



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 maja 2020 r.

Poz. 2487

ZARZĄDZENIE NR 73/2020 **BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1649 i 2245 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, określające:

- 1) wykonanie planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) wykonanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, określonych w załączniku Nr 5;
- 6) informację opisową z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 oraz informację, o której mowa w § 2 przekazać:

- 1) Radzie Miejskiej w Kleszczelach;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
Aleksander Sielicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/2020
Burmistrza Kleszczel
z dnia 31 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2019 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2019 r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
000				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	00000			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0000		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
bieżące razem:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe								
000				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	00000			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0000		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2019 r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
020			Leśnictwo	2 000,00	1 748,75	87,44%	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 748,75	87,44%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 748,75	87,44%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 013,00	77 143,66	115,12%	6 370,76	8,05
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1,20	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,20	0,00%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 013,00	77 142,46	115,12%	6 370,76	8,05
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 614,00	10 613,93	100,00%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600,00	7 345,47	96,65%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	52 402,62	116,45%	3 368,88	8,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,68	0,00%	263,34	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,79	0,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 799,00	3 799,47	100,01%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 812,50	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	2 738,54	0,00
750			Administracja publiczna	1 500,00	3 268,12	217,87%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7,75	0,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	3 205,37	213,69%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 135,94	209,06%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,43	0,00%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	55,00	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,00	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	2 913 466,00	2 845 548,14	97,67%	468 266,90	6 991,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	714 470,00	589 129,04	82,46%	387 750,97	237,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 818,00	471 203,00	79,22%	384 813,97	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 610,00	12 842,56	101,84%	0,00	194,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 510,00	104 580,50	101,03%	0,00	43,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 532,00	0,00	0,00%	2 936,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	196,00	#DIV/0!	1,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	306,98	15,35%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	894 464,00	899 412,01	100,55%	80 324,93	6 753,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	529 357,00	538 476,35	101,72%	66 380,72	4 341,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	226 683,00	222 533,45	98,17%	10 784,87	2 246,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 322,00	59 098,48	99,62%	3 133,39	165,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 102,00	7 260,00	234,04%	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	4 515,00	56,44%	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 246,00	70,77%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	53 559,08	92,34%	25,95	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	9 723,65	243,09%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 500,00	136 633,85	141,59%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	10 231,10	63,94%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	61 926,60	247,71%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	41 593,09	112,41%	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	208,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	22 675,06	122,57%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 207 832,00	1 220 373,24	101,04%	191,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 205 632,00	1 217 023,00	100,94%	191,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200,00	3 350,24	152,28%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 622 034,00	3 625 079,00	100,08%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 501 220,00	1 504 265,00	100,20%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 501 220,00	1 504 265,00	100,20%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 085 129,00	2 085 129,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 085 129,00	2 085 129,00	100,00%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 685,00	35 685,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 685,00	35 685,00	100,00%	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	76 859,00	81 545,03	106,10%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	2 530,44	101,22%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,44	0,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	74 359,00	78 986,79	106,22%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 930,35	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,74	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 359,00	72 030,02	96,87%	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 017,68	0,00%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	27,80	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,68	0,00%	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,12	0,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	325 600,00	330 798,13	101,60%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	13 043,14	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 043,14	0,00%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	7 152,58	89,41%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 152,58	89,41%	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	82 796,10	93,03%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	82 796,10	93,03%	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	114 000,00	113 043,08	99,16%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	113 043,08	99,16%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	80 580,03	99,48%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,82	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,00	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	80 450,21	99,32%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 600,00	33 600,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	33 600,00	100,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	583,20	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	583,20	0,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 647,00	26 473,22	95,75%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 647,00	26 473,22	95,75%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 647,00	26 473,22	95,75%	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	4 778,66	0,00%	165 913,90	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 777,74	0,00%	165 913,90	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 777,74	0,00%	165 913,90	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,92	0,00%	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 731,00	275 627,53	109,93%	18 970,99	942,00
	90002		Gospodarka odpadami	199 144,00	226 714,17	113,84%	18 970,99	942,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	199 144,00	226 440,80	113,71%	18 970,99	942,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	273,37	0,00%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 587,00	48 843,82	94,68%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 587,00	47 586,64	100,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 257,18	31,43%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	69,54	0,00%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	69,54	0,00%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	3 018,89	0,00%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 018,89	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 018,89	0,00%	0,00	0,00
bieżące razem:				7 286 850,00	7 275 029,13	99,84%	659 522,55	7 941,05
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	71 291,50	40,74%	0,00	4 015,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	71 291,50	40,74%	0,00	4 015,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	795,68	0,00%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	69 249,82	39,57%	0,00	4 015,77
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 246,00	0,00%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 996,00	631 288,22	52,83%	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 194 996,00	631 288,22	52,83%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	737 952,00	355 000,00	48,11%	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	457 044,00	276 288,22	60,45%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	47 788,00	95,58%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	47 788,00	95,58%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	47 788,00	95,58%	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 419 996,00	750 367,72	52,84%	0,00	4 015,77
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 194 996,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2019r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 397,11	242 397,11	100,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	242 397,11	242 397,11	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 397,11	242 397,11	100,00%	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	32 252,00	31 940,00	99,03%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 252,00	31 940,00	99,03%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 252,00	31 940,00	99,03%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 355,00	39 258,46	99,75%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	559,00	558,41	99,89%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559,00	558,41	99,89%	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 463,00	19 463,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 463,00	19 463,00	100,00%	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	204,05	68,02%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	204,05	68,02%	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 033,00	19 033,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 033,00	19 033,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 477,92	8 477,92	100,00%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 477,92	8 477,92	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 477,92	8 477,92	100,00%	0,00	0,00
855			Rodzina	2 147 537,00	2 123 337,02	98,87%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 325 000,00	1 320 111,27	99,63%	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 325 000,00	1 320 111,27	99,63%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	745 000,00	734 565,49	98,60%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 000,00	734 565,49	98,60%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	297,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297,00	297,00	100,00%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie Rodziny	63 240,00	56 067,00	88,66%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 240,00	56 067,00	88,66%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	12 296,26	87,83%	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	12 296,26	87,83%	0,00	0,00
bieżące razem:				2 470 019,03	2 445 410,51	99,00%	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe								
000				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	00000			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0000		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Wszystkie zadania - podsumowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2019 r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM na wszystkie zadania, z tego:				11 176 865,03	10 470 807,36	93,68%	659 522,55	11 956,82
1	Dochody na zad. na podstawie porozumień z JST			0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
2	Dochody na zad. własne			8 706 846,00	8 025 396,85	92,17%	659 522,55	11 956,82
3	Dochody na zad. zeczone			2 470 019,03	2 445 410,51	99,00%	0,00	0,00
PODSUMOWANIE realizacji wszystkich dochodów wg działów				11 176 865,03	10 470 807,36	93,68%	659 522,55	11 956,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 194 996,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 015,70	77,16%	5 015,70	5 015,70	0,00	5 015,70	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	23 032,00	20 779,54	90,22%	20 779,54	20 779,54	0,00	20 779,54	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	6 710,00	6 343,50	94,54%	6 343,50	6 343,50	0,00	6 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4990	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	-1 311,00	#DIV/0!	-1 311,00	-1 311,00	0,00	-1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 508,00	13 508,00	100,00%	13 508,00	11 008,00	0,00	11 008,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 008,00	11 008,00	100,00%	11 008,00	11 008,00	0,00	11 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	30 957,00	24 396,88	78,81%	24 396,88	24 396,88	8 173,00	16 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 000,00	8 173,00	81,73%	8 173,00	8 173,00	8 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 605,22	53,51%	1 605,22	1 605,22	0,00	1 605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 898,00	79,32%	11 898,00	11 898,00	0,00	11 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 957,00	2 720,66	92,01%	2 720,66	2 720,66	0,00	2 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 941,00	62 404,86	60,04%	62 404,86	57 597,24	24 284,31	33 312,93	0,00	4 807,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	100 941,00	60 404,86	59,84%	60 404,86	57 597,24	24 284,31	33 312,93	0,00	2 807,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	72,00	72,00%	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 735,62	45,59%	2 735,62	0,00	0,00	0,00	2 735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 778,00	16 128,00	96,13%	16 128,00	16 128,00	16 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 261,00	1 260,72	99,98%	1 260,72	1 260,72	1 260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 679,00	3 020,28	82,10%	3 020,28	3 020,28	3 020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 056,00	3 875,31	54,92%	3 875,31	3 875,31	3 875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 801,58	46,23%	20 801,58	20 801,58	0,00	20 801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 508,10	58,47%	3 508,10	3 508,10	0,00	3 508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	210,00	10,50%	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 331,42	83,29%	3 331,42	3 331,42	0,00	3 331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	747,00	625,68	83,76%	625,68	625,68	0,00	625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 488,00	4 207,00	76,66%	4 207,00	4 207,00	0,00	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	629,15	75,62%	629,15	629,15	0,00	629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	2 666,94	6,67%	2 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,94	0,00	0,00	0,00		

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	7 152,58	89,41%	7 152,58	7 152,58	0,00	7 152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	7 152,58	89,41%	7 152,58	7 152,58	0,00	7 152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 600,00	89 847,35	91,12%	89 847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89 847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 600,00	89 847,35	91,12%	89 847,35	0,00	0,00	0,00	89 847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	8 346,94	55,65%	8 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 346,94	55,65%	8 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00	113 043,08	99,16%	113 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	113 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	113 043,08	99,16%	113 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	113 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 257,00	240 688,97	95,79%	240 688,97	240 232,45	222 662,09	17 570,36	0,00	456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	456,52	99,24%	456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 218,00	177 267,15	98,36%	177 267,15	177 267,15	177 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 645,00	12 542,84	99,19%	12 542,84	12 542,84	12 542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 007,00	31 549,41	98,57%	31 549,41	31 549,41	31 549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 302,69	92,39%	1 302,69	1 302,69	1 302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	1 675,72	34,06%	1 675,72	1 675,72	0,00	1 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00%	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 828,00	6 051,29	68,55%	6 051,29	6 051,29	0,00	6 051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	413,28	91,84%	413,28	413,28	0,00	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	472,10	39,34%	472,10	472,10	0,00	472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	291,00	98,64%	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 059,00	7 058,97	100,00%	7 058,97	7 058,97	0,00	7 058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	277,00	92,33%	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 066,00	88,83%	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 000,00	42 000,00	100,00%	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	100,00%	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 400,00	5 294,84	82,73%	5 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	202,64	50,66%	202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 092,20	84,87%	5 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 201,00	183 249,74	93,40%	183 249,74	147 107,98	108 558,48	38 549,50	0,00	36 141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	157 054,00	153 835,05	97,95%	153 835,05	147 107,98	108 558,48	38 549,50	0,00	6 727,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 211 601,00	806 544,60	66,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 544,60	806 544,60	789 939,60	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	16 605,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 952,00	507 144,00	68,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 144,00	507 144,00	507 144,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 044,00	282 795,60	61,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 795,60	282 795,60	282 795,60	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000,00	108 558,12	79,82%	108 558,12	108 558,12	0,00	108 558,12	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	711,64	35,58%	711,64	711,64	0,00	711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	71 852,48	76,44%	71 852,48	71 852,48	0,00	71 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 994,00	99,98%	35 994,00	35 994,00	0,00	35 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	16 068,98	61,80%	16 068,98	16 068,98	0,00	16 068,98	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	11 530,97	72,07%	11 530,97	11 530,97	0,00	11 530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 115,01	68,58%	4 115,01	4 115,01	0,00	4 115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	423,00	21,15%	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 700,00	579 803,08	97,99%	520 753,08	873,08	0,00	873,08	519 880,00	0,00	0,00	0,00	59 050,00	59 050,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 900,00	503 373,08	98,91%	444 323,08	873,08	0,00	873,08	443 450,00	0,00	0,00	0,00	59 050,00	59 050,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 850,00	443 450,00	99,46%	443 450,00	0,00	0,00	0,00	443 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	873,08	21,83%	873,08	873,08	0,00	873,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 050,00	59 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 050,00	59 050,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	72 800,00	68 430,00	94,00%	68 430,00	0,00	0,00	0,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 800,00	68 430,00	94,00%	68 430,00	0,00	0,00	0,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	80,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	80,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	118 434,00	103 267,64	87,19%	9 950,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	93 317,64	93 317,64	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	118 434,00	103 267,64	87,19%	9 950,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	93 317,64	93 317,64	0,00	0,00	0,00

Wszystkie zadania - podsumowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
WYDATKI OGÓŁEM na wszystkie zadania, w tym:				12 339 622,03	10 122 531,63	82,03%	8 963 619,39	5 913 235,49	3 502 744,65	2 410 490,84	569 830,00	2 477 886,96	0,00	0,00	2 666,94	1 158 912,24	1 158 912,24	789 939,60	0,00
1	Wydatki na zad. na podstawie porozumień z JST			40 000,00	40 000,00	0,00%	40 000,00	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
2	Wydatki na zad. własne			9 829 603,00	7 637 121,12	77,70%	6 478 208,88	5 528 413,43	3 417 663,40	2 110 750,03	529 830,00	417 298,51	0,00	0,00	2 666,94	1 158 912,24	1 158 912,24	789 939,60	0,00
3	Wydatki na zad. zeczone			2 470 019,03	2 445 410,51	99,00%	2 445 410,51	384 822,06	85 081,25	299 740,81	0,00	2 060 588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODSUMOWANIE realizacji wszystkich wydatków wg działów				12 339 622,03	10 122 531,63	82,03%	8 963 619,39	5 913 235,49	3 502 744,65	2 410 490,84	569 830,00	2 477 886,96	0,00	0,00	2 666,94	1 158 912,24	1 158 912,24	789 939,60	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/2020

Burmistrza Kleszczel

z dnia 31 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2019 R.

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2019 (wg stanu na koniec 2019 r.)	Wykonanie wydatków wg stanu na koniec 2019 r. (11+12+13+14)	Stopień (%) realizacji	z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach - ul. Kolejowa i Źródłana	2018 - 2019	1 079 902,00	1 076 377,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogreby - Dasze Nr 109148B	2019	680 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	700	70005	6057, 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki	2019 - 2020	223 910,00	18 185,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	700	70005	6057, 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka	2019 - 2020	173 513,00	18 185,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	900	90005	6057, 6059	Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele	2019	1 194 996,00	1 194 996,00	789 939,60	66,10%	158 651,38	0,00	276 288,22	355 000,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	926	92695	6050	BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ, STREFY RELAKSU I PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU OSA – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI	2018 - 2019	107 934,00	105 434,00	93 317,64	88,51%	93 317,64	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele - opracowanie dokumentacji	2019	16 605,00	16 605,00	16 605,00	100,00%	16 605,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓLEM:					2018 - 2020	3 476 860,00	2 469 782,00	899 862,24	36,43%	268 574,02	0,00	276 288,22	355 000,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 73/2020

Burmistrza Kleszczel

z dnia 31 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ FINANSOWANYCH
W FORMIE DOTACJI Z GMINY ZA 2019 R. - ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI
Z BUDŻETU W 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (podmiotu dotowanego) lub zadania	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie	Stopecz (%) realizacji	Planowana kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie	Stopecz (%) realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1.	600	60014	2710	Powiat Hajnowski - dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1748 B Suchowolce - Saki - Toporki na odcinku w Sakach.	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji - Fundusz Wsparcia Policji - wsparcie organizacji dodatkowych służb zwiększających liczbę funkcjonariuszy kierowanych do zabezpieczenia porządku na terenie gminy.	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	0,00	0	445 850,00	443 450,00	99,46%
			6220	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Utworzenie pracowni garncarskiej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy Kleszczele".	59 050,00	59 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	0,00	0	72 800,00	68 430,00	94,00%
Razem:					101 050,00	101 050,00	100,00%	518 650,00	511 880,00	98,69%

Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych										
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwałów, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.	10 000,00	8 000,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	9 950,00	76,54%	0,00	0,00	0,00%
Razem:					23 000,00	17 950,00	78,04%	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:					124 050,00	119 000,00	95,93%	518 650,00	511 880,00	98,69%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 73/2020

Burmistrza Kleszczel
z dnia 31 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 R.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach jako samorządowe jednostki kultury finansowane są z budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy określony na mocy zarządzeń kierownika jednostki.

Wykonanie planu finansowego jednostek za 2019 rok przedstawia się następująco:

I. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5
I	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2019 r.		3 721,26	
II	Przychody ogółem:	600 890,00	595 870,76	99,16%
II.I	Dotacje, z tego:	509 620,00	507 220,00	99,53%
II.I.I	Dotacje z JST, w tym:	504 900,00	502 500,00	99,52%
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 850,00	443 450,00	99,46%
II.I.I.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 6220) - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych projekt pn. "Utworzenie pracowni garncarskiej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w celu kultywowania dziedzictwa kulturowego w Gminie Kleszczele" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.	59 050,00	59 050,00	100,00%
II.I.II	Dotacje pozostałe, w tym:	4 720,00	4 720,00	100,00%
II.I.I.I.1	Dotacja z LGD-realizacja projektu "Złoty kołosok, zlotaja sołomka"	4 720,00	4 720,00	100,00%
II.I.I.I.2	Dotacja z	0,00	0,00	0
II.II	Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności z tytułu świadczonych odpłatnie usług i sprzedaży, z tego:	62 980,00	60 703,70	96,39%
II.II.I	Przychody ze sprzedaży usług statutowych odpłatnych - nauka gry na instrumentach muzycznych	2 000,00	1 150,00	57,50%
II.II.II	Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:	60 980,00	59 553,70	97,66%
II.II.I.I.1	Wypożyczenie sprzętu muzycznego i rowerów	610,00	609,72	99,95%
II.II.I.I.2	Wynajem pokoi - noclegi	8 513,00	8 435,08	99,08%
II.II.I.I.3	Wynajem sali, świetlic, lokalu na działalność gospodarczą	5 822,00	5 821,17	99,99%
II.II.I.I.4	Sprzedaż artykułów spożywczych w ramach funkcjonującej kawiarenki	11 525,00	11 523,49	99,99%
II.II.I.I.5	Świadczenie usług ksero (wykonanie kserokopii)	400,00	320,25	80,06%
II.II.I.I.6	Sprzedaż biletów wstępu na wystawę minerałów	1 000,00	737,04	73,70%
II.II.I.I.7	Sprzedaż biletów wstępu na basen i zalew "Rępczyce"	32 000,00	31 980,57	99,94%
II.II.I.I.8	Sprzedaż lokalnej gazety "Co słysać w Gminie"	130,00	126,38	97,22%
II.II.I.I.9	Oplata za umieszczenie reklamy podczas Dni kleszczel	980,00	0,00	0,00%
II.II.I.I.10		0,00	0,00	0
II.III	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym	0,00	11,08	11,08%
II.IV	Pozostałe przychody, w tym:	28 290,00	27 935,98	98,75%
II.IV.I	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	#DIV/0!
II.IV.II	Oplata startowa w ramach organizacji "IV Biegu Królewskiego"	1 970,00	1 963,89	99,69%
II.IV.III	Otrzymane darowizny na Dni Kleszczel	10 760,00	10 760,00	100,00%
II.IV.IV	Otrzymane darowizny na MOKSiR(od uczestników warsztatów rysunku, fotograficznych, akademii malucha, wyjazd do OiFP)	15 560,00	15 212,09	97,76%
III	Koszty ogółem:	600 890,00	595 587,73	99,12%
III.I	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:	379 633,00	379 156,35	99,87%
III.I.I	Wynagrodzenia osobowe (w tym odprawa emerytalna, nagroda roczna)	280 480,00	280 473,86	100,00%
III.I.II	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	29 717,00	29 638,88	99,74%

III.I.II.1	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, finansowanych z środków otrzymanych z dotacji podmiotowej z gminy lub środków własnych MOKSiR, oraz otrzymanych z dotacji celowych; wypracowanych w ramach prowadzonej odpłatnej działalności (umowa-zlecenie-naprawa telewizji i urządzeń w pokojach gościnnych;-250,00 zł; warsztaty rysunku-2200,00 zł; warsztaty tkackie-536,00 zł; umowa-zlecenie na sprzątanie MOKSiR i terenu przynależącego-960,00 zł; um.-zlec. i o dzieło w ramach projektu „Złoty kolosok, złotaja solomka-warsztaty pieczenia chleba-400,00 zł; warsztaty pieśni żniwnych-975,00 zł, warsztaty wyplotów ze słomy-400,00 zł; projekt i wykonanie plakatów-373,48 zł, koordynacja i obsługa finansowa projektu-680,00 zł; um.-zlec. Za sporządzenie dokumentacji BHP-300,00 zł; umowa o dzieło-koncert podczas Dni Kleszczel-2198,00 zł; prowadzenie Dni Kleszczel-1168,00 zł; obsługa sędziowska meczów podczas Turnieju na Dni Kleszczel-235,00 zł; warsztaty fotograficzne-440,00 zł; umowy-zlecenia dla pracowników zatrudnionych w sezonie letnim do obsługi i utrzymania porządku na zalewie w Repczycach-15023,40 zł)	26 217,00	26 138,88	99,70%
III.I.II.2	Wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich	3 500,00	3 500,00	100,00%
III.I.III	Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	69 436,00	69 043,61	99,43%
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	60 736,00	60 437,56	99,51%
III.I.III.2	Odpisy na ZFŚS	7 700,00	7 684,18	99,79%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	1 000,00	921,87	92,19%
III.II	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:	89 931,00	89 883,38	99,95%
III.II.I	Artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały na zalew, w tym: środki czystości do MOKSiR i świetlic, materiały eksploatacyjne i do bieżących napraw urządzeń w MOKSiR, samochodu VW; materiały do odnowienia schodów wejściowych w MOKSiR, rura do zamontowania zjeżdżalni, blacha i folia do wykonania tablic informacyjnych na Zalewie, materiały do uruchomienia pracowni garncarskiej, materiały do oświetlenia zewnętrznego budynku MOKSiR	10 741,00	7 798,92	72,61%
III.II.II	Artykuły biurowe - materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych, tonery i cartridge do drukarki i kserokopiarki, druki	1 800,00	1 470,32	81,68%
III.II.III	Artykuły do przygotowania imprez i uroczystości oraz pracowni plastycznej i muzycznej- materiały do zajęć z dziećmi podczas ferii zimowych w świetlicach i MOKSiR; materiały zakupione do działalności Sensorycznej Akademii Malucha i Starszaka; nici i akcesoria zakupione na warsztaty tkackie; artykuły na warsztaty kulinarne, festiwal Busłowej Łapy w Zaleszanych, wydarzenie „Tam po majowej rosi” w Daszjach; organizacje potańcówki w MOKSiR, powitanie Wiosny w Sakach; materiały do wykonania marzanny -Saki; zakup materiału na wykonanie chustek i fartuszków dla dzieci-Busłowa Łapa; farba do pomalowania pająka; struny do gitary do pracowni muzycznej; tablica ścierna do pr. Plastycznej; materiały zakupione na Dzień Dziecka w Dobrowodzie; materiały zakupione na Wianki, święto Babki Ziemiaczanej odbywające się nad Zalewem; mat. I artykuły zakupione na Dni Kleszczel-proszki Holi, materiały do animacji, stroje dla zespołu Miksturki, mat. Na warsztaty Babki ziemiaczanej, szycia poduch, materiały i artykuły zakupione do projektu „Złoty kolosok...”-na warsztaty pieczenia, chleba, pieśni żniwnych; nagrody w konkursie organizowanym wspólnie z MBP; „Wyposażenie-notebook; okap do kuchenki; serwer; 4 mikrofony do pracowni muzycznej; 10 poduszek do pokoi gościnnych	12 100,00	12 075,69	99,80%
III.II.IV	Publikacje dla pracowników	500,00	407,90	81,58%
III.II.V	Towar do kawiarenki (słodycze, lody, napoje)	5 000,00	8 290,55	165,81%
III.II.VI	Realizacja projektu „Utworzenie pracowni garncarskiej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w celu kultywowania dziedzictwa kulturowego w Gminie Kleszczel” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. (zakupiono 2 piece oraz wyposażenie pracowni garncarskiej-m.in. Ławy, stoły, koła garncarskie)	59 050,00	59 050,00	100,00%
III.II.VII	Materiały zakupione do realizacji projektu „Złoty kolosok...”	740,00	790,00	106,76%
III.III	Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:	58 200,00	58 071,82	99,78%
III.III.I	Energia elektryczna w MOKSiR, w świetlicach, na basenie i zalewie oraz na boisku Orlik: MOKSiR-5665,34 zł; ORLIK-2787,77 zł; basen, zalew Repczyce-5858,07 zł; świetlice-9302,73 zł	23 615,00	23 613,91	100,00%
III.III.II	Olej opałowy w MOKSiR	26 174,00	26 047,50	99,52%
III.III.III	Paliwo do samochodu VW (5712,61zł) i kosiarki(488,10 zł)	6 201,00	6 200,71	100,00%
III.III.IV	Woda i ścieki w MOKSiR, budynku socjalnym przy zalewie "Repczyce", boisku Orlik i świetlicach wiejskich	2 210,00	2 209,70	99,99%
III.IV	Koszty zakupu usług obcych, z tego:	39 380,00	39 374,33	99,99%
III.IV.I	Usługi serwisowe i konserwacja (piec CO, przewody kominowe, gaśnice; serwis kasy fiskalnej, kserokopiarki; strojenie pianina; naprawa sprzętu nagłośniającego)	2 590,00	2 589,73	99,99%
III.IV.II	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej (stacjonarne-1932,02 zł; komórkowe-1085,04 zł)	3 020,00	3 017,06	99,90%
III.IV.III	Usługi komunalne, dzierżawa pojemników	4 992,00	4 991,46	99,99%
III.IV.IV	Usługi w zakresie zdrowia (badania wstępne pracowników)	170,00	170,00	100,00%
III.IV.V	Usługi transportowe-transport na koncert charytatywny do Bociek; do teatru Wierszalin w Supraślu, wyjazd do OiFP—wplaty uczestników)	1 537,00	1 536,24	99,95%
III.IV.VI	Usługi pocztowe	466,00	465,90	99,98%
III.IV.VII	Abonament RTV, "Cyfra +"	80,00	79,96	99,95%
III.IV.VIII	Usługi muzyczne (oprawa muzyczna Dni Kleszczel)	5 900,00	5 900,00	100,00%

III.IV.IX	Pozostałe usługi-warsztaty tkackie;szkolenie BHP Dyrektora, instruktora muzyki,badanie wody na Zalewie w Repczycach,wydruk plakatów na Dni Kleszczel;wynajem sceny i obsługa techniczna, obsługa projekcji „Kina Hel” podczas Dni Kleszczel;obsługa systemu i pomiar czasu podczas Biegu Królewskiego;usługa ochrony podczas Dni Kleszczel;usługi noclegowe (dla gości zaproszonych na Dni Kleszczel) i gastronomiczne dla gości zaproszonych na Dni Kleszczel i festiwal Żubroffka;usl. Warsztatowe	20 098,00	20 097,46	100,00%
III.IV.VX	Usługi obce związane z realizacją projektu „Złoty kolosok...”(wykonanie pocztówek, pamiątkowych tablic, druk plakatów)	527,00	526,52	99,91%
III.V	Podatki i opłaty, z tego:	10 000,00	8 360,00	83,60%
III.V.I	Składki ubezpieczenia mienia OC	3 100,00	2 460,00	79,35%
III.V.II	Czynsz dzierżawny za wystawę minerałów	5 400,00	5 400,00	100,00%
III.V.III	Składka członkowska Lokalnej Organizacji Turystycznej w Hajnówce	500,00	500,00	100,00%
III.V.IV	Oplata ZAIKS	1 000,00	0,00	0,00%
III.VI	Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego	2 000,00	1 896,12	94,81%
III.VII	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	21 746,00	18 845,73	86,66%
III.VII.I	Podróże służbowe	4 750,00	2 318,31	48,81%
III.VII.II	Aktualizacja oprogramowania finansowo - placowego	3 650,00	3 520,89	96,46%
III.VII.III	Pozostałe koszty rodzajowe-, artykuły i materiały zakupione za obchody rocznicy w Zaleszanie;w konkursie na Marzanie;w konkursie „Dekoracja świąteczna posesji”;”Tam po majowej rosi”;koncert chóru w ramach festiwalu Muzyki Cerkiewnej;artykuły spożywcze zakupione do organizacji festiwalu Wertep,„wystawę rysunków,”I tam żywuc ludzi” w Repczycach” i święto Pieczonego Ziemaniaka,, festiwal Żubroffka, Wigilię Ekumeniczną, spotkania Wigilijne W Toporkach,kwiaty na 11 Listopada złożone przy pomniku, bilety do OiFP(wpłaty od uczestników);wpis do publikacji w Internecie;k. Dojazdu z Zeto, k. wysyłki;bilety do teatru Wierszalin;kwiaty do posadzenia przed MOKSiR; materiały promocyjne;organizacja i koordynacja Fiesty Balonowej;prowadzenie animacji, puchary, licencja na wyświetlenie kronik podczas Dni Kleszczel i Kina Hel;	13 346,00	13 006,53	97,46%
IV	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2019 r.		4 004,29	

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kleszczelach wystąpiły należności wymagalne w kwocie 160,00 zł z tytułu wynajemu sali. Wysyłane były wezwania do zapłaty. Natomiast zobowiązań wymagalnych nie odnotowano.

Projekty realizowane przez MOKSiR w 2019 r.

„Zaproś nas do siebie”

W kwietniu 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach wraz z 15 instytucjami z całej Polski zakwalifikował się do projektu "Zaproś nas do siebie".

Przez osiem miesięcy podczas warsztatów, wizyt studyjnych, spotkań z ekspertami, zadań zespołowych, uczestniczki i uczestnicy projektu pracowali nad wzmocnieniem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Poznawali dobre praktyki, wymieniali się doświadczeniami, projektowali ofertę programową na kolejny rok w oparciu o lokalne dziedzictwo. Projekt „Zaproś nas do siebie” był projektem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury.

„Złoty kolosok, złota sołomka”

W miesiącach 06-11/2019 MOKSiR realizował projekt dofinansowany w kwocie 4720,00 zł ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Hajnówce. Projekt nosił tytuł „Złoty kolosok, złota sołomka”. W harmonogramie działań znalazły się: warsztaty pieczenia chleba, nauka tradycyjnych, starych pieśni żniwnych, warsztaty wyplotów ze słomy oraz wykonywanie dawnych tradycyjnych zabawek i ozdób choinkowych.

Najważniejszym elementem projektu była „Perepylica”- tradycyjny obrzęd zakończenia żniw, w którym uczestniczyli mieszkańcy z całej gminy oraz goście z zewnątrz i turyści. W ramach działań projektowych zorganizowany został wyjazd poznawczo-integracyjny do Ziołowego Zakątka, Część środków przeznaczona została na działania wydawnicze. Wieś Toporki ma swoje pocztówki (komplet 3 szt.) oraz 7 foto-tablic na ścianach w świetlicy przedstawiających i upamiętniających działania projektowe. Projekt zakończony został 17 listopada 2019 r. spotkaniem mieszkańców wsi i zaproszonych gości.

"Utworzenie pracowni garncarskiej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w celu kultywowania dziedzictwa kulturowego w Gminie Kleszczele"

Pracownia powstała w ramach projektu "Utworzenie pracowni garncarskiej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w celu kultywowania dziedzictwa kulturowego w Gminie Kleszczele" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Wartość projektu-59050,00 zł; kwota dofinansowania z UE - 49743,62 zł.

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono:

- piec garncarski – 10000,00 zł
- piec do wypału ceramiki- 20000,00 zł
- koło garncarskie nożne dwukółkowe -3000,00 zł
- koło hybrydowe 3 szt- 12000,00 zł
- nakładki głowicowe- 30 szt. -900,00 zł
- deski transportowe do naczyń – 60 szt. -900,00 zł
- grzędy garncarskie – 5 szt. -2500,00 zł
- stoły drewniane – 3 szt.- 4500,00 zł
- trata do przygotowania gliny – 500,00 zł
- ława garncarska – 2 szt. - 2 szt. 1000,00 zł
- beczki do gliny – 4szt. - 800,00 zł
- zestaw narzędzi – 2650,00 zł
- ablica grawerowana – 300,00 zł

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5
I	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2019 r.		293,78	
II	Przychody ogółem:	76 837,00	72 468,65	94,31%
II.I	Dotacje, z tego:	75 700,00	71 330,00	94,23%
II.I.I	Dotacje z JST, w tym:	72 800,00	68 430,00	94,00%
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 800,00	68 430,00	94,00%
II.I.I.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 6220) - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
II.I.II	Dotacje pozostałe, w tym:	2 900,00	2 900,00	100,00%
II.I.II.1	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Zakup nowości wydawniczych	2 900,00	2 900,00	100,00%
II.I.II.2	Dotacja(podmiot dotujący/cel, zadanie).....	0,00	0,00	0,00%
II.II	Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności, z tego:	0,00	0,00	0,00%
II.II.I	Przychody ze sprzedaży usług odpłatnych -(podać rodzaj usługi).....	0,00	0,00	0,00%
II.II.II	Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.1	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.2	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.3	0,00	0,00	0,00%
II.III	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym	0,00	1,65	1,65%
II.IV	Pozostałe przychody, tym:	1 137,00	1 137,00	100,00%
II.IV.I	Otrzymane darowizny na rzecz MBP	0,00	0,00	0,00%
II.IV.II	Różne wpłaty - zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2015-2018	1 137,00	1 137,00	1137,00%
II.IV.III	Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00%
III	Koszty ogółem:	76 837,00	71 848,89	93,51%
III.I	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:	60 104,00	58 524,28	97,37%

III.I	Wynagrodzenia osobowe (z uwzględnieniem nagrody rocznej - 3 500,00 zł)	47 496,00	47 199,08	99,37%
III.I.II	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	750,00	0,00	0,00%
III.I.II.1	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i umowy o dzieło - spotkania autorskie	750,00	0,00	0,00%
III.I.III	Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	11 858,00	11 325,20	95,51%
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	9 630,00	9 128,84	94,80%
III.I.III.2	Odpisy na ZFŚS	1 558,00	1 529,36	98,16%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży, zakup okularów dla prawnika	670,00	667,00	99,55%
III.II	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:	9 004,00	8 783,67	97,55%
III.II.I	Zakup książek -280 szt.	6 480,00	6 475,67	99,93%
III.II.II	Artykuły biurowe, druki, papier do drukarek	1 567,00	1 504,45	96,01%
III.II.III	Wyposażenie-fotel obrotowy	420,00	420,00	100,00%
III.II.IV	Nagrody rzeczowe za udział w konkursach organizowanych przez MBP-IX Biblioteczny konkurs „spotkanie z poezją”, konkurs plastyczny „Ta książka powinna być lekturą”	537,00	383,55	71,42%
III.III	Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:	0,00	0,00	0,00%
III.III.I	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00%
III.III.II	Olej opałowy	0,00	0,00	0,00%
III.III.III	Woda i usuwanie nieczystości	0,00	0,00	0,00%
III.IV	Koszty zakupu usług obcych, z tego:	4 492,00	2 500,76	55,67%
III.IV.I	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	800,00	413,29	51,66%
III.IV.II	Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników)	160,00	160,00	100,00%
III.IV.III	Usługi pocztowe, prenumerata	1 432,00	1 322,31	92,34%
III.IV.IV	Abonament za program MAK+	800,00	605,16	75,65%
III.IV.V	Szkolenia pracowników	850,00	0,00	0,00%
III.IV.VI	Usługi pozostałe	450,00	0,00	0,00%
III.V	Podatki i opłaty, z tego:	1 437,00	1 328,00	92,41%
III.V.I	Podatki i opłaty administracyjne - podatek od nieruchomości	1 437,00	1 328,00	92,41%
III.V.II	Składki ubezpieczenia mienia OC	0,00	0,00	0,00%
III.V.III	Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00%
III.VI	Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego	800,00	442,18	55,27%
III.VII	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	1 000,00	270,00	27,00%
III.VII.I	Podróże służbowe	200,00	68,00	34,00%
III.VII.II	Teatryk	450,00	0,00	0,00%
III.VII.III	Pozostałe-ubezpieczenie mienia	350,00	202,00	57,71%
IV	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2019 r.		913,54	

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kleszczelach nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

1. Stan i struktura biblioteki.

- 1 biblioteka,
 - 1 punkt biblioteczny (w Policznej).
- Biblioteka posiada status instytucji kultury (wpisana do rejestru instytucji kultury).

2. Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki na koniec 2019 r. liczył ogółem 11962 wol., z czego:

- literatura piękna dla dorosłych 4871 wol.
- literatura piękna dla dzieci 3198 wol.
- literatura niebeletrystyczna 3893 wol.

W 2019 roku przybyło ogółem 280 wol. na sumę 6747,31 zł, z czego:

- dotacja samorządu - zakupiono 152 wol. na sumę 3575,67 zł
- dotacja „Zakup nowości wydawniczych” – 112 wol., na sumę 2900,00 zł
- inne - 16 wol. na sumę 271,64 zł

3. Udostępnianie księgozbioru:

W 2019 roku zanotowano ogółem 8252 odwiedzin, z czego:

- w wypożyczalni - 5379,
- w czytelni - 2873.

W 2019 roku zarejestrowano ogółem 462 czytelników (w roku 2018 – 473). Podział czytelników według grup wiekowych wyglądał następująco:

- 1) do lat 19 - 164
- 2) 20 - 44 lat - 158
- 3) 45 - 60 lat - 69
- 4) powyżej 60 lat- 71

Czytelnicy powyżej 19 roku życia stanowią ponad 64,5% ogólnej liczby czytelników.

Wypożyczenia książek w 2019 roku:

Ogółem 10282 wol. (10 146 w 2018 r.), w tym:

- literatury pięknej dla dorosłych - 5216
- literatury pięknej dla dzieci - 3827
- literatury popularnonaukowej - 1239

Wykorzystanie czasopism:

ogółem 2713, w tym:

- na miejscu - 2240,
- na zewnątrz - 473.

W czytelni zarejestrowano:

- wykorzystanie księgozbioru podręcznego - 569,
- z internetu - 64.

Udzielono 633 informacji poszukiwanych przez czytelników.

W celu rejestracji osób korzystających z czytelni prowadzone są następujące rejestry:

- zeszyt osób korzystających z prasy i księgozbioru podręcznego,
- zeszyt osób korzystających z Internetu.

Osobom mającym problem z dotarciem do biblioteki, chorym i inwalidom biblioteka dostarcza książki, najczęściej przez innych czytelników.

4. Dotacje:

Biblioteka od wielu lat pozyskuje dotacje na zakup książek. Dzięki dotacjom wzbogaciła się do tej pory o 1947 książek na kwotę 43 493 zł.

5. Promocja czytelnictwa:

Dzięki elektronicznemu katalogowi biblioteki zamieszczonemu na stronie internetowej BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach oraz Urzędu Miasta i Gminy Kleszczele czytelnicy mogą bez problemu sprawdzić, czy poszukiwana przez nich książka znajduje się w księgozbiorze biblioteki. Mogą też sprawdzić jakie nowości zostały zakupione w ostatnim czasie. Katalog jest stale aktualizowany i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród czytelników.

W celu promocji czytelnictwa zorganizowała 82 imprezy czytelnicze, w których udział wzięło ogółem 643 osoby. Były to między innymi:

- 11 konkursów,
- 1 lekcja biblioteczna,
- 7 cykli głośnego czytania,
- 20 wystawek,
- 19 imprez czytelniczych,
- 11 gier i zabaw czytelniczych,
- 1 zwiedzanie biblioteki,
- 1 zwiedzanie biblioteki,
- 2 dyskusje nad książkami.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 73/2020
Burmistrza Kleszczel
z dnia 31 marca 2020 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 R.

Budżet Gminy Kleszczele na 2019 r. uchwalony został Uchwałą Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2018 r., w myśl której zaplanowano:

- 1) dochody w wysokości 10.318.674,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 11.130.074,00 zł;
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie - 13.000 zł.

Deficyt budżetu, w wysokości 811.400,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów, z których nie skorzystano w ciągu roku jako źródła finansowania.

W okresie objętym informacją dokonano zmian planowanych pierwotnie, m.in. dochodów i wydatków budżetowych poprzez ich zwiększenie lub zmniejszenie w następstwie otrzymanych decyzji od dysponentów wyższego stopnia (w zakresie przyznanych, zwiększających lub zmniejszających dotacje, a także przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w poszczególnych rozdziałach mieszczących się różnych działach) oraz przychodów i rozchodów, na mocy podjętych Uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach (Nr IV/47/2019 z dnia 28.06.2019 r., Nr VI/62/2019 z dnia 10.09.2019 r., Nr VIII/70/2019 z dnia 30.12.2019 r. z dnia 30.12.2019 r. – zmieniających pierwotny plan ustanowiony wg Uchwały Nr II/28/2018) oraz Zarządzeń Burmistrza Kleszczel (Nr 15/2019 z dnia 29.03.2019 r. Nr 25/19 z dnia 16.05.2019 r., Nr 34/2019 z dnia 28.06.2019 r., Nr 46/2019 z dnia 30.09.2019 r., 48/2019 z dnia 11.10.2019 r., Nr 53/219 r. z dnia 31.10.2019 r. oraz Nr 60/2019 z dnia 25.11.2019 r.).

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego, plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kleszczele ukształtował się na dzień 31.12.2019 r., następująco:

- 1) dochody ogółem 11.176.865,03 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 9.756.869,03 zł, w tym:
 - dochody zadań własnych w kwocie 7.286.850,00 zł,
 - dochody zadań zleconych w kwocie 2.470.019,03 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.419.996,00 zł. W tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 175.000,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.244.996,00 zł;
- 2) wydatki ogółem 12.339.622,03 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 9.810.790,03 zł, w tym:
 - wydatki na zadania własne w wysokości 7.340.771,00 zł,
 - wydatki zadań zleconych w wysokości 2.470.019,03 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2.528.832,00 zł;
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie nie uległy zmianie i pozostały w pierwotnej wysokości 13.000 zł.

Dokonując zmian budżetowych, w Uchwale Rady Miejskiej w Kleszczelach Nr VI/62/2019 z dnia 10.09.2019 r. wprowadzono do planu przychodów budżetowych „Nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych” w kwocie 162.757,00 zł oraz tzw. „wolne środki” w kwocie 188.600,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy.

Ostatecznie planowany deficyt budżetu w wysokości 1.162.757,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 811.400,00 zł oraz przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 162.757,00 zł i wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 188.600,00 zł.

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym na koniec 2019 r. realizacja założonego planu dochodów ogółem wyniosła 10.470.807,36 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego, z tego:

1. Plan dochodów na podstawie porozumień z JST w trakcie 2019 roku nie był planowany i nie realizowano,
2. Plan dochodów zadań własnych wykonano na kwotę 8.025.396,85 zł, co stanowi 92,17%,
3. Plan dochodów zadań zleconych wykonano na kwotę 2.445.410,51 zł, co stanowi 99,00%,

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

- 1) Dochody bieżące osiągnęły wartość 9.720.439,64 zł, co stanowi 99,63% planu,
- 2) Dochody majątkowe osiągnęły wartość 750.367,72 zł, co stanowi 52,84% planu.

Wykonanie planu dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
Dochody własne z tytułu podatków i opłat , w tym:	1 619 134,00	1 488 741,52	91,95%
Podatek od nieruchomości	1 124 175,00	1 009 679,35	89,82%
Podatek rolny	239 293,00	235 376,01	98,36%
Podatek leśny	162 832,00	163 678,98	100,52%
Podatek od środków transportowych	4 634,00	7 260,00	156,67%
Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	4 515,00	56,44%
Opłata skarbową	16 000,00	10 231,10	63,94%
Opłata targowa	6 000,00	4 246,00	70,77%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	53 755,08	92,68%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 207 832,00	1 220 373,24	101,04%
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 205 632,00	1 217 023,00	100,94%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 200,00	3 350,24	152,28%
Dochody z majątku gminy	1 369 996,00	702 579,72	51,28%
Pozostałe dochody własne	376 644,00	491 690,16	130,55%
Dotacje celowe, w tym:	2 981 225,03	2 942 343,72	98,70%
Dotacje na podstawie porozumień z JST	0,00	0,00	0,00%
Dotacje z na zadania własne	511 206,00	496 933,21	97,21%
Dotacje z na zadania zlecone	2 470 019,03	2 445 410,51	99,00%
Subwencje ogólne, w tym:	3 622 034,00	3 625 079,00	100,08%
Część oświatowa subwencji ogólnej	1 501 220,00	1 504 265,00	100,20%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 085 129,00	2 085 129,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej	35 685,00	35 685,00	100,00%
RAZEM DOCHODY	11 176 865,03	10 470 807,36	93,68%

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 242.397,11 zł. Otrzymane dochody w tym dziale stanowią 100,00% dochodów planowanych.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1.748,75 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazane zostały przez Nadleśnictwo Nurzec Stacja, Nadleśnictwo Bielsk Podlaski oraz Starostwa Powiatowe: w Siemiatyczach, w Hajnówce i w Bielsku Podlaskim.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 148.435,16 zł, tym z tytułu:

- 1) wynagrodzenie 0,1% płatnika składek ubezpieczenia chorobowego -1,20 zł,
- 2) trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania nieruchomości – 17.959,40 zł,
- 3) najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 52.402,62 zł,
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 795,68 zł,
- 5) sprzedaży nieruchomości – 69.249,82 zł
- 6) sprzedaży płytek chodnikowych i złomu z samochodu marki ŻUK – 1.246,00 zł,
- 7) odsetki od nieterminowych opłat – 93,68 zł,
- 8) refundacji opłaty za energię elektryczną z 2018 r. przez SPZOZ w Hajnówce – 74,79 zł,
- 9) odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy – 3.799,47 zł,
- 10) spłata udziału w prawie własności nieruchomości rolnej współwłaściciela – 2.812,50 zł

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia oszacowano na kwotę 175.000,00 zł, uzyskując dochód w wysokości 69.249,82 zł, co stanowi 39,57% wykonania planu rocznego. W kwocie tej mieszczą się należne raty ze sprzedaży nieruchomości przypadających do uregulowania w 2019 r. w wysokości 5.169,92 zł oraz dochody ze sprzedaży 4 działek o łącznej powierzchni 0,3869 ha w kwocie 64.079,90 zł (skorygowanej o podatek VAT – 12.495,90 zł z uwzględnieniem zaokrągleń do pełnych złotych przy odprowadzaniu podatku VAT do Urzędu Skarbowego), z tego:

- 1) działka nr 764/6 o powierzchni 0,0967 ha w Repczycach, obręb Dobrowoda – brutto 18.966,60 zł,
- 2) działka nr 2721/4o powierzchni 0,0910 ha w Repczycach, obręb Dobrowoda – brutto 21.426,60 zł,
- 3) działka nr 2721/5 o powierzchni 0,1090 ha w Repczycach, obręb Dobrowoda – brutto 26.432,70 zł
- 4) działka nr 815/7 w powierzchni 0,0902 ha położonej w obręb Dobrowoda – brutto 14.250,00 zł.

W ogólnej kwocie brutto 68.580,00 zł 4.500,00 zł wniesiono w 2018 r. jako wadium, które zaliczono w 2019 r. w poczet ceny sprzedaży.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zaległości w wysokości 6.370,76 zł, w tym:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3.368,88 zł,
- 2) z tytułu odsetek od czynszu i dzierżawy w kwocie 263,34 zł
- 3) z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – pochylni dla osób niepełnosprawnych - 2.738,54 zł

W stosunku do zalegających wystawiono wezwania do zapłaty.

Na koniec 2019 r. odnotowano także nadpłaty w wysokości 4.023,82 zł, w tym:

- 1) z tytułu dzierżawy gruntów gminnych – 8,00 zł,
- 2) z tytułu czynszu mieszkaniowego – 0,05 zł,
- 3) z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty – 4.015,77 zł (w wyniku wniesienia większych wpłat niż przewidywane raty na dany rok).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale, uwzględniając zadania zlecone zrealizowano w wysokości 35.208,12 zł, t.j. w 104,31% w stosunku do planowanych i stanowią to:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m. in. w zakresie ewidencji ludności, USC i wydawania dowodów osobistych) w wysokości 31.940,00 zł

- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokaty terminowej 3-dniowej weekendowej w wysokości 3.135,94 zł
- 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (z tytułu zwrotu opłaty sądowej z 2017 r. – 55,00 zł oraz zwrotu nadpłaty zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych – 31,00 zł) – w sumie 86,00 zł,
- 4) należne wynagrodzenie płatnika składek ubezpieczenia chorobowego – 38,43 zł,
- 5) opłata za udostępnienie jednostkowych danych osobowych – 7,75 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI

Dochody zrealizowano w tym dziale wysokości 39.258,46 zł (99,75%). Związane są wyłącznie z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku, które przekazało:

- 1) dotację celową na zadania zlecone w zakresie sporządzania i aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 558,41 zł (realizacja dochodów w 99,89% - z uwzględnieniem zwrotu otrzymanej dotacji na ten cel),
- 2) dotację celową na zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia Wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 19.463,00 zł (realizacja dochodów w 100,00%),
- 3) dotację celową na zadania zlecone w ramach uzupełnienia – wyrównania przeprowadzonych Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie latami poprzednich w wysokości 204,05 zł (realizacja dochodów w 68,02% - z uwzględnieniem zwrotu otrzymanej dotacji na ten cel),
- 4) dotację celową na zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia Wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 19.033,00 zł (realizacja dochodów w 100,00%).

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Dochody realizowane w tym dziale (wykonane w 97,67% w stosunku do planowanych) obejmują:

- 1) Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Kleszczele w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez pomioty zaliczane do osób fizycznych, które nie wystąpiły w 2019 r., przy planowanych dochodach z tego tytułu w wysokości 200,00 zł;
- 2) Dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zrealizowane w wysokości 589.129,04 zł, co stanowi 82,46% dochodów planowanych, tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 471.203,00 zł (79,22%). Występujące zaległości w opłacie tego podatku w kwocie 384.813,97 zł dotyczą 6 podmiotów funkcjonujących jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z tego zaległości z lat poprzednich stanowią 309.332,97 zł, natomiast zaległości z 2019 r. wynoszą 75.481,00 zł. W stosunku do 2 spółek toczy się postępowanie upadłościowe. Zaległość jednej z tych firm w kwocie 109.850,98 zł według oświadczenia Syndyka Masy Upadłościowej zostanie uregulowana z chwilą sprzedaży przedsiębiorstwa. Jedna spółka w następstwie otrzymanego upomnienia uregulowała zaległość w styczniu 2020 r. W stosunku do kolejnej spółki wystawiono tytuł wykonawczy.

Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Kleszczele w kwocie 17.107,15 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

- wpływy z podatku rolnego osiągnęły wartość 12.842,56 zł, tj. 101,84% planu. Nadpłata w kwocie 194,00 zł dotyczy 5 podmiotów,
- wpływy z podatku leśnego uzyskano w kwocie 104.580,50 zł (101,03%) przy występującej nadpłacie 43,50 zł łącznie 3 podmiotów,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 196,00 zł, realizowane na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 306,68 zł (15,35%).

W 2019r. nie udzielono umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych oraz odsetek za zwłokę od osób prawnych;

- 3) Dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowane w wysokości 899.412,01 zł, co stanowi 100,55% dochodów planowanych, w tym:
- wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego, tj. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w wysokości 820.108,28 zł (100,58% realizacji planu)
- Na koniec 2019 r. wystąpiły łączne zaległości w wysokości 80.298,98 zł, w tym: zaległości w podatku od nieruchomości – 66.380,72 zł, w podatku rolnym – 10.784,87 zł i podatku leśnym – 3.133,39 zł.
- W 2019 r. w stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zobowiązań w terminie, wystawiono 154 upomnień na kwotę 99.266,04 zł. Podatnicy po otrzymaniu upomnień uregulowali kwotę 34.877,57 zł jako należność główną i odsetki wraz z kosztami upomnienia w kwocie 512,39 zł. W stosunku do pozostałych wystawiono 69 tytułów wykonawczych.
- Wystąpiły również nadpłaty o łącznej wartości 6.753,50 zł, w tym: nadpłaty w podatku od nieruchomości – 4.341,52 zł, w podatku rolnym – 2.246,35 zł i podatku leśnym – 165,63 zł.
- Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Kleszczele w kwocie 12.936,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych osiągnęły wartość 7.260,00 zł (234,04%).
- Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Kleszczele w kwocie 10.949,11 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 4.515,00 zł (56,44%) – realizowane na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 4.246,00 zł (70,77%),
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 53.559,08 zł (92,34%) – realizowane na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9.723,65 zł (243,09%).
- W 2019r. nie udzielono umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych oraz odsetek za zwłokę od osób fizycznych;
- 4) Dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. m. in. dochody z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zrealizowane w wysokości 136.633,85 zł, co stanowi 141,59% dochodów planowanych.
- Dochody z opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 10.231,10 zł i są one uzależnione od czynności urzędowych objętych tą opłatą na wniosek zainteresowanych.
- Opłata eksploatacyjna wpłacona została w wysokości 61.926,60 zł przez 10 przedsiębiorców za wydobytą kopalinę w II półroczu 2018r. i w I półroczu 2019r. Zgodnie z ustawą – Prawo Geologiczne i Górnicze opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gmina otrzymuje 60 % naliczonej opłaty.
- Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 41.593,09 zł pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz na podstawie zasad ustalania i usytuowania miejsc sprzedaży zawartych w uchwale Nr XXIII/213/2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 06.09.2018 roku.
- Opłatę z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego otrzymano kwotę w wysokości 22.675,06 zł. Podatnicy opłacają należną ratę roczną na podstawie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przyłącza i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej na potrzeby zainteresowanych właścicieli.
- Pobrano w trakcie roku opłatę za zezwolenie na wykonywanie przewozów osób w wysokości 208,00 zł.
- 5) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowane w wysokości 1.220.373,24 zł, co stanowi 101,04% dochodów planowanych. Dochody z tego tytułu dotyczą udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.217.023,00 zł przy planowanych 1.205.632,00 zł oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazane przez Urzędy Skarbowe, w których składają deklaracje podatkowe podmioty prowadzące działalność na terenie gminy w kwocie 3.350,24 zł przy planowanych 2.200,00 zł. Dochody z tego tytułu trudne są do przewidzenia, gdyż sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw jest zmienna.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykazane są dochody uzyskane z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3.625.079,00 zł (100,08%) składającej się z części oświatowej – 1.504.265,00 zł, wyrównawczej – 2.085.129,00 zł i równoważącej w kwocie 35.685,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w wysokości 90.022,95 zł(106,10%) pochodzą z tytułu:

- 1) kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Kleszczelach – 39,18 zł,
- 2) dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 72.030,02 zł,
- 3) dotacji na zakup wyposażenia szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne – 8.477,92 zł,
- 4) środków finansowych z firmy ORANGE na dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach programu „#SuperKoderzy” zgodnie z umową nr D/24/2019/FO – 2.500,00 zł,
- 5) wpływu środków finansowych pozostałych na wydzielonych rachunkach Szkoły Podstawowej i Przedszkola w kwocie 3.017,68 zł;
- 6) wpływu z usług i różnych dochodów – wpłat za pobyt dziecka z innej gminy w Przedszkolu w Kleszczelach 3.958,15 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 330.798,13 zł (101,60%), które pochodzą z:

- 1) wpłat przekazanych przez rodziny, które zobowiązane są do wnoszenia opłat za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej. Wymienione środki wnoszone są na rachunek bankowy gminy zgodnie z podpisaną umową, a następnie przekazywane na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej – 13.043,14 zł;
- 2) dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na:
 - opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 7.152,58 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 82.796,10 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych – 113.043,08 zł,
 - na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 80.450,21 zł,
 - na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 33.600,00 zł;
- 3) odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości – 70,82 zł i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 642,20 zł..

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zrealizowano dotację w kwocie 26.473,22 zł (95,75%) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty – stypendia szkolne.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 2.128.115,68 zł (99,10%):

- 1) z wyegzekwowanych należności funduszu alimentacyjnego w wysokości – 4.777,74 zł i Karty Dużej Rodziny – 0,92 zł w części stanowiącej dochód budżetu gminy w ramach realizacji zadań zleconych;
- 2) z dotacji celowej na zadania zlecone gminie:
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program „500+” - 1.320.111,27 zł,
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych – 734.565,49 zł,
 - na pokrycie kosztów obsługi Karty Dużej Rodziny – 297,00 zł
 - na wypłatę środków przeznaczonych na wyprawki szkolne z programu „Dobry start” – 56.067,00 zł,
 - na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 12.296,26 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale osiągnęły wartość 906.915,75 zł (62,73%), z tego:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od nieterminowych opłat oraz kosztami upomnień w wysokości 226.714,17 zł (113,71%);
- 2) zwrot kosztów egzekucji - grzywny w celu przymuszenia jednego podmiotu (tytuł wykonawczy nr 1/2019) do usunięcia składowanych odpadów z nieruchomości w wysokości 47.586,64 zł;;
- 3) otrzymane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.257,18 zł (31,43%);
- 4) wpływy z opłaty produktowej wyniosły 69,54 zł;
- 5) dotacja z tytułu współfinansowania montażu instalacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy – zgodnie z działaniem 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, umowa z dnia 06.03.2017r. w wysokości 355.000,00 zł;
- 6) dochody pochodzące z wpłat w części finansowanej przez mieszkańców gminy montaż instalacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych – zgodnie z działaniem 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, umowa z dnia 06.03.2017r. w wysokości 276.288,22 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości kwocie 50.806,89 zł (101,61%), z tego :

- 1) wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przez klub sportowy z 2018r w wysokości 3.018,89 zł;
- 2) dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018" wg um. Nr 2018/0097/SubA/DIS/OSA w wysokości 47.788,00 zł.

Stopień realizacji poszczególnych dochodów w paragrafach zamieszczono w załączniku nr 1 niniejszego Zarządzenia.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym na koniec 2019 r. realizacja założonego planu wydatków ogółem wyniosła 10.122.531,63 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego, w tym:

- 1) wydatki na podstawie porozumień z JST zrealizowano w wysokości 40.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- 2) wydatki na zadania własne zrealizowano w wysokości 7.637.121,12, co stanowi 77,70% planu,
- 3) wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 2.445.410,51zł, co stanowi 99,00% planu.

Wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące osiągnęły wartość 8.963.619,39 zł, co stanowi 91.36% planu,
- 2) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.158.912,24 zł, co stanowi 45,83% planu.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 540.670,28 zł (37,53%) obejmujące:

- 1) zadania bieżące własne w wysokości 98.273,17 zł, w tym:
 - remont sieci wodociągowej na ul. 1 Maja w Kleszczelach – usunięcie awarii – 79.999,98 zł,
 - wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku gminnego – 1.968,00 zł,
 - obowiązkowa opłata 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 4.361,50 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia za przegląd zapory na zalewie Repczyce – 1.600,00 zł,
 - materiały do odnowienia powłoki malarskiej barierki na zaporze w Repczycach – 512,19 zł,

- opłata stała do umowy na odławianie i transport zwierząt w celu zapewnienia opieki oraz odbiór odpadowej tkanki zwierzęcej – 8.008,00 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 1.823,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe na opłatę częściową zadania pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont sieci wodociągowej na ul. Źródlanej i Kolejowej w Kleszczelach" w wysokości 200.000,00 zł;
- 3) realizację zadań zleconych w wysokości 242.397,11 zł - wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, w tym koszty realizacji zadania – 4.752,89 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale wysokości 284.972,76 zł przeznaczono na:

- 1) dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce z przeznaczeniem na remont odcinka drogi powiatowej nr 1748 B Suchowolce – Saki - Toporki na odcinku w Sakach – 40.000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki w kwocie 244.972,76 zł:
 - zakup m. in. środków do zwalczania chwastów i farby do oznakowania drzew do wycięcia, mieszanki mineralno-asfaltowa do naprawy drogi w Sakach, progów zwalniający i materiałów do ich montażu na drodze w Repczycach – 5.381,55 zł,
 - remont ulicy i chodników przy świetlicy w Suchowolcach, remont chodnika ul. Kościuszki w Kleszczelach, remont parkingu przy Placu Parkowym w Kleszczelach, wykonanie utrwalenia nawierzchni drogi we wsi Dasze, wykonanie naprawy nawierzchni drogi we wsi Zaleszany – 133.096,20 zł,
 - aktualizacja ewidencji i przegląd dróg, ułożenie kostki brukowej w Kuraszewie, udrożnienie i pogłębienie rowu w Pogrebach, wyźwirowanie i wyrównanie dróg w Daszach, Sakach, Zaleszanach, Gruzce, Toporkach, Piotrowszyźnie, Białej Straży, Żukach i Kleszczelach – 106.495,01 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 408.301,63 zł, co stanowi 62,85% wykonania planu rocznego. Ze środków tych opłacono:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z ekwiwalentem za pranie odzieży – 132.235,01 zł,
- materiały do bieżących napraw mienia gminnego oraz olej opałowy, urządzenia na plac zabaw w Policznej – 25.962,06 zł,
- dostawę wody i energii elektrycznej – 3.420,54 zł,
- usługi zdrowotne – badania lekarskie – 380,00 zł,
- usługi pozostałe – 39.572,01 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości, polisy ubezpieczeniowe – 24.888,41 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od nieruchomości gminnych – 181.224,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i pozostałe odsetki – upomnienie – 619,60 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w wysokości 200,00 zł (0,66%) poniesiono na znicze i stroiki na groby wojenne będące pod opieką Gminy Kleszczele.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w kwocie 1.086.476,43 zł (84,96%) przeznaczono na:

- realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową (ewidencja ludności, USC i wydawanie dowodów osobistych) przeznaczono kwotę 79.206,92 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 31.940,00 zł, w ramach środków własnych kwotę 47.266,92 zł - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia pracownika, art. biurowe, podróże służbowe, usługi pocztowe, art. na uroczystość jubileuszu małżeństwa, konserwacje systemu komputerowego,

- pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej - wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz zakup materiałów w wysokości 45.685,22 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, oleju opałowego w sezonie grzewczym i publikacji niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach w wysokości 923.679,41 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków i opłat - druki decyzji wymiarowych, koszty postępowania poboru podatków, usługi pocztowe oraz wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów w wysokości 6 % zainkasowanych podatków w wysokości 24.396,88 zł,
- promocję gminy – opłata składek z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska”, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej i Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska; nagroda za osiągnięcia sportowe promujące gminę w wysokości 13.508,00 zł.

DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI

W tym dziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia i artykuły biurowe z tytułu aktualizacji rejestru wyborców – 558,41 zł oraz wydatki związane z Wyborami do Sejmu i Senatu – 19.463,00 zł (wynagrodzenie urzędnika wyborczego oraz diety członków komisji wyborczych, druk kart do głosowania, zakup monitora i drukarki, art. biurowych, paliwa, podróże służbowe), Wyborami do rad gmin – 204,05 zł na transport materiałów wyborczych do archiwum, Wyborami do Parlamentu Europejskiego – 19.033,00 zł (wynagrodzenie urzędnika wyborczego oraz diety członków komisji wyborczych, druk kart do głosowania, zakup drukarki, art. biurowych, paliwa, podróże służbowe). Ogółem wydatkowano 39.258,46 zł, tj. 99,75% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w tym dziale w wysokości 62.404,86 zł (60,04%) przeznaczono na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce z przeznaczeniem na wsparcie organizacji dodatkowych służb zwiększających liczbę funkcjonariuszy kierowanych do zabezpieczenia porządku na terenie gminy w kwocie 2.000,00 zł oraz na funkcjonowanie jednostek OSP w kwocie 60.404,86 zł, tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z ekwiwalentem za pranie odzieży, uwzględniając wynagrodzenie kierowcy zatrudnionego na 1/2 etatu oraz wynagrodzenie kierowcy konserwatora zatrudnionego na umowę zlecenia – 24.356,31 zł,
- wypłatę diet członkom OSP biorącym udział w akcjach gaśniczych – 2.735,62 zł,
- zakup paliwa i części do pojazdów OSP oraz zakup węgla w okresie zimowym do budynku OSP w Kleszczelach – 20.801,58 zł,
- pobór energii i wody – 3.508,10 zł,
- koszty badań lekarskich członków OSP – 210,00 zł,
- badania techniczne samochodów, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd narzędzi hydraulicznych, usuwanie nieczystości – 3.331,42 zł,
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 625,68 zł
- ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP – 4.207,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 629,15 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 2.666,94 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zrealizowano wydatki wysokości 2.615.868,99 zł (97,59%). Wydatki z tego działu finansowane są częściowo z subwencji oświatowej i częściowo angażowane są środki własne gminy z uwagi, iż subwencja nie pokrywa w pełni tych wydatków. Zadania w tym dziale realizowane są w głównej mierze przez Szkołę podstawową w Kleszczelach, Przedszkole w Kleszczelach opieki dydaktyczno – wychowawczej oraz Urząd Miejski w Kleszczelach w zakresie dowożenia dzieci do szkoły.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach w kwocie 1.925.833,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz wynagrodzeniem bezosobowym (umowy zlecenia) wpłatami na PFRON – 1.634.409,90 zł,
 - dodatki wiejskie (58.936,50 zł), ekwiwalent za pranie odzieży (1.348,70 zł), zwrot za zakup okularów – 60.285,20 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 87.208,56 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 71.164,97 zł, prenumerata czasopism i zakup materiałów – 9.166,70 zł, zakup środków czystości – 2.817,97 zł, zakup druków – 4.058,92 zł),
 - zakup pomocy naukowych, książek – 3.700,07 zł,
 - zakup energii i pobór wody – 18.589,08 zł,
 - zakup usług remontowych – naprawa monitoringu – 998,89 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 12.418,68 zł (usuwanie nieczystości – 2.074,79 zł, abonament RTV i usługi pocztowe – 470,15 zł, prowizje bankowe – 4.713,14 zł, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego – 2.203,51 zł, pozostałe usługi – 1.468,59 zł, konserwacja kserokopiarki – 492,00 zł, usługi kominiarskie – 320,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 676,50 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.654,19 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.722,00 zł,
 - ubezpieczenie rzeczowe – 6.256,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 86.937,00 zł,
 - opłata za trwały zarząd – 10.613,93 zł;
- 2) funkcjonowanie Przedszkola w Kleszczelach w kwocie – 504.427,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 405.749,40 zł,
 - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży – 16.339,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12.398,51 zł (zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup publikacji dla pracowników, zakup radiomagnetofonu, druków, czytnika kart),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20 946,69 zł,
 - zakup energii – 1.600,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 255,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 10.996,29 zł (prowizje bankowe, aktualizacja i konserwacja programu finansowego i płacowego, usługi pocztowe, naprawa odkurzacza),
 - usługi telekomunikacyjne – 760,92 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 176,50 zł,
 - różne opłaty i składki – składki ubezpieczenia mienia – 497,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.135,31 zł,
 - koszty uczęszczania 2 dzieci do przedszkoli poza gminą Kleszczele – 11.572,28 zł;
- 3) koszty dowożenia uczniów do szkoły w kwocie 151.940,01 zł, w tym: zakup paliwa i części zamiennych – 8.451,47 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów i refundacja kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych – 142.465,54 zł, opłata polisy ubezpieczeniowej – 1.023,00 zł;
- 4) koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 4.999,38 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. czasopism, publikacji) – 1.359,38 zł, szkolenia nauczycieli – 2.530,00 zł podróże służbowe – 120,00 zł i szkolenia – 990,00 zł;
- 5) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w kwocie 8.477,92 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela realizującego w/w zadanie z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- 6) wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 20.190,40 zł.

Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych został utworzony przy Szkole Podstawowej w Kleszczelach oraz Przedszkolu rachunek dochodów własnych. Zakres gromadzonych dochodów oraz ich przeznaczenie określono w Uchwale Nr XXX/252/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30.09.2010 r. Są to między innymi:

- opłaty za korzystanie z dożywiania prowadzonego przez świetlicę szkolną,
- zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków,
- opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu,

- zakup pomocy naukowych.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższe zestawienie:

1) Szkoła Podstawowa w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1.	Stan środków na początek roku		0,00	0,00	
2.	Przychody ogółem:		102.000,00	83.670,67	82,03%
	wpłaty za dożywianie - Przedszkole	0670	30.000,00	26.764,60	89,22%
		0750	2.500,00	656,88	26,28%
	wpłaty za dożywianie - Szkoła	0830	65.000,00	55.447,25	85,30%
	wpływy z różnych dochodów	0950	1.000,00	0,00	0,00%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0960	3.500,00	801,94	22,91%
3.	Wydatki ogółem:		102.000,00	83.670,67	82,03%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.500,00	1.176,52	33,61%
	zakup żywności	4220	95.000,00	81.153,40	85,42%
	zakup usług remontowych	4270	1.000,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	4300	2.500,00	1.340,63	53,63%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	2400	0,00	0,12	0,00%
4.	Stan środków na 31.12.2019 r.		0,00	0,00	

2) Przedszkole w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1.	Stan środków na początek roku		0,00	0,00	
2.	Przychody ogółem:		9.170,00	8.622,15	94,03%
	wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	0830	9.170,00	8.620,00	94,00%
	pozostałe odsetki	0920	0,00	2,15	0,00%
3.	Wydatki ogółem:		9.170,00	8.622,15	94,03%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	2400	0,00	3.017,68	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.270,00	3.138,25	73,50%
	zakup pomocy naukowych i książek	4240	3.000,00	1.200,00	40,00%
	zakup usług pozostałych	4300	1.900,00	1.266,22	66,64%
4.	Stan środków na 31.12.2019 r.		0,00	0,00	

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Na zwalczanie narkomanii i realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 80.809,00 zł, wydatkując – 45.703,17 zł, co stanowi 56,56 % wykonania planu rocznego. Z powyższych środków opłacono:

- warsztaty edukacyjne dla dzieci – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 191,83 zł,
- dowóz dzieci na zawody i turnieje sportowe – 6.639,60 zł,
- opracowanie „Diagnozy zagrożeń społecznych”, organizacja obozu dla dzieci i młodzieży, organizacja nauki pływania – 8.146,12 zł,

- zakup wyposażenia placu zabaw przy Kleszczelach i we wsi Policzna – 22.660,26 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla dzieci, art. sportowych i spożywczych, art. związanych z biegiem ulicznym, gier i art. biurowych do świetlicy szkolnej – 6.679,36zł,
- opłaty sądowe – 66,00 zł,
- szkolenie dla osób pracujących z osobami uzależnionymi – 320,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych gminy na realizację zadań ustawy o pomocy społecznej przeznaczono kwotę 762.191,82 zł (96,04%) na następujące zadania:

- 1) w rozdz. 85202 – opłacono pobyt 8 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 255.683,06 zł, (99,81%) przy planowanych wydatkach 256.160,00 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym w całości z budżetu gminy;
- 2) w rozdz. 85205 – zakupiono materiały, publikację o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 135,00 zł;
- 3) w rozdz. 85213 – w ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych opłacono składkę zdrowotną za 12 osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 7.152,58 zł;
- 4) w rozdz. 85214 wydatkowano na:
 - wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 82.796,10 zł dla 41 rodzin (liczba świadczeń – 232) w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne,
 - wypłatę zasiłków celowych w kwocie 7.051,25 zł dla 70 osób w z 41 rodzin ze środków własnych gminy;
- 5) w rozdz. 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe dla rodzin uprawnionych do wypłaty dodatku, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych – 8.346,94 zł;
- 6) w rozdz. 85216 w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych wypłacono w kwocie 113.043,08 zł zasiłki stałe dla 24 osób (liczba świadczeń – 239);
- 7) w rozdz. 85219 poniesiono wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w wysokości 240.688,97 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z ekwiwalentem za pranie odzieży – 223.118,61 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, druki, karta sieciowa do Internetu, UPS, zakup publikacji dla pracowników – 1.675,72 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie – 265,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (nadzór i konserwacja oprogramowania finansowego i płacowego, dojazd specjalisty, usługi pocztowe, prowizje bankowe) – 6.051,29 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 413,28 zł,
 - podróże służbowe – 472,10 zł,
 - składki ubezpieczenia – 291,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.058,97 zł,
 - podatek od nieruchomości – 277,00 zł,
 - szkolenia 1.066,00 zł.

Utrzymanie MOPS sfinansowano w kwocie 80.450,21 zł z dotacji na zadania własne. Zatrudnienie w MOPS 4 i ½ etatu, w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym.

- 8) W rozdz. 85230 wydatkowano 42.000,00 zł (w tym sfinansowano z dotacji 33.600,00 zł) na dożywianie uczniów w ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Dożywianiem objętych zostało 62 dzieci, w tym dzieci do 7 roku życia – 2, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 50, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 o pomocy społecznej – 33 – w formie zakupu artykułów spożywczych;
- 9) w rozdz. 85295, w ramach prac społecznie użytecznych zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce wypłacono wynagrodzenia wraz z ekwiwalentem za pranie odzieży w wysokości 5.294,84 zł. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczelach zaangażowano środki w wysokości 183.249,74 zł (93,40%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 108.558,48 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe i ekwiwalent za pranie – 6.727,07 zł,
- olej opałowy, środki czystości i materiały biurowe – 25.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł,
- zakup energii i pobór wody – 4.754,83 zł,
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych – 2.040,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł,
- podróże służbowe – 172,67 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.082,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz zaangażowania środków własnych wypłacono stypendia szkolne w wysokości 29.414,69 zł. Kwota stypendium była przyznawana w zależności od dochodu w rodzinie. Wypłatę stypendium realizowano po uprzednim przedstawieniu rachunków lub faktur.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale wyniosły 2.123.337,02 zł, tj. 98,83% planu.

Planowane wydatki na realizację programu "500 +" osiągnęły wartość 1.325.000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.320.111,27 zł (99,63%) z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę świadczeń wychowawczych dla 170 rodzin w kwocie 1.303.307,48 zł (251 dzieci),
- 2) pokrycie kosztów obsługi programu w kwocie 16.803,79 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących program, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, szkolenie pracownika, podróże służbowe.

W dziale tym ujęte są również wydatki świadczenia rodzinne i obsługę w kwocie 734.565,49 zł, z tego na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 107 rodzin w kwocie 630.963,97 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 8 rodzin w kwocie 47.650,00 zł,
- składki emerytalno – rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 36.317,59 zł,
- obsługę wypłaty świadczeń – 19.633,93 zł, tym: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 9.793,37 zł, artykuły biurowe – 779,32 zł, zakup usług pozostałych, m. in. prowizja bankowa i usługi pocztowe – 7.120,86 zł, szkolenia pracowników – 1.317,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 623,38 zł.

Na program „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano 297,00 zł na zakup artykułów biurowych – papieru, tonera do drukarki.

W ramach programu „Dobry start” zrealizowano wydatki w wysokości 56.067,00 zł, wypłacając środki przeznaczone na wyprawki szkolne w kwocie 54.300,00 zł dla 121 rodzin oraz na pokrycie kosztów obsługi programu w kwocie 1.767,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 12.296,26 zł za 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.747.192,00 zł. Wykonano 1.284.158,81 zł (73,50% planu) z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w wysokości 352.987,11 zł, w tym:
 - opłatę za wywóz odpadów zmieszanych i segregowanych oraz dzierżawę kontenerów – 327.943,06 zł
 - koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami - kwota 23.174,43 zł (wynagrodzenie pracownika, zakup worków na odpady, prowizja za inkaso softysów, konserwacja programu komputerowego, usługi pocztowe, opłaty sądowe)
 - badanie wód na zamkniętym składowisku odpadów monitoring składowiska odpadów – 1.869,62 zł;
- 2) wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego klimatu w wysokości 806.544,60 zł, w tym:

- wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele” w kwocie 16.605,00 zł,
 - wydatki poniesione na zadanie inwestycyjne pn. „Instalacje solarne i fotowoltaiczne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele” w kwocie 789.939,60 zł
- 3) wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg w wysokości 108.558,12, tym:
- wydatki na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 71.852,48 zł,
 - zakup materiałów (zakup lamp) i remont oświetlenia ulicznego (wymiana opraw oświetlenia rtęciowego na ledowe oraz remonty – konserwacja oświetlenia ulicznego) – 36.705,64 zł;
- 4) wydatki związane z utrzymaniem środków transportowych oraz narzędzi do utrzymania porządku (zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy oraz ubezpieczenia) w kwocie 16.068,98 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 579.803,08 zł, co stanowi 97,99% planu z przeznaczeniem na:

- 1) dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w kwocie 443.450,00zł i dotację celową w kwocie 59.050,00 zł na zakup pieca w ramach realizacji projektu pn. "Utworzenie pracowni garncarskiej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy Kleszczele" oraz zakupiono stoły i butlę gazową do świetlicy w Żukach w kwocie 873,08 zł;
- 2) dotację podmiotową z budżetu Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach w kwocie 68.430,00 zł;
- 3) dotację celową dla Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka” – 6.000,00 zł oraz Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” – 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.

Wykonanie planu wydatków w formie udzielonych dotacji z budżetu przedstawia załącznik nr 4, natomiast wykonanie planu finansowego w samorządowych jednostkach kultury przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale „Kultura fizyczna” poniesiono wydatki w wysokości 103.267,64 zł (87,19%) przeznaczając na:

- 1) dotację celową w kwocie 9.950,00 zł dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w kwocie 6.000,00 zł. Dotacja została przekazane w oparciu o zawartą umowę na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kleszczele;
- 2) wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ, STREFY RELAKSU I PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU OSA – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI. Wydatki na to zadanie sfinansowano z środków na dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 47.788,00 zł i środków własnych gminy – 45.529,64 zł.

Zaplanowane rezerwy w 2019 r. na ogólną wartość 38.500,00 zł nie zostały rozdysponowane i wykorzystane, z tego:

- 1) planowana rezerwa ogólna w kwocie 12.000,00 zł,
- 2) planowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 26.500,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz stopień ich realizacji w stosunku do planowanych wydatków na koniec 2019 r. przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

Wykonanie planu wydatków w formie udzielonych dotacji z budżetu przedstawia załącznik nr 4, natomiast wykonanie planu finansowego w samorządowych jednostkach kultury przedstawia załącznik nr 5.

Gmina Kleszczele w 2019 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie lokowała również wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową.

Otrzymane dotacje celowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 73/2020

Burmistrza Kleszczel
z dnia 31 marca 2020 r.**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów oraz ksiąg inwentarzowych według stanu na dzień 31.12.2019 r. w wartości brutto.

Gmina Kleszczel posiada mienie komunalne na ogólną wartość brutto 37.376.055,45 zł (netto - 18.385.043,76 zł), w tym:

- 1) Urząd Miejski w Kleszczelach o wartości 30.979.906,32 zł (netto - 15.652.700,08 zł),
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach o wartości 54.012,78 zł (netto - 0,00 zł),
- 3) Szkoła Podstawowa w Kleszczelach o wartości 4.042.533,46 zł (netto - 1.438.030,34 zł),
- 4) Przedszkole w Kleszczelach 100.604,33 (netto - 0,00 zł),
- 5) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach o wartości 2.282.593,63 zł (netto - 1.204.994,01 zł),
- 6) Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach o wartości 17.009,26 zł (netto - 0,00 zł).

I. Podział składników mienia gminnego - środków trwałych na grupy zgodnie z klasyfikacją oraz sposób zagospodarowania przedstawia się następująco:

Grupa 0 – Grunty

Powierzchnia gruntów ogółem na dzień 31.12.2019 r. stanowi 237,3752 ha.

1. Powierzchnia gruntów według klas w bezpośrednim zarządzie:

Lp.	Treść	Powierzchnia (ha)
I.	Użytki rolne, w tym:	59,5176
I.1	Grunty rolne	42,8640
I.2	Sady	0,1000
I.3	Łąki i pastwiska	16,5536
II.	Grunty leśne, w tym:	25,4026
II.1	Lasy	16,3304
II.2	Grunty rolne zadrzewione i zakrzaczone	7,8681
II.3	Lz na pastwiskach	1,2041
III.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	119,3927
III.1	Tereny mieszkalne	0,6793
III.2	Tereny przemysłowe	4,4369
III.3	Tereny inne zabudowane	7,1420
III.4	Zabudowane grunty rolne i pastwiska	3,0087
III.5	Użytki kopalniane	21,6998
III.6	Tereny komunikacyjne	78,5650
III.7	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3,8610
IV.	Tereny różne, w tym:	11,0115
IV.1	WSR - łąki pod stawami	11,0115
V.	Nieużytki	7,7085
VI.	Wody	0,7505
VII.	Tereny kolejowe	1,5439
	Ogółem:	225,3273

2. Udział gminy w nieruchomościach – współwłasność w nieruchomościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (ha)	w tym:	Udział gminy	Nr działki
1.	Saki	0,5300	RIVb – 0,40 ha, RV – 0,13 ha	1/2	137/11
2.	Żuki	0,4100	Lz-ŁIV – 0,0225 ha; ŁIV – 0,3875 ha	3/4	850
3.	Kleszczele	0,3975	Bi – 0,2544 ha, Lz-PsV – 0,1431 ha	2161/3450	1851/24
4.	Kleszczele	0,1057	B	116/1057	1851/40
5.	Kleszczele	0,1029	B	15/10290	1851/41
6.	Dobrowoda	0,0829	RVI	1/2	862
7.	Repczyce	1,1361	PsVI - 0,1594 ha, Wsr-ŁV - 0,9767 ha	96864/98304	697
Ogółem:		2,7651			

3. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie w następujących miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (ha)	Uwagi
1.	Dasze	0,0363	OSM Hajnówka – zlewnia mleka
2.	Dobrowoda	0,0642	Sklep – własność prywatna
3.	Dobrowoda	0,1188	Budynek po zlewni mleka – własność prywatna
4.	Kleszczele	0,0387	Budynek po zlewni mleka – własność prywatna
5.	Kleszczele	0,2028	Sklep ul. Plac Parkowy – własność prywatna
6.	Kleszczele	0,6557	CPN Kleszczele – własność prywatna
7.	Kleszczele	0,4190	Piekarnia – własność prywatna
8.	Kleszczele	0,1153	Karczma – własność prywatna
9.	Kleszczele	1,5013	Budynki po byłym SKR – własność prywatna
10.	Kleszczele	0,0930	PGE Dystrybucja Lublin
11.	Kleszczele	0,0835	Budynek usługowo mieszkalny ul. Stacja Kolejowa – własność prywatna
12.	Saki	0,0300	Sklep – własność prywatna
13.	Żuki	0,1100	Budynek OSM – zlewnia mleka
Ogółem:		3,4686	

4. Oddane w dzierżawę dla osób prawnych i fizycznych na mocy umów:

Lp.	Treść	Powierzchnia (ha)
I.	Użytki rolne, w tym:	15,2838
I.1	Grunty rolne	13,2727
I.2	Łąki i pastwiska	2,0111
II.	Grunty leśne, w tym:	0,0000
II.1	Lasy	0,0000
III.	Nieuzytki	0,1090
IV.	Wody	0,0949
V.	Kopaliny	0,0000

VI.	Lz na pastwiskach	0,0437
VII.	Lz na gruntach rolnych	0,3859
VIII.	Tereny przemysłowe i inne zabudowane	0,0412
	Ogółem:	15,9585

5. Gmina na terenie obrębu geod. Dobrowoda posiada wieczyste użytkowanie gruntów sklasyfikowanych jako kopaliny o pow. 6,5850 ha Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Grupa 1 – Budynki i lokale

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m ² , kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
I.	Mieszkalne, pod adresem	3	112 784	0	112 784	0
I.1	Kleszczele, ul. Kolejowa	1	15 746	0	15 746	0
I.2	Kleszczele, ul. Stacja Kolejowa	1	88 716	0	88 716	0
I.3	Kleszczele, lokal przy ul. Stacja Kolejowa	1	8 322	0	8 322	0
II.	Gospodarcze	8	61 029	31 209	29 820	0
III.	Budynki użytkowe w tym:	13	1 485 177	612 074	0	873 103
III.1	Administracyjne	2	225 814	225 814	0	0
III.2	Warsztaty	2	188 162	188 162	0	0
III.3	Budynek rehabilitacji - Kleszczele, ul. Nowa	1	65 769	65 769	0	0
III.4	Budynek przychodni - Kleszczele, ul. Plac Parkowy	1	78 157	0	0	78 157
III.5	Pozostałe budynki – budynki oczyszczalni i hydroforni, szatnia przy basenie	5	225 491	4 929	0	220 562
III.6	Budynek socjalny przy zalewie w Reczycach	1	574 384	0	0	574 384
III.7	Budynek biurowy - Kleszczele, ul. Stacja Kolejowa 8	1	127 400	127 400	0	0
IV.	Budynki OSP	5	314 620	0	0	314 620
V.	Obiekty kulturalne - m.in.. Świetlice	12	2 419 624	15 806	0	2 403 818
VI.	Obiekty oświatowe - Szkoła Podstawowa	1	3 528 348	0	0	3 528 348
	OGÓLEM BUDYNKI I LOKALNE:	42	7 921 582	659 089	142 604	7 119 889

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m ² , kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Studnie	3	6 902	6 902	0	0
2.	Ogrodzenia nieruchomości	12	62 958	62 958	0	0
3.	Przystanki i wiaty autobusowe	11	96 916	96 916	0	0
4	Piwnice	1	4 137	4 137	0	0

5.	Oświetlenie rond, lampy oświetleniowe	3 kp.	451 622	451 622	0	0
6.	Wodociągi	60,89 km	3 951 354	0	0	3 951 354
7.	Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków	73,72 km	8 033 132	0	0	8 033 132
8.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	38	461 273	0	461 273	0
9.	Zbiornik retencyjny	1	2 194 341	2 194 341	0	0
10.	Wieże strażackie	1	3 964	0	0	3 964
11.	Boisko sportowe przy zalewie w Repczycach	1	20 000	0	0	20 000
12.	Kompleks boisk szkolnych „Moje boisko - Orlik 2012”	1	1 123 338	0	0	1 123 338
13.	Zbiornik basenu	1	68 658	0	0	68 658
14.	Drogi gminne	55.684 km	5 458 939	5 458 939	0	0
15.	Drogi dojazdowe		62 034	62 034	0	0
16.	Utwardzenie placu i pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia	2	61 520	61 520	0	0
17.	Siłownia zewnętrzna,	2	121 634	121 634	0	0
18.	Miejsca do obsługi rowerów MOR	2	199 772	199 772	0	0
OGÓLEM OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ:			22 382 494	8 720 775	461 273	13 200 446

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m ² , kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Zestawy prądotwórcze, elektrownia oświetleniowa	3	71 908	26 890	0	45 018

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m ² , kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Zestawy komputerowe w Urzędzie	50	320 152	244 439	0	75 713
2.	Zestawy komputerowe, monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Kleszczelach	26	75 984	75 984	0	0
3.	Zestawy komputerowe w jednostkach kultury	3	13 147	13 147	0	0
4.	Zestawy komputerowe w MOPS	4	13 883	13 883	0	0
OGÓLEM MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:		83	423 166	347 453	0	75 713

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m ² , kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Wyposażenie kuchenne w świetlicy w Szkole Podstawowej w Kleszczelach	kp.	38 138	0	0	38 138

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m ² , kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Piła do drewna	1	1 750	0	0	1 750
2.	Zestaw do ratownictwa technicznego LUKAS	1	24 500	0	0	24 500
3.	Motopompa	1	25 000	0	0	25 000
4.	Dmuchawa	1	5 190	0	0	5 190
5.	Zestaw poduszek hydraulicznych	1	8 115	0	0	8 115
6	Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne (KŚT - Rodzaj - 669)	49	881 289	881 289		
OGÓŁEM URZĄDZENIA TECHNICZNE:		54	945 844	881 289	0	64 555

Grupa 7 – Środki transportu

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m ² , kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
I.	Środki transportowe na potrzeby OSP	8	1 242 646	0	0	1 242 646
II.	Środki transportowe do dowozenia dzieci- samochód VOLKSWAGEN	1	111 990	111 990	0	0
III.	Środki transportowe na potrzeby własne, w tym:	5	169 697	169 697	0	0
III.1	ciągnik Ursus	1	18 396	18 396	0	0
III.2	ciągnik Białoruś	1	100 992	100 992	0	0
III.3	samochód transporter	0	0	0	0	0
III.4	kosiarka rotacyjna	1	3 909	3 909	0	0
III.5	przyczepa ciągnikowa + rozszewacz	2	46 400	46 400	0	0
IV.	Środki transportowe w MOSiR (transporter gąsienicowy, samochód Volkswagen)	2	78 650	0	0	78 650
OGÓŁEM ŚRODKI TRANSPORTOWE:		16	1 602 983	281 687	0	1 321 296

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m ² , kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Kserokopiarki	5	17 003	9 638	0	7 365
2.	Sprzęt wodny przy zalewie Repczyk (łódki, kajaki, rowery wodne)	37	39 216	0	0	39 216
3.	Wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Kleszczelach	1	13 550	0	0	13 550
4.	Stół bilardowy, namiot	2	15 458	15 458	0	0
5.	Kontenery na odpady	4	33 948	33 948	0	0
OGÓŁEM ŚRODKI TRANSPORTOWE:		49	119 175	59 044	0	60 131

II. Dochody uzyskane i planowane na 2020 r. z posiadanych składników mienia gminnego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2019 r.		Plan dochodów na 2020 r.	
		Pow./szt.	Kwota (zł)	Pow./szt.	Kwota (zł)
1.	Wieczyste użytkowanie gruntów wraz z trwałym zarządem	4,2146 ha	17 959	4,2146 ha	17 964
2.	Wynajem nieruchomości i pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej i świadczeń zdrowotnych	2.582,50 m ² / 6 podmiotów	44 705	2.582,50 m ² / 6 podmiotów	41 000
3.	Wynajem lokali mieszkalnych	422,67 m ² / 7 podmiotów	5 997	422,67 m ² / 7 podmiotów	6 000
4.	Dzierżawa gruntów	14,2068 ha/ 32 podmioty	1 699	14,2068 ha/ 32 podmioty	1 500
5.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	0,1985 ha/ 5 podmiotów	796	---	0
6.	Sprzedaż nieruchomości - gruntów	0,9231	64 080	8	149 000
7.	Sprzedaż nieruchomości na raty	4 podmioty	5 170	4 podmioty	5 245
8.	Sprzedaż złomu i makulatury, płytek chodnikowych	---	1 246	---	1 200
OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU			141 652		221 909

Na mocy umów przekazano :

- > budynek „Hładyszka tradycji - Centrum turystyczne”, budynek na wypożyczalnię i przechowalnię rowerów oraz budynki świetlic wiejskich dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach – umowa użyczenia zawarta w 2009 r., aneks do umowy z dnia 1.04.2010 r.,
- > kompleks boisk sportowych: „Moje boisko – Orlik 2012” oraz teren basenu kąpielowego – umowa użyczenia z dnia 04.04.2012 r.,
- > część działki oraz budynki dla Szkoły Podstawowej w Kleszczelach w trwały zarząd na mocy decyzji Burmistrza Kleszczel z dnia 6.09.2011 r. z przeznaczeniem na działalność statutową,
- > sieć wodociągowa i kanalizacyjna przekazana dla Spółki „Wodociągi Podlaskie” Sp. z o.o. w Białymstoku. Jednostka ta świadczy usługi dla ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
- > budynki dla jednostek OSP – umowa użyczenia zawarta w 2006 r.

Na mocy umów wydzierżawionych jest:

- > 15,9585 ha gruntów dla rolników indywidualnych,
- > część działki o pow. 400 m² położonej w Kleszczelach dla PTK „Centertel” Sp. z o.o. w Warszawie z przeznaczeniem na cele techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telefonii komórkowej. Umowa dzierżawy zawarta została w dniu

30.08.2001 r. - dzierżawca opłaca miesięcznie czynsz, który jest waloryzowany na koniec każdego roku dzierżawy średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez prezesa GUS na koniec roku kalendarzowego,

> część działki o pow. 12 m² położonej w Kleszczelach przy ul. Plac Parkowy dla „Ruch” S.A. Warszawa Podlaski Region Sprzedaży w Białymstoku. Umowa została zawarta w dniu 06.02.2003 r. - dzierżawca opłaca czynsz miesięczny,

> lokal o pow. 35 m² przy ul. Kolejowej w Kleszczelach – zakład fryzjerski, umowa najmu lokalu - użytkowego z dnia 17.10.2017 r.,

> lokal użytkowy o pow. 61,10 m² przy ul. Nowej 2 w Kleszczelach - gabinet rehabilitacji, umowa użyczenia z dnia 10.03.2015 r. i aneks nr 1 z dnia 30.03.2015 r.,

> budynek przychodni w Kleszczelach na działalność NZOZ i przychodni stomatologicznej.

Na podstawie umowy użyczenia przekazano do bezpłatnego używania nieruchomości o pow. 0,1304 ha położoną w obrębie geodezyjnym Dobrowoda – wieś Repczyce z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka rekreacyjno – szkoleniowego na potrzeby OSP w Kleszczelach.

Na podstawie umowy użyczenia przekazano do bezpłatnego używania przez Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża grunt o łącznej powierzchni 7,2 m², na którym ustawiono 6 pojemników na odzież używaną.

Na podstawie umowy użyczenia przekazano do bezpłatnego używania część nieruchomości o pow. 198 m² w obrębie geodezyjnym Dobrowoda - wieś Repczyce, z przeznaczeniem na cele działalności statutowej Koła Wędkarskiego "ROZPIÓR" w Czeremsze.

Na mocy umowy użyczenia oddano w użyczenie sprzęt i oprogramowanie zakupione w ramach projektu "Elektroniczne usługi dla ludności województwa podlaskiego - część II Administracja samorządowa" dla jednostek organizacyjnych gminy na okres 5 lat:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach otrzymał skaner + oprogramowanie i czytnik kodów o wartości	2 976 zł
2) Zespół Szkół w Kleszczelach otrzymał 20 laptopów + oprogramowanie, czytnik kodów oraz komputer z oprogramowaniem o wartości	53 450 zł
3) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach otrzymał komputer + oprogramowanie, skaner, czytnik kodów o wartości	7 416 zł
4) Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach otrzymała laptop + oprogramowanie, czytnik kodów o wartości	4 546 zł
5) Przedszkole w Kleszczelach otrzymało laptop + oprogramowanie, skaner, czytnik o wartości	7 325 zł

Gmina w 2010 r. wniosła do Spółki prawa handlowego „Wodociągi Podlaskie” Sp. z o.o. w Białymstoku aport pieniężny w wysokości 10.000 zł.