

**ZARZĄDZENIE NR 40/2019**  
**BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr XXVIII/236/2010 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczele za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury zarządzam, co następuje:

**§ 1. Przedstawiam:**

- 1) informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r., zawierającą:
  - a) zestawienie z wykonania planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  - b) zestawienie z wykonania planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  - c) zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - d) zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 4) informację opisową z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 2. Informację, o której mowa w § 1 punkty 1, 2, 3 i 4 przekazać:**

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

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

Burmistrz

**mgr inż. Aleksander Sielicki**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2019 R.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 30-06-2019r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>majątkowe</b>								
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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 30-06-2019r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 450,87</b>	<b>72,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 450,87</b>	<b>72,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 450,87	72,54%	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 013,00</b>	<b>48 974,82</b>	<b>73,08%</b>	<b>8 199,35</b>	<b>0,02</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>67 013,00</b>	<b>48 974,82</b>	<b>73,08%</b>	<b>8 199,35</b>	<b>0,02</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	24 287,59	53,97%	5 145,15	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,07	0,00%	315,66	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 450,27</b>	<b>96,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 447,17</b>	<b>96,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 433,56	95,57%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,61	0,00%	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 913 466,00</b>	<b>1 526 710,32</b>	<b>52,40%</b>	<b>439 096,33</b>	<b>5 739,02</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>714 470,00</b>	<b>297 461,68</b>	<b>41,63%</b>	<b>352 337,55</b>	<b>73,50</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 818,00	236 348,00	39,73%	348 382,97	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 610,00	7 921,98	62,82%	123,58	30,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 510,00	53 168,50	51,37%	0,00	43,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 532,00	0,00	0,00%	3 830,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	23,20	1,16%	0,00	0,00

75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>894 464,00</b>	<b>584 260,93</b>	<b>65,32%</b>	<b>86 758,78</b>	<b>3 675,99</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	529 357,00	334 495,61	63,19%	69 730,41	1 597,87
	0320	Wpływy z podatku rolnego	226 683,00	156 121,46	68,87%	13 588,55	1 762,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	59 322,00	51 987,36	87,64%	3 431,34	315,63
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 102,00	4 204,00	135,53%	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	2 226,00	27,83%	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	1 974,00	32,90%	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	25 446,55	43,87%	8,48	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 805,95	195,15%	0,00	0,00
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>96 500,00</b>	<b>78 687,05</b>	<b>81,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 924,30</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	5 768,00	36,05%	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	22 886,40	91,55%	0,00	1 924,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	27 877,79	75,35%	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	21 946,86	118,63%	0,00	0,00
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 207 832,00</b>	<b>566 300,66</b>	<b>46,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>65,23</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 205 632,00	564 104,00	46,79%	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200,00	2 196,66	99,85%	0,00	65,23
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 575 057,00</b>	<b>1 955 330,00</b>	<b>54,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 454 243,00</b>	<b>894 920,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 454 243,00	894 920,00	61,54%	0,00	0,00
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 085 129,00</b>	<b>1 042 566,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 085 129,00	1 042 566,00	50,00%	0,00	0,00
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>35 685,00</b>	<b>17 844,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 685,00	17 844,00	50,00%	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 359,00</b>	<b>41 158,81</b>	<b>55,35%</b>	<b>0,00</b>	<b>27,60</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>42,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>27,60</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,69	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	0,00%	0,00	27,60
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>74 359,00</b>	<b>41 115,52</b>	<b>55,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 930,35	0,00%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,17	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	37 180,00	50,00%	0,00	0,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,60	0,00%	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>257 600,00</b>	<b>168 382,98</b>	<b>65,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 119,44</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 119,44	0,00%	0,00	0,00
85213		<b>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.</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>45,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	3 650,00	45,63%	0,00	0,00
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>69 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>68,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	47 000,00	68,12%	0,00	0,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>72 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>80,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	58 000,00	80,56%	0,00	0,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>37 530,34</b>	<b>50,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,34	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	37 500,00	50,00%	0,00	0,00
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>33 600,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>46,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	15 500,00	46,13%	0,00	0,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>583,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	583,20	0,00%	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 417,00</b>	<b>19 417,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>19 417,00</b>	<b>19 417,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 417,00	19 417,00	100,00%	0,00	0,00

855			<b>Rodzina</b>	0,00	2 012,11	0,00%	187 514,20	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	0,00	2 011,19	0,00%	187 514,20	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 011,19	0,00%	187 514,20	0,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	250 731,00	153 702,15	61,30%	17 094,79	10 933,50
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	199 144,00	104 828,09	52,64%	17 094,79	10 933,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	199 144,00	104 724,00	52,59%	17 094,79	10 933,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	104,09	0,00%	0,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	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		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	0,00	30,24	0,00%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	30,24	0,00%	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	3 018,89	0,00%	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 161 143,00</b>	<b>3 921 608,22</b>	<b>54,76%</b>	<b>651 904,67</b>	<b>16 700,14</b>
			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
<b>majątkowe</b>								
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	175 000,00	32 668,64	18,67%	0,00	2 974,29
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	175 000,00	32 668,64	18,67%	0,00	2 974,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	32 468,64	18,55%	0,00	2 974,29
		0870	Wpłaty z zę sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 194 996,00	631 288,22	52,83%	0,00	0,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	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			<b>Kultura fizyczna</b>	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	50 000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 419 996,00</b>	<b>663 956,86</b>	<b>46,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 974,29</b>
			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	631 288,22	52,83%	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 30-06-2019r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	159 298,89	159 298,89	100,00%	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	159 298,89	159 298,89	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	159 298,89	159 298,89	100,00%	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	30 800,00	12 300,00	39,94%	0,00	0,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	30 800,00	12 300,00	39,94%	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	30 800,00	12 300,00	39,94%	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	19 892,00	19 514,05	98,10%	0,00	0,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	559,00	277,00	49,55%	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	277,00	49,55%	0,00	0,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>204,05</b>	<b>68,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>19 033,00</b>	<b>19 033,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 547,00</b>	<b>5 547,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>5 547,00</b>	<b>5 547,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	5 547,00	5 547,00	100,00%	0,00	0,00
	855		<b>Rodzina</b>	<b>1 703 297,00</b>	<b>909 799,98</b>	<b>53,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>978 000,00</b>	<b>533 000,00</b>	<b>54,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	978 000,00	533 000,00	54,50%	0,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>667 000,00</b>	<b>370 500,00</b>	<b>55,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	667 000,00	370 500,00	55,55%	0,00	0,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>297,00</b>	<b>49,98</b>	<b>16,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	49,98	16,83%	0,00	0,00
	85504		<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	48 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85513		<b>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</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	10 000,00	6 250,00	62,50%	0,00	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>1 918 834,89</b>	<b>1 106 459,92</b>	<b>57,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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
			<b>majątkowe</b>					
	000			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	00000			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0000		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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 30-06-2019r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY OGÓLEM na wszystkie zadania, z tego:</b>				<b>10 499 973,89</b>	<b>5 692 025,00</b>	<b>54,21%</b>	<b>651 904,67</b>	<b>19 674,43</b>
1	Dochody na zad. na podstawie porozumień z JST			0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
2	Dochody na zad. własne			8 581 139,00	4 585 565,08	53,44%	651 904,67	19 674,43
3	Dochody na zad. zebrane			1 918 834,89	1 106 459,92	57,66%	0,00	0,00
<b>PODSUMOWANIE realizacji wszystkich dochodów wg działów</b>				<b>10 499 973,89</b>	<b>5 692 025,00</b>	<b>54,21%</b>	<b>651 904,67</b>	<b>19 674,43</b>
			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	631 288,22	52,83%	0,00	0,00

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stożek (%) 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	wydatki 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
000				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na podstawie porozumień z JST razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stożek (%) 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	wydatki 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	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 111 877,00</b>	<b>9 117,60</b>	<b>0,82%</b>	<b>9 117,60</b>	<b>9 117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 076 377,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 377,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1030		Łbzy rolnicze	5 000,00	2 429,20	48,58%	2 429,20	2 429,20	0,00	2 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 429,20	48,58%	2 429,20	2 429,20	0,00	2 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1095		Pozostała działalność	30 500,00	6 688,40	21,93%	6 688,40	6 688,40	0,00	6 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	237,40	11,87%	237,40	237,40	0,00	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 582,00	19,09%	4 582,00	4 582,00	0,00	4 582,00	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	1 869,00	93,45%	1 869,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>280 000,00</b>	<b>11 274,58</b>	<b>4,03%</b>	<b>11 274,58</b>	<b>11 274,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11 274,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00	11 274,58	4,03%	11 274,58	11 274,58	0,00	11 274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 268,70	11,34%	2 268,70	2 268,70	0,00	2 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	9 005,88	6,43%	9 005,88	9 005,88	0,00	9 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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	
630			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>649 614,00</b>	<b>248 608,64</b>	<b>38,27%</b>	<b>248 608,64</b>	<b>247 893,48</b>	<b>74 479,70</b>	<b>173 413,78</b>	<b>0,00</b>	<b>715,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	304 894,00	73 884,76	24,23%	73 884,76	73 169,60	70 609,70	2 559,90	0,00	715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	715,16	33,11%	715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 910,00	48 672,96	21,08%	48 672,96	48 672,96	48 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 970,00	10 915,92	99,51%	10 915,92	10 915,92	10 915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 441,00	10 167,42	23,41%	10 167,42	10 167,42	10 167,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 413,00	853,40	15,77%	853,40	853,40	853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	335,95	16,80%	335,95	335,95	335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	380,00	47,50%	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	1 843,95	20,49%	1 843,95	1 843,95	0,00	1 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>340 720,00</b>	<b>172 964,90</b>	<b>50,76%</b>	<b>172 964,90</b>	<b>172 964,90</b>	<b>3 870,00</b>	<b>169 094,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 870,00	38,70%	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	8 765,93	53,94%	8 765,93	8 765,93	0,00	8 765,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 962,77	35,69%	1 962,77	1 962,77	0,00	1 962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	39 925,24	62,87%	39 925,24	39 925,24	0,00	39 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 439,96	99,75%	24 439,96	24 439,96	0,00	24 439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	182 750,00	93 356,00	51,08%	93 356,00	93 356,00	0,00	93 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	37,00	74,00%	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	608,00	55,27%	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 758,98</b>	<b>43,97%</b>	<b>1 758,98</b>	<b>1 758,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 758,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 758,98	43,97%	1 758,98	1 758,98	0,00	1 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	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
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 249 014,00</b>	<b>569 346,20</b>	<b>45,58%</b>	<b>569 346,20</b>	<b>552 306,20</b>	<b>456 282,83</b>	<b>96 023,37</b>	<b>0,00</b>	<b>17 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 082,00</b>	<b>26 814,10</b>	<b>52,49%</b>	<b>26 814,10</b>	<b>26 814,10</b>	<b>23 724,17</b>	<b>3 089,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 143,00	15 150,00	57,95%	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 541,67	99,21%	3 541,67	3 541,67	3 541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 082,00	4 401,83	54,46%	4 401,83	4 401,83	4 401,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	630,67	54,46%	630,67	630,67	630,67	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	214,20	10,71%	214,20	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%	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	6 930,00	1 751,76	25,28%	1 751,76	1 751,76	0,00	1 751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	97,00	19,40%	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	921,97	75,02%	921,97	921,97	0,00	921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	105,00	7,50%	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>51 000,00</b>	<b>15 805,33</b>	<b>30,99%</b>	<b>15 805,33</b>	<b>405,33</b>	<b>0,00</b>	<b>405,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	15 400,00	44,00%	15 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	405,33	2,70%	405,33	405,33	0,00	405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 102 967,00</b>	<b>495 350,31</b>	<b>44,91%</b>	<b>495 350,31</b>	<b>493 910,31</b>	<b>426 565,66</b>	<b>67 344,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	100,00%	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 389,00	314 041,34	42,47%	314 041,34	314 041,34	314 041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 230,00	47 229,94	100,00%	47 229,94	47 229,94	47 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 645,00	60 484,56	48,92%	60 484,56	60 484,56	60 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 137,00	4 809,82	43,19%	4 809,82	4 809,82	4 809,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	22 086,07	36,21%	22 086,07	22 086,07	0,00	22 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 087,18	40,87%	4 087,18	4 087,18	0,00	4 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25,00%	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 984,00	17 840,95	26,67%	17 840,95	17 840,95	0,00	17 840,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 203,36	26,74%	1 203,36	1 203,36	0,00	1 203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 601,88	40,03%	2 601,88	2 601,88	0,00	2 601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 742,00	15 596,71	68,58%	15 596,71	15 596,71	0,00	15 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 678,50	52,55%	3 678,50	3 678,50	0,00	3 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 508,00</b>	<b>11 208,00</b>	<b>82,97%</b>	<b>11 208,00</b>	<b>11 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	200,00	8,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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









	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	258,50	12,93%	258,50	258,50	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,55	48,11%	240,55	240,55	0,00	240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 694,00	3 520,00	74,99%	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 617,00	15 899,28	30,80%	15 899,28	0,00	0,00	0,00	15 899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	51 617,00	15 899,28	30,80%	15 899,28	0,00	0,00	0,00	15 899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 215,00	1 009 149,78	60,57%	202 605,18	202 605,18	12 410,65	190 194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 544,60	806 544,60	789 939,60	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	288 614,00	122 388,76	42,41%	122 388,76	122 388,76	12 410,65	109 978,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 029,00	7 649,70	47,72%	7 649,70	7 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,00	1 235,97	98,96%	1 235,97	1 235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	5 000,00	1 819,00	36,38%	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,00	1 492,18	50,51%	1 492,18	1 492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	213,80	50,54%	213,80	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9,99	0,50%	9,99	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	259 144,00	109 138,13	42,11%	109 138,13	109 138,13	0,00	109 138,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	460,99	74,96%	460,99	460,99	0,00	460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	369,00	46,13%	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	0,00	806 544,60	806 544,60	789 939,60	0,00	0,00	
	6050	Wydatki 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	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki 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	0,00	507 144,00	507 144,00	507 144,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki 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	0,00	282 795,60	282 795,60	282 795,60	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000,00	70 417,19	51,78%	70 417,19	70 417,19	0,00	70 417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	96 000,00	46 600,19	48,54%	46 600,19	46 600,19	0,00	46 600,19	0,00	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	23 817,00	66,16%	23 817,00	23 817,00	0,00	23 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	26 000,00	9 799,23	37,69%	9 799,23	9 799,23	0,00	9 799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 658,23	35,36%	5 658,23	5 658,23	0,00	5 658,23	0,00	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	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 050,00	67,50%	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	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	91,00	4,55%	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	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	259 980,00	43,94%	259 980,00	0,00	0,00	0,00	259 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 900,00	216 000,00	42,44%	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	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	504 900,00	216 000,00	42,78%	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	72 800,00	35 980,00	49,42%	35 980,00	0,00	0,00	0,00	35 980,00	0,00	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	35 980,00	49,42%	35 980,00	0,00	0,00	0,00	35 980,00	0,00	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	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	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	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	0,00	93 317,64	93 317,64	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	13 000,00	9 950,00	76,54%	9 950,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 434,00	93 317,64	88,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 317,64	93 317,64	0,00	0,00
<b>Wydatki na zadania własne razem:</b>				<b>9 743 896,00</b>	<b>4 207 669,38</b>	<b>43,18%</b>	<b>3 307 807,14</b>	<b>2 825 236,13</b>	<b>1 880 953,28</b>	<b>944 282,85</b>	<b>269 930,00</b>	<b>210 923,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717,12</b>	<b>899 862,24</b>	<b>899 862,24</b>	<b>789 939,60</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stożek (%) realizacji	Z tego:													
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>159 298,89</b>	<b>159 298,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>159 298,89</b>	<b>159 298,89</b>	<b>707,50</b>	<b>158 591,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 298,89</b>	<b>159 298,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>159 298,89</b>	<b>159 298,89</b>	<b>707,50</b>	<b>158 591,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00%	102,60	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90	4,90	100,00%	4,90	4,90	4,90	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	936,17	936,17	100,00%	936,17	936,17	0,00	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479,84	1 479,84	100,00%	1 479,84	1 479,84	0,00	1 479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	156 175,38	156 175,38	100,00%	156 175,38	156 175,38	0,00	156 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 800,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>39,94%</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30 800,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>39,94%</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	12 300,00	53,95%	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 892,00</b>	<b>19 514,05</b>	<b>98,10%</b>	<b>19 514,05</b>	<b>8 214,05</b>	<b>4 171,35</b>	<b>4 042,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>559,00</b>	<b>277,00</b>	<b>49,55%</b>	<b>277,00</b>	<b>277,00</b>	<b>261,67</b>	<b>15,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	187,00	49,87%	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32,00	31,88	99,63%	31,88	31,88	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	37,43	53,47%	37,43	37,43	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	5,36	53,60%	5,36	5,36	5,36	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	72,00	15,33	21,29%	15,33	15,33	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>204,05</b>	<b>68,02%</b>	<b>204,05</b>	<b>204,05</b>	<b>78,55</b>	<b>125,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,00	65,71	47,96%	65,71	65,71	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	11,23	38,72%	11,23	11,23	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	1,61	40,25%	1,61	1,61	1,61	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	130,00	125,50	96,54%	125,50	125,50	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>19 033,00</b>	<b>19 033,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19 033,00</b>	<b>7 733,00</b>	<b>3 831,13</b>	<b>3 901,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00%	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	498,99	100,00%	498,99	498,99	498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,14	100,22%	64,14	64,14	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 268,00	3 268,00	100,00%	3 268,00	3 268,00	3 268,00	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	3 679,00	3 679,37	100,01%	3 679,37	3 679,37	0,00	3 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00%	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	163,00	162,50	99,69%	162,50	162,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 547,00</b>	<b>107,69</b>	<b>1,94%</b>	<b>107,69</b>	<b>107,69</b>	<b>0,00</b>	<b>107,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>5 547,00</b>	<b>107,69</b>	<b>1,94%</b>	<b>107,69</b>	<b>107,69</b>	<b>0,00</b>	<b>107,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 492,00	107,69	1,96%	107,69	107,69	0,00	107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 703 297,00</b>	<b>906 043,80</b>	<b>53,19%</b>	<b>906 043,80</b>	<b>42 494,32</b>	<b>27 523,22</b>	<b>14 971,10</b>	<b>0,00</b>	<b>863 549,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>978 000,00</b>	<b>529 602,10</b>	<b>54,15%</b>	<b>529 602,10</b>	<b>7 349,40</b>	<b>3 038,65</b>	<b>4 310,75</b>	<b>0,00</b>	<b>522 252,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	963 330,00	522 252,70	54,21%	522 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	522 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 279,09	47,48%	2 279,09	2 279,09	2 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	340,00	100,00%	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,00	419,56	45,51%	419,56	419,56	419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00	466,91	22,15%	466,91	466,91	0,00	466,91	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	3 843,84	64,06%	3 843,84	3 843,84	0,00	3 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>667 000,00</b>	<b>370 286,92</b>	<b>55,52%</b>	<b>370 286,92</b>	<b>28 990,14</b>	<b>24 484,57</b>	<b>4 505,57</b>	<b>0,00</b>	<b>341 296,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	610 990,00	341 296,78	55,86%	341 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	341 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 432,00	4 610,00	62,03%	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875,00	875,00	100,00%	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 488,00	18 999,57	50,68%	18 999,57	18 999,57	18 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	306,64	15,33%	306,64	306,64	0,00	306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 707,94	52,97%	3 707,94	3 707,94	0,00	3 707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	460,99	74,96%	460,99	460,99	0,00	460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	30,00	5,00%	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>297,00</b>	<b>49,98</b>	<b>16,83%</b>	<b>49,98</b>	<b>49,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	49,98	16,83%	49,98	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	46 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 104,80</b>	<b>61,05%</b>	<b>6 104,80</b>	<b>6 104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6 104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	6 104,80	61,05%	6 104,80	6 104,80	0,00	6 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki na zadania zlecone razem:</b>	<b>1 918 834,89</b>	<b>1 097 264,43</b>	<b>57,18%</b>	<b>1 097 264,43</b>	<b>222 414,95</b>	<b>44 702,07</b>	<b>177 712,88</b>	<b>0,00</b>	<b>874 849,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wszystkie zadania - podsumowanie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stożeć (%) realizacji	Z tego:												
							Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki 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
<b>WYDATKI OGÓŁEM na wszystkie zadania, w tym:</b>				<b>11 662 730,89</b>	<b>5 304 933,81</b>	<b>45,49%</b>	<b>4 405 071,57</b>	<b>3 047 651,08</b>	<b>1 925 655,35</b>	<b>1 121 995,73</b>	<b>269 930,00</b>	<b>1 085 773,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717,12</b>	<b>899 862,24</b>	<b>899 862,24</b>	<b>789 939,60</b>	<b>0,00</b>
1	Wydutki na zad. na podstawie porozumień z JST			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydutki na zad. własne			9 743 896,00	4 207 669,38	43,18%	3 307 807,14	2 825 236,13	1 880 953,28	944 282,85	269 930,00	210 923,89	0,00	0,00	1 717,12	899 862,24	899 862,24	789 939,60	0,00
3	Wydutki na zad. zeczone			1 918 834,89	1 097 264,43	57,18%	1 097 264,43	222 414,95	44 702,07	177 712,88	0,00	874 849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PODSUMOWANIE realizacji wszystkich wydatków wg działów</b>				<b>11 662 730,89</b>	<b>5 304 933,81</b>	<b>45,49%</b>	<b>4 405 071,57</b>	<b>3 047 651,08</b>	<b>1 925 655,35</b>	<b>1 121 995,73</b>	<b>269 930,00</b>	<b>1 085 773,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717,12</b>	<b>899 862,24</b>	<b>899 862,24</b>	<b>789 939,60</b>	<b>0,00</b>

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2019 R.

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2019 (wg stanu na koniec I półrocza 2019 r.)	Wykonanie wydatków wg stanu na koniec I półrocza 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
<b>OGÓLEM:</b>					<b>2018 - 2020</b>	<b>3 476 860,00</b>	<b>2 469 782,00</b>	<b>899 862,24</b>	<b>36,43%</b>	<b>268 574,02</b>	<b>0,00</b>	<b>276 288,22</b>	<b>355 000,00</b>	<b>Urząd Miejski w Kleszczelach</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ FINANSOWANYCH W FORMIE UDZIELONYCH  
DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (podmiotu dotowanego) lub zadania	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Planowana kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>										
1.	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	0,00	0,00%	504 900,00	216 000,00	42,78%
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	0,00	0,00%	72 800,00	35 980,00	49,42%
<b>Razem:</b>					<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>577 700,00</b>	<b>251 980,00</b>	<b>43,62%</b>
<b>Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych</b>										
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, 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%
<b>Razem:</b>					<b>23 000,00</b>	<b>17 950,00</b>	<b>78,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>25 000,00</b>	<b>17 950,00</b>	<b>71,80%</b>	<b>577 700,00</b>	<b>251 980,00</b>	<b>43,62%</b>



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 40/2019  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM  
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczel uchwalona Uchwałą Nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28.12.2018 r. została opracowana na lata 2019-2024, ponieważ na ten okres przypada spłata zaciągniętych oraz planowanych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

W okresie I półrocza 2019 r., w drodze podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach Nr IV/46/2019 z dnia 28.06.2019 r. dokonano zmian polegających na wprowadzeniu aktualizacji prognozowanych kwot dochodów i wydatków, wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń zmieniających planowane pierwotnie dochody i wydatki budżetowe.

W trakcie I półrocza zwiększono planowane przychody o kwotę 351.357,00 zł wprowadzając do budżetu wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2018 r. Ostatecznie planowane przychody osiągnęły wartość 1.351.357,00 zł, w tym z planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł, z których nie skorzystano do dnia 30.06.2019 r. Natomiast planowane rozchody w postaci spłaty pożyczek nie uległy zmianie. Pozostały w wysokości 188.600,00 zł, które zrealizowano w wysokości 94.300,00 zł, tj. w 50% zakładanej na 2019 r. spłaty rat pożyczek. Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczel - Dobrowoda" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wynosi 94.300,00 zł.

Gmina osiągnęła nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 387.091,19 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.162.757,00 zł., angażując wolne środki i nie zaciągając planowanych kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym Gmina Kleszczel nie realizowała umów o partnerstwie publiczno - prywatnym i nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA WPF	UCHWAŁY zmieniające WPF		ZMIANY WPF	WYKONANIE WPF	% WSKAŹNIK WYKONANIA WPF
		Nr II/27/2018	w I kwartale 2019r. nie dokonano zmian	Nr IV/46/2019	wg UCHWAŁ na dn. 30-06-2019r.	wg SPR. BUD. na dn. 30-06-2019r.	dn. 30-06-2019r.
1	Składniki WPF obowiązujące na wskazany dzień	01-01-2019r.	28-06-2019r.	6-5-3	7	8=7/5	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>10 318 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 499 973,89</b>	<b>181 299,89</b>	<b>5 692 025,00</b>	<b>54,21%</b>
1.1	Dochody bieżące	8 748 678,00	0,00	9 079 977,89	331 299,89	5 028 068,14	55,38%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 205 632,00	0,00	1 205 632,00	0,00	564 104,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 196,66	99,85%
1.1.3	podatki i opłaty	1 920 992,00	0,00	1 920 992,00	0,00	1 076 551,33	56,04%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 124 175,00	0,00	1 124 175,00	0,00	570 843,61	50,78%
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 589 995,00	0,00	3 575 057,00	-14 938,00	1 955 330,00	54,69%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 975 359,00	0,00	2 270 210,89	294 851,89	1 324 706,92	58,35%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 569 996,00	0,00	1 419 996,00	-150 000,00	663 956,86	46,76%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	325 000,00	0,00	175 000,00	-150 000,00	32 668,64	18,67%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 244 996,00	0,00	1 244 996,00	0,00	631 288,22	50,71%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11 130 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 662 730,89</b>	<b>532 656,89</b>	<b>5 304 933,81</b>	<b>45,49%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 676 897,00	0,00	9 192 948,89	516 051,89	4 405 071,57	47,92%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 717,12	4,29%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 717,12	4,29%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	2 453 177,00	0,00	2 469 782,00	16 605,00	899 862,24	36,43%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-811 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 162 757,00</b>	<b>-351 357,00</b>	<b>387 091,19</b>	<b>-33,29%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 357,00</b>	<b>351 357,00</b>	<b>572 380,38</b>	<b>42,36%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	383 780,38	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	162 757,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	351 357,00	351 357,00	188 600,00	53,68%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	351 357,00	351 357,00	188 600,00	53,68%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	811 400,00	0,00	811 400,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>188 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 300,00</b>	<b>50,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	94 300,00	50,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 300,00</b>	<b>9,43%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	71 781,00	0,00	-112 971,00	-184 752,00	622 996,57	-551,47%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	71 781,00	0,00	238 386,00	166 605,00	1 195 376,95	501,45%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,22%	0,00%	2,18%	-0,04%	1,69%	77,38%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,22%	0,00%	2,18%	-0,04%	1,69%	77,38%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,22%	0,00%	2,18%	-0,04%	1,69%	77,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,85%	0,00%	0,59%	-3,26%	11,52%	1952,38%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,36%	0,00%	6,36%	0,00%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,30%	0,00%	8,95%	1,65%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	x	x	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 941 174,00	0,00	3 980 666,50	39 492,50	1 925 655,35	48,38%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 146 235,00	0,00	1 154 975,00	8 740,00	511 155,64	44,26%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 218 181,00	0,00	1 218 181,00	0,00	93 317,64	7,66%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	1 218 181,00	0,00	1 218 181,00	0,00	93 317,64	7,66%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	597 423,00	0,00	597 423,00	0,00	93 317,64	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 855 754,00	0,00	1 872 359,00	16 605,00	806 544,60	43,08%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 194 996,00	0,00	1 194 996,00	0,00	631 288,22	52,83%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	737 952,00	0,00	737 952,00	0,00	355 000,00	48,11%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 231 366,00	0,00	1 231 366,00	0,00	789 939,60	64,15%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	737 952,00	0,00	737 952,00	0,00	507 144,00	68,72%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	493 414,00	0,00	493 414,00	0,00	282 795,60	57,31%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	94 300,00	50,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x		x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x		x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x		x	x	x

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich i stopień ich realizacji w pierwszym półroczu 2019 r. przedstawia poniżej tabela

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie wydatków wg stanu na koniec I półrocza 2019 r.	Stopień (%) realizacji	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12	15
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>1 521 629,00</b>	<b>1 218 181,00</b>	<b>93 317,64</b>	<b>7,66%</b>	<b>297 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515 604,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 521 629,00	1 218 181,00	93 317,64	7,66%	297 423,00	0,00	0,00	1 515 604,00
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>333 793,00</b>	<b>36 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>297 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 793,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				333 793,00	36 370,00	0,00	0,00%	297 423,00	0,00	0,00	333 793,00
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki	URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2019	2020	192 095,00	18 185,00	0,00	0,00%	173 910,00	0,00	0,00	192 095,00

1.1.2.2	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka	URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2019	2020	141 698,00	18 185,00	0,00	0,00%	123 513,00	0,00	0,00	141 698,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:</b>				<b>1 187 836,00</b>	<b>1 181 811,00</b>	<b>93 317,64</b>	<b>88,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181 811,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 187 836,00	1 181 811,00	93 317,64	0,89	0,00	0,00	0,00	1 181 811,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach - ul. Kolejowa i Źródłana	URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2018	2019	1 079 902,00	1 076 377,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 076 377,00
1.3.2.2	BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ , STREFY RELAKSU I PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU OSA - OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI	URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2018	2019	107 934,00	105 434,00	93 317,64	88,51%	0,00	0,00	0,00	105 434,00

Szczegółowy opis wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków został przedstawiony w informacji opisowej z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 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 I półrocze przedstawia się następująco:

### I. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2019 r.</b>		<b>3 721,26</b>	
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>559 620,00</b>	<b>241 717,93</b>	<b>43,19%</b>
<b>II.I</b>	<b>Dotacje, z tego:</b>	<b>509 620,00</b>	<b>218 832,00</b>	<b>42,94%</b>
<b>II.I.I</b>	<b>Dotacje z JST, w tym:</b>	<b>504 900,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>42,78%</b>
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczel (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 900,00	216 000,00	42,78%
II.I.I.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy Kleszczel (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	#DZIEL/0!
<b>II.I.II</b>	<b>Dotacje pozostałe, w tym:</b>	<b>4 720,00</b>	<b>2 832,00</b>	<b>60,00%</b>
II.I.II.1	Dotacja z LGD - realizacja projektu „Złoty kolosok, złotąją sołomka”	4 720,00	2 832,00	60,00%
II.I.II.2	Dotacja .....(podmiot dotujący/cel, zadanie).....	0,00	0,00	0,00%
<b>II.II</b>	<b>Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności z tytułu świadczonych odpłatnie usług i sprzedaży, z tego:</b>	<b>44 000,00</b>	<b>17 438,16</b>	<b>39,63%</b>
<b>II.II.I</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług statutowych odpłatnych - nauka gry na instrumentach muzycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>610,00</b>	<b>30,50%</b>
<b>II.II.II</b>	<b>Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:</b>	<b>42 000,00</b>	<b>16 828,16</b>	<b>40,07%</b>
II.II.II.1	Wypożyczenie sprzętu muzycznego i rowerów	250,00	199,17	79,67%
II.II.II.2	Wynajem pokoi - noclegi	6 750,00	3 805,56	56,38%
II.II.II.3	Wynajem sali, świetlic, lokalu na działalność gospodarczą	5 000,00	3 390,27	67,81%
II.II.II.4	Sprzedaż artykułów spożywczych w ramach funkcjonującej kawiarenki	6 000,00	3 290,28	54,84%
II.II.II.5	Świadczenie usług ksero (wykonanie kserokopii)	500,00	155,36	31,07%
II.II.II.6	Sprzedaż biletów wstępu na wystawę minerałów	1 000,00	231,04	23,10%
II.II.II.7	Sprzedaż biletów wstępu na basen i zalew "Repczyce"	22 000,00	5 671,77	25,78%
II.II.II.8	Sprzedaż lokalnej gazety "Co słyhać w Gminie"	500,00	84,71	16,94%
II.II.II.9	Pozostałe przychody z odpłatnej działalności - .....	0,00	0,00	0,00%
<b>II.III</b>	<b>Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym</b>	<b>0,00</b>	<b>3,37</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.IV</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 444,40</b>	<b>90,74%</b>
II.IV.I	Otrzymane darowizny na rzecz MOKSiR	6 000,00	5 444,40	90,74%
II.IV.II	Opła startowa w ramach organizacji "IV Ogólnopolskiego Biegu Królewskiego"	0,00	0,00	0,00%
II.IV.III	Otrzymane darowizny na Dni Kleszczel	0,00	0,00	0,00%
II.IV.IV	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00%
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>559 620,00</b>	<b>239 323,81</b>	<b>42,77%</b>
<b>III.I</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>348 623,00</b>	<b>170 099,33</b>	<b>48,79%</b>
<b>III.I.I</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>277 507,00</b>	<b>133 036,80</b>	<b>47,94%</b>
<b>III.I.II</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>11 680,00</b>	<b>3 543,02</b>	<b>30,33%</b>
III.I.II.1	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, finansowanych ze środków otrzymanych z dotacji podmiotowej z gminy lub środków własnych MOKSiR, wypracowanych w ramach prowadzonej odpłatnej działalności (umowa zlecenie - naprawa telewizji i urządzeń w pokojach gościnnych - 250,00zł; umowa zlecenie - warsztaty rysunku - 1.400,00 zł; warsztaty tkackie - 536,00zł; umowa zlecenie na sprzątnięcie MOKSiR i terenu przynależącego - 960,00zł.	9 280,00	3 146,00	33,90%
III.I.II.2	Umowy-zlecenia ratownicy na basenie kąpielowym i zalewie	0,00	0,00	0,00%
III.I.II.3	Umowy-zlecenia z wykonawcami na Dni Kleszczel	0,00	0,00	0,00%
III.I.II.4	Wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich	2 400,00	397,02	16,54%
<b>III.I.III</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>59 436,00</b>	<b>33 519,51</b>	<b>56,40%</b>
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	49 859,00	27 364,25	54,88%
III.I.III.2	Odpisy na ZFŚS	7 577,00	5 682,42	75,00%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	2 000,00	472,84	23,64%
<b>III.II</b>	<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:</b>	<b>95 731,00</b>	<b>19 431,07</b>	<b>20,30%</b>
III.II.I	Artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały na basen i zalew, w tym: środki czystości do MOKSiR i świetlic, materiały eksploatacyjne i do bieżących napraw, materiały do odnowienia schodów wejściowych w MOKSiR, materiały do montażu jeżdźalni przy zalewie w Repczycach oraz blacha i folia do wykonania tablic informacyjnych przy zalewie.	10 741,00	4 589,11	42,73%
III.II.II	Artykuły biurowe - materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych, tonery i cartridge do drukarki i kserokopiarki, druki	2 700,00	595,10	22,04%
III.II.III	Artykuły do przygotowania imprez i uroczystości oraz pracowni plastycznej i muzycznej, wyposażenie - materiały do zajęć z dziećmi podczas ferii zimowych w świetlicach wiejskich i MOKSiR; materiały zakupione do działalności Sensorycznej Akademii Malucha i Starszaka; nici i akcesoria zakupione na warsztaty tkackie; artykuły na warsztaty kulinarne, w ramach organizacji festiwalu „Busłowej Łapy” w Zaleszanych i „Tam po majowej rosi” w Daszrach; materiały na powitanie wiosny i wykonanie Marzanny w Sakach; zakup farb do malowania pająka; zakup strun do gitary oraz 4 mikrofonów w ramach wyposażenia pracowni muzycznej; zakup tablicy ścieralnej do pracowni plastycznej; zakup artykułów w ramach organizacji Dnia Dziecka w Sakach; zakup notebooka, okapu do kuchenki oraz 10 poduszek do pokoi gościnnych.	17 000,00	8 726,14	51,33%
III.II.IV	Publikacje dla pracowników	500,00	407,90	81,58%

III.II.V	Towar do kawiarenki (słodczyce, lody, napoje)	5 000,00	5 112,82	102,26%
III.II.VI	Planowana realizacja projektu „Doposażenie i unowocześnienie obiektu MOKSiR”	59 050,00	0,00	0,00%
III.II.VII	Materiały zakupione do realizacji projektu „Złoty kołosok, złotaja sołomka”	740,00	0,00	0,00%
<b>III.III</b>	<b>Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:</b>	<b>62 800,00</b>	<b>33 668,02</b>	<b>53,61%</b>
III.III.I	Energia elektryczna w MOKSiR - 2.701,25 zł, w świetlicach - 6.076,66 zł, na basenie i zalewie - 3.080,23 zł oraz na boisku Orlik - 2.070,61 zł.	27 000,00	13 928,75	51,59%
III.III.II	Olej opałowy w MOKSiR	25 000,00	15 391,48	61,57%
III.III.III	Paliwo do samochodu VW (3.004,48 zł) i kosiarki (385,00 zł)	8 800,00	3 389,48	38,52%
III.III.IV	Woda i ścieki w MOKSiR, basenie kąpielowym, budynku socjalnym przy zalewie "Repczyce", boisku Orlik i świetlicach wiejskich	2 000,00	958,31	47,92%
<b>III.IV</b>	<b>Koszty zakupu usług obcych, z tego:</b>	<b>30 020,00</b>	<b>6 592,34</b>	<b>21,96%</b>
III.IV.I	Usługi serwisowe i konserwacja (piec CO, przewody kominowe, serwis kasy fiskalnej, badania techn. samochodu VW)	3 500,00	1 285,00	36,71%
III.IV.II	Usługi telefonii stacjonarnej - 1.057,88 zł i komórkowej - 387,14 zł.	3 850,00	1 445,02	37,53%
III.IV.III	Usługi komunalne, dzierżawa pojemników	2 870,00	1 126,12	39,24%
III.IV.IV	Usługi w zakresie zdrowia (badania wstępne pracowników)	800,00	170,00	21,25%
III.IV.V	Usługi transportowe - transport na koncert charytatywny do Bociek i do teatru Wirszalin w Supraślu	1 000,00	836,24	83,62%
III.IV.VI	Usługi pocztowe	900,00	130,00	14,44%
III.IV.VII	Abonament RTV, "Cyfra +"	500,00	79,96	15,99%
III.IV.VIII	Usługi muzyczne (Koncerty zespołów na Dni Kleszczel)	11 000,00	0,00	0,00%
III.IV.IX	Pozostałe usługi, m. in. szkolenia pracowników w zakresie BHP (dyrektora i instruktora muzyki), badanie wody na zalewie w Repczycach	3 900,00	1 520,00	38,97%
III.IV.X	Usługi obce związane z realizacją projektu „Złoty kołosok, złotaja sołomka”	1 700,00	0,00	0,00%
<b>III.V</b>	<b>Podatki i opłaty, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 145,00</b>	<b>51,45%</b>
III.V.I	Składki ubezpieczenia mienia i OC	3 100,00	1 945,00	62,74%
III.V.II	Czynsz dzierżawny za wystawę minerałów	5 400,00	2 700,00	50,00%
III.V.III	Składka członkowska Lokalnej Organizacji Turystycznej w Hajnówce i ZAIKS	500,00	500,00	100,00%
III.V.IV	Opłata ZAIKS	1 000,00	0,00	0,00%
<b>III.VI</b>	<b>Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>853,92</b>	<b>34,16%</b>
<b>III.VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:</b>	<b>9 946,00</b>	<b>3 534,13</b>	<b>35,53%</b>
III.VII.I	Podróże służbowe	1 000,00	412,50	41,25%
III.VII.II	Aktualizacja oprogramowania finansowo - płacowego	3 650,00	854,70	23,42%
III.VII.III	Pozostałe (art. spożywcze zakupione na poczęstunek w ramach obchodów rocznicy w Zaleszanych; materiały zakupione w związku z konkursami topienia Marzanny, „Dekoracja świąteczna posesji”, „Tam po majowej rosi”; materiały zakupione w związku organizacji koncertu chóru w ramach Festiwalu Muzyki Cerkiewnej; opłaty za wpis do publikacji w internecie; opłaty kosztów dojazdu specjalisty z firmy "Zeto" celem aktualizacji oprogramowania, opłaty kosztów wysyłki; opłaty za bilety do teatru Wirszalin; zakup kwiatów do posadzenia przed budynkiem MOKSiR.	5 296,00	2 266,93	42,80%
<b>IV</b>	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 30.06.2019r.</b>		<b>6 115,38</b>	

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji wystąpiły należności wymagalne w kwocie 160,00 zł z tytułu wynajmu sali. Natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W dążeniu do sprawnego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z wypoczynku nad zalewem w Repczycach podjęto prace mające na celu bieżące utrzymanie MOKSiR, świetlic wiejskich, boiska sportowego ORLIK oraz miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad zalewem w Repczycach, poprzez wykonanie prac porządkowych wokół MOKSiR i w miejscach jemu podległych - sprzątanie terenu, koszenie trawy, itp.

**W ramach prowadzonej działalności kulturalnej przez MOKSiR w I półroczu 2019 r. zorganizowano m. in. następujące imprezy, spotkania i podjęto działania:**

- organizacja warsztatów rysunku,
- organizacja warsztatów na zalewie w Repczycach podczas Świątowego Dnia Dziergania w miejscach publicznych,
- organizacja wydarzenia Wianki Fest,
- organizacja Dnia Dziecka w Dobrowodzie,
- organizacja festynu „Tam po majowej rosi” w Daszach,
- parada Marzann w Sakach,
- warsztaty i festiwal „Busłowej Łapy”,
- organizacja Europejskiej Nocy Muzeów w Kleszczelach,
- warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły oraz ozdabianie przydrożnego krzyża w Policznej,
- spotkanie z pieśnią wielkopostną,
- organizacja Międzypokoleniowej Potańcówki,
- warsztaty kulinarne i tkackie w MOKSiR,
- organizacja kreatywnych sobót, Sensorycznej Akademii Malucha oraz Eksperymentalnej Akademii Starucha,
- utworzenie ogródka społecznego przy MOKSiR.

## II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2019 r.</b>		<b>293,78</b>	

<b>II</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>72 800,00</b>	<b>35 980,71</b>	<b>49,42%</b>
<b>II.I</b>	<b>Dotacje, z tego:</b>	<b>72 800,00</b>	<b>35 980,00</b>	<b>49,42%</b>
<b>II.I.I</b>	<b>Dotacje z JST, w tym:</b>	<b>72 800,00</b>	<b>35 980,00</b>	<b>49,42%</b>
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczewo (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 800,00	35 980,00	49,42%
II.I.I.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy Kleszczewo (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%
<b>II.I.II</b>	<b>Dotacje pozostałe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
II.I.II.1	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00%
II.I.II.2	Dotacja .....(podmiot dotujący/cel, zadanie).....	0,00	0,00	0,00%
<b>II.II</b>	<b>Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
II.II.I	Przychody ze sprzedaży usług odpłatnych - .....(podać rodzaj usługi).....	0,00	0,00	0,00%
<b>II.II.II</b>	<b>Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II.III</b>	<b>Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.IV</b>	<b>Pozostałe przychody, tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
II.IV.I	Otrzymane darowizny na rzecz MBP	0,00	0,00	0,00%
II.IV.II	Różne wpłaty	0,00	0,00	0,00%
II.IV.III	Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00%
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>72 800,00</b>	<b>36 141,09</b>	<b>49,64%</b>
<b>III.I</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>59 604,00</b>	<b>30 137,05</b>	<b>50,56%</b>
III.I.I	Wynagrodzenia osobowe (z uwzględnieniem nagrody rocznej - 3.500,00 zł)	47 496,00	24 563,48	51,72%
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:	11 358,00	5 573,57	49,07%
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	9 680,00	4 358,61	45,03%
III.I.III.2	Odpisy na ZFŚS	1 508,00	1 130,96	75,00%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	170,00	84,00	49,41%
<b>III.II</b>	<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:</b>	<b>6 104,00</b>	<b>4 145,66</b>	<b>67,92%</b>
III.II.I	Zakup książek – 151 woluminów	4 400,00	3 496,47	79,47%
III.II.II	Artykuły biurowe, druki, papier do drukarek	1 167,00	482,87	41,38%
III.II.III	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	0,00	0,00%
III.II.IV	Prenumerata czasopism	0,00	0,00	0,00%
III.II.V	Nagrody rzeczowe za udział w konkursach organizowanych przez MBP - konkurs literacki "Kocham to miejsce", konkurs plastyczny "Ta książka powinna być lekturą"	537,00	166,32	30,97%
<b>III.III</b>	<b>Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>III.IV</b>	<b>Koszty zakupu usług obcych, z tego:</b>	<b>4 492,00</b>	<b>1 115,38</b>	<b>24,83%</b>
III.IV.I	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
III.IV.II	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	800,00	206,64	25,83%
III.IV.III	Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników)	150,00	40,00	26,67%
III.IV.IV	Usługi pocztowe	1 442,00	566,16	39,26%
III.IV.V	Abonament za program MAK+	800,00	302,58	37,82%
III.IV.VI	Szkolenia pracowników	850,00	0,00	0,00%
III.IV.VII	Usługi pozostałe	450,00	0,00	0,00%
<b>III.V</b>	<b>Podatki i opłaty, z tego:</b>	<b>300,00</b>	<b>260,00</b>	<b>86,67%</b>
III.V.I	Podatki i opłaty administracyjne - podatek od nieruchomości	300,00	260,00	86,67%
III.V.II	Składki ubezpieczenia mienia OC	0,00	0,00	0,00%
III.V.III	Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00%
<b>III.VI</b>	<b>Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego</b>	<b>800,00</b>	<b>213,00</b>	<b>26,63%</b>
<b>III.VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>270,00</b>	<b>18,00%</b>
III.VII.I	Podróże służbowe	200,00	68,00	34,00%
III.VII.II	Teatrzyk	450,00	0,00	0,00%
III.VII.III	Pozostałe (podpis elektroniczny, ubezpieczenie OC)	850,00	202,00	23,76%
<b>IV</b>	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 30.06.2019r.</b>		<b>133,40</b>	

Na koniec okresu sprawozdawczego Miejska Biblioteka Publiczna nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

## **INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

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

- 1) dochody w wysokości 10.318.674,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 11.130.074,00 zł.

Deficyt budżetu, w wysokości 811.300,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

W okresie objętym informacją dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetowych na mocy podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach Nr IV/47/2019 z dnia 28.06.2019r. oraz Zarządzeń Burmistrza Kleszczel Nr 15/2019z dnia 29.03.2019 r., Nr 25/2019 z dnia 16.05.2019 r. i Nr 34/2019 z dnia 28.06.2018 r.

W wyniku dokonanych zmian, budżet Gminy Kleszczele ukształtował się na dzień 30.06.2018r., następująco:

- 1) dochody ogółem 10.499.973,89 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 9.079.977,89 zł, w tym:
    - dochody zadań własnych i na podstawie porozumień z JST w kwocie 7.161.143,00 zł
    - dochody zadań zleconych w kwocie 1.918.834,89 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 11.662.730,89 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 9.192.948,89 zł, w tym:
    - wydatki na zadania własne wraz z wydatkami na podstawie porozumień z JST w wysokości 7.274.114,00 zł
    - wydatki zadań zleconych w wysokości 1.918.834,89 zł
  - b) wydatki majątkowe 2.469.782,00 zł.

Po dokonaniu zmian deficyt budżetu osiągnął wartość 1.162.757,00 zł, który planuje się sfinansować z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 811.300,00 zł oraz przychodami z wolnych środków na rachunku budżetu gminy w kwocie 188.600,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych. W uchwale zmieniającej Nr IV/47/2019 z dnia 28.06.2019r. mylnie określono wartość wolnych środków, nie wyodrębniając nadwyżki z lat ubiegłych, którą w części wskazano jako wolne środki.

### **I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW**

W okresie sprawozdawczym realizacja założonego planu dochodów ogółem wyniosła 5.692.025,00 zł, co stanowi 54,21 % planu rocznego, w tym:

- plan dochodów zadań własnych bieżących wykonano na kwotę 4.585.565,08 zł, co stanowi 53,44 %,
- plan dochodów majątkowych wykonano na kwotę 663.956,86 zł, co stanowi 46,76 %,
- plan dochodów zadań zleconych zrealizowano na kwotę 1.106.459,92 zł, tj. 57,66%.



Wykonanie planu dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
<b>Dochody własne z tytułu podatków i opłat , w tym:</b>	<b>1.619.134,00</b>	<b>879.661,46</b>	<b>54,33</b>
Podatek od nieruchomości	1.124.175,00	570.843,61	50,78
Podatek rolny	239.293,00	164.043,44	68,55
Podatek leśny	162.832,00	105.155,86	64,58
Podatek od środków transportowych	4.634,00	4.204,00	90,72
Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	2.226,00	27,83
Opłata skarbowa	16.000,00	5.768,00	36,05
Opłata targowa	6.000,00	1.974,00	32,90
Podatek od czynności cywilnoprawnych	58.000,00	25.446,55	43,87
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b>	<b>1.207.832,00</b>	<b>566.300,66</b>	<b>46,89</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.200,00	2.196,66	99,85
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.205.632,00	564.104,00	46,79
<b>Dochody z majątkowe gminy</b>	<b>1.419.996,00</b>	<b>663.956,86</b>	<b>46,76</b>
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>407.744,00</b>	<b>302.069,10</b>	<b>74,08</b>
<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>2.270.210,89</b>	<b>1.324.706,92</b>	<b>58,32</b>
Dotacje z budżetu na zadania własne	351.376,00	218.247,00	62,11
Dotacje z budżetu na zadania zlecone	1.918.834,89	1.106.459,92	57,66
<b>Subwencje ogólne, w tym:</b>	<b>3.575.057,00</b>	<b>1.955.330,00</b>	<b>54,69</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej	1.454.243,00	894.920,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.085.129,00	1.042.566,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	35.685,00	17.844,00	50,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>10.499.973,89</b>	<b>5.692.025,00</b>	<b>54,21</b>

Wykonanie planu 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 159.298,89 zł.

#### DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymano dochody w kwocie 1.450,87 zł, co stanowi 72,54 % planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazane zostały przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski, Nadleśnictwo Nurzec, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach i Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym uzyskano dochody 81.643,46 zł, w tym z tytułu:

- trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania nieruchomości – 17.959,40 zł,
- najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 24.287,59 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 32.468,64 zł,
- sprzedaży płytek chodnikowych – 200,00 zł,
- wpływu zwrotu z lat ubiegłych – refundacji opłaty za energię w 2018 r. – 74,79 zł,
- odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy – 3.799,47 zł
- odsetek od nieterminowych opłat – 41,07 zł.

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – spłata udziału w prawie własności nieruchomości – 2.812,50 zł.

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia oszacowano na kwotę 175.000,00 zł, uzyskując dochód w wysokości 32.468,64 zł, co stanowi 18,55% wykonania planu rocznego. W kwocie tej mieszczą się należne raty ze sprzedaży nieruchomości przypadające do uregulowania w 2019 r. w wysokości 1.628,44 zł oraz dochody ze sprzedaży działek w kwocie – 30.840,20 zł, z tego:

- nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym nr 764/6 o pow. 0,0967 ha w Dobrowodzie o wartości netto – 15.420,00 zł, podatek VAT – 3.546,60 zł i wadium w kwocie 1.500,00 zł wpłacone w 2018 r.,
- nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym nr 2721/1 o pow. 0,0910 ha w Dobrowodzie o wartości netto – 17.420,00 zł, podatek VAT – 4.006,60 zł i wadium w kwocie 1.500,00 zł wpłacone w 2018 r.

Dochody ze sprzedaży działek zostały powiększone o 0,20 zł podatku VAT. Jest to kwota wynikająca z zaokrągleń do pełnych złotych kwot podatku VAT przelewanego do Urzędu Skarbowego.

W pierwszym półroczu 2019 r. zorganizowano 2 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnych, na które nie zgłoszono ofert. Małe zainteresowanie nabywaniem nieruchomości gminnych spowodowane jest m.in. koniecznością zapłaty oprócz ceny nieruchomości - 23% podatku VAT oraz to, że ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ogranicza nabywanie nieruchomości o pow. 0,30 ha i większej, tylko do rolników lub osób, które chcą stworzyć gospodarstwo rolne. Problemem jest także to, że osoby, które zgłaszają chęć nabycia nieruchomości gminnych, po wycenie, przygotowaniu i wystawieniu nieruchomości na sprzedaż wycofują się z deklaracji zakupu.

Na dzień 30.06.2019 r. wystąpiły zaległości:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 5.145,15 zł
- z tytułu odsetek od czynszu i dzierżawy 315,66 zł
- z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – pochylni dla osób niepełnosprawnych - 2.738,54 zł

#### DZLAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody uzyskane w tym dziale stanowią kwotę 13.750,27(42,57%) na którą składają się:

- dotacja celowa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.300,00 zł,
- opłata za udostępnienie jednostkowych danych osobowych – 3,10 zł,
- odsetki od środków na rachunku lokaty terminowej 3-dniowej weekendowej oraz kapitalizacji odsetek od środków finansowych na rachunku bieżącym w wysokości 1.433,56 zł
- wynagrodzenie płatnika składek ubezpieczenia chorobowego – 13,61 zł.

#### DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 19.514,05 zł (98,10%) z tytułu dotacji przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 277,00 zł,
- transport materiałów z wyborów do archiwum w kwocie 204,05 zł,
- obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 19.033,00 zł.

#### DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły ogółem 1.526.710,32 zł, co stanowi 52,40 % planu rocznego. Są to wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od posiadania środków transportowych, udziału gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa oraz innych opłat lokalnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 297.438,48 zł osiągając 41,75% planu, natomiast od osób fizycznych 546.808,43 zł, co stanowi 66,81% planu.

Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Łączna kwota wpływów 27.672,55 zł stanowi 41,93 % planu.

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w 32,90 %, osiągając wartość 1.974,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w 81,54 %, osiągając wartość 78.687,05 zł. Są to:

- wpływy z opłaty skarbowej – 5.768,00 zł (36,05 %) – dochody z tego tytułu uzależnione są od czynności urzędowych objętych tą opłatą na wniosek zainteresowanych;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 22.886,40 zł (91,55 %) – wniesione przez 4 przedsiębiorców za wydobytą kopalinę w II półroczu 2018r. 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;
- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 27.877,79 zł (75,35 %) – Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) oraz na podstawie Uchwały Nr XXIII/213/2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 06.09.2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kleszczele;
- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na wykonywanie przewozów osób – 208,00 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym lub zajęcie pasa drogowego – 21.946,86 zł (118,63 %). 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.

W zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 564.104,00 zł należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiących 46,79 % planowanych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów rocznych dochodów w wysokości 1.205.632,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 2.196,66 zł, tj. 99,85 % rocznego planu z tego tytułu. Są to udziały przekazywane na rachunek budżetu gminy z Urzędów Skarbowych całego kraju, w których składają deklaracje podatkowe podmioty prowadzące działalność na terenie gminy. Jest to pozycja planu, której nie można przewidzieć, ponieważ sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarczych jest zmienna.

Stan zaległości na dzień 30.06.2019 r. w podatkach i opłatach lokalnych wynosi 439.096,33 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 348.382,97 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 123,58 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 3.830,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – 1,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 69.730,41 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 13.588,55 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 3.431,34 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 8,48 zł

W podatku od nieruchomości i rolnym od osób prawnych zalega 4 spółek na ogólną wartość 348.382,97 zł. Zaległość jednej z tych spółek w kwocie 109.850,98 zł według oświadczenia Syndyka Masy

Upadłościowej zostanie uregulowana z chwilą sprzedaży przedsiębiorstwa. Druga spółka z kwotą zaległości 231.762,99 zł złożyła w 2017r. wniosek do Sądu Rejonowego o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego i sąd w drodze postanowienia zatwierdził układ. Na skutek zażalenia jednego z wierzycieli spółki na postanowienie Sądu Rejonowego, Sąd Okręgowy zmienił zaskarżone postanowienie i odmówił zatwierdzenia układu w przyśpieszonym postępowaniu układowym spółki. W chwili obecnej nadzór nad drugim podmiotem pełni Syndyk Masy Upadłościowej. W stosunku do trzeciej spółki wystawiono upomnienie na kwotę 5.948,00 zł. W odniesieniu do czwartej spółki wystawiono tytuł wykonawczy.

Najwyższe zaległości w podatkach od osób fizycznych mają osoby prowadzące działalność gospodarczą. W trakcie I półrocza wystawiono 107 upomnień na kwotę 55.543,82 zł. Podatnicy po otrzymaniu upomnień uregulowali kwotę 15.369,20 zł. Na pozostałą zaległość wystawiono 59 tytułów wykonawczych.

Upomnienia i tytuły wykonawcze wystawia się gdy łączna wysokość zaległości wraz z odsetkami za zwłokę przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia, tj. 116,00 zł

W I półroczu 2019 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych spowodowały zmniejszenie dochodów budżetu gminy o 15.037,29 zł z tytułu podatku od nieruchomości, w tym od osób prawnych o 8.533,57 zł i od osób fizycznych o 6.483,72 zł. Nie udzielano umorzeń inie przyznano ulg i zwolnień oraz nie wystąpiło rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku poboru i ograniczenie poboru podatków.

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykazane są dochody uzyskane z tytułu subwencji ogólnej składającej się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w kwocie 1.955.330,00 zł, co stanowi 54,69 % wykonania planu rocznego.

#### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w kwocie 46.705,81 zł, stanowiącej 58,45 % planu pochodzą z tytułu:

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Kleszczelach – 20,86 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 27,60 zł i wpływów z usług – opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w gminie Kleszczele – 3.930,35 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 37.180,00 zł,
- dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 5.547,00 zł.

#### DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 168.382,98 zł (65,37 % planu), które pochodzą z:

- 1) opłat za pobyt podopiecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domu Pomocy Społecznej, wnoszonych przez rodzinę w kwocie 6.119,44 zł (dochody nie planowane) – wymienione opłaty wnoszone są na rachunek bankowy gminy (MOPS) zgodnie z podpisaną umową, a następnie przekazywane na rachunek bankowy DPS, współfinansując wydatki gminne na ten cel,
- 2) dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gminy w kwocie 161.650,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.650,00 zł (45,63 %),
  - wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 47.000,00 zł (68,12 %),
  - wypłatę zasiłków stałych – 58.000,00 zł (80,56 %),
  - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 37.500,00 zł (50,00 %),

- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 15.500,00 zł (46,13 %)
- 3) odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości – 30,34 zł,
- 4) wpływu zwrotu z lat ubiegłych – refundacji wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń poniesionych w 2018 r. na rzecz pracowników społecznie użytecznych kierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy – 583,20 zł.

#### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zrealizowane w tym dziale w kwocie 19.417,00 zł stanowią w 100,00 % wykonanie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

#### DZIAŁ 855 - RODZINA

W tym dziale uzyskując dochody w wysokości 911.812,09 zł wykonano w 53,53 % planowane dochody pochodzące z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie 909.799,98 zł, z przeznaczeniem:
  - na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program „500 +” – 533.000,00 zł (54,50 %),
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 370.500,00 zł (55,55 %),
  - na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – 49,98 zł (16,83 %)
  - na wspieranie rodziny (planuje się 48.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %),
  - na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z ustawą 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 – 6.250,00 zł;
- 2) wyegzekwowanych pozaplanowych należności z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochody budżetowe gminy (należność JST z tyt. ZA – 50 % i należność JST z tyt. FA – 40 %), w ramach realizacji zadań zleconych w zakresie dochodów budżetu państwa – 2.011,19 zł;
- 3) uzyskanych pozaplanowych należności z tytułu wydania Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej (należność JST – 5 %) – 0,92 zł.

#### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w dziale 900 wykonano w 54,30 % i osiągnęły wartość 784.990,37 zł, z tego:

- 1) osiągnięto dochody w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 104.828,09 zł, co stanowi 52,64 % wykonania planu oszacowanego na kwotę 199.144,00 zł, w tym uzyskano odsetki za nieterminowe płatności i zwrot kosztów upomnień w kwocie 104,09 zł, przy występujących jednocześnie zaległościach w kwocie 17.094,79 zł i nadpłatach w kwocie 10.933,50 zł (zgodnie z uchwałą nr XVII/158/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 19.06.2017r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 8,50 zł za zbiórkę selektywną i 17,00 zł za odpady zmieszane). W stosunku do zalegających podatników wysłano upomnienia, nie udzielając umorzeń;
- 2) osiągnięto wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 48.843,82 zł (94,68 %), w tym:
  - z tytułu otrzymanej grzywny w celu przymuszenia ZP BAUCEM Sp. z o.o. do usunięcia i zagospodarowania odpadów wprowadzonych na teren Gminy Kleszczele (główniej należności pieniężnej powiększonej należności z tytułu wydania decyzji – postanowienia przez Burmistrza Kleszczel oraz koszty upomnienia i pomniejszonych o koszty komornika), wg wystawionego tytułu wykonawczego TW-1 Nr 1/2019 w kwocie 47.586,64 zł (100,00 %),

- z tytułu otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku należnych gminie opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.257,18 zł (31,43 %);
- 3) osiągnięto pozaplanowe wpływy z opłaty produktowej w kwocie 30,24 zł;
  - 4) uzyskano także dochody związane z ochroną powietrza i klimatu w wysokości 631.288,22 zł, co stanowi 52,83 % planu, a w szczególności dochody pochodzące z dotacji w kwocie 355.000,00 zł (48,11 %) oraz z wpłat mieszkańców gminy za instalację paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w kwocie 276.288,22 zł (60,45 %) zgodnie z projektem pn. „Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele” w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 3.018,89 zł z tytułu zwrotu przez Młodzieżowy Klub Sportowy "Orzeł" w Kleszczelach niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2018 r. na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej.

Stopień realizacji poszczególnych dochodów zamieszczono w załączniku nr 1 Zarządzenia.

## II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło 5.304.933,81 zł, co stanowi 45,49 % planu rocznego, z tego:

- 1) wydatki na zadania własne zrealizowano w wysokości 4.207.669,38 zł (w 43,18 %),
- 2) wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 1.097.264,43 zł (w 57,18 %);

W podziale na:

- 1) wydatki bieżące wykonano na kwotę 4.405.071,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe wykonano na kwotę 899.862,24 zł.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 168.416,49 zł, co stanowi 13,25 % planu, z tego:

- 1) zadania własne zrealizowano na kwotę 9.117,60 zł (0,82 %), ponosząc wydatki na:
  - obowiązkową opłatę 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 2.429,20 zł,
  - zakup materiałów w postaci gwoździ i emalii – 237,40 zł
  - opłaty za odławianie i transport zwierząt oraz odbiór i transport zwierząt – 3.396,00 zł
  - opłaty stałe i zmienne za pobór wody podziemnej – 1.810,00 zł
  - opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 1.245,00 zł;
- 2) zadania zlecone zrealizowano na kwotę 159.298,89 zł (100,00 %), wydatkując 156.175,38 zł na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla 210 rolników oraz kwotę 3.123,51 zł na koszty obsługi realizacji zadania.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki poniesione w dziale 600 w kwocie 11.274,58 zł (4,03 %) przeznaczone na:

- zakup soli drogowej i środków do zwalczania chwastów na chodnikach – 438,47 zł,
- zakup mieszanki mineralno – asfaltowej do naprawy dróg – 1.830,23 zł,
- wykonanie tablic zmieniających nazwę ulic – 683,88 zł,
- aktualizacja ewidencji i przegląd dróg – 8.322,00 zł.

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym nie dokonano wydatków, przy planowanych w wysokości 4.000,00 zł.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 248.608,64 zł, co stanowi 38,27 % wykonania planu rocznego. Z środków tych opłacono:

- wodę, środki czystości i inne art. BHP dla pracowników – 335,95 zł,
- badania lekarskie pracowników – 380,00 zł,
- materiały do bieżących napraw mienia gminnego oraz olej opałowy – 8.765,93 zł,
- dostawę wody i energii elektrycznej – 1.962,77 zł,
- wycenę nieruchomości oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – 479,70 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, arkusze mapy, wpis do księgi wieczystej – 180,40 zł,
- usługi Powiatowej Komisji Urbanistycznej – 1.363,15 zł,
- wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji termomodernizacji budynku i studium wykonalności projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kleszczelach” – 27.675,00 zł,
- usuwanie nieczystości – 184,92 zł,
- wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego (sfinansowaną otrzymanym odszkodowaniem) – 3.799,47 zł,
- wymianę uszkodzonego grzejnika i przegląd okresowy przewodów kominowych – 1.076,50 zł,
- wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w Żukach i kopii decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie nieruchomości – 4.941,10 zł,
- przeprowadzony egzamin na uprawnienia energetyczne – 225,00 zł,
- uregulowano opłaty za administrowanie lokalem mieszkaniowym w Kleszczelach, przy ul. Stacja Kolejowa 8B/1 przez Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych – 1.758,98 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 19.059,32 zł
- roczną opłatę z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.964,64 zł
- składki ubezpieczenia OC i składników majątku – 3.416,00 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny za nieruchomości gminne – 93.393,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 608,00 zł

Dodatkowo w dziale tym wydatkowano 77.038,81 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarki komunalnej oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 71.324,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia w kwocie 3.870,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.843,95 zł.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wydatki wykonano w wysokości 581.646,20 zł, co stanowi 45,45 % planu (1.279.814,00 zł), z tego zadania własne zrealizowano na kwotę 569.346,20 zł (45,58 %) i zadania zlecone w kwocie 12.300,00 zł (39,94 %), ponosząc wydatki na:

- realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową w zakresie ewidencji ludności, USC i wydawania dowodów osobistych wykonano kwotę 39.114,10 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 12.300,00 zł (39,94 %), przeznaczając na wynagrodzenie oraz w ramach zaangażowania środków własnych w kwocie 26.814,10 zł (52,49 %) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.724,17 zł, oraz zakupy artykułów biurowych, podróże służbowe, usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania, a także opłatę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i szkoleń w kwocie 3.089,93 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w wysokości 15.805,33 ,co stanowi 45,58 % planu, przeznaczając na wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych i diety sołtysów biorących udział w obradach sesji i posiedzeniach komisji w kwocie 15.400,00 zł (44,00 %) oraz na zakup artykułów biurowych kwocie 405,33 zł (2,70 %),
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w wysokości 495.350,31 zł, tj. 44,91 % planu, przeznaczając na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.440,00 zł , wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS w kwocie 442.162,37 zł, zakup artykułów biurowych, oleju opałowego w sezonie grzewczym i publikacji niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach – 22.086,07 zł, zakup energii – 4.087,18 zł, badania lekarskie pracowników – 250,00 zł, zakup usług w postaci prowizji bankowej, konserwacji oprogramowania, usług pocztowych, usuwanie nieczystości itp. w kwocie 17.840,95 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.203,36 zł, podróże służbowe – 2.601,88 zł, szkolenia pracowników – 3.678,50 zł,
- promocję gminy w kwocie 11.208,00 zł (82,97 %), przeznaczając na nagrodę dla uczennicy za osiągnięcia sportowe promujące gminę w kwocie 200,00 zł i opłata składek z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska”, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej i Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w kwocie 11.008,00 zł,
- realizację zadań związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych w wysokości 20.168,46 zł (66,22 %), wydatkując na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego dla sołtysów w wysokości 6 % zainkasowanych podatków kwotę 5.993,00 zł, na zakup artykułów biurowych niezbędnych do poboru podatków i opłat w postaci papieru ksero, druków decyzji wymiarowych itp. kwotę 868,73 zł, na zakup usług pocztowych – 10.853,50 zł i pokrycie kosztów sądowych i komorniczych w egzekwowaniu poboru podatków – 2.453,23 zł.

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

W tym dziale wykonano wydatki w zakresie zadań zleconych na ogólną kwotę 19.514,05 zł, co stanowi 98,10 % zakładanego planu. Poniesione wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 261,67 zł i zakup artykułów biurowych w kwocie 15,33 zł z tytułu aktualizacji rejestru wyborców, co stanowi wykonanie wydatków w 49,55 %,
- wynagrodzenie wraz pochodnymi od wynagrodzeń kierowcy w kwocie 78,55 zł i zakup paliwa w kwocie 125,50 zł w związku z transportem materiałów archiwalnych z wyborów samorządowych w 2018 r. do archiwum państwowego, co stanowi wykonanie wydatków w 68,02 %,
- pokrycie kosztów obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. ogólnej w kwocie 19.033,00 zł, co stanowi wykonanie w 100,00 %, z tego: diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 11.300,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi operatorów informatycznej obsługi – 3.831,00 zł, zakup artykułów biurowych, wynajem routera i podróże służbowe – 3.902,00 zł.

#### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 32.507,75 zł (31,28 %), przeznaczając na funkcjonowanie jednostek OSP, w szczególności na:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.271,61 zł,
- ekwiwalent za udział w akcji przeciwpożarowej – 1.277,92 zł,



- zakup materiałów – 13.573,53 zł, w tym: zakup paliwa – 5.660,53 zł, zakup akumulatora do pojazdu OSP – 998,00 zł, zakup węgla – 6,915,00 zł,
- pobór energii i wody – 1.933,24 zł,
- badania lekarskie pracowników – 210,00 zł,
- zakup usług – 1.658,61 zł, w tym: usuwanie nieczystości – 156,01 zł, badania techniczne pojazdu – 148,00 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych OSP – 1.254,60 zł, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych – 100,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 312,84 zł,
- opłatę składek ubezpieczenia pojazdów OSP i strażaków – 1.270,00 zł.

#### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 1.717,12 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 wydatki realizowane są przez Szkołę Podstawową w Kleszczelach. Subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich zaplanowanych wydatków, dlatego też angażowane są środki własne gminy. Opiekę dydaktyczną – wychowawczą realizuje Przedszkole w Kleszczelach. Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkoły realizowane są przez Urząd Miejski.

Kwota wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.487.826,20 zł, co stanowi 53,17 % planu. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kleszczelach w kwocie 1.115.718,26 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 926.140,65 zł,
  - nagrody i dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 31.584,57 zł, w tym: dodatki wiejskie – 31.164,57 zł, ekwiwalent za pranie odzieży – 420,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 55.350,65 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym – 48.235,68 zł, prenumerata czasopism – 462,00 zł, zakup artykułów biurowych i komputera – 4.114,57 zł, zakup środków czystości – 1.270,36 zł, zakup druków – 1.268,04 zł),
  - zakup energii i pobór wody – 10.973,38 zł (energia – 9.801,69 zł, woda – 1.171,69 zł),
  - ubezpieczenia rzeczowe – 6.256,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 66.026,00 zł,
  - inne wydatki – 19.387,01 zł ( opłaty za trwałe zarząd – 10.613,93 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1.879,29 zł, podróże służbowe – 974,00 zł, opłaty za ścieki – 1.647,62 zł, prowizje bankowe – 2.160,58 zł, aktualizacje programów komputerowych – 1.119,30 zł, naprawa kserokopiarki – 492,00 zł, pozostałe usługi – 500,29);
- 2) funkcjonowanie Przedszkola w Kleszczelach w kwocie 272.186,77 zł (49,23 %), w tym na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 229.693,54 zł (w ramach dotacji – 4.949,58 zł),
  - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i ekwiwalent za pranie odzieży – 8.050,37 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, publikacje dla pracowników, radiomagnetofon) – 1.689,24 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 2.464,27 zł (w tym z dotacji – 787,20 zł),
  - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 40,00 zł,
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola – 5.963,00 zł, w tym: zakup usług pozostałych (konserwacja programu finansowego i płacowego, usługi pocztowe, prowizje bankowe) –

5.007,51 zł, usługi telekomunikacyjne – 383,49 zł, podróże służbowe – 75,00 zł, składki ubezpieczenia mienia – 497,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.092,80 zł,
  - opłaty związane z uczęszczaniem 2 dzieci do Niepublicznego Przedszkola w Białymstoku oraz do Niepublicznego Przedszkola Językowego w Hajnówce – 8.193,55 zł.;
- 3) dowożenie uczniów do szkół w kwocie 91.358,08 zł (58,56 %), w tym na
- zakup paliwa – 4.775,84 zł (59,70 %),
  - zakup biletów miesięcznych dla uczniów i refundację kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych 86.582,24 zł (59,30 %);
- 4) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 2.520,00 zł (23,99%), w tym na:
- szkolenia nauczycieli w Szkole i Gimnazjum – 1.530,00 zł (43,71 %),
  - szkolenia rad pedagogicznych w Przedszkolu – 990,00 (96,59 %);
- 5) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 5.935,40 zł (99,29 %) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących w/w zadanie z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności.
- 6) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatkowano 107,69 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.

Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole posiadają 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 dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

#### Szkoła Podstawowa w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
<b>1.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>46.354,26</b>	<b>45,45</b>
	wpłaty za dożywianie - Przedszkole	0670	30.000,00	15.027,50	50,09
	wpłaty za wynajem sali gimnastycznej	0750	2.500,00	516,60	20,66
	wpłaty za dożywianie - Szkoła	0830	65.000,00	30.709,22	47,24
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1.000,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0960	3.500,00	100,94	2,88
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>45.645,45</b>	<b>44,75</b>
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.500,00	0,00	0,00
	zakup żywności	4220	95.000,00	44.911,00	47,27
	zakup usług remontowych	4270	1.000,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2.500,00	734,45	29,38
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	2400	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Stan środków na 30.06.2019 r.</b>		<b>0,00</b>	<b>708,81</b>	

Przedszkole w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
<b>1.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>		<b>7.270,00</b>	<b>5.470,46</b>	<b>75,25%</b>
	wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	0660	7.270,00	5.470,00	75,24%
	pozostałe odsetki	0920	0,00	0,46	0,00%
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>7.270,00</b>	<b>3.270,60</b>	<b>44,99%</b>
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.270,00	1.528,91	46,76%
	zakup pomocy naukowych i książek	4240	3.000,00	1.200,00	40,00%
	zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	541,69	54,17%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	2400	0,00	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>Stan środków na 30.06.2019 r.</b>		<b>0,00</b>	<b>2.199,86</b>	

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wydatki zrealizowano na ogólną wartość 13.779,48 zł, co stanowi realizację planu w 17,05 %. 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.

Na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 79.809,00 zł, natomiast wydano w I półroczu 12.779,48 zł, co stanowi 16,01 % wykonania planu. Z powyższych środków opłacono:

- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy o dzieło na wydanie opinii psychiatrycznej dotyczącej skierowania na leczenie odwykowe – 191,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup kuchenki, kijów bilardowych, artykułów biurowych niezbędnych dla prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 3.443,08 zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe, na zajęcia kulturalne i przyrodnicze, warsztaty edukacyjne dla dzieci, – 8.778,57 zł,
- opłatę sądową – 46,00 zł,
- szkolenie dla osób pracujących z osobami uzależnionymi – 320,00 zł.

Wydatki w zakresie zwalczania narkomanii zrealizowano w 100,00 %, wydając 1.000,00 zł na warsztaty edukacyjne dla dzieci.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych na realizację zadań ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 377.290,25 zł, co stanowi 48,01 % planu na następujące zadania:

- 1) w rozdz. 85202 – „Domy pomocy społecznej” wydano 123.415,48 zł (47,77 %) za pobyt 8 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej – jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym w całości z budżetu gminy;
- 2) w rozdz. 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” wydano 3.520,32 zł (44,00 %) na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za 12 osób pobierających zasiłek stały;
- 3) w rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wydano 46.564,60 zł (52,56 %), w tym: na zasiłki okresowe wypłacone dla 34 rodzin (liczba świadczeń – 122) w kwocie 43.112,35 zł, na zasiłki celowe wypłacone dla 23 rodzin (liczba osób w rodzinach – 36) w kwocie 3.452,25 zł;

- 4) w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wydano 4.910,39 zł (32,74 %) na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin uprawnionych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych;
- 5) w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” wydano 57.072,26 zł (79,27 %) na zasiłki stałe wypłacone dla 21 osób (liczba świadczeń – 125);
- 6) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wydano 117.563,54 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach, w tym na:
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – częściowa refundacja zakupu okularów – 357,74 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.336,11 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, tonery do drukarek, druki, karta sieciowa do internetu) – 722,06 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracownika – 185,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (konserwacja i aktualizacja oprogramowania płacowego i księgowego, koszty dojazdu specjalisty, usługi pocztowe, prowizje bankowe) – 2.696,02 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 206,64 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.609,87 zł,
  - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem MOPS (podróże służbowe, składka ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników) – 1.450,10 zł.
- 7) w rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” wydano 21.000,70 zł (50,00 %) na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego: z dotacji w kwocie 14.956,20 zł, z środków własnych gminy w kwocie 6.044,50 zł – dożywianiem objętych zostało 62 dzieci z rodzin najuboższych z Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, w tym; dzieci do 7 roku życia – 17, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 45;
- 8) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” wydano 3.242,96 zł na świadczenia społeczne wraz ekwiwalentem za pranie odzieży dla osób bezrobotnych i bez prawa do zasiłku, kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce do prac społecznie użytecznych, częściowo refundowanych według zawartych porozumień.

Wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie sprawozdawczym nie poniesiono, przy planowanych na kwotę 2.200,00 zł.

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 83.911,83 zł, co stanowi 41,40 % planowanych wydatków, z tego na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczelach wydano 68.012,55 zł (45,02 %) i na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. tj. na stypendia dla uczniów wydano 15.899,28 zł (30,80 %).

Wydatki w zakresie utrzymania świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Kleszczelach poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 57.284,95 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.171,94 zł, w tym na dodatki wiejskie – 3.151,94 zł i ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie 20,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,55 zł,
- zakup energii w kwocie 2.865,05 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.520,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 671,56 zł (środki czystości – 517,44 zł i zakup druków – 154,12 zł),
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe w kwocie 258,50 zł.

Wydatki poniesione na stypendia dla uczniów częściowo sfinansowano z środków własnych i otrzymanej dotacji Stypendia były przyznawane w zależności od dochodu w rodzinie, natomiast wypłaty stypendium realizowano po uprzednim przedstawieniu rachunków lub faktur na zakup przyborów szkolnych, książek, ubrań lub obuwia sportowego. W I półroczu 2019 r. ze stypendium skorzystało 25 uczniów, tym 17 uczniów Szkoły Podstawowej w Kleszczelach, 2 uczniów z Gimnazjum w Kleszczelach i 6 uczniów z szkół ponadgimnazjalnych.

#### DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale wyniosły 906.043,80 zł, co stanowi 53,19 % wykonania planu. Realizując plan w dziale „Rodzina” poniesiono wydatki na:

- 1) Świadczenia wychowawcze w ramach programu „500+” w wysokości 529.602,10 zł (54,15 %), w tym:
  - na wypłatę świadczeń dla 102 rodzin i 169 dzieci w kwocie 522.252,70 zł,
  - na obsługę w kwocie 7.349,40 zł, przeznaczając na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.038,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 466,91 zł oraz zakup usług pozostałych – 3.843,84 zł;
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 370.286,92 zł (55,52 %), tym:
  - na świadczenia rodzinne dla 120 rodzin w kwocie 317.896,78 zł,
  - na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 7 osób w kwocie 23.400,00 zł,
  - na opłatę składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego w kwocie 18.016,11 zł,
  - na obsługę w kwocie 10.974,03 zł, przeznaczając na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.468,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 306,64 zł, zakup usług pozostałych – 3.707,94 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 460,99 zł oraz szkolenia – 30,00 zł;
- 3) Kartę Dużej Rodziny w wysokości 49,98 zł (16,83 %) na zakup materiałów i wyposażenia w postaci artykułów biurowych – toner do drukarki i papier ksero;
- 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 6.104,80 zł (61,05 %).

Wydatków na wspieranie rodziny w okresie sprawozdawczym nie poniesiono, przy planowanych na kwotę 48.000,00 zł. Świadczenia będą realizowane w II półroczu.

#### DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano na wartość 1.666.215,00 zł, natomiast wydatkowano na koniec I półroczu 2019 r. 1.009.149,78 zł, tj. zrealizowano plan wydatków w tym dziale w 60,67 %. Poniesione wydatki w tym zakresie obejmują:

- 1) Gospodarkę odpadami w wysokości 122.388,76 zł (42,41 % planu), z tego:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.410,65 zł,
  - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – zakup worków na śmieci w kwocie 9,99 zł,
  - wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 109.138,13 zł, w tym: odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych – 97.798,20 zł ( za IV kwartał 2018 r. – 48.899,10 zł), konserwacja i aktualizacja systemu FISKUS „Gospodarka odpadami” – 551,04 zł, usługi pocztowe – 451,30 zł, opracowanie danych pomiarowych w zakresie dobowych sum opadu atmosferycznego – 1.090,59 zł, badanie wód podziemnych na zamkniętym składowisku odpadów - 799,03 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzierżawą pojemników – 8.447,97 zł,
  - wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 460,99 zł,
  - wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 369,00 zł;
- 2) Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 0,00 zł (0,00 %) – w okresie sprawozdawczym nie odnotowano wydatków w tym zakresie, przy planowanych wydatkach na ten cel w wysokości 4.000,00 zł;

- 3) Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 806.544,60 zł (66,57 %), z tego:
- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji do projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele” w kwocie 16.605,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele” w kwocie 789.939,60 zł, finansowaną z wpłat mieszkańców i dotacji w ramach środków UE;
- 4) Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 70.417,19 zł (51,78 %), z tego:
- wydatki na zakup energii w zakresie oświetlenia ulicznego w kwocie 46.600,19 zł,
  - wydatki na zakup usług remontowych w zakresie oświetlenia ulicznego w kwocie 23.817,00 zł, w tym: konserwacja oświetlenia ulicznego –12.177,00 zł, wymiana opraw oświetlenia ulicznego z rtęciowych na ledowe – 6.000,00 zł, instalacja programatorów czasowych do oświetlenia ulicznego – 5.640,00 zł;
- 5) Pozostałą działalność w wysokości 9.799,23 zł (37,69 %), z tego:
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.658,23 zł – w głównej mierze wydatki na zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika, kosiarek, podkaszarek i pił,
  - wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 4.050,00 zł na przegląd podkaszarki i opracowanie dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczele
  - wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 91,00 zł przeznaczono na opłatę składki ubezpieczenia przyczepy ciągnikowej.

#### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zadania realizowane są przez samorządowe instytucje kultury, tj. przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w oparciu o planowane przychody własne planowaną dotację z budżetu gminy i przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kleszczelach w ramach planowanej dotacji z budżetu gminy i innych instytucji oraz przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. W I półroczu 2019r. wydatkowano ogółem z budżetu gminy w formie dotacji 259.980,00 zł (43,94 %), z tego: dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – 216.000,00 zł (42,78 %), dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach – 35.980,00 zł (49,42 %), dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 8.000,00 zł (80,00 %), tj. Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” – 2.000,00 zł i Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka” – 6.000,00 zł. Wykonanie planu finansowego w samorządowych instytucjach kultury za I półrocze 2019 r. przedstawia załącznik nr 6.

#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zrealizowano plan wydatków w 87,19 % na ogólną wartość 103.267,64 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki w formie dotacji przekazanej dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w kwocie 9.950,00 zł (76,54 %) w oparciu o zawartą umowę na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kleszczele,
- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 93.317,64 zł (88,51 %) na budowa siłowni zewnętrznej, strefy relaksu oraz placu zabaw w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – wydatki na to zadanie inwestycyjne współfinansowane są w 50 % z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz stopień ich realizacji przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie lokowała również wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zaplanowane rezerwy: ogólna w kwocie 12.000,00 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe – 24.000,00 zł, w omawianym okresie nie zostały rozdysponowane.

Otrzymane dotacje celowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.