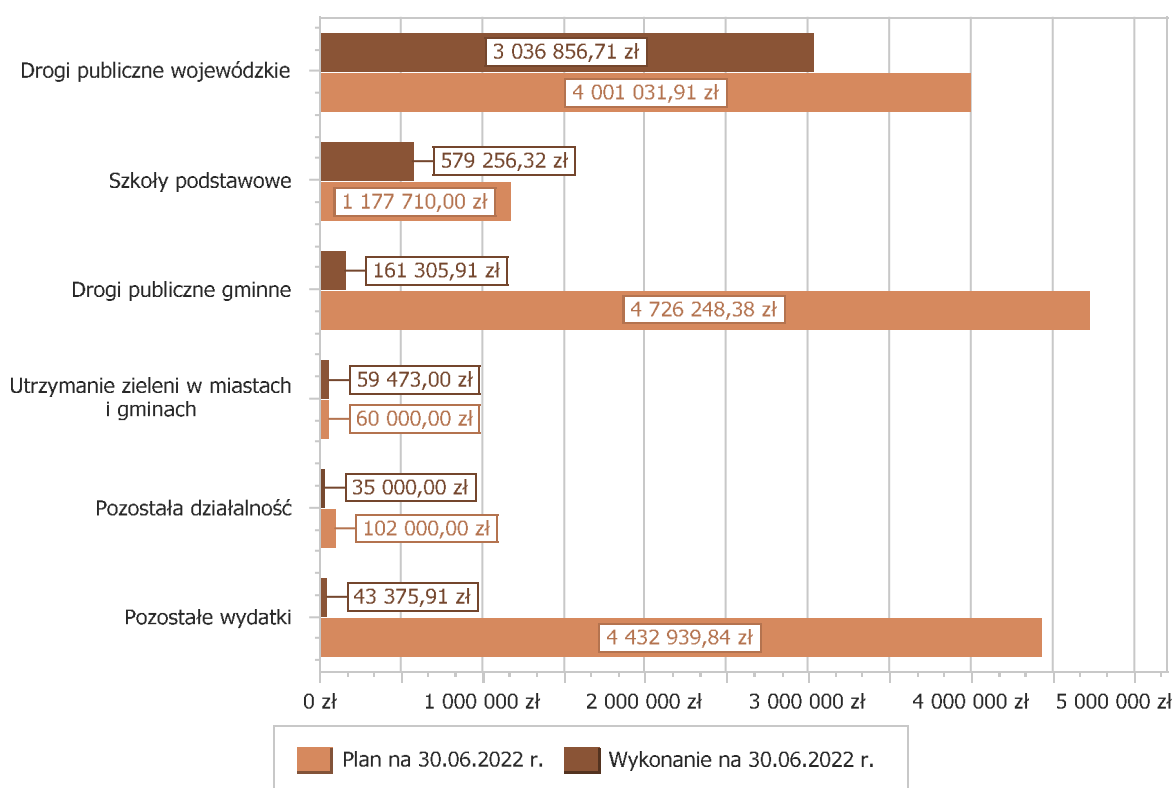
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
							drugim półroczu
600	60016	Projekt budowy układu drogowego ulic: Aleja Spacerowa, Plaźowa w Roszczepie	22 735,85	38 000,00	0,00	0,00	Umowa o dzieło nr 105/2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
600	60016	Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Krzywicy	20 000,00	92 000,00	0,00	0,00	Umowa o dzieło nr 120/2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 325,84	5 625,91	5 625,91	100,00	-
754	75412	Modernizacja 3 bram garażowych wraz z wymianą stolarki zewnętrznej w remizie OSP Krusze	0,00	70 000,00	0,00	0,00	-
754	75412	Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP w Roszczepie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-
801	80101	Budowa przyszkolonej ogólnodostępnej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Klembów - Budowa bieżni prostych do biegów na dystansie 60 m na terenie Gminy Klembów	280 767,00	890 000,00	579 256,32	65,08	Umowa nr 92/2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszu	70 725,00	70 725,00	0,00	0,00	Umowa nr 115/2021 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Umowa nr 114/2021 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	146 985,00	146 985,00	0,00	0,00	Umowa nr 116/2021 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu

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 %)
851	85147	Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-
900	90001	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	0,00	10 125,36	0,00	0,00	Realizacja zadania w drugim półroczu
900	90002	Zakup kontenera na potrzeby PSZOK	0,00	22 750,00	22 750,00	100,00	Faktura zakupu
900	90004	Zakup kosiarki bocznej do ciągnika	25 000,00	25 000,00	24 473,00		Faktura zakupu. Zlecenie zakupu nr 2. Realizuje ZGK
900	90004	Zakup traktorka do koszenia	0,00	35 000,00	35 000,00	100	Faktura zakupu. Zlecenie zakupu nr 9. Realizuje ZGK.
900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Akacyjowej w Pasku	5 000,00	21 410,00	0,00	0,00	Umowa nr 123/2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
900	90015	Budowa oświetlenia przy ciągu ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie	15 000,00	85 640,00	0,00	0,00	Umowa nr 123/2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Leśna i Błękitna w Ostrówku	12 000,00	56 350,00	0,00	0,00	Umowa nr 123/2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej między Roszczepem a Wolą Rasztowską	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Żużłowej w Lipce/Ostrówku	23 521,74	69 880,00	0,00	0,00	Umowa nr 123/2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ulica Kościelna do ulicy Kresowej	12 000,00	14 030,00	0,00	0,00	Umowa nr 123/2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 1 do drogi wojewódzkiej	20 000,00	137 300,00	0,00	0,00	Umowa nr 123/2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu

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 %)
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pieńkach	12 879,93	12 879,93	0,00	0,00	Umowa zlecenie nr 90.2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
900	90015	Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew od nr 42 do 45	2 000,00	5 560,00	0,00	0,00	Umowa zlecenie nr 90.2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
900	90015	Rozbudowa oświetlenia na ul. Prostej w Klembowie	9 000,00	10 340,00	0,00	0,00	Umowa nr 123/2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Łącznej w Michałowie i ul. Górczewskiej w Klembowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Umowa zlecenie nr 90.2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Woli Rasztowskiej (ulice Polna, Radosna, Kresowa, Słoneczna, Wyszowska, Radiowa)	10 000,00	40 836,00	0,00	0,00	Umowa zlecenie nr 90.2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulic: Zacisze, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie	16 000,00	68 650,00	0,00	0,00	Umowa nr 123/2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
900	90015	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicy Wycinki w Ostrówku	3 000,00	3 690,00	0,00	0,00	Umowa zlecenie nr 90.2022 zawarta z wykonawcą. Rozliczenie zadania w drugim półroczu
900	90095	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	102 000,00	35 000,00	34,31	Zadanie zostało zrealizowane częściowo. Osobom, które złożyły wniosek wypłacone

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 %)
							zostało dofinansowanie.
921	92195	Budowa pomnika Generała Franciszka Żymirskiego w Klembowie	0,00	217 500,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w drugim półroczu
921	92195	Zakup i wymiana części urządzeń na placu zabaw w Ostrówku	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w drugim półroczu
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	7 883 720,65	14 499 930,13	3 915 267,85	27,00	

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Klembów w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



2.9. Wydatki na zadania zlecone

Plan Gmina Klembów w 2022 roku wykonała zadania zlecone w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- Rolnictwo i łowiectwo
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Rodzina

Plan dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 11 281 034,89 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 111 404,84 zł tj. 80,77 % w stosunku do planu.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i na wskazany cel.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniósł 70 433,67 zł. Otrzymałą dotację w kwocie 70 433,67 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą:
 - składki na ubezpieczenia społeczne- 197,54 zł,
 - składki na Fundusz Pracy- 28,31 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe- 1 155,20 zł,Powyższe koszty związane były z przygotowaniem wypłat akcyzy.
 - różne opłaty i składki – 69 052,62 zł wypłata dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego w produkcji rolnej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dotacji tego działu na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej wynosi 79 315,00 zł.

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie otrzymaną dotację w kwocie 40 602,48 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 34 673,32 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 5 929,16 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dotacji tego działu wynosi 1 995,00 zł. W I półroczu 2022 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 999,00 zł :

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan dotacji to kwota 1 952,00 zł. W I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków.
 - składki na ubezpieczenie społeczne- 0,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan dotacji tego działu to kwota 62 513,22 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, realizacja nastąpi w II półroczu:

Dział 852- Pomoc Społeczna

W I półroczu 2022 roku zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 616 610,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 602 187,62 zł, w tym:

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan dotacji wyniósł 8 000,00 zł. W pierwszym półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność realizowane były wydatki na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1, ze zm.). Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 602 187,62 zł, w ramach dotacji na zadania zlecone, w tym:
 - świadczenia społeczne - 596 673,98 zł - dodatki osłonowe dla 803 gospodarstw domowych,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 700,00 zł wynagrodzenia za obsługę dodatków osłonowych,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 292,74 zł składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia za obsługę dodatków osłonowych,
 - składki na Fundusz Pracy – 41,65 zł składki od wynagrodzenia za obsługę dodatków osłonowych,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 987,08 zł – druki wniosków o dodatki osłonowe,
 - zakup usług pozostałych – 2 492,17 zł - licencja na program do obsługi dodatków osłonowych INDRA, usługi pocztowe;

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków tego działu na zadania zlecone wynosił 10 450 168,00 zł. Wydatkowano kwotę 8 398 181,07 zł, w tym:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze plan wydatków wynosił 5 974 610,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 5 974 609,10 zł.
 - świadczenia społeczne – 5 954 893,10 zł – wypłacono 11 940 świadczeń wychowawczych ,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 925,20 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 227,80 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 610,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 277,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł – artykuły biurowe, środki czystości,
 - zakup usług pozostałych – 1 446,00 zł - licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, usługi pocztowe, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 30,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wydatków w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych wyniósł 4 449 000,00 zł. Wydatkowano 2 404 713,55 zł, w tym
 - świadczenia społeczne – 2 127 514,62 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 3 117 zasiłków rodzinnych na kwotę 348 358,14 zł,
 - 11 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 10 150,41 zł,
 - 132 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 47 099,01 zł,
 - 163 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 32 002,91 zł,
 - 226 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 22 691,72 zł
 - 556 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, tj. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, oraz na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 36 681,36 zł,
 - 555 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 49 270,57 zł,
 - 1 411 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 304 550,24 zł,
 - 489 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1 032 134,50 zł,
 - 22 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 13 640,00 zł,
 - 33 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 33 000,00 zł,
 - 86 świadczeń rodzicielskich na kwotę – 79 238,10 zł,
 - 284 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 121 177,66 zł,
 - w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę 2 480,00 zł, które zmniejszyły wydatki tego okresu,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 41 496,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 133,35 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 220 090,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 758,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 43,05 zł – drukarki,
 - zakup usług pozostałych – 3 133,51 zł, usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych (AMAZIS) oraz funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 193,69 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
 - podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 338,55 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11,80 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny plan wydatków w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych wyniósł 558,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 315,86 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 315,86 zł – artykuły biurowe.W pierwszym półroczu 2022 roku przyznano 87 kart w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych wydatkowano 18 542,56 zł.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18 542,56 zł – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - opłacono 109 świadczeń dla 18 osób.

2.10. Przychody

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 690 197,34 zł, (co stanowi 143,63% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 776 524,74 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 913 672,60 zł.

Przychody w roku 2022 zaplanowano w kwocie 3 961 608,39 zł w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 309 275,48 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 309 275,48 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 220 095,26 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 220 095,26 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 432 237,65 zł, , które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 707 941,65 zł oraz na rozchody w kwocie 1 724 296,00 zł.

2.11. Rozchody

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 416 148,00 zł (co stanowi 24,13% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 416 148,00 zł.

Rozchody w roku 2022 zaplanowano w kwocie 1 724 296,00 zł, w tym;

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 1 123 000,00 zł,
- na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 601 296,00 zł.

2.12. Stan zobowiązań długoterminowych

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 18 789 148,00 zł , co stanowi 48,29 %w stosunku do dochodów wykonanych.

2.13. Stan należności wymagalnych

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 2 687 264,78 zł.

Są to zaległości z tytułu:

- należności za zużycie wody – 8 103,47
- należności za przyłącza wodociągowe – 3 155,53 zł,
- należności za odprowadzanie ścieków – 4 877,15 zł,
- należności z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawę - 6 754,81 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych z tytułu podatków i opłat – 8 456,52 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych:
 - (§ 031) podatku od nieruchomości – 280 642,28 zł,
 - (§ 032) podatku rolnego – 28 018,37 zł,
 - (§ 033) podatku leśnego – 5 861,50 zł,
 - (§ 034) podatku od środków transportowych – 21 997,57 zł,
 - (§ 036) podatku od spadków i darowizna – 23,87 zł,
 - (§ 500) podatku od czynności cywilno- prawnych – 4 927,04 zł,
- należności z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 300 545,78 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcie pasa drogowego – 25 540,70 zł,

- należności z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych z lat ubiegłych – 2 207,80 zł,
- należności z tytułu świadczenia wychowawczego nienależnie pobranych z lat ubiegłych – 13 481,34 zł,
- należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 994 387,80 zł,
- należności z tytułu opłaty śmieciowej 486 955,54 zł,
- noty odstąpienia od umów – 491 327,71 zł.

W celu ściągnięcia należności podjęto stosowne działania egzekucyjne i windykacyjne, wysłano wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły wykonawcze , od wszystkich należności zostały naliczone odsetki od nieterminowych płatności.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klembów 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 leśnictwo	2 205 950,00	2 371 577,56	1 216 759,12	51,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 136 600,00	1 184 196,95	575 566,84	48,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 135 000,00	1 135 000,00	526 771,50	46,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 198,39	79,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 596,95	47 596,95	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 069 350,00	1 116 946,94	570 758,61	51,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 068 000,00	1 068 000,00	522 333,27	48,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	734,17	66,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 596,94	47 596,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	94,23	62,82%
	01095		Pozostała działalność	0,00	70 433,67	70 433,67	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	70 433,67	70 433,67	100,00%
600			Transport i łączność	4 001 031,91	5 124 551,31	3 050 376,11	59,52%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 001 031,91	4 001 031,91	3 036 856,71	75,90%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 344 822,69	2 344 822,69	1 418 531,49	60,50%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 656 209,22	1 656 209,22	1 618 325,22	97,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 044 895,40	4 895,40	0,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 895,40	4 895,40	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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 %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 624,00	8 624,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 624,00	8 624,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 350,00	82 350,00	49 797,62	60,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	43 000,00	22 662,65	52,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	43 000,00	22 624,52	52,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,13	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 350,00	30 350,00	21 338,25	70,31%
		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	18 300,00	18 300,00	10 726,47	58,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	10 611,78	88,43%
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	5 796,72	64,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	5 796,72	64,41%
720			Informatyka	0,00	204 092,18	1 120,65	0,55%
	72095		Pozostała działalność	0,00	204 092,18	1 120,65	0,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 120,65	-
		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	204 092,18	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	77 526,00	79 422,75	43 028,22	54,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 426,00	79 322,75	40 621,08	51,21%
		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	77 426,00	79 315,00	40 602,48	51,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	18,60	240,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 371,14	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 984,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	380,52	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	36,00	36,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	36,00	36,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00	1 995,00	999,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	1 995,00	999,00	50,08%
		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	1 995,00	1 995,00	999,00	50,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	80 000,00	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 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 985 389,00	21 477 073,40	11 973 818,23	55,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	10 606,33	48,21%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	10 606,33	48,21%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 320 963,00	6 454 213,00	3 375 831,14	52,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 290 000,00	6 417 250,00	3 349 641,44	52,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180,00	1 180,00	1 212,00	102,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 283,00	20 283,00	11 183,00	55,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	11 524,00	128,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-4 495,15	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	103,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	6 500,00	6 662,65	102,50%
	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	3 781 766,00	4 041 266,00	2 906 105,69	71,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 510 000,00	2 610 000,00	1 728 090,77	66,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00	135 000,00	115 287,49	85,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 266,00	45 266,00	38 078,91	84,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	507 000,00	266 481,05	52,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	45 436,17	151,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	700 000,00	703 441,38	100,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	3 000,00	5 433,08	181,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	3 856,84	64,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 100,00	501 034,40	451 999,07	90,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 784,40	41 784,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	42 259,50	84,52%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00	300,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	107 000,00	108 680,23	101,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	290 000,00	257 284,89	88,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	150,00	160,00	106,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 435,91	35,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	94,14	94,14%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 458 560,00	10 458 560,00	5 229 276,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 031 642,00	10 031 642,00	5 015 820,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	426 918,00	426 918,00	213 456,00	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 %
758			Różne rozliczenia	15 277 907,00	15 915 601,98	8 305 241,68	52,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 686 080,00	13 182 685,00	8 033 731,00	60,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 686 080,00	13 182 685,00	8 033 731,00	60,94%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	121 177,00	121 177,00	60 588,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 177,00	121 177,00	60 588,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650,00	141 739,98	210 922,68	148,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	69 832,70	10 743,49%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	141 089,98	141 089,98	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 470 000,00	2 470 000,00	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	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 910 535,38	3 327 082,49	1 359 510,22	40,86%
	80101		Szkoły podstawowe	283 717,00	937 564,33	33 510,12	3,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	160,00	-
		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	0,00	7 000,00	6 807,60	97,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	7 994,73	6 542,52	81,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	622 069,60	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 500,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 767,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 740,38	777 896,38	431 631,50	55,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	46 303,50	42,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	423 156,00	215 328,00	50,89%
		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	244 740,38	244 740,38	170 000,00	69,46%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 272 078,00	1 498 678,00	781 424,83	52,14%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	786 678,00	828 148,00	292 048,20	35,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	477 400,00	502 530,00	320 126,12	63,70%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	9 250,51	115,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	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 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 513,22	62 513,22	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	62 513,22	62 513,22	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 430,56	50 430,55	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 010,00	8 010,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	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	2 045,86	2 045,85	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	374,70	374,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	375 884,25	1 023 201,29	817 287,00	79,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 800,00	35 800,00	8 451,12	23,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 800,00	35 800,00	8 451,12	23,61%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	15 000,00	7 855,00	52,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	15 000,00	7 855,00	52,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	20 000,00	4 726,00	23,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	20 000,00	4 726,00	23,63%
	85216		Zasilki stale	179 600,00	174 706,04	99 621,99	57,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 706,04	956,99	56,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	173 000,00	98 665,00	57,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 200,00	87 800,00	46 927,00	53,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	115,00	57,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	87 600,00	46 812,00	53,44%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 500,00	2 179,27	145,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	2 179,27	145,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	23 000,00	5 244,62	22,80%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	5 244,62	34,96%
		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	8 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 110,00	31 251,00	21 223,00	67,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 110,00	31 251,00	21 223,00	67,91%
	85295		Pozostała działalność	15 974,25	634 144,25	621 059,00	97,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 960,00	12 960,00	2 889,00	22,29%

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	608 610,00	608 610,00	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	3 014,25	3 014,25	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	9 560,00	9 560,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	807 268,00	807 268,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	807 268,00	807 268,00	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	807 268,00	807 268,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 742,00	14 742,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 742,00	14 742,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 742,00	14 742,00	100,00%
855			Rodzina	10 630 820,00	10 720 488,00	8 525 871,99	79,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 845 000,00	5 994 610,00	5 976 610,00	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	481,34	9,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	1 518,66	10,12%
		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	5 845 000,00	5 974 610,00	5 974 610,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 526 500,00	4 466 000,00	2 427 787,59	54,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	133,44	8,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	1 712,00	11,41%
		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	4 510 000,00	4 449 000,00	2 410 000,00	54,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	15 942,15	3 188,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	558,00	431,55	77,34%
		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	558,00	431,00	77,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	19 580,00	75,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	26 000,00	26 000,00	19 580,00	75,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 320,00	233 320,00	101 462,85	43,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 000,00	144 000,00	80 580,35	55,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 320,00	89 320,00	20 871,50	23,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 049 807,00	4 686 829,82	2 738 776,03	58,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	421 304,11	421 304,11	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	421 304,11	421 304,11	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 025 807,00	4 025 807,00	2 066 840,84	51,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 025 807,00	4 025 807,00	2 066 549,30	51,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	291,54	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	194 731,03	186 731,03	95,89%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	180 731,03	180 731,03	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	6 000,00	42,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 612,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 612,04	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 586,46	51,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 586,46	51,73%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	39 987,68	10 049,55	25,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	5 947,60	297,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 101,95	136,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 987,68	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	48 652,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	48 652,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 100,00	5 000,00	2,50%
	92195		Pozostała działalność	0,00	200 100,00	5 000,00	2,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 100,00	0,00	0,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	174 000,00	0,00	0,00%
			Razem	58 649 195,54	66 116 375,78	38 909 595,87	58,85%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Klembów 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 leśnictwo	2 205 950,00	2 371 577,56	1 216 759,12	51,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 136 600,00	1 184 196,95	575 566,84	48,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 135 000,00	1 135 000,00	526 771,50	46,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 198,39	79,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 596,95	47 596,95	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 069 350,00	1 116 946,94	570 758,61	51,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 068 000,00	1 068 000,00	522 333,27	48,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	734,17	66,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 596,94	47 596,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	94,23	62,82%
	01095		Pozostała działalność	0,00	70 433,67	70 433,67	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	70 433,67	70 433,67	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	13 519,40	13 519,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 895,40	4 895,40	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 895,40	4 895,40	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 624,00	8 624,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 624,00	8 624,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 350,00	82 350,00	49 797,62	60,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	43 000,00	22 662,65	52,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	43 000,00	22 624,52	52,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,13	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 350,00	30 350,00	21 338,25	70,31%
		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	18 300,00	18 300,00	10 726,47	58,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	10 611,78	88,43%
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	5 796,72	64,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	5 796,72	64,41%
720			Informatyka	0,00	204 092,18	1 120,65	0,55%
	72095		Pozostała działalność	0,00	204 092,18	1 120,65	0,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 120,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	204 092,18	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	77 526,00	79 422,75	43 028,22	54,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 426,00	79 322,75	40 621,08	51,21%
		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	77 426,00	79 315,00	40 602,48	51,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	18,60	240,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 371,14	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 984,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	380,52	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	36,00	36,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	36,00	36,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00	1 995,00	999,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	1 995,00	999,00	50,08%
		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	1 995,00	1 995,00	999,00	50,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 985 389,00	21 477 073,40	11 973 818,23	55,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	10 606,33	48,21%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	10 606,33	48,21%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 320 963,00	6 454 213,00	3 375 831,14	52,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 290 000,00	6 417 250,00	3 349 641,44	52,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180,00	1 180,00	1 212,00	102,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 283,00	20 283,00	11 183,00	55,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	11 524,00	128,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-4 495,15	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	103,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	6 500,00	6 662,65	102,50%
	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	3 781 766,00	4 041 266,00	2 906 105,69	71,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 510 000,00	2 610 000,00	1 728 090,77	66,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00	135 000,00	115 287,49	85,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 266,00	45 266,00	38 078,91	84,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	507 000,00	266 481,05	52,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	45 436,17	151,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	700 000,00	703 441,38	100,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	3 000,00	5 433,08	181,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	3 856,84	64,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 100,00	501 034,40	451 999,07	90,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 784,40	41 784,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	42 259,50	84,52%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00	300,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	107 000,00	108 680,23	101,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	290 000,00	257 284,89	88,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	150,00	160,00	106,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 435,91	35,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	94,14	94,14%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 458 560,00	10 458 560,00	5 229 276,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 031 642,00	10 031 642,00	5 015 820,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	426 918,00	426 918,00	213 456,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	12 807 907,00	13 445 601,98	8 305 241,68	61,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 686 080,00	13 182 685,00	8 033 731,00	60,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 686 080,00	13 182 685,00	8 033 731,00	60,94%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	121 177,00	121 177,00	60 588,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 177,00	121 177,00	60 588,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650,00	141 739,98	210 922,68	148,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	69 832,70	10 743,49%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	141 089,98	141 089,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 629 768,38	2 424 512,89	1 359 510,22	56,07%
	80101		Szkoły podstawowe	2 950,00	34 994,73	33 510,12	95,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	160,00	-
		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	0,00	7 000,00	6 807,60	97,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	7 994,73	6 542,52	81,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 740,38	777 896,38	431 631,50	55,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	46 303,50	42,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	423 156,00	215 328,00	50,89%
		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	244 740,38	244 740,38	170 000,00	69,46%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 272 078,00	1 498 678,00	781 424,83	52,14%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	786 678,00	828 148,00	292 048,20	35,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	477 400,00	502 530,00	320 126,12	63,70%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	9 250,51	115,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 513,22	62 513,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 513,22	62 513,22	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 430,56	50 430,55	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 010,00	8 010,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	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	2 045,86	2 045,85	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	374,70	374,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	375 884,25	1 023 201,29	817 287,00	79,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 800,00	35 800,00	8 451,12	23,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 800,00	35 800,00	8 451,12	23,61%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	15 000,00	7 855,00	52,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	15 000,00	7 855,00	52,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	20 000,00	4 726,00	23,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	20 000,00	4 726,00	23,63%
	85216		Zasiłki stałe	179 600,00	174 706,04	99 621,99	57,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 706,04	956,99	56,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	173 000,00	98 665,00	57,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 200,00	87 800,00	46 927,00	53,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	115,00	57,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	87 600,00	46 812,00	53,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 500,00	2 179,27	145,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	2 179,27	145,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	23 000,00	5 244,62	22,80%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	5 244,62	34,96%
		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	8 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 110,00	31 251,00	21 223,00	67,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 110,00	31 251,00	21 223,00	67,91%
	85295		Pozostała działalność	15 974,25	634 144,25	621 059,00	97,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 960,00	12 960,00	2 889,00	22,29%
		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	608 610,00	608 610,00	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	3 014,25	3 014,25	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	9 560,00	9 560,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	807 268,00	807 268,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	807 268,00	807 268,00	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	807 268,00	807 268,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 742,00	14 742,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 742,00	14 742,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 742,00	14 742,00	100,00%
855			Rodzina	10 630 820,00	10 720 488,00	8 525 871,99	79,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 845 000,00	5 994 610,00	5 976 610,00	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	481,34	9,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	1 518,66	10,12%
		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	5 845 000,00	5 974 610,00	5 974 610,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 526 500,00	4 466 000,00	2 427 787,59	54,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	133,44	8,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	1 712,00	11,41%
		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	4 510 000,00	4 449 000,00	2 410 000,00	54,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	15 942,15	3 188,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	558,00	431,55	77,34%

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	558,00	431,00	77,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	19 580,00	75,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	26 000,00	26 000,00	19 580,00	75,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 320,00	233 320,00	101 462,85	43,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 000,00	144 000,00	80 580,35	55,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 320,00	89 320,00	20 871,50	23,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 049 807,00	4 506 098,79	2 509 393,00	55,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	421 304,11	421 304,11	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	421 304,11	421 304,11	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 025 807,00	4 025 807,00	2 066 840,84	51,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 025 807,00	4 025 807,00	2 066 549,30	51,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	291,54	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	6 000,00	42,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	6 000,00	42,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 612,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 612,04	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 586,46	51,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 586,46	51,73%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	39 987,68	10 049,55	25,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	5 947,60	297,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 101,95	136,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 987,68	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 100,00	5 000,00	19,16%
	92195		Pozostała działalność	0,00	26 100,00	5 000,00	19,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 100,00	0,00	0,00%
			Razem	51 897 396,63	57 248 043,24	35 643 356,13	62,26%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Klembów 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 %
600			Transport i łączność	4 001 031,91	5 111 031,91	3 036 856,71	59,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 001 031,91	4 001 031,91	3 036 856,71	75,90%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 344 822,69	2 344 822,69	1 418 531,49	60,50%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 656 209,22	1 656 209,22	1 618 325,22	97,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 040 000,00	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	1 040 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 470 000,00	2 470 000,00	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	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	280 767,00	902 569,60	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	280 767,00	902 569,60	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	622 069,60	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 500,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 767,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	180 731,03	229 383,03	126,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	180 731,03	180 731,03	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	180 731,03	180 731,03	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	48 652,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	48 652,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	174 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	174 000,00	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 %
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	174 000,00	0,00	0,00%
			Razem	6 751 798,91	8 868 332,54	3 266 239,74	36,83%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 031 642,00	10 031 642,00	5 015 820,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	426 918,00	426 918,00	213 456,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 784,40	41 784,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	9 027 250,00	5 077 732,21	56,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	136 180,00	136 180,00	116 499,49	85,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	65 549,00	65 549,00	49 261,91	75,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	459 000,00	516 000,00	278 005,05	53,88%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	10 606,33	48,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	45 436,17	151,45%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	42 259,50	84,52%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00	300,00	-
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	107 000,00	108 680,23	101,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 265 807,00	4 315 807,00	2 323 834,19	53,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	700 000,00	698 946,23	99,85%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 895,40	4 895,40	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 984,52	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	5 350,00	11 643,88	217,64%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 000,00	254 000,00	126 883,85	49,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	875 998,00	917 468,00	312 919,70	34,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	482 400,00	507 530,00	322 872,58	63,62%
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	61 300,00	68 300,00	40 158,59	58,80%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	180 731,03	180 731,03	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 226 000,00	2 226 000,00	1 063 599,90	47,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	16 500,00	11 955,40	72,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	12 900,00	76 614,26	593,91%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600,00	556 828,04	533 048,44	95,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	62 010,00	17 010,00	27,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	73 160,00	79 704,73	37 398,70	46,92%
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	4 615 421,00	5 306 424,89	3 213 169,37	60,55%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 310,00	940 749,00	585 351,00	62,22%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
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	247 754,63	453 892,67	172 045,85	37,90%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	374,70	374,70	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	5 845 000,00	5 974 610,00	5 974 610,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	507,75	15 961,30	3 143,54%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	48 987,68	6 000,00	12,25%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	957 917,98	957 917,98	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 100,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 807 257,00	13 303 862,00	8 094 319,00	60,84%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	622 069,60	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 500,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 344 822,69	2 374 822,69	1 467 183,49	61,78%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	174 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 767,00	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	1 040 000,00	0,00	0,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 656 209,22	1 656 209,22	1 618 325,22	97,71%
	Razem	58 649 195,54	66 116 375,78	38 909 595,87	58,85%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 031 642,00	10 031 642,00	5 015 820,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	426 918,00	426 918,00	213 456,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 784,40	41 784,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	9 027 250,00	5 077 732,21	56,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	136 180,00	136 180,00	116 499,49	85,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	65 549,00	65 549,00	49 261,91	75,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	459 000,00	516 000,00	278 005,05	53,88%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	10 606,33	48,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	45 436,17	151,45%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	42 259,50	84,52%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00	300,00	-
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	107 000,00	108 680,23	101,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 265 807,00	4 315 807,00	2 323 834,19	53,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	700 000,00	698 946,23	99,85%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 895,40	4 895,40	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 984,52	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	5 350,00	11 643,88	217,64%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 000,00	254 000,00	126 883,85	49,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	875 998,00	917 468,00	312 919,70	34,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	482 400,00	507 530,00	322 872,58	63,62%
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	61 300,00	68 300,00	40 158,59	58,80%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	180 731,03	180 731,03	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 226 000,00	2 226 000,00	1 063 599,90	47,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	16 500,00	11 955,40	72,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	12 900,00	76 614,26	593,91%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600,00	556 828,04	533 048,44	95,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	62 010,00	17 010,00	27,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	73 160,00	79 704,73	37 398,70	46,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	507,75	15 961,30	3 143,54%
	Razem	28 059 654,00	30 375 855,35	16 780 299,26	55,24%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Klembów 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 leśnictwo	3 920 099,96	4 465 906,27	842 064,83	18,86%
	01008		Melioracje wodne	10 949,96	10 949,96	10 949,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 949,96	10 949,96	10 949,96	100,00%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
	01030		Izby rolnicze	2 850,00	2 850,00	2 178,05	76,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 850,00	2 850,00	2 178,05	76,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 236 100,00	3 441 472,64	314 717,39	9,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	9 160,92	11,17%
		4260	Zakup energii	146 000,00	246 000,00	134 400,63	54,63%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	37 286,43	69,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 900,00	206 900,00	121 310,66	58,63%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	12 558,75	36,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 000,00	2 813 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 372,64	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	640 200,00	910 200,00	418 785,76	46,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	24 650,08	39,13%
		4260	Zakup energii	175 000,00	345 000,00	187 358,65	54,31%
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	82 500,00	52 995,62	64,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	288 500,00	137 997,66	47,83%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	15 783,75	50,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	70 433,67	70 433,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,54	197,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,31	28,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 155,20	1 155,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	69 052,62	69 052,62	100,00%
600			Transport i łączność	5 136 470,48	10 208 134,63	3 774 109,67	36,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 011 531,91	4 010 754,91	3 046 413,21	75,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 723,00	9 556,50	98,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 001 031,91	4 001 031,91	3 036 856,71	75,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	574 058,00	45 225,29	7,88%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 058,00	45 225,29	96,11%

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	127 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 938,57	5 532 602,72	624 482,17	11,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	70 057,49	55,60%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	55 308,27	79,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	584 454,34	610 354,34	337 810,50	55,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 484,23	4 726 248,38	161 305,91	3,41%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	53 000,00	36 900,00	69,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 000,00	36 900,00	69,62%
	60095		Pozostała działalność	34 000,00	37 719,00	21 089,00	55,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	17 370,22	51,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 942,00	2 941,92	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	777,00	776,86	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 200,00	335 200,00	104 322,19	31,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00	262 000,00	69 363,55	26,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 308,92	10,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	68 054,63	27,22%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 200,00	62 200,00	32 747,28	52,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	327,50	16,38%
		4260	Zakup energii	22 000,00	32 000,00	21 824,87	68,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	276,75	7,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	10 205,16	46,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	113,00	22,60%
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	2 211,36	20,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 211,36	24,57%
710			Działalność usługowa	81 325,84	81 625,91	27 649,81	33,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	41 000,00	12 256,50	29,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	256,50	25,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	12 000,00	30,00%
	71095		Pozostała działalność	40 325,84	40 625,91	15 393,31	37,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	9 767,40	27,91%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 325,84	5 625,91	5 625,91	100,00%
720			Informatyka	100 500,00	308 592,18	63 810,04	20,68%
	72095		Pozostała działalność	100 500,00	308 592,18	63 810,04	20,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	4 259,37	23,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204 092,18	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	1 715,57	42,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	55 335,10	69,17%
750			Administracja publiczna	4 803 509,89	4 885 876,61	2 317 248,76	47,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 426,00	79 315,00	40 602,48	51,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	67 913,00	34 673,32	51,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 126,00	11 402,00	5 929,16	52,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 400,00	199 736,00	60 739,73	30,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 400,00	188 736,00	59 833,33	31,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	300,01	15,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	606,39	8,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 868 363,89	3 888 640,63	1 888 566,33	48,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 425,00	2 311 425,00	1 029 453,13	44,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	163 000,00	159 232,21	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 150,64	423 150,64	200 071,78	47,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 922,00	58 922,00	26 683,56	45,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 540,00	51 540,00	27 071,00	52,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	547,71	7,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	35 765,34	47,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 018,57	50,93%
		4260	Zakup energii	63 500,00	59 500,00	21 205,90	33,64%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	4 090,00	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 014,25	467 290,99	253 618,25	54,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 100,00	4 815,93	39,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	40 000,00	5 982,72	14,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	12 177,59	41,99%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	36 523,35	60,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 612,00	49 612,00	37 209,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	16 668,12	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	14 232,17	50,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	11 617,26	38,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 117,26	55,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 620,00	555 620,00	245 896,79	44,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 200,00	361 200,00	164 080,31	45,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	24 873,87	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	30 214,55	50,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	4 128,59	43,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	3 132,56	19,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	45 100,00	8 813,77	19,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	450,68	22,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	190,56	9,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	116,00	11,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 488,90	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	180,00	56,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	2 227,00	18,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	114 700,00	132 564,98	69 826,17	52,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	93 500,00	34 000,00	36,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 684,00	3 591,11	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	20,24	20,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 000,00	28 214,82	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 280,98	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,34	263,34	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,66	191,66	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 750,92	484 750,92	218 537,62	45,08%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 750,92	387 750,92	131 747,09	33,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	28 062,00	46,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	606,40	24,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	15 563,00	40,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 250,92	79 250,92	32 758,06	41,33%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	16 567,87	51,77%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 269,00	28,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	22 497,51	83,32%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	11 423,25	91,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	87 000,00	81 790,53	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	604,16	60,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	86 000,00	81 186,37	94,40%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	650 000,00	257 718,37	39,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	650 000,00	257 718,37	39,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	650 000,00	257 718,37	39,65%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	242 970,00	1 845,00	0,76%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	241 125,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	241 125,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 800 371,71	22 968 915,90	10 781 616,59	46,94%
	80101		Szkoły podstawowe	12 827 319,33	13 786 972,06	6 913 963,61	50,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 200,00	415 200,00	212 908,69	51,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 400,00	1 637 500,00	774 892,73	47,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 800,00	107 430,00	107 428,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 600,00	1 475 785,00	713 945,35	48,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 600,00	233 771,00	64 813,95	27,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 630,00	462,69	4,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 742,33	198 365,06	94 675,73	47,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 200,00	70 560,00	4 547,34	6,44%
		4260	Zakup energii	438 200,00	438 200,00	239 363,07	54,62%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	273 500,00	26 611,65	9,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 700,00	1 505,00	12,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	177 940,00	87 434,91	49,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	4 307,76	36,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	544,40	9,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	23 772,00	21 014,00	88,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 500,00	432 500,00	324 375,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	1 104,42	12,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	8 486,04	36,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 506 200,00	6 546 697,00	3 139 677,18	47,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 000,00	506 612,00	506 609,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 477,00	1 177 710,00	579 256,32	49,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 793 344,38	3 523 913,06	1 466 427,58	41,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	106 000,00	46 354,31	43,73%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 200,00	3 910,67	54,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 300,00	424 300,00	184 824,37	43,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 604,80	30 604,80	23 720,22	77,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	24 071,00	24 068,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 639,00	312 639,00	152 284,61	48,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	29 200,00	18 625,88	63,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 455,00	50 455,00	17 010,40	33,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 592,35	6 037,10	2 309,31	38,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 530,78	60 530,78	39 772,30	65,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 480,93	1 208,14	81,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 375,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	185 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 900,00	118 900,00	89 175,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	570,61	17,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 397 210,00	1 812 866,00	674 336,21	37,20%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 012,45	141 012,45	77 318,85	54,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 700,00	110 941,00	110 937,81	100,00%
	80104		Przedszkola	600 000,00	600 000,00	129 110,71	21,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	129 110,71	21,52%
	80107		Świetlice szkolne	707 310,00	711 068,00	369 297,71	51,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 500,00	16 495,55	49,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 850,00	87 850,00	46 564,86	53,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	4 088,82	29,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 560,00	32 560,00	24 420,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	609,55	32,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 200,00	507 200,00	243 070,50	47,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	34 058,00	34 048,43	99,97%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00	167 616,17	59,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	167 616,17	59,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 259,00	75 259,00	18 650,00	24,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	32 500,00	9 690,26	29,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 759,00	42 759,00	8 959,74	20,95%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 251 087,00	2 602 708,00	1 029 604,48	39,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 089,00	777 089,00	344 642,73	44,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	46 521,00	46 518,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 300,00	121 300,00	54 209,44	44,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 450,00	19 450,00	4 905,70	25,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 264 078,00	1 330 678,00	559 384,11	42,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 570,00	25 570,00	19 177,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	766,86	36,52%
	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	117 040,00	118 526,00	66 700,93	56,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	955,78	62,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	19 200,45	45,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	2 919,00	2 918,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	7 610,12	48,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	904,80	39,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	4 275,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 700,00	44 700,00	28 770,10	64,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	2 067,00	2 065,82	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 083 300,00	1 081 814,00	510 530,85	47,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00	43 800,00	24 533,18	56,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00	143 300,00	62 099,65	43,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	6 720,21	32,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	35 250,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	217,06	5,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 200,00	762 723,00	325 422,32	42,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00	56 291,00	56 288,43	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 513,22	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 513,22	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	65 712,00	126 142,56	109 714,55	86,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,39	291,38	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,37	53,37	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,63	41,63	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,62	7,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 010,00	58 010,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 712,00	65 712,00	49 284,00	75,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,68	13,68	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,50	2,50	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 699,16	1 699,16	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	311,21	311,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	167 900,60	68 761,07	40,95%
	85147		Centra zdrowia publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	149 400,60	53 761,07	35,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	816,22	40,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	110,27	44,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 760,00	43,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	185,53	3,71%
		4220	Zakup środków żywności	270,00	1 770,00	563,86	31,86%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	155,56	62,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 550,00	105 950,60	36 514,10	34,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	31,87	15,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	3 690,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	483,66	16,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 200,00	2 450,00	76,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 893 867,46	2 727 454,08	1 464 894,86	53,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	344 000,00	344 000,00	129 002,17	37,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	344 000,00	129 002,17	37,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	14 200,00	14 200,00	4 002,39	28,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	957,00	124,98	13,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	155,53	62,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	31,88	15,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	3 690,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	3 300,00	396,10	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	396,10	13,20%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	15 000,00	7 724,91	51,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	15 000,00	7 724,91	51,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	135 500,00	41 088,60	30,32%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	132 500,00	41 088,60	31,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	179 600,00	174 706,04	97 903,09	56,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	1 706,04	956,99	56,09%
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	173 000,00	96 946,10	56,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	968 143,21	972 743,21	452 320,62	46,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	3 340,00	300,00	8,98%
		3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	1 770,57	24,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 500,00	706 673,00	300 985,88	42,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	44 200,00	43 079,29	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 300,00	118 674,00	59 549,61	50,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 053,00	5 657,22	43,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	3 940,00	41,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 627,69	56,28%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 505,00	2 505,00	822,00	32,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	9 519,38	59,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 053,46	52,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 000,00	3 437,97	34,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	444,00	361,00	81,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,21	15 798,21	11 848,66	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	556,00	556,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 061,40	25,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 750,49	50,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	24 700,00	1 180,89	4,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	173,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	561,85	56,19%
		4260	Zakup energii	2 947,00	17 947,00	103,12	0,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	170,00	17,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 500,00	313,92	12,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	32,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00	109 000,00	23 084,44	21,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350,00	17 350,00	2 808,84	16,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	82 500,00	20 275,60	24,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	8 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 110,00	42 251,00	23 238,50	55,00%
		3110	Świadczenia społeczne	44 110,00	42 251,00	23 238,50	55,00%
	85295		Pozostała działalność	85 114,25	892 053,83	684 953,15	76,78%
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	627 836,00	611 454,98	97,39%
		3119	Świadczenia społeczne	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	1 700,00	47,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395,00	29 670,78	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470,31	3 470,31	3 470,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	3 695,00	292,74	7,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,39	5 142,37	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,63	597,63	597,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	513,00	41,65	8,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,38	594,71	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,06	42,06	42,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	27 000,00	16 800,00	62,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 150,00	3 648,84	87,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110,55	6 142,98	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	582,77	29,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 040,00	26 240,00	6 422,17	24,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	149 869,40	38 790,00	25,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,93	363,59	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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	847 268,00	674 136,70	79,57%
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	847 268,00	674 136,70	79,57%
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	733 480,00	567 240,00	77,34%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 000,00	65 700,00	95,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 113,00	1 000,00	47,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,00	172,20	47,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	24,50	47,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 258,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	30 242,00	20 999,66	69,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	22 242,00	14 349,66	64,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	20 540,00	13 349,66	64,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 702,00	1 000,00	58,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	6 650,00	83,13%
		3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	6 650,00	83,13%
855			Rodzina	10 919 264,49	11 045 675,49	8 652 159,93	78,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 845 000,00	5 994 610,00	5 976 609,10	99,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	1 518,66	10,12%
		3110	Świadczenia społeczne	5 825 712,00	5 954 894,00	5 954 893,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 925,20	7 925,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 227,80	7 227,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 610,00	2 610,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	277,00	277,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	481,34	9,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	30,00	30,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 550 000,00	4 506 500,00	2 425 354,78	53,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	1 712,00	11,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 030 000,00	3 969 000,00	2 127 514,62	53,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 800,00	126 800,00	56 054,16	44,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 133,35	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 850,00	370 850,00	222 581,37	60,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	758,34	44,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,93	481,93	43,05	8,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	6 400,00	4 880,41	76,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	193,69	48,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,07	3 118,07	2 338,55	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	133,44	8,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	11,80	11,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	558,00	315,86	56,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558,00	315,86	56,61%
	85504		Wspieranie rodziny	46 244,49	46 244,49	22 916,39	49,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493,00	493,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	31 600,00	15 711,88	49,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 330,00	2 148,95	92,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	2 949,24	50,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	419,61	49,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	18,40	9,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 044,70	40,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	623,61	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	63 000,00	63 000,00	23 720,51	37,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	23 720,51	37,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	18 542,56	71,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	18 542,56	71,32%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	389 020,00	389 020,00	165 740,73	42,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 600,00	226 600,00	112 078,99	49,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	34 900,00	16 773,86	48,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 550,00	5 550,00	2 147,95	38,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 413,37	40,22%
		4220	Zakup środków żywności	89 320,00	89 320,00	20 729,04	23,21%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	1 992,07	16,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	170,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 655,80	75,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	495,98	41,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 223,67	93,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	60,00	4,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,00	798,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 743,00	18 960,00	96,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 150,00	18 960,00	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	495,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 403 798,67	7 146 735,46	2 930 793,39	41,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 300,00	13 425,36	2 381,62	17,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 381,62	72,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 125,36	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 025 807,00	4 025 807,00	1 437 309,46	35,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 200,00	228 200,00	107 131,96	46,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 010,00	11 010,00	10 813,39	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 905,00	40 905,00	21 501,39	52,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 860,00	5 860,00	2 102,40	35,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	16 214,85	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	43 000,00	21 855,00	50,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 709 080,00	3 649 330,00	1 229 951,47	33,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	4 989,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 750,00	22 750,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 600,00	183 600,00	144 383,78	78,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	68 000,00	53 354,83	78,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	26 504,95	73,62%
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	4 751,00	32,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	60 000,00	59 473,00	99,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	12 500,00	5 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	5 000,00	40,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 941,67	1 438 765,42	659 185,20	45,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	761 659,49	611 709,36	80,31%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	46 937,40	46,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	538,44	5,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 401,67	546 565,93	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 169 650,00	1 169 650,00	569 276,03	48,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000,00	841 000,00	387 432,48	46,07%

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	50 550,00	50 550,00	49 924,59	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 800,00	145 800,00	73 108,69	50,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 300,00	8 894,15	48,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	15 022,75	66,77%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	6 781,97	28,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 375,00	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 581,23	79,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 426,21	34,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 208,04	30,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	15 340,92	73,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	1 180,00	6,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	44 987,68	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	44 987,68	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	246 000,00	253 000,00	113 257,30	44,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 948,30	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	73 309,00	50,21%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	102 000,00	35 000,00	34,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 892,12	1 575 092,12	551 326,60	35,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 700,00	669 700,00	334 848,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	669 700,00	669 700,00	334 848,00	50,00%
	92116		Biblioteki	359 300,00	499 300,00	179 646,00	35,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 300,00	499 300,00	179 646,00	35,98%
	92195		Pozostała działalność	75 892,12	406 092,12	36 832,60	9,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 846,63	32 846,63	12 834,30	39,07%
		4260	Zakup energii	3 500,00	13 500,00	11 963,55	88,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 545,49	91 345,49	11 948,95	13,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	85,80	9,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	143 353,00	179 353,00	109 300,08	60,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 353,00	120 353,00	72 473,81	60,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,00	3 283,00	1 231,20	37,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	470,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	42 600,00	14 400,00	33,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 743,11	98,72%

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	4 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 099,50	11,00%
	92695		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	36 826,27	62,42%
		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	40 000,00	40 000,00	29 750,00	74,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 412,27	36,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 664,00	41,60%
			Razem	56 924 899,54	68 353 688,17	32 861 295,17	48,08%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Klembów 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 leśnictwo	1 207 099,96	1 547 533,63	842 064,83	54,41%
	01008		Melioracje wodne	10 949,96	10 949,96	10 949,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 949,96	10 949,96	10 949,96	100,00%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
	01030		Izby rolnicze	2 850,00	2 850,00	2 178,05	76,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 850,00	2 850,00	2 178,05	76,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	523 100,00	623 100,00	314 717,39	50,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	9 160,92	11,17%
		4260	Zakup energii	146 000,00	246 000,00	134 400,63	54,63%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	37 286,43	69,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 900,00	206 900,00	121 310,66	58,63%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	12 558,75	36,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	640 200,00	810 200,00	418 785,76	51,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	24 650,08	39,13%
		4260	Zakup energii	175 000,00	345 000,00	187 358,65	54,31%
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	82 500,00	52 995,62	64,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	288 500,00	137 997,66	47,83%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	15 783,75	50,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	70 433,67	70 433,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,54	197,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,31	28,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 155,20	1 155,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	69 052,62	69 052,62	100,00%
600			Transport i łączność	874 954,34	953 854,34	575 947,05	60,38%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 500,00	9 723,00	9 556,50	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 723,00	9 556,50	98,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	47 058,00	45 225,29	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 058,00	45 225,29	96,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	780 454,34	806 354,34	463 176,26	57,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	70 057,49	55,60%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	55 308,27	79,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	584 454,34	610 354,34	337 810,50	55,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	53 000,00	36 900,00	69,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 000,00	36 900,00	69,62%
	60095		Pozostała działalność	34 000,00	37 719,00	21 089,00	55,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	17 370,22	51,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 942,00	2 941,92	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	777,00	776,86	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 200,00	335 200,00	104 322,19	31,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00	262 000,00	69 363,55	26,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 308,92	10,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	68 054,63	27,22%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 200,00	62 200,00	32 747,28	52,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	327,50	16,38%
		4260	Zakup energii	22 000,00	32 000,00	21 824,87	68,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	276,75	7,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	10 205,16	46,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	113,00	22,60%
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	2 211,36	20,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 211,36	24,57%
710			Działalność usługowa	76 000,00	76 000,00	22 023,90	28,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	41 000,00	12 256,50	29,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	256,50	25,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	12 000,00	30,00%
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	9 767,40	27,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	9 767,40	27,91%
720			Informatyka	100 500,00	308 592,18	63 810,04	20,68%
	72095		Pozostała działalność	100 500,00	308 592,18	63 810,04	20,68%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	4 259,37	23,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204 092,18	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	1 715,57	42,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	55 335,10	69,17%
750			Administracja publiczna	4 803 509,89	4 885 876,61	2 317 248,76	47,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 426,00	79 315,00	40 602,48	51,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	67 913,00	34 673,32	51,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 126,00	11 402,00	5 929,16	52,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 400,00	199 736,00	60 739,73	30,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 400,00	188 736,00	59 833,33	31,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	300,01	15,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	606,39	8,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 868 363,89	3 888 640,63	1 888 566,33	48,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 425,00	2 311 425,00	1 029 453,13	44,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	163 000,00	159 232,21	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 150,64	423 150,64	200 071,78	47,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 922,00	58 922,00	26 683,56	45,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 540,00	51 540,00	27 071,00	52,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	547,71	7,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	35 765,34	47,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 018,57	50,93%
		4260	Zakup energii	63 500,00	59 500,00	21 205,90	35,64%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	4 090,00	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 014,25	467 290,99	253 618,25	54,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 100,00	4 815,93	39,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	40 000,00	5 982,72	14,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	12 177,59	41,99%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	36 523,35	60,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 612,00	49 612,00	37 209,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	16 668,12	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	14 232,17	50,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	11 617,26	38,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 117,26	55,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 620,00	555 620,00	245 896,79	44,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 200,00	361 200,00	164 080,31	45,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	24 873,87	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	30 214,55	50,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	4 128,59	43,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	3 132,56	19,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	45 100,00	8 813,77	19,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	450,68	22,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	190,56	9,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	116,00	11,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 488,90	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	180,00	56,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	2 227,00	18,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	114 700,00	132 564,98	69 826,17	52,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	93 500,00	34 000,00	36,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 684,00	3 591,11	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	20,24	20,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 000,00	28 214,82	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 280,98	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,34	263,34	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,66	191,66	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 750,92	364 750,92	218 537,62	59,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 750,92	267 750,92	131 747,09	49,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	28 062,00	46,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	606,40	24,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	15 563,00	40,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 250,92	79 250,92	32 758,06	41,33%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	16 567,87	51,77%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 269,00	28,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	22 497,51	83,32%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	11 423,25	91,39%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	87 000,00	81 790,53	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	604,16	60,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	86 000,00	81 186,37	94,40%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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 %
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	650 000,00	257 718,37	39,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	650 000,00	257 718,37	39,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	650 000,00	257 718,37	39,65%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	242 970,00	1 845,00	0,76%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	241 125,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	241 125,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 231 894,71	21 791 205,90	10 202 360,27	46,82%
	80101		Szkoły podstawowe	12 258 842,33	12 609 262,06	6 334 707,29	50,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 200,00	415 200,00	212 908,69	51,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 400,00	1 637 500,00	774 892,73	47,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 800,00	107 430,00	107 428,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 600,00	1 475 785,00	713 945,35	48,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 600,00	233 771,00	64 813,95	27,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 630,00	462,69	4,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 742,33	198 365,06	94 675,73	47,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 200,00	70 560,00	4 547,34	6,44%
		4260	Zakup energii	438 200,00	438 200,00	239 363,07	54,62%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	273 500,00	26 611,65	9,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 700,00	1 505,00	12,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	177 940,00	87 434,91	49,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	4 307,76	36,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	544,40	9,39%
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	23 772,00	21 014,00	88,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 500,00	432 500,00	324 375,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	1 104,42	12,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	8 486,04	36,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 506 200,00	6 546 697,00	3 139 677,18	47,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 000,00	506 612,00	506 609,30	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 793 344,38	3 523 913,06	1 466 427,58	41,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	106 000,00	46 354,31	43,73%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 200,00	3 910,67	54,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 300,00	424 300,00	184 824,37	43,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 604,80	30 604,80	23 720,22	77,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	24 071,00	24 068,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 639,00	312 639,00	152 284,61	48,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	29 200,00	18 625,88	63,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 455,00	50 455,00	17 010,40	33,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 592,35	6 037,10	2 309,31	38,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 530,78	60 530,78	39 772,30	65,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 480,93	1 208,14	81,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 375,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	185 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 900,00	118 900,00	89 175,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	570,61	17,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 397 210,00	1 812 866,00	674 336,21	37,20%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 012,45	141 012,45	77 318,85	54,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 700,00	110 941,00	110 937,81	100,00%
	80104		Przedszkola	600 000,00	600 000,00	129 110,71	21,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	129 110,71	21,52%
	80107		Świetlice szkolne	707 310,00	711 068,00	369 297,71	51,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 500,00	16 495,55	49,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 850,00	87 850,00	46 564,86	53,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	4 088,82	29,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 560,00	32 560,00	24 420,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	609,55	32,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 200,00	507 200,00	243 070,50	47,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	34 058,00	34 048,43	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00	167 616,17	59,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	167 616,17	59,86%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 259,00	75 259,00	18 650,00	24,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	32 500,00	9 690,26	29,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 759,00	42 759,00	8 959,74	20,95%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 251 087,00	2 602 708,00	1 029 604,48	39,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 089,00	777 089,00	344 642,73	44,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	46 521,00	46 518,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 300,00	121 300,00	54 209,44	44,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 450,00	19 450,00	4 905,70	25,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 264 078,00	1 330 678,00	559 384,11	42,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 570,00	25 570,00	19 177,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	766,86	36,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	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	117 040,00	118 526,00	66 700,93	56,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	955,78	62,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	19 200,45	45,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	2 919,00	2 918,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	7 610,12	48,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	904,80	39,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	4 275,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 700,00	44 700,00	28 770,10	64,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	2 067,00	2 065,82	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 083 300,00	1 081 814,00	510 530,85	47,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00	43 800,00	24 533,18	56,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00	143 300,00	62 099,65	43,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	6 720,21	32,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	35 250,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	217,06	5,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 200,00	762 723,00	325 422,32	42,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00	56 291,00	56 288,43	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 513,22	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 513,22	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	65 712,00	126 142,56	109 714,55	86,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,39	291,38	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,37	53,37	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,63	41,63	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,62	7,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 010,00	58 010,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 712,00	65 712,00	49 284,00	75,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,68	13,68	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,50	2,50	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 699,16	1 699,16	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	311,21	311,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	152 900,60	53 761,07	35,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	149 400,60	53 761,07	35,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	816,22	40,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	110,27	44,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 760,00	43,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	185,53	3,71%
		4220	Zakup środków żywności	270,00	1 770,00	563,86	31,86%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	155,56	62,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 550,00	105 950,60	36 514,10	34,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	31,87	15,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	3 690,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	483,66	16,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 200,00	2 450,00	76,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 893 867,46	2 727 454,08	1 464 894,86	53,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	344 000,00	344 000,00	129 002,17	37,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	344 000,00	129 002,17	37,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	14 200,00	14 200,00	4 002,39	28,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	957,00	124,98	13,06%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	155,53	62,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	31,88	15,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	3 690,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	3 300,00	396,10	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	396,10	13,20%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	15 000,00	7 724,91	51,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	15 000,00	7 724,91	51,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	135 500,00	41 088,60	30,32%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	132 500,00	41 088,60	31,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	179 600,00	174 706,04	97 903,09	56,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	1 706,04	956,99	56,09%
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	173 000,00	96 946,10	56,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	968 143,21	972 743,21	452 320,62	46,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	3 340,00	300,00	8,98%
		3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	1 770,57	24,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 500,00	706 673,00	300 985,88	42,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	44 200,00	43 079,29	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 300,00	118 674,00	59 549,61	50,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 053,00	5 657,22	43,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	3 940,00	41,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 627,69	56,28%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 505,00	2 505,00	822,00	32,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	9 519,38	59,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 053,46	52,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 000,00	3 437,97	34,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	444,00	361,00	81,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,21	15 798,21	11 848,66	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	556,00	556,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 061,40	25,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 750,49	50,01%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	24 700,00	1 180,89	4,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	173,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	561,85	56,19%
		4260	Zakup energii	2 947,00	17 947,00	103,12	0,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	170,00	17,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 500,00	313,92	12,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	32,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00	109 000,00	23 084,44	21,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350,00	17 350,00	2 808,84	16,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	82 500,00	20 275,60	24,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	8 400,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 110,00	42 251,00	23 238,50	55,00%
		3110	Świadczenia społeczne	44 110,00	42 251,00	23 238,50	55,00%
	85295		Pozostała działalność	85 114,25	892 053,83	684 953,15	76,78%
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	627 836,00	611 454,98	97,39%
		3119	Świadczenia społeczne	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	1 700,00	47,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395,00	29 670,78	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470,31	3 470,31	3 470,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	3 695,00	292,74	7,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,39	5 142,37	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,63	597,63	597,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	513,00	41,65	8,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,38	594,71	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,06	42,06	42,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	27 000,00	16 800,00	62,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 150,00	3 648,84	87,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110,55	6 142,98	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	582,77	29,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 040,00	26 240,00	6 422,17	24,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	149 869,40	38 790,00	25,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,93	363,59	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	847 268,00	674 136,70	79,57%
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	847 268,00	674 136,70	79,57%
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	733 480,00	567 240,00	77,34%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 000,00	65 700,00	95,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 113,00	1 000,00	47,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,00	172,20	47,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	24,50	47,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 258,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	30 242,00	20 999,66	69,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	22 242,00	14 349,66	64,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	20 540,00	13 349,66	64,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 702,00	1 000,00	58,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	6 650,00	83,13%
		3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	6 650,00	83,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	10 919 264,49	11 045 675,49	8 652 159,93	78,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 845 000,00	5 994 610,00	5 976 609,10	99,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	1 518,66	10,12%
		3110	Świadczenia społeczne	5 825 712,00	5 954 894,00	5 954 893,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 925,20	7 925,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 227,80	7 227,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 610,00	2 610,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	277,00	277,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	481,34	9,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	30,00	30,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 550 000,00	4 506 500,00	2 425 354,78	53,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	1 712,00	11,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 030 000,00	3 969 000,00	2 127 514,62	53,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 800,00	126 800,00	56 054,16	44,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 133,35	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 850,00	370 850,00	222 581,37	60,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	758,34	44,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,93	481,93	43,05	8,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	6 400,00	4 880,41	76,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	193,69	48,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,07	3 118,07	2 338,55	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	133,44	8,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	11,80	11,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	558,00	315,86	56,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558,00	315,86	56,61%
	85504		Wspieranie rodziny	46 244,49	46 244,49	22 916,39	49,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493,00	493,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	31 600,00	15 711,88	49,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 330,00	2 148,95	92,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	2 949,24	50,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	419,61	49,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	18,40	9,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 044,70	40,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	623,61	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	63 000,00	63 000,00	23 720,51	37,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	23 720,51	37,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	18 542,56	71,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	18 542,56	71,32%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	389 020,00	389 020,00	165 740,73	42,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 600,00	226 600,00	112 078,99	49,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	34 900,00	16 773,86	48,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 550,00	5 550,00	2 147,95	38,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 413,37	40,22%
		4220	Zakup środków żywności	89 320,00	89 320,00	20 729,04	23,21%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	1 992,07	16,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	170,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 655,80	75,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	495,98	41,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 223,67	93,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	60,00	4,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,00	798,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 743,00	18 960,00	96,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 150,00	18 960,00	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	495,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 118 397,00	6 405 294,17	2 813 570,39	43,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 300,00	3 300,00	2 381,62	72,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 381,62	72,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 025 807,00	4 003 057,00	1 414 559,46	35,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 200,00	228 200,00	107 131,96	46,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 010,00	11 010,00	10 813,39	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 905,00	40 905,00	21 501,39	52,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 860,00	5 860,00	2 102,40	35,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	16 214,85	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	43 000,00	21 855,00	50,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 709 080,00	3 649 330,00	1 229 951,47	33,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	4 989,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 600,00	123 600,00	84 910,78	68,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	68 000,00	53 354,83	78,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	26 504,95	73,62%
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	4 751,00	32,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	12 500,00	5 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	5 000,00	40,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 540,00	892 199,49	659 185,20	73,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	761 659,49	611 709,36	80,31%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	46 937,40	46,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	538,44	5,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 169 650,00	1 169 650,00	569 276,03	48,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000,00	841 000,00	387 432,48	46,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 550,00	50 550,00	49 924,59	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 800,00	145 800,00	73 108,69	50,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 300,00	8 894,15	48,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	15 022,75	66,77%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	6 781,97	28,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 375,00	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 581,23	79,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 426,21	34,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 208,04	30,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	15 340,92	73,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	1 180,00	6,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	44 987,68	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	44 987,68	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	146 000,00	151 000,00	78 257,30	51,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 948,30	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	73 309,00	50,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 892,12	1 307 592,12	551 326,60	42,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 700,00	669 700,00	334 848,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	669 700,00	669 700,00	334 848,00	50,00%
	92116		Biblioteki	359 300,00	499 300,00	179 646,00	35,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 300,00	499 300,00	179 646,00	35,98%
	92195		Pozostała działalność	75 892,12	138 592,12	36 832,60	26,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 846,63	32 846,63	12 834,30	39,07%
		4260	Zakup energii	3 500,00	13 500,00	11 963,55	88,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 545,49	91 345,49	11 948,95	13,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	85,80	9,53%
926			Kultura fizyczna	143 353,00	179 353,00	109 300,08	60,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 353,00	120 353,00	72 473,81	60,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,00	3 283,00	1 231,20	37,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	470,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	42 600,00	14 400,00	33,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 743,11	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 099,50	11,00%
	92695		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	36 826,27	62,42%
		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	40 000,00	40 000,00	29 750,00	74,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 412,27	36,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 664,00	41,60%
			Razem	49 041 178,89	53 853 758,04	28 946 027,32	53,75%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Klembów 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	2 713 000,00	2 918 372,64	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 713 000,00	2 818 372,64	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 000,00	2 813 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 372,64	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 261 516,14	9 254 280,29	3 198 162,62	34,56%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 001 031,91	4 001 031,91	3 036 856,71	75,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 001 031,91	4 001 031,91	3 036 856,71	75,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	527 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	260 484,23	4 726 248,38	161 305,91	3,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 484,23	4 726 248,38	161 305,91	3,41%
710			Działalność usługowa	5 325,84	5 625,91	5 625,91	100,00%
	71095		Pozostała działalność	5 325,84	5 625,91	5 625,91	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 325,84	5 625,91	5 625,91	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	568 477,00	1 177 710,00	579 256,32	49,18%
	80101		Szkoły podstawowe	568 477,00	1 177 710,00	579 256,32	49,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 477,00	1 177 710,00	579 256,32	49,18%
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85147		Centra zdrowia publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 401,67	741 441,29	117 223,00	15,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 125,36	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 125,36	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	22 750,00	22 750,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 750,00	22 750,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	60 000,00	59 473,00	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	60 000,00	59 473,00	99,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 401,67	546 565,93	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 401,67	546 565,93	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	102 000,00	35 000,00	34,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	102 000,00	35 000,00	34,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	267 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	267 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem	7 883 720,65	14 499 930,13	3 915 267,85	27,00%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								z tego:				z tego:				w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 920 099,96	4 465 906,27	842 064,83	842 064,83	817 064,83	1 381,05	815 683,78	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86%
	01008		Melioracje wodne	10 949,96	10 949,96	10 949,96	10 949,96	10 949,96	0,00	10 949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 949,96	10 949,96	10 949,96	10 949,96	10 949,96	0,00	10 949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	01030		Izby rolnicze	2 850,00	2 850,00	2 178,05	2 178,05	2 178,05	0,00	2 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 850,00	2 850,00	2 178,05	2 178,05	2 178,05	0,00	2 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 236 100,00	3 441 472,64	314 717,39	314 717,39	314 717,39	0,00	314 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	9 160,92	9 160,92	9 160,92	0,00	9 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17%
		4260	Zakup energii	146 000,00	246 000,00	134 400,63	134 400,63	134 400,63	0,00	134 400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	37 286,43	37 286,43	37 286,43	0,00	37 286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 900,00	206 900,00	121 310,66	121 310,66	121 310,66	0,00	121 310,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	12 558,75	12 558,75	12 558,75	0,00	12 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 000,00	2 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	640 200,00	910 200,00	418 785,76	418 785,76	418 785,76	0,00	418 785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	24 650,08	24 650,08	24 650,08	0,00	24 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13%
		4260	Zakup energii	175 000,00	345 000,00	187 358,65	187 358,65	187 358,65	0,00	187 358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31%
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	82 500,00	52 995,62	52 995,62	52 995,62	0,00	52 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	288 500,00	137 997,66	137 997,66	137 997,66	0,00	137 997,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	15 783,75	15 783,75	15 783,75	0,00	15 783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	70 433,67	70 433,67	70 433,67	70 433,67	1 381,05	69 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,54	197,54	197,54	197,54	197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,31	28,31	28,31	28,31	28,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 155,20	1 155,20	1 155,20	1 155,20	1 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	69 052,62	69 052,62	69 052,62	69 052,62	0,00	69 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 136 470,48	10 208 134,63	3 774 109,67	575 947,05	575 947,05	0,00	575 947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 162,62	3 198 162,62	0,00	0,00	0,00	36,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 011 531,91	4 010 754,91	3 046 413,21	9 556,50	9 556,50	0,00	9 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 856,71	3 036 856,71	0,00	0,00	0,00	75,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 723,00	9 556,50	9 556,50	9 556,50	0,00	9 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 001 031,91	4 001 031,91	3 036 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 856,71	3 036 856,71	0,00	0,00	0,00	75,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	574 058,00	45 225,29	45 225,29	45 225,29	0,00	45 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 058,00	45 225,29	45 225,29	45 225,29	0,00	45 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu								
60016			Drogi publiczne gminne	1 040 938,57	5 532 602,72	624 482,17	463 176,26	463 176,26	0,00	463 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 305,91	161 305,91	0,00	0,00	0,00	11,29%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	70 057,49	70 057,49	70 057,49	0,00	70 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%	
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	55 308,27	55 308,27	55 308,27	0,00	55 308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%	
	4300		Zakup usług pozostałych	584 454,34	610 354,34	337 810,50	337 810,50	337 810,50	0,00	337 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 484,23	4 726 248,38	161 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 305,91	161 305,91	0,00	0,00	0,00	3,41%	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	53 000,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	53 000,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62%	
60095			Pozostała działalność	34 000,00	37 719,00	21 089,00	21 089,00	21 089,00	0,00	21 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91%	
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	17 370,22	17 370,22	17 370,22	0,00	17 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 942,00	2 941,92	2 941,92	2 941,92	0,00	2 941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	777,00	776,86	776,86	776,86	0,00	776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 200,00	335 200,00	104 322,19	104 322,19	104 322,19	0,00	104 322,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00	262 000,00	69 363,55	69 363,55	69 363,55	0,00	69 363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47%	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 308,92	1 308,92	1 308,92	0,00	1 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	68 054,63	68 054,63	68 054,63	0,00	68 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22%	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 200,00	62 200,00	32 747,28	32 747,28	32 747,28	0,00	32 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	327,50	327,50	327,50	0,00	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38%	
	4260		Zakup energii	22 000,00	32 000,00	21 824,87	21 824,87	21 824,87	0,00	21 824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	10 205,16	10 205,16	10 205,16	0,00	10 205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%	
	4480		Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60%	
70095			Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	2 211,36	2 211,36	2 211,36	0,00	2 211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 211,36	2 211,36	2 211,36	0,00	2 211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57%	
710			Działalność usługowa	81 325,84	81 625,91	27 649,81	22 023,90	22 023,90	12 256,50	9 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	5 625,91	0,00	0,00	33,87%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	41 000,00	12 256,50	12 256,50	12 256,50	12 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
	71095		Pozostała działalność	40 325,84	40 625,91	15 393,31	9 767,40	9 767,40	0,00	9 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	5 625,91	0,00	0,00	37,89%	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	9 767,40	9 767,40	9 767,40	0,00	9 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91%	
	6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 325,84	5 625,91	5 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	5 625,91	0,00	0,00	100,00%	
720			Informatyka	100 500,00	308 592,18	63 810,04	63 810,04	61 310,04	0,00	61 310,04	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68%	
	72095		Pozostała działalność	100 500,00	308 592,18	63 810,04	63 810,04	61 310,04	0,00	61 310,04	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68%	
	2339		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	4 259,37	4 259,37	4 259,37	0,00	4 259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260		Zakup energii	0,00	4 000,00	1 715,57	1 715,57	1 715,57	0,00	1 715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89%	
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	55 335,10	55 335,10	55 335,10	0,00	55 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%	
750			Administracja publiczna	4 803 509,89	4 885 876,61	2 317 248,76	2 317 248,76	2 221 215,43	1 715 714,36	505 501,07	0,00	96 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 426,00	79 315,00	40 602,48	40 602,48	40 602,48	40 602,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	67 913,00	34 673,32	34 673,32	34 673,32	34 673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 126,00	11 402,00	5 929,16	5 929,16	5 929,16	5 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 400,00	199 736,00	60 739,73	60 739,73	906,40	0,00	906,40	0,00	59 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 400,00	188 736,00	59 833,33	59 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	59 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	300,01	300,01	300,01	0,00	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	606,39	606,39	606,39	0,00	606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 868 363,89	3 888 640,63	1 888 566,33	1 888 566,33	1 886 366,33	1 415 988,39	470 377,94	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 425,00	2 311 425,00	1 029 453,13	1 029 453,13	1 029 453,13	1 029 453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	163 000,00	159 232,21	159 232,21	159 232,21	159 232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 150,64	423 150,64	200 071,78	200 071,78	200 071,78	200 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 922,00	58 922,00	26 683,56	26 683,56	26 683,56	26 683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 540,00	51 540,00	27 071,00	27 071,00	27 071,00	0,00	27 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	547,71	547,71	547,71	547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	35 765,34	35 765,34	35 765,34	0,00	35 765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 018,57	1 018,57	1 018,57	0,00	1 018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93%			
		4260	Zakup energii	63 500,00	59 500,00	21 205,90	21 205,90	21 205,90	0,00	21 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64%			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%			
		4300	Zakup usług pozostałych	453 014,25	467 290,99	253 618,25	253 618,25	253 618,25	0,00	253 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 100,00	4 815,93	4 815,93	4 815,93	0,00	4 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	40 000,00	5 982,72	5 982,72	5 982,72	0,00	5 982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	12 177,59	12 177,59	12 177,59	0,00	12 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%			
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	36 523,35	36 523,35	36 523,35	0,00	36 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 612,00	49 612,00	37 209,00	37 209,00	37 209,00	0,00	37 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	16 668,12	16 668,12	16 668,12	0,00	16 668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	14 232,17	14 232,17	14 232,17	0,00	14 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	11 617,26	11 617,26	11 617,26	0,00	11 617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 117,26	11 117,26	11 117,26	0,00	11 117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 620,00	555 620,00	245 896,79	245 896,79	245 896,79	223 297,32	22 599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 200,00	361 200,00	164 080,31	164 080,31	164 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	24 873,87	24 873,87	24 873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	30 214,55	30 214,55	30 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	4 128,59	4 128,59	4 128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	3 132,56	3 132,56	3 132,56	0,00	3 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	45 100,00	8 813,77	8 813,77	8 813,77	0,00	8 813,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	450,68	450,68	450,68	0,00	450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	190,56	190,56	190,56	0,00	190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 488,90	7 488,90	7 488,90	0,00	7 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	114 700,00	132 564,98	69 826,17	69 826,17	35 826,17	35 826,17	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	93 500,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 684,00	3 591,11	3 591,11	3 591,11	3 591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	20,24	20,24	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 000,00	28 214,82	28 214,82	28 214,82	28 214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,34	263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,66	191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 750,92	484 750,92	218 537,62	218 537,62	190 475,62	16 169,40	174 306,22	0,00	28 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	317 750,92	387 750,92	131 747,09	131 747,09	103 685,09	16 169,40	87 515,69	0,00	28 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	28 062,00	28 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	606,40	606,40	606,40	606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	15 563,00	15 563,00	15 563,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 250,92	79 250,92	32 758,06	32 758,06	32 758,06	0,00	32 758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%	
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	16 567,87	16 567,87	16 567,87	0,00	16 567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 269,00	4 269,00	4 269,00	0,00	4 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	22 497,51	22 497,51	22 497,51	0,00	22 497,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	11 423,25	11 423,25	11 423,25	0,00	11 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	87 000,00	81 790,53	81 790,53	81 790,53	0,00	81 790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	604,16	604,16	604,16	0,00	604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	86 000,00	81 186,37	81 186,37	81 186,37	0,00	81 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	650 000,00	257 718,37	257 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	650 000,00	257 718,37	257 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	650 000,00	257 718,37	257 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
758			Różne rozliczenia	350 000,00	242 970,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	241 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	241 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 800 371,71	22 968 915,90	10 781 616,59	10 202 360,27	9 731 826,84	7 771 991,07	1 959 835,77	0,00	301 247,51	169 285,92	0,00	0,00	579 256,32	579 256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94%
	80101		Szkoły podstawowe	12 827 319,33	13 786 972,06	6 913 963,61	6 334 707,29	6 121 798,60	5 316 315,32	805 483,28	0,00	212 908,69	0,00	0,00	0,00	579 256,32	579 256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 200,00	415 200,00	212 908,69	212 908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	212 908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 400,00	1 637 500,00	774 892,73	774 892,73	774 892,73	774 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 800,00	107 430,00	107 428,08	107 428,08	107 428,08	107 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 600,00	1 475 785,00	713 945,35	713 945,35	713 945,35	713 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 600,00	233 771,00	64 813,95	64 813,95	64 813,95	64 813,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 630,00	462,69	462,69	462,69	462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 742,33	198 365,06	94 675,73	94 675,73	94 675,73	0,00	94 675,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 200,00	70 560,00	4 547,34	4 547,34	4 547,34	0,00	4 547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44%
		4260	Zakup energii	438 200,00	438 200,00	239 363,07	239 363,07	239 363,07	0,00	239 363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	273 500,00	26 611,65	26 611,65	26 611,65	0,00	26 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 700,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	177 940,00	87 434,91	87 434,91	87 434,91	0,00	87 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	4 307,76	4 307,76	4 307,76	0,00	4 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	544,40	544,40	544,40	0,00	544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39%
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	23 772,00	21 014,00	21 014,00	21 014,00	0,00	21 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 500,00	432 500,00	324 375,00	324 375,00	324 375,00	0,00	324 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	1 104,42	1 104,42	1 104,42	0,00	1 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	8 486,04	8 486,04	8 486,04	8 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 506 200,00	6 546 697,00	3 139 677,18	3 139 677,18	3 139 677,18	3 139 677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 000,00	506 612,00	506 609,30	506 609,30	506 609,30	0,00	506 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 477,00	1 177 710,00	579 256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 256,32	579 256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 793 344,38	3 523 913,06	1 466 427,58	1 466 427,58	1 253 207,90	1 164 032,90	89 175,00	0,00	46 354,31	166 865,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	106 000,00	46 354,31	46 354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	46 354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 200,00	3 910,67	3 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 300,00	424 300,00	184 824,37	184 824,37	184 824,37	184 824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 604,80	30 604,80	23 720,22	23 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	24 071,00	24 068,89	24 068,89	24 068,89	24 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 639,00	312 639,00	152 284,61	152 284,61	152 284,61	152 284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	29 200,00	18 625,88	18 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 455,00	50 455,00	17 010,40	17 010,40	17 010,40	17 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 592,35	6 037,10	2 309,31	2 309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 530,78	60 530,78	39 772,30	39 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 700,00	110 941,00	110 937,81	110 937,81	110 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	600 000,00	600 000,00	129 110,71	129 110,71	129 110,71	0,00	129 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	129 110,71	129 110,71	129 110,71	0,00	129 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52%
	80107		Świetlice szkolne	707 310,00	711 068,00	369 297,71	369 297,71	352 802,16	328 382,16	24 420,00	0,00	16 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 500,00	16 495,55	16 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 850,00	87 850,00	46 564,86	46 564,86	46 564,86	46 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	4 088,82	4 088,82	4 088,82	4 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 560,00	32 560,00	24 420,00	24 420,00	24 420,00	0,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	609,55	609,55	609,55	609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 200,00	507 200,00	243 070,50	243 070,50	243 070,50	243 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	34 058,00	34 048,43	34 048,43	34 048,43	34 048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00	167 616,17	167 616,17	167 616,17	0,00	167 616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	167 616,17	167 616,17	167 616,17	0,00	167 616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 259,00	75 259,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	32 500,00	9 690,26	9 690,26	9 690,26	0,00	9 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 759,00	42 759,00	8 959,74	8 959,74	8 959,74	0,00	8 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 251 087,00	2 602 708,00	1 029 604,48	1 029 604,48	1 029 604,48	451 042,87	578 561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 089,00	777 089,00	344 642,73	344 642,73	344 642,73	344 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	46 521,00	46 518,14	46 518,14	46 518,14	46 518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 300,00	121 300,00	54 209,44	54 209,44	54 209,44	54 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 450,00	19 450,00	4 905,70	4 905,70	4 905,70	4 905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 264 078,00	1 330 678,00	559 384,11	559 384,11	559 384,11	0,00	559 384,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 570,00	25 570,00	19 177,50	19 177,50	19 177,50	0,00	19 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	766,86	766,86	766,86	766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52%
	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	117 040,00	118 526,00	66 700,93	66 700,93	65 745,15	61 470,15	4 275,00	0,00	955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	955,78	955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	19 200,45	19 200,45	19 200,45	19 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	2 919,00	2 918,86	2 918,86	2 918,86	2 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	7 610,12	7 610,12	7 610,12	7 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	904,80	904,80	904,80	904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 700,00	44 700,00	28 770,10	28 770,10	28 770,10	28 770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	2 067,00	2 065,82	2 065,82	2 065,82	2 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 083 300,00	1 081 814,00	510 530,85	510 530,85	485 997,67	450 747,67	35 250,00	0,00	24 533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00	43 800,00	24 533,18	24 533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24 533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00	143 300,00	62 099,65	62 099,65	62 099,65	62 099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	6 720,21	6 720,21	6 720,21	6 720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	35 250,00	35 250,00	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	217,06	217,06	217,06	217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 200,00	762 723,00	325 422,32	325 422,32	325 422,32	325 422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00	56 291,00	56 288,43	56 288,43	56 288,43	56 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80195		Pozostała działalność	65 712,00	126 142,56	109 714,55	109 714,55	107 294,00	0,00	107 294,00	0,00	0,00	2 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,39	291,38	291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,37	53,37	53,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,63	41,63	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,62	7,62	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 010,00	58 010,00	58 010,00	58 010,00	0,00	58 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 712,00	65 712,00	49 284,00	49 284,00	49 284,00	0,00	49 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,68	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 699,16	1 699,16	1 699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	311,21	311,21	311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	167 900,60	68 761,07	53 761,07	53 761,07	9 686,49	44 074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	40,95%	
	85147		Centra zdrowia publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	149 400,60	53 761,07	53 761,07	53 761,07	9 686,49	44 074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	816,22	816,22	816,22	816,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	110,27	110,27	110,27	110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	185,53	185,53	185,53	0,00	185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71%	
		4220	Zakup środków żywności	270,00	1 770,00	563,86	563,86	563,86	0,00	563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86%	
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	155,56	155,56	155,56	0,00	155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 550,00	105 950,60	36 514,10	36 514,10	36 514,10	0,00	36 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	31,87	31,87	31,87	0,00	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	483,66	483,66	483,66	0,00	483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 200,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	1 893 867,46	2 727 454,08	1 464 894,86	1 464 894,86	646 086,11	456 881,32	189 204,79	0,00	774 798,75	44 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71%	
	85202		Domy pomocy społecznej	344 000,00	344 000,00	129 002,17	129 002,17	129 002,17	0,00	129 002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	344 000,00	129 002,17	129 002,17	129 002,17	0,00	129 002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
85203			Ośrodki wsparcia	14 200,00	14 200,00	4 002,39	4 002,39	4 002,39	0,00	4 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	957,00	124,98	124,98	124,98	0,00	124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06%	
	4220		Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260		Zakup energii	250,00	250,00	155,53	155,53	155,53	0,00	155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	31,88	31,88	31,88	0,00	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	3 300,00	396,10	396,10	396,10	0,00	396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	396,10	396,10	396,10	0,00	396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	15 000,00	7 724,91	7 724,91	7 724,91	0,00	7 724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	15 000,00	7 724,91	7 724,91	7 724,91	0,00	7 724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%	
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	135 500,00	41 088,60	41 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32%	
	3110		Świadczenia społeczne	110 000,00	132 500,00	41 088,60	41 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85216			Zasilki stale	179 600,00	174 706,04	97 903,09	97 903,09	956,99	0,00	956,99	0,00	96 946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04%	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	1 706,04	956,99	956,99	956,99	0,00	956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%	
	3110		Świadczenia społeczne	179 000,00	173 000,00	96 946,10	96 946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96 946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	968 143,21	972 743,21	452 320,62	452 320,62	450 250,05	414 962,49	35 287,56	0,00	2 070,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	3 340,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98%	
	3110		Świadczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	1 770,57	1 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 500,00	706 673,00	300 985,88	300 985,88	300 985,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	44 200,00	43 079,29	43 079,29	43 079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 300,00	118 674,00	59 549,61	59 549,61	59 549,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 053,00	5 657,22	5 657,22	5 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 627,69	5 627,69	5 627,69	0,00	5 627,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28%	
	4220		Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 505,00	2 505,00	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81%	
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	9 519,38	9 519,38	9 519,38	0,00	9 519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 053,46	1 053,46	1 053,46	0,00	1 053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 000,00	3 437,97	3 437,97	3 437,97	0,00	3 437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	444,00	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,21	15 798,21	11 848,66	11 848,66	11 848,66	0,00	11 848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	500,00	556,00	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 061,40	2 061,40	2 061,40	0,00	2 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 750,49	1 750,49	1 750,49	1 750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	24 700,00	1 180,89	1 180,89	1 180,89	0,00	1 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	561,85	561,85	561,85	0,00	561,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19%	
	4260		Zakup energii	2 947,00	17 947,00	103,12	103,12	103,12	0,00	103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 500,00	313,92	313,92	313,92	0,00	313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56%	
	4480		Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00	109 000,00	23 084,44	23 084,44	23 084,44	23 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350,00	17 350,00	2 808,84	2 808,84	2 808,84	2 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	82 500,00	20 275,60	20 275,60	20 275,60	20 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58%	
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 110,00	42 251,00	23 238,50	23 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	44 110,00	42 251,00	23 238,50	23 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
	85295		Pozostała działalność	85 114,25	892 053,83	684 953,15	684 953,15	29 488,17	18 834,39	10 653,78	0,00	611 454,98	44 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%	
	3110		Świadczenia społeczne	21 600,00	627 836,00	611 454,98	611 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	611 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
	3119		Świadczenia społeczne	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395,00	29 670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470,31	3 470,31	3 470,31	3 470,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	3 695,00	292,74	292,74	292,74	292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	413,39	5 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	597,63	597,63	597,63	597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	513,00	41,65	41,65	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,38	594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	27 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 150,00	3 648,84	3 648,84	3 648,84	0,00	3 648,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	110,55	6 142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	582,77	582,77	582,77	0,00	582,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14%	
	4300		Zakup usług pozostałych	33 040,00	26 240,00	6 422,17	6 422,17	6 422,17	0,00	6 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	149 869,40	38 790,00	38 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,93	363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	847 268,00	674 136,70	674 136,70	1 196,70	1 196,70	0,00	40 000,00	632 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57%	
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	847 268,00	674 136,70	674 136,70	1 196,70	1 196,70	0,00	40 000,00	632 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57%	
	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	733 480,00	567 240,00	567 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 000,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 113,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,00	172,20	172,20	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	30 242,00	20 999,66	20 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	22 242,00	14 349,66	14 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	20 540,00	13 349,66	13 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 702,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%	
		3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%	
855			Rodzina	10 919 264,49	11 045 675,49	8 652 159,93	8 652 159,93	550 792,21	458 839,50	91 952,71	0,00	8 101 367,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 845 000,00	5 994 610,00	5 976 609,10	5 976 609,10	21 716,00	18 070,00	3 646,00	0,00	5 954 893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	1 518,66	1 518,66	1 518,66	0,00	1 518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 825 712,00	5 954 894,00	5 954 893,10	5 954 893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 925,20	7 925,20	7 925,20	7 925,20	7 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 227,80	7 227,80	7 227,80	7 227,80	7 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	481,34	481,34	481,34	0,00	481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 550 000,00	4 506 500,00	2 425 354,78	2 425 354,78	297 840,16	288 539,02	9 301,14	0,00	2 127 514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 030 000,00	3 969 000,00	2 127 514,62	2 127 514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 800,00	126 800,00	56 054,16	56 054,16	56 054,16	56 054,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 133,35	9 133,35	9 133,35	9 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 850,00	370 850,00	222 581,37	222 581,37	222 581,37	222 581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	758,34	758,34	758,34	758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,93	481,93	43,05	43,05	43,05	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	6 400,00	4 880,41	4 880,41	4 880,41	0,00	4 880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	193,69	193,69	193,69	0,00	193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,07	3 118,07	2 338,55	2 338,55	2 338,55	0,00	2 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	133,44	133,44	133,44	0,00	133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	11,80	11,80	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	558,00	315,86	315,86	315,86	0,00	315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558,00	315,86	315,86	315,86	0,00	315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61%	
	85504		Wspieranie rodziny	46 244,49	46 244,49	22 916,39	22 916,39	22 916,39	21 229,68	1 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	31 600,00	15 711,88	15 711,88	15 711,88	15 711,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 330,00	2 148,95	2 148,95	2 148,95	2 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	2 949,24	2 949,24	2 949,24	2 949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	419,61	419,61	419,61	419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	18,40	18,40	18,40	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 044,70	1 044,70	1 044,70	0,00	1 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	623,61	623,61	623,61	0,00	623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	63 000,00	63 000,00	23 720,51	23 720,51	23 720,51	0,00	23 720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	23 720,51	23 720,51	23 720,51	0,00	23 720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	18 542,56	18 542,56	18 542,56	0,00	18 542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	18 542,56	18 542,56	18 542,56	0,00	18 542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	389 020,00	389 020,00	165 740,73	165 740,73	165 740,73	131 000,80	34 739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 600,00	226 600,00	112 078,99	112 078,99	112 078,99	112 078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	34 900,00	16 773,86	16 773,86	16 773,86	16 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 550,00	5 550,00	2 147,95	2 147,95	2 147,95	2 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 413,37	2 413,37	2 413,37	0,00	2 413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22%	
	4220		Zakup środków żywności	89 320,00	89 320,00	20 729,04	20 729,04	20 729,04	0,00	20 729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21%	
	4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	1 992,07	1 992,07	1 992,07	0,00	1 992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 655,80	2 655,80	2 655,80	0,00	2 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	495,98	495,98	495,98	0,00	495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 223,67	6 223,67	6 223,67	0,00	6 223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 743,00	18 960,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	19 150,00	18 960,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 403 798,67	7 146 735,46	2 930 793,39	2 813 570,39	2 813 570,39	677 123,90	2 136 446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 223,00	117 223,00	0,00	0,00	0,00	41,01%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 300,00	13 425,36	2 381,62	2 381,62	2 381,62	0,00	2 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 381,62	2 381,62	2 381,62	0,00	2 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 025 807,00	4 025 807,00	1 437 309,46	1 414 559,46	1 414 559,46	157 763,99	1 256 795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	35,70%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 200,00	228 200,00	107 131,96	107 131,96	107 131,96	107 131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 010,00	11 010,00	10 813,39	10 813,39	10 813,39	10 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 905,00	40 905,00	21 501,39	21 501,39	21 501,39	21 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 860,00	5 860,00	2 102,40	2 102,40	2 102,40	2 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	16 214,85	16 214,85	16 214,85	16 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	43 000,00	21 855,00	21 855,00	21 855,00	0,00	21 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 709 080,00	3 649 330,00	1 229 951,47	1 229 951,47	1 229 951,47	0,00	1 229 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 600,00	183 600,00	144 383,78	84 910,78	84 910,78	0,00	84 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 473,00	59 473,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	68 000,00	53 354,83	53 354,83	53 354,83	0,00	53 354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	26 504,95	26 504,95	26 504,95	0,00	26 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	4 751,00	4 751,00	4 751,00	0,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	60 000,00	59 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 473,00	59 473,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	12 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 941,67	1 438 765,42	659 185,20	659 185,20	659 185,20	0,00	659 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	761 659,49	611 709,36	611 709,36	611 709,36	0,00	611 709,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	46 937,40	46 937,40	46 937,40	0,00	46 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	538,44	538,44	538,44	0,00	538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 401,67	546 565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 169 650,00	1 169 650,00	569 276,03	569 276,03	569 276,03	519 359,91	49 916,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000,00	841 000,00	387 432,48	387 432,48	387 432,48	387 432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 550,00	50 550,00	49 924,59	49 924,59	49 924,59	0,00	49 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 800,00	145 800,00	73 108,69	73 108,69	73 108,69	0,00	73 108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 300,00	8 894,15	8 894,15	8 894,15	0,00	8 894,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	15 022,75	15 022,75	15 022,75	0,00	15 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	6 781,97	6 781,97	6 781,97	0,00	6 781,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 581,23	5 581,23	5 581,23	0,00	5 581,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 426,21	3 426,21	3 426,21	0,00	3 426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 208,04	1 208,04	1 208,04	0,00	1 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	15 340,92	15 340,92	15 340,92	0,00	15 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	44 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	44 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność	246 000,00	253 000,00	113 257,30	78 257,30	78 257,30	0,00	78 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	44,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 948,30	4 948,30	4 948,30	0,00	4 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	73 309,00	73 309,00	73 309,00	0,00	73 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	102 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	34,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 892,12	1 575 092,12	551 326,60	551 326,60	36 832,60	0,00	36 832,60	514 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	669 700,00	669 700,00	334 848,00	334 848,00	0,00	0,00	0,00	334 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	92116		Biblioteki	359 300,00	499 300,00	179 646,00	179 646,00	0,00	0,00	0,00	179 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 300,00	499 300,00	179 646,00	179 646,00	0,00	0,00	0,00	179 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98%
	92195		Pozostała działalność	75 892,12	406 092,12	36 832,60	36 832,60	36 832,60	0,00	36 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 846,63	32 846,63	12 834,30	12 834,30	12 834,30	0,00	12 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07%
	4260		Zakup energii	3 500,00	13 500,00	11 963,55	11 963,55	11 963,55	0,00	11 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 545,49	91 345,49	11 948,95	11 948,95	11 948,95	0,00	11 948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	85,80	85,80	85,80	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	143 353,00	179 353,00	109 300,08	109 300,08	79 550,08	15 631,20	63 918,88	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 353,00	120 353,00	72 473,81	72 473,81	72 473,81	15 631,20	56 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,00	3 283,00	1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	42 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 743,11	19 743,11	19 743,11	0,00	19 743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	40 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 099,50	1 099,50	1 099,50	0,00	1 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00%
	92695		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	36 826,27	36 826,27	7 076,27	0,00	7 076,27	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%
	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	40 000,00	40 000,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 412,27	5 412,27	5 412,27	0,00	5 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%
			Razem	56 924 899,54	68 353 688,17	32 861 295,17	28 946 027,32	17 907 820,06	11 136 871,49	6 770 948,57	609 244,00	9 955 448,97	215 795,92	0,00	257 718,37	3 915 267,85	3 915 267,85	5 625,91	0,00	0,00	48,08%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			42 404 004,41	9 337 587,67	10 262 629,38	11 785 445,27	4 781 426,70	40,57	33,33
1.a	- wydatki bieżące			27 149 091,36	8 393 299,91	5 888 561,63	6 111 077,45	2 938 244,98	48,08	41,73
1.b	- wydatki majątkowe			15 254 913,05	944 287,76	4 374 067,75	5 674 367,82	1 843 181,72	32,48	18,27
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.):			1 057 981,34	576 484,98	255 580,47	478 396,36	138 882,99	29,03	67,62
1.1.1	- wydatki bieżące			1 050 052,76	574 182,31	250 254,63	472 770,45	133 257,08	28,19	67,37
1.1.1.1	Bądźmy Aktywni- Aktywizacja społeczna- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	2019	2022	579 389,00	387 605,17	3 014,25	191 783,83	38 790,00	20,22	73,59
1.1.1.2	Umowa partnerska współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewniania usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - Rozwój systemu e-Urząd	2021	2023	7 600,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	59,21
1.1.1.3	Projekt "Mam już 3 lata - edukacja przedszkolna w Dobczyń" - Poprawa edukacji dla rozwoju regionu	2021	2022	415 143,76	139 077,70	244 740,38	276 066,06	89 546,52	32,44	55,07
1.1.1.4	Od najmłodszych lat zdobywamy świat - Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci	2019	2022	47 920,00	45 499,44	0,00	2 420,56	2 420,56	100,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 928,58	2 302,67	5 325,84	5 625,91	5 625,91	100,00	100,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	7 928,58	2 302,67	5 325,84	5 625,91	5 625,91	100,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	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):			41 346 023,07	8 761 102,69	10 007 048,91	11 307 048,91	4 642 543,71	41,06	32,42
1.3.1	- wydatki bieżące			26 099 038,60	7 819 117,60	5 638 307,00	5 638 307,00	2 804 987,90	49,75	40,71
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	2018	2024	17 650 156,80	5 572 735,80	4 025 807,00	4 025 807,00	1 437 309,46	35,70	39,72

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	2017	2024	5 135 331,80	1 235 331,80	1 100 000,00	1 100 000,00	1 043 855,27	94,89	44,39
1.3.1.3	Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	2017	2025	3 020 000,00	940 000,00	430 000,00	430 000,00	269 693,17	62,71	40,05
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia	2019	2024	263 550,00	53 550,00	70 000,00	70 000,00	49 130,00	91,75	38,96
1.3.1.5	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	2021	2022	30 000,00	17 500,00	12 500,00	12 500,00	5 000,00	40,00	75,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 246 984,47	941 985,09	4 368 741,91	5 668 741,91	1 837 555,81	32,42	18,23
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2023	52 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci	2021	2022	146 985,00	0,00	146 985,00	146 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszu - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci.	2021	2022	70 725,00	0,00	70 725,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci.	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	2 775 757,79	430 935,10	2 344 822,69	2 344 822,69	1 418 531,49	60,50	66,63
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 w miejscowości Roszczep - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	2 167 259,21	511 049,99	1 656 209,22	1 656 209,22	1 618 325,22	97,71	98,27
1.3.2.7	Budowa chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kryształowej w Kruszu - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	77 699,10	97,12	100,00
1.3.2.8	Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Premysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2022	2023	9 883 490,47	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 22: 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			
710			Działalność usługowa	5 325,84	300,07	0,00	5 625,91	5 625,91	100,00%
	71095		Pozostała działalność	5 325,84	300,07	0,00	5 625,91	5 625,91	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 325,84	300,07	0,00	5 625,91	5 625,91	100,00%
720			Informatyka	2 500,00	204 092,18	0,00	206 592,18	2 500,00	1,21%
	72095		Pozostała działalność	2 500,00	204 092,18	0,00	206 592,18	2 500,00	1,21%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204 092,18	0,00	204 092,18	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	244 740,38	33 746,24	0,00	278 486,62	169 285,92	60,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 740,38	31 325,68	0,00	276 066,06	166 865,37	60,44%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	3 910,67	54,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 604,80	0,00	0,00	30 604,80	23 720,22	77,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	3 200,00	0,00	29 200,00	18 625,88	63,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 592,35	444,75	0,00	6 037,10	2 309,31	38,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 530,78	0,00	0,00	60 530,78	39 772,30	65,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 480,93	0,00	1 480,93	1 208,14	81,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 012,45	19 000,00	0,00	141 012,45	77 318,85	54,83%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 420,56	0,00	2 420,56	2 420,55	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,39	0,00	291,39	291,38	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,37	0,00	53,37	53,37	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,63	0,00	41,63	41,63	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,62	0,00	7,62	7,62	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,68	0,00	13,68	13,68	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 699,16	0,00	1 699,16	1 699,16	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	311,21	0,00	311,21	311,21	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 234,25	188 769,58	0,00	197 003,83	44 010,00	22,34%
	85295		Pozostała działalność	8 234,25	188 769,58	0,00	197 003,83	44 010,00	22,34%
		3119	Świadczenia społeczne	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395,00	27 275,78	0,00	29 670,78	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470,31	0,00	0,00	3 470,31	3 470,31	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,39	4 728,98	0,00	5 142,37	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,63	0,00	0,00	597,63	597,63	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,38	535,33	0,00	594,71	0,00	0,00%

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			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,06	0,00	0,00	42,06	42,06	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110,55	6 032,43	0,00	6 142,98	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	149 869,40	0,00	149 869,40	38 790,00	25,88%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,93	327,66	0,00	363,59	0,00	0,00%
			RAZEM	260 800,47	426 908,07	0,00	687 708,54	221 421,83	32,20%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Klembów 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 leśnictwo	70 433,67	70 433,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	70 433,67	70 433,67	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	70 433,67	70 433,67	100,00%
750			Administracja publiczna	79 315,00	40 602,48	51,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 315,00	40 602,48	51,19%
		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	79 315,00	40 602,48	51,19%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00	999,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	999,00	50,08%
		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	1 995,00	999,00	50,08%
801			Oświata i wychowanie	62 513,22	62 513,22	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 513,22	62 513,22	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	62 513,22	62 513,22	100,00%
852			Pomoc społeczna	616 610,00	608 610,00	98,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	608 610,00	608 610,00	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	608 610,00	608 610,00	100,00%
855			Rodzina	10 450 168,00	8 404 621,00	80,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 974 610,00	5 974 610,00	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	5 974 610,00	5 974 610,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 449 000,00	2 410 000,00	54,17%
		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	4 449 000,00	2 410 000,00	54,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	431,00	77,24%
		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	558,00	431,00	77,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	19 580,00	75,31%
		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	26 000,00	19 580,00	75,31%
			Razem	11 281 034,89	9 187 779,37	81,44%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Klembów 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 leśnictwo	70 433,67	70 433,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	70 433,67	70 433,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,54	197,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,31	28,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,20	1 155,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	69 052,62	69 052,62	100,00%
750			Administracja publiczna	79 315,00	40 602,48	51,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 315,00	40 602,48	51,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 913,00	34 673,32	51,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 402,00	5 929,16	52,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,34	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,66	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	62 513,22	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 513,22	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 513,22	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	616 610,00	602 187,62	97,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	608 610,00	602 187,62	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	596 676,00	596 673,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 700,00	47,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00	292,74	24,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	41,65	27,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	987,08	85,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 492,17	89,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 450 168,00	8 398 181,07	80,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 974 610,00	5 974 609,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 954 894,00	5 954 893,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 925,20	7 925,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 227,80	7 227,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	2 610,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	277,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	1 446,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 449 000,00	2 404 713,55	54,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 969 000,00	2 127 514,62	53,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	41 496,16	43,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 133,35	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 250,00	220 090,48	60,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	758,34	47,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,93	43,05	8,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 133,51	92,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	193,69	48,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,07	2 338,55	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	11,80	11,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	315,86	56,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	315,86	56,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	18 542,56	71,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	18 542,56	71,32%
			Razem	11 281 034,89	9 111 404,84	80,77%

3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 25: 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	118,00	372,00	315,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	372,00	315,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	372,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	93 200,00	65 703,56	70,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 200,00	65 692,56	70,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 902,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,89	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	39 529,21	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	93 200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	93 318,00	66 075,56	70,81%

3.15. Wykonanie planu dochodów i wydatków z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar

Rok 2022

Gmina Klembów 14 34 07 2

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Tabela 26: Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wydatki				
					Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
900	90019	0690	5 000,00	2 586,46	900	90019	4300	5 000,00	0
								5 000,00	0,00

Środki pozostałe z roku 2021		0,00
Wykonane dochody na dzień 30.06.2022		2586,46
Wykonane wydatki na dzień 30.06.2022		0,00
Kwota do wykorzystania w II półroczu roku 2022	-	2586,46

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Rok 2022

Gmina Klembów 14 34 07

02

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Tabela 27 :Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody						Wydatki					
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
	756	75618	0270	41 784,40	41 784,40		851	85153	4210	500,00	0,00
			0480	107 000,00	108 680,23		851	85153	4300	3 000,00	0,00
Ogółem wpływy z opłat:				148 784,40	150 464,63	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				3 500,00	0,00
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	
							851	85154	4110	2 000,00	816,22
							851	85154	4120	250,00	110,27
							851	85154	4170	20 000,00	8760,00
							851	85154	4210	5 000,00	185,53
							851	85154	4220	1 770,00	563,86
							851	85154	4260	250,00	155,56
							851	85154	4300	105 950,60	36514,10
							851	85154	4360	200,00	31,87
							851	85154	4400	7 380,00	3690,00
							851	85154	4410	200,00	0,00
							851	85154	4610	3 000,00	483,66
							851	85154	4700	3 200,00	2450,00
							851	85154	4710	200,00	0,00
						Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				149 400,60	53761,07
Ogółem wpływy:				148 784,40	150 464,63	Ogółem wydatki:				152 900,60	53761,07

Środki nie wykorzystane	
Różnica dochodów	1 680,23
Różnica wydatków	99 139,53
Razem:	100 819,76

Środki pozostałe z roku 2021		4116,20
Wykonane dochody na 30.06.2022 roku		150464,63
Wykonane wydatki na 30.06.2022 roku		53761,07
Kwota do wykorzystania w II półroczu roku 2022		100819,76

3.17. Dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań z programu Polski Ład

Rok 2022

Gmina Klembów 14 34 07 2

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Tabela 28: Dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Klembów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wydatki				
					Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
758	75816	6090	2 470 000,00	0,00	10	1043	6050	2 470 000,00	0,00
								2 470 000,00	0,00

Środki pozostałe z roku 2021		0,00
Wykonane dochody na dzień 30.06.2022 roku		0,00
Wykonane wydatki na dzień 30.06.2022 roku		0,00
Kwota do wykorzystania w II półroczu roku 2022		0,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Tabela 29: Dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań bieżących Gminy Klembów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wydatki				
					Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
801	80195	2020	40 000,00	40 000,00	801	80195	4300	40 000,00	40 000,00
								40 000,00	40 000,00

Środki pozostałe z roku 2021		0,00
Wykonane dochody na dzień 30.06.2022 roku		0,00
Wykonane wydatki na dzień 30.06.2022 roku		0,00
Kwota do wykorzystania w II półroczu roku 2022		0,00

3.18. Dochody i wydatki z rozliczeń środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadań finansowanych z udziałem tych środków

Rok 2022

Gmina Klembów 14 34 07 2

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze roku 2022

Tabela 30, 31,32:Przychody i wydatki z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformaci- ASI - E usługi"									
					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
720	72095	2057	204 092,18	0,00	720	72095	4217	204 092,18	0
				0,00				204 092,18	0,00
			Wykonane dochody na dzień 30.06.2022					0,00	
			Wykonane wydatki na dzień 30.06.2022					0,00	
			Kwota do rozliczenia w II półroczu roku 2022					0,00	

"Mam już 3 lata"									
					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
801	80103	2057	244 740,38	170 000,00	801	80103	3027	7 200,00	3910,67
					801	80103	4107	30 604,80	23720,22
					801	80103	4117	29 200,00	18625,88
					801	80103	4127	6 037,10	2309,31
					801	80103	4177	60 530,78	39772,3
					801	80103	4217	1 480,93	1208,14
					801	80103	4797	141 012,45	77318,85
								276 066,06	166 865,37

Środki pozostałe z roku 2021		31325,68
Wykonane dochody na dzień 30.06.2022		170000,00
Wykonane wydatki na dzień 30.06.2022		166865,37
Kwota do wykorzystania w II półroczu roku 2022	-	34460,31

"Od najmłodszych lat zdobywamy świat"									
					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
801	80195	2057	2 045,86	2 045,85	801	80195	4117	291,39	291,38
				0,00	801	80195	4127	41,63	41,63
					801	80195	4717	13,68	13,68
					801	80195	4797	1 699,16	1699,16
				2 045,85				2 045,86	2 045,85

Środki pozostałe z roku 2021		0,00
Wykonane dochody na dzień 30.06.2022		2045,85
Wykonane wydatki na dzień 30.06.2022		2045,85
Kwota do wykorzystania w II półroczu roku 2022	-	0,00

"Bądź aktywny - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"									
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wydatki				
					Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
852	85295	2057	3 014,25	0,00	852	85295	4017	29 670,78	0,00
					852	85295	4117	5 142,37	0,00
					852	85295	4127	594,71	0,00
					852	85295	4217	6 142,98	0,00
					852	85295	4307	149 869,40	38790,00
					852	85295	4717	363,59	0,00
								191 783,83	38 790,00
Środki pozostałe z roku 2021					188769,58				
Wykonane dochody na dzień 30.06.2022					0,00				
Wykonane wydatki na dzień 30.06.2022					38790,00				
Kwota do wykorzystania w II półroczu roku 2022					149979,58				

3.19. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z I półrocza roku 2022

--

I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	Gmina Klembów
III. Numer identyfikacyjny REGON	550668150
IV. Kod GUS	14 34 07 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

--

V.

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z I półrocza roku 2022				w tym koszty:				
1	2	3	5	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów wykonana (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota wykonanych wydatków (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 066 840,84	900	90002	4300	1 229 951,47	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,411,4210, 4440	58 462,18	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040,4110, 4120,4170,4300, 4440	148 895,81	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002		0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	0	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				900	90002		0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002		0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 066 840,84	Ogółem Wydatki			1 437 309,46	

VI.	Kwota ogółem:	0,00
-----	---------------	------

VII.		Kwota (zł)
L.P		
1		0,00
2		0,00

3		0,00
4		0,00
	0,00	

VIII. Objasnienia
