

ZARZĄDZENIE NR 73/2020
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

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

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

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

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

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

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

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

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2019 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2019r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
020			Leśnictwo	2 000,00	1 748,75	87,44%	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 748,75	87,44%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 748,75	87,44%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 013,00	77 143,66	115,12%	6 370,76	8,05
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1,20	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,20	0,00%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 013,00	77 142,46	115,12%	6 370,76	8,05
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 614,00	10 613,93	100,00%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600,00	7 345,47	96,65%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	52 402,62	116,45%	3 368,88	8,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,68	0,00%	263,34	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,79	0,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 799,00	3 799,47	100,01%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 812,50	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	2 738,54	0,00
750			Administracja publiczna	1 500,00	3 268,12	217,87%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7,75	0,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	1 500,00	3 205,37	213,69%	0,00	0,00

			powiatu)					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 135,94	209,06%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,43	0,00%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	55,00	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,00	0,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 913 466,00	2 845 548,14	97,67%	468 266,90	6 991,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	714 470,00	589 129,04	82,46%	387 750,97	237,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 818,00	471 203,00	79,22%	384 813,97	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 610,00	12 842,56	101,84%	0,00	194,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 510,00	104 580,50	101,03%	0,00	43,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 532,00	0,00	0,00%	2 936,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	196,00	#DIV/0!	1,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	306,98	15,35%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	894 464,00	899 412,01	100,55%	80 324,93	6 753,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	529 357,00	538 476,35	101,72%	66 380,72	4 341,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	226 683,00	222 533,45	98,17%	10 784,87	2 246,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 322,00	59 098,48	99,62%	3 133,39	165,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 102,00	7 260,00	234,04%	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	4 515,00	56,44%	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 246,00	70,77%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	53 559,08	92,34%	25,95	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	9 723,65	243,09%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 500,00	136 633,85	141,59%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	10 231,10	63,94%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	61 926,60	247,71%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	41 593,09	112,41%	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	208,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	22 675,06	122,57%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 207 832,00	1 220 373,24	101,04%	191,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 205 632,00	1 217 023,00	100,94%	191,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200,00	3 350,24	152,28%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 622 034,00	3 625 079,00	100,08%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 501 220,00	1 504 265,00	100,20%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 501 220,00	1 504 265,00	100,20%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 085 129,00	2 085 129,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 085 129,00	2 085 129,00	100,00%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 685,00	35 685,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 685,00	35 685,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	76 859,00	81 545,03	106,10%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	2 530,44	101,22%	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,44	0,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	74 359,00	78 986,79	106,22%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 930,35	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,74	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 359,00	72 030,02	96,87%	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 017,68	0,00%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	27,80	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,68	0,00%	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,12	0,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	325 600,00	330 798,13	101,60%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	13 043,14	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 043,14	0,00%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	7 152,58	89,41%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 152,58	89,41%	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	82 796,10	93,03%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	82 796,10	93,03%	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	114 000,00	113 043,08	99,16%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	113 043,08	99,16%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	80 580,03	99,48%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,82	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,00	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	80 450,21	99,32%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 600,00	33 600,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	33 600,00	100,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	583,20	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	583,20	0,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 647,00	26 473,22	95,75%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 647,00	26 473,22	95,75%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 647,00	26 473,22	95,75%	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	4 778,66	0,00%	165 913,90	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 777,74	0,00%	165 913,90	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 777,74	0,00%	165 913,90	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,92	0,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 731,00	275 627,53	109,93%	18 970,99	942,00

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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2019r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i leśnictwo	242 397,11	242 397,11	100,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	242 397,11	242 397,11	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 397,11	242 397,11	100,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	32 252,00	31 940,00	99,03%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 252,00	31 940,00	99,03%	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 252,00	31 940,00	99,03%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 355,00	39 258,46	99,75%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	559,00	558,41	99,89%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559,00	558,41	99,89%	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 463,00	19 463,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 463,00	19 463,00	100,00%	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	204,05	68,02%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	204,05	68,02%	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 033,00	19 033,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 033,00	19 033,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 477,92	8 477,92	100,00%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 477,92	8 477,92	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 477,92	8 477,92	100,00%	0,00	0,00
855			Rodzina	2 147 537,00	2 123 337,02	98,87%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 325 000,00	1 320 111,27	99,63%	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 325 000,00	1 320 111,27	99,63%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	745 000,00	734 565,49	98,60%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 000,00	734 565,49	98,60%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	297,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297,00	297,00	100,00%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie Rodziny	63 240,00	56 067,00	88,66%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 240,00	56 067,00	88,66%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	12 296,26	87,83%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	12 296,26	87,83%	0,00	0,00
bieżące razem:				2 470 019,03	2 445 410,51	99,00%	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe								
000				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	00000			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0000		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Wszystkie zadania - podsumowanie

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2019 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
600			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na podstawie porozumień z JST razem:				40 000,00	40 000,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			Rolnictwo i łowiectwo	1 198 377,00	298 273,17	24,89%	98 273,17	98 273,17	1 600,00	96 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 160 377,00	281 967,98	24,30%	81 967,98	81 967,98	0,00	81 967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 999,98	100,00%	79 999,98	79 999,98	0,00	79 999,98	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	1 968,00	49,20%	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	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	200 000,00	18,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	5 000,00	4 361,50	87,23%	4 361,50	4 361,50	0,00	4 361,50	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	4 361,50	87,23%	4 361,50	4 361,50	0,00	4 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	33 000,00	11 943,69	36,19%	11 943,69	11 943,69	1 600,00	10 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 600,00	64,00%	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	512,19	25,61%	512,19	512,19	0,00	512,19	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	8 008,00	33,37%	8 008,00	8 008,00	0,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 823,50	40,52%	1 823,50	1 823,50	0,00	1 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	320 000,00	244 972,76	76,55%	244 972,76	244 972,76	0,00	244 972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	244 972,76	76,55%	244 972,76	244 972,76	0,00	244 972,76	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	5 381,55	26,91%	5 381,55	5 381,55	0,00	5 381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	133 096,20	95,07%	133 096,20	133 096,20	0,00	133 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	106 495,01	88,75%	106 495,01	106 495,01	0,00	106 495,01	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		Turystyka	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
	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		Gospodarka mieszkaniowa	649 614,00	408 301,63	62,85%	408 301,63	407 186,31	131 119,69	276 066,62	0,00	1 115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	304 894,00	124 986,91	40,99%	124 986,91	123 871,59	122 519,69	1 351,90	0,00	1 115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	1 115,32	51,64%	1 115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 910,00	84 837,51	39,48%	84 837,51	84 837,51	84 837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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	17 433,60	40,13%	17 433,60	17 433,60	17 433,60	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	5 413,00	1 518,58	28,05%	1 518,58	1 518,58	1 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 814,08	48,84%	7 814,08	7 814,08	7 814,08	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	971,90	48,60%	971,90	971,90	0,00	971,90	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	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 720,00	279 852,94	82,14%	279 852,94	279 852,94	8 600,00	271 252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 600,00	86,00%	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	27 750,00	24 990,16	90,05%	24 990,16	24 990,16	0,00	24 990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 420,54	62,19%	3 420,54	3 420,54	0,00	3 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	36 110,23	70,12%	36 110,23	36 110,23	0,00	36 110,23	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 988,00	24 888,41	99,60%	24 888,41	24 888,41	0,00	24 888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	182 750,00	181 187,00	99,14%	181 187,00	181 187,00	0,00	181 187,00	0,00	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	12,00	11,60	96,67%	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	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	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	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	3 461,78	86,54%	3 461,78	3 461,78	0,00	3 461,78	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	3 461,78	86,54%	3 461,78	3 461,78	0,00	3 461,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 200,00	200,00	0,66%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
		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	0,00
	71035		Cmentarze	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 246 514,00	1 054 536,43	84,60%	1 054 536,43	1 015 596,43	846 393,47	169 202,96	0,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 082,00	47 266,92	92,53%	47 266,92	47 266,92	39 091,67	8 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 143,00	26 310,00	100,64%	26 310,00	26 310,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 082,00	8 082,00	100,00%	8 082,00	8 082,00	8 082,00	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	1 158,00	1 158,00	100,00%	1 158,00	1 158,00	1 158,00	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	769,42	38,47%	769,42	769,42	0,00	769,42	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	5 940,83	85,73%	5 940,83	5 940,83	0,00	5 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	111,00	22,20%	111,00	111,00	0,00	111,00	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	1 250,00	1 249,00	99,92%	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 379,00	105,00	7,61%	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	45 685,22	89,58%	45 685,22	10 685,22	0,00	10 685,22	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 037,42	66,92%	10 037,42	10 037,42	0,00	10 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	647,80	64,78%	647,80	647,80	0,00	647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 099 967,00	923 679,41	83,97%	923 679,41	922 239,41	799 128,80	123 110,61	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 389,00	630 880,64	85,32%	630 880,64	630 880,64	630 880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 645,00	112 163,99	90,71%	112 163,99	112 163,99	112 163,99	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	11 137,00	8 836,56	79,34%	8 836,56	8 836,56	8 836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	17,67	3,53%	17,67	17,67	17,67	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	60 500,00	36 123,86	59,71%	36 123,86	36 123,86	0,00	36 123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 277,73	92,78%	9 277,73	9 277,73	0,00	9 277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00%	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 384,00	43 851,58	68,11%	43 851,58	43 851,58	0,00	43 851,58	0,00	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	2 679,70	59,55%	2 679,70	2 679,70	0,00	2 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 015,70	77,16%	5 015,70	5 015,70	0,00	5 015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 032,00	20 779,54	90,22%	20 779,54	20 779,54	0,00	20 779,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 710,00	6 343,50	94,54%	6 343,50	6 343,50	0,00	6 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4990	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	-1 311,00	#DIV/0!	-1 311,00	-1 311,00	0,00	-1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 508,00	13 508,00	100,00%	13 508,00	11 008,00	0,00	11 008,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

	75095		Pozostała działalność	30 957,00	24 396,88	78,81%	24 396,88	24 396,88	8 173,00	16 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 173,00	81,73%	8 173,00	8 173,00	8 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 605,22	53,51%	1 605,22	1 605,22	0,00	1 605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 898,00	79,32%	11 898,00	11 898,00	0,00	11 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 957,00	2 720,66	92,01%	2 720,66	2 720,66	0,00	2 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 941,00	62 404,86	60,04%	62 404,86	57 597,24	24 284,31	33 312,93	0,00	4 807,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policj	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 941,00	60 404,86	59,84%	60 404,86	57 597,24	24 284,31	33 312,93	0,00	2 807,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	72,00	72,00%	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 735,62	45,59%	2 735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 778,00	16 128,00	96,13%	16 128,00	16 128,00	16 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 261,00	1 260,72	99,98%	1 260,72	1 260,72	1 260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 679,00	3 020,28	82,10%	3 020,28	3 020,28	3 020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 056,00	3 875,31	54,92%	3 875,31	3 875,31	3 875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 801,58	46,23%	20 801,58	20 801,58	0,00	20 801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 508,10	58,47%	3 508,10	3 508,10	0,00	3 508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	210,00	10,50%	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 331,42	83,29%	3 331,42	3 331,42	0,00	3 331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	747,00	625,68	83,76%	625,68	625,68	0,00	625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 488,00	4 207,00	76,66%	4 207,00	4 207,00	0,00	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	629,15	75,62%	629,15	629,15	0,00	629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	2 666,94	6,67%	2 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,94	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	2 666,94	6,67%	2 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,94	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	2 666,94	6,67%	2 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	36 000,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 000,00	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
		4810	Rezerwy	36 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	2 672 004,00	2 607 391,07	97,58%	2 607 391,07	2 530 085,99	2 059 092,70	470 993,29	0,00	77 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 212 280,00	1 189 711,18	98,14%	1 189 711,18	1 154 890,86	1 008 284,75	146 606,11	0,00	34 820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 863,00	34 820,32	97,09%	34 820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34 820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 964,00	786 884,20	99,61%	786 884,20	786 884,20	786 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 191,00	62 141,81	99,92%	62 141,81	62 141,81	62 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 367,00	150 367,00	100,00%	150 367,00	150 367,00	150 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 812,00	8 891,74	90,62%	8 891,74	8 891,74	8 891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	577,00	57,70%	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	44 606,36	82,60%	44 606,36	44 606,36	0,00	44 606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 822,79	91,14%	1 822,79	1 822,79	0,00	1 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 589,08	61,35%	8 589,08	8 589,08	0,00	8 589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	998,89	58,76%	998,89	998,89	0,00	998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 709,00	6 418,68	95,67%	6 418,68	6 418,68	0,00	6 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 579,38	78,97%	1 579,38	1 579,38	0,00	1 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	944,00	85,82%	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 256,00	99,30%	6 256,00	6 256,00	0,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 160,00	64 160,00	100,00%	64 160,00	64 160,00	0,00	64 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 614,00	10 613,93	100,00%	10 613,93	10 613,93	0,00	10 613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	518 894,00	504 427,78	97,21%	504 427,78	488 087,90	405 749,40	82 338,50	0,00	16 339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 257,00	16 339,88	94,69%	16 339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 642,00	318 143,02	99,53%	318 143,02	318 143,02	318 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 953,00	20 952,96	100,00%	20 952,96	20 952,96	20 952,96	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	62 539,00	60 921,23	97,41%	60 921,23	60 921,23	60 921,23	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	5 941,00	5 732,19	96,49%	5 732,19	5 732,19	5 732,19	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	13 088,00	12 398,51	94,73%	12 398,51	12 398,51	0,00	12 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 589,00	20 946,69	97,02%	20 946,69	20 946,69	0,00	20 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	255,00	72,86%	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 647,00	10 996,29	94,41%	10 996,29	10 996,29	0,00	10 996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 032,00	11 572,28	60,80%	11 572,28	11 572,28	0,00	11 572,28	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	1 100,00	760,92	69,17%	760,92	760,92	0,00	760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	176,50	35,30%	176,50	176,50	0,00	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	497,00	95,58%	497,00	497,00	0,00	497,00	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	23 136,00	23 135,31	100,00%	23 135,31	23 135,31	0,00	23 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	753 092,00	736 122,32	97,75%	736 122,32	710 657,44	625 548,15	85 109,29	0,00	25 464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 631,00	25 464,88	99,35%	25 464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25 464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 953,00	495 296,12	98,87%	495 296,12	495 296,12	495 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 137,00	37 960,71	99,54%	37 960,71	37 960,71	37 960,71	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	87 019,00	85 875,73	98,69%	85 875,73	85 875,73	85 875,73	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	5 475,00	4 686,29	85,59%	4 686,29	4 686,29	4 686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 729,30	96,07%	1 729,30	1 729,30	1 729,30	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	50 500,00	42 602,20	84,36%	42 602,20	42 602,20	0,00	42 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 877,28	93,86%	1 877,28	1 877,28	0,00	1 877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	1 500,00	1 074,81	71,65%	1 074,81	1 074,81	0,00	1 074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	778,00	97,25%	778,00	778,00	0,00	778,00	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	22 777,00	22 777,00	100,00%	22 777,00	22 777,00	0,00	22 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 000,00	151 940,01	96,78%	151 940,01	151 940,01	0,00	151 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 451,47	93,91%	8 451,47	8 451,47	0,00	8 451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	142 465,54	97,58%	142 465,54	142 465,54	0,00	142 465,54	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	1 023,00	51,15%	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 505,00	4 999,38	47,59%	4 999,38	4 999,38	0,00	4 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 359,38	27,19%	1 359,38	1 359,38	0,00	1 359,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 530,00	72,29%	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	120,00	12,24%	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	990,00	96,59%	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	20 233,00	20 190,40	99,79%	20 190,40	19 510,40	19 510,40	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	100,00%	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 245,00	16 209,80	99,78%	16 209,80	16 209,80	16 209,80	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	2 895,00	2 888,98	99,79%	2 888,98	2 888,98	2 888,98	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	413,00	411,62	99,67%	411,62	411,62	411,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	80 809,00	45 703,17	56,56%	45 703,17	45 703,17	191,83	45 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 809,00	44 703,17	56,01%	44 703,17	44 703,17	191,83	44 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	191,83	3,84%	191,83	191,83	191,83	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	40 000,00	29 339,62	73,35%	29 339,62	29 339,62	0,00	29 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 809,00	14 785,72	49,60%	14 785,72	14 785,72	0,00	14 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	66,00	6,60%	66,00	66,00	0,00	66,00	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	3 000,00	320,00	10,67%	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	793 617,00	762 191,82	96,04%	762 191,82	503 203,09	222 662,09	280 541,00	0,00	258 988,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	256 160,00	255 683,06	99,81%	255 683,06	255 683,06	0,00	255 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 160,00	255 683,06	99,81%	255 683,06	255 683,06	0,00	255 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	135,00	6,14%	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	120,00	12,00%	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15,00	15,00%	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	7 152,58	89,41%	7 152,58	7 152,58	0,00	7 152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	7 152,58	89,41%	7 152,58	7 152,58	0,00	7 152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 600,00	89 847,35	91,12%	89 847,35	0,00	0,00	0,00	89 847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 600,00	89 847,35	91,12%	89 847,35	0,00	0,00	0,00	89 847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	8 346,94	55,65%	8 346,94	0,00	0,00	0,00	8 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 346,94	55,65%	8 346,94	0,00	0,00	0,00	8 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	114 000,00	113 043,08	99,16%	113 043,08	0,00	0,00	0,00	113 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	113 043,08	99,16%	113 043,08	0,00	0,00	0,00	113 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 257,00	240 688,97	95,79%	240 688,97	240 232,45	222 662,09	17 570,36	0,00	456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	456,52	99,24%	456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 218,00	177 267,15	98,36%	177 267,15	177 267,15	177 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 645,00	12 542,84	99,19%	12 542,84	12 542,84	12 542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 007,00	31 549,41	98,57%	31 549,41	31 549,41	31 549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 302,69	92,39%	1 302,69	1 302,69	1 302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	1 675,72	34,06%	1 675,72	1 675,72	0,00	1 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00%	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 828,00	6 051,29	68,55%	6 051,29	6 051,29	0,00	6 051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	413,28	91,84%	413,28	413,28	0,00	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	472,10	39,34%	472,10	472,10	0,00	472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	291,00	98,64%	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 059,00	7 058,97	100,00%	7 058,97	7 058,97	0,00	7 058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	277,00	92,33%	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 066,00	88,83%	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	100,00%	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	100,00%	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 400,00	5 294,84	82,73%	5 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	202,64	50,66%	202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 092,20	84,87%	5 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 201,00	183 249,74	93,40%	183 249,74	147 107,98	108 558,48	38 549,50	0,00	36 141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	157 054,00	153 835,05	97,95%	153 835,05	147 107,98	108 558,48	38 549,50	0,00	6 727,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 881,00	6 727,07	97,76%	6 727,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 727,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 233,00	82 928,46	99,63%	82 928,46	82 928,46	82 928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 996,00	5 996,00	100,00%	5 996,00	5 996,00	5 996,00	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	17 511,00	17 173,49	98,07%	17 173,49	17 173,49	17 173,49	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	2 551,00	2 460,53	96,45%	2 460,53	2 460,53	2 460,53	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	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 754,83	79,25%	4 754,83	4 754,83	0,00	4 754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	40,00	40,00%	40,00	40,00	0,00	40,00	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	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,67	86,34%	172,67	172,67	0,00	172,67	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	5 082,00	5 082,00	100,00%	5 082,00	5 082,00	0,00	5 082,00	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	39 147,00	29 414,69	75,14%	29 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 147,00	29 414,69	75,14%	29 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29 414,69	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	1 747 192,00	1 284 158,81	73,50%	477 614,21	477 614,21	23 760,83	453 853,38	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	369 591,00	352 987,11	95,51%	352 987,11	352 987,11	23 760,83	329 226,28	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	15 353,70	95,79%	15 353,70	15 353,70	15 353,70	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	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 959,00	79,18%	3 959,00	3 959,00	3 959,00	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	2 809,60	95,11%	2 809,60	2 809,60	2 809,60	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	402,56	95,17%	402,56	402,56	402,56	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	1 732,00	1 557,12	89,90%	1 557,12	1 557,12	0,00	1 557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 121,00	326 676,83	96,05%	326 676,83	326 676,83	0,00	326 676,83	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
		4430	Różne opłaty i składki	259,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	624,00	623,33	99,89%	623,33	623,33	0,00	623,33	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	108 558,12	79,82%	108 558,12	108 558,12	0,00	108 558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	711,64	35,58%	711,64	711,64	0,00	711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	94 000,00	71 852,48	76,44%	71 852,48	71 852,48	0,00	71 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 994,00	99,98%	35 994,00	35 994,00	0,00	35 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	16 068,98	61,80%	16 068,98	16 068,98	0,00	16 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 530,97	72,07%	11 530,97	11 530,97	0,00	11 530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 115,01	68,58%	4 115,01	4 115,01	0,00	4 115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	423,00	21,15%	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 700,00	579 803,08	97,99%	520 753,08	873,08	0,00	873,08	519 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 050,00	59 050,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 900,00	503 373,08	98,91%	444 323,08	873,08	0,00	873,08	443 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 050,00	59 050,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 850,00	443 450,00	99,46%	443 450,00	0,00	0,00	443 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	873,08	21,83%	873,08	873,08	0,00	873,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 050,00	59 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 050,00	59 050,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	72 800,00	68 430,00	94,00%	68 430,00	0,00	0,00	0,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 800,00	68 430,00	94,00%	68 430,00	0,00	0,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	80,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	118 434,00	103 267,64	87,19%	9 950,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 317,64	93 317,64	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

		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	
		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	93 317,64	93 317,64	0,00	0,00
Wydatki na zadania własne razem:				9 829 603,00	7 637 121,12	77,70%	6 478 208,88	5 528 413,43	3 417 663,40	2 110 750,03	529 830,00	417 298,51	0,00	0,00	2 666,94	1 158 912,24	1 158 912,24	789 939,60	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	
									z tego:	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 w oraz wniesie nie wkładów w 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			Rolnictwo i łowiectwo	242 397,11	242 397,11	100,00%	242 397,11	242 397,11	707,50	241 689,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1095		Pozostała działalność	242 397,11	242 397,11	100,00%	242 397,11	242 397,11	707,50	241 689,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,58	1 342,58	100,00%	1 342,58	1 342,58	0,00	1 342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 702,81	2 702,81	100,00%	2 702,81	2 702,81	0,00	2 702,81	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	237 644,22	237 644,22	100,00%	237 644,22	237 644,22	0,00	237 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	32 252,00	31 940,00	99,03%	31 940,00	31 940,00	23 940,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 252,00	31 940,00	99,03%	31 940,00	31 940,00	23 940,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 252,00	23 940,00	98,71%	23 940,00	23 940,00	23 940,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 355,00	39 258,46	99,75%	39 258,46	16 658,46	8 261,19	8 397,27	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	559,00	558,41	99,89%	558,41	558,41	486,41	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			kontroli i ochrony prawa																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	375,00	100,00%	375,00	375,00	375,00	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	69,57	99,39%	69,57	69,57	69,57	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	9,96	99,60%	9,96	9,96	9,96	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	72,00	100,00%	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 463,00	19 463,00	100,00%	19 463,00	8 163,00	3 865,10	4 297,90	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	512,00	512,15	100,03%	512,15	512,15	512,15	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	58,00	57,95	99,91%	57,95	57,95	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 295,00	3 295,00	100,00%	3 295,00	3 295,00	3 295,00	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	4 111,00	4 110,90	100,00%	4 110,90	4 110,90	0,00	4 110,90	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	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	127,00	100,00%	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	204,05	68,02%	204,05	204,05	78,55	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 033,00	19 033,00	100,00%	19 033,00	7 733,00	3 831,13	3 901,87	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	60,00	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

801			Oświata i wychowanie	8 477,92	8 477,92	100,00%	8 477,92	8 477,92	0,00	8 477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 477,92	8 477,92	100,00%	8 477,92	8 477,92	0,00	8 477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,93	77,93	100,00%	77,93	77,93	0,00	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 393,99	8 393,99	100,00%	8 393,99	8 393,99	0,00	8 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00%	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 147 537,00	2 123 337,02	98,87%	2 123 337,02	85 348,57	52 172,56	33 176,01	0,00	2 037 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 325 000,00	1 320 111,27	99,63%	1 320 111,27	16 803,79	6 061,60	10 742,19	0,00	1 303 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 307 798,00	1 303 307,48	99,66%	1 303 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,00	921,60	99,96%	921,60	921,60	921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,00	2 038,31	83,95%	2 038,31	2 038,31	0,00	2 038,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 655,00	8 646,88	99,91%	8 646,88	8 646,88	0,00	8 646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	57,00	100,00%	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	745 000,00	734 565,49	98,60%	734 565,49	55 951,52	46 110,96	9 840,56	0,00	678 613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	686 332,00	678 613,97	98,88%	678 613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	678 613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 432,00	7 432,00	100,00%	7 432,00	7 432,00	7 432,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 806,00	37 803,96	99,99%	37 803,96	37 803,96	37 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 461,00	779,32	31,67%	779,32	779,32	0,00	779,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00	7 120,86	88,02%	7 120,86	7 120,86	0,00	7 120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,38	99,90%	623,38	623,38	0,00	623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 317,00	95,43%	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	297,00	100,00%	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	289,00	100,00%	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	8,00	100,00%	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 240,00	56 067,00	88,66%	56 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	54 300,00	88,73%	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 227,00	81,80%	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	100,00%	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00%	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	100,00%	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	12 296,26	87,83%	12 296,26	12 296,26	0,00	12 296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	12 296,26	87,83%	12 296,26	12 296,26	0,00	12 296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania zlecone razem:				2 470 019,03	2 445 410,51	99,00%	2 445 410,51	384 822,06	85 081,25	299 740,81	0,00	2 060 588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie zadania - podsumowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopecień (%) realizacji	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
WYDATKI OGÓLEM na wszystkie zadania, w tym:				12 339 622,03	10 122 531,63	82,03%	8 963 619,39	5 913 235,49	3 502 744,65	2 410 490,84	569 830,00	2 477 886,96	0,00	0,00	2 666,94	1 158 912,24	1 158 912,24	789 939,60	0,00		
1	Wydatki na zad. na podstawie porozumień z JST			40 000,00	40 000,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki na zad. własne			9 829 603,00	7 637 121,12	77,70%	6 478 208,88	5 528 413,43	3 417 663,40	2 110 750,03	529 830,00	417 298,51	0,00	0,00	2 666,94	1 158 912,24	1 158 912,24	789 939,60	0,00		

3	Wydatki na zad. zeczone	2 470 019,03	2 445 410,51	99,00%	2 445 410,51	384 822,06	85 081,25	299 740,81	0,00	2 060 588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODSUMOWANIE realizacji wszystkich wydatków wg działow		12 339 622,03	10 122 531,63	82,03%	8 963 619,39	5 913 235,49	3 502 744,65	2 410 490,84	569 830,00	2 477 886,96	0,00	0,00	2 666,94	1 158 912,24	1 158 912,24	789 939,60	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2019 R.

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

OGÓLEM:	2018 - 2020	3 476 860,00	2 469 782,00	899 862,24	36,43%	268 574,02	0,00	276 288,22	355 000,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
----------------	------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	---

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

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
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1.	600	60014	2710	Powiat Hajnowski - dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1748 B Suchowolce - Saki - Toporki na odcinku w Sakach.	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji - Fundusz Wsparcia Policji - wsparcie organizacji dodatkowych służb zwiększających liczbę funkcjonariuszy i kierowanych do zabezpieczenia porządku na terenie gminy.	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	0,00	0	445 850,00	443 450,00	99,46%
			6220	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Utworzenie pracowni garncarskiej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy Kleszczele".	59 050,00	59 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	0,00	0	72 800,00	68 430,00	94,00%
Razem:					101 050,00	101 050,00	100,00%	518 650,00	511 880,00	98,69%
Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych										
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury	10 000,00	8 000,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%

				poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.						
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	9 950,00	76,54%	0,00	0,00	0,00%
Razem:					23 000,00	17 950,00	78,04%	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:					124 050,00	119 000,00	95,93%	518 650,00	511 880,00	98,69%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 R.

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

Wykonanie planu finansowego jednostek za 2019 rok przedstawia się następująco:

I. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

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

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

III.IV.VIII	Usługi muzyczne (oprawa muzyczna Dni Kleszczel)	5 900,00	5 900,00	100,00%
III.IV.IX	Pozostałe usługi-warsztaty tkackie;szkolenie BHP Dyrektora, instruktora muzyki,badanie wody na Zalewie w Rzepczach,wydruk plakatów na Dni Kleszczel;wynajem sceny i obsługa techniczna, obsługa projekcji „Kina Hel” podczas Dni Kleszczel;obsługa systemu i pomiar czasu podczas Biegu Królewskiego;usługa ochrony podczas Dni Kleszczel;usługi noclegowe (dla gości zaproszonych na Dni Kleszczel) i gastronomiczne dla gości zaproszonych na Dni Kleszczel i festiwal Żubroffka;usl. Warsztatowe	20 098,00	20 097,46	100,00%
III.IV.VX	Usługi obce związane z realizacją projektu „Złoty kolosok...”(wykonanie pocztówek, pamiątkowych tablic, druk plakatów)	527,00	526,52	99,91%
III.V	Podatki i opłaty, z tego:	10 000,00	8 360,00	83,60%
III.V.I	Składki ubezpieczenia mienia OC	3 100,00	2 460,00	79,35%
III.V.II	Czynsz dzierżawny za wystawę minerałów	5 400,00	5 400,00	100,00%
III.V.III	Składka członkowska Lokalnej Organizacji Turystycznej w Hajnówce	500,00	500,00	100,00%
III.V.IV	Oplata ZAKS	1 000,00	0,00	0,00%
III.VI	Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego	2 000,00	1 896,12	94,81%
III.VII	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	21 746,00	18 845,73	86,66%
III.VII.I	Podróże służbowe	4 750,00	2 318,31	48,81%
III.VII.II	Aktualizacja oprogramowania finansowo - placowego	3 650,00	3 520,89	96,46%
III.VII.III	Pozostałe koszty rodzajowe-, artykuły i materiały zakupione za obchody rocznicy w Zaleszanych;w konkursie na Marzannę;w konkursie „Dekoracja świąteczna posesji”;„Tam po majowej rosi”;koncert chóru w ramach festiwalu Muzyki Cerkiewnej;artykułypożywcze zakupione do organizacji festiwalu Wertep,„wystawę rysunków,„I tam żywuc ludzi” w Rzepczach” i święto Pieczonego Ziemaniaka,, festiwal Żuboffka, Wigilię Ekumeniczną, spotkania Wigilijne W Toporkach,kwiaty na 11 Listopada złożone przy pomniku, bilety do OiFP(wpłaty od uczestników);wpis do publikacji w Internecie;k. Dojazdu z Zeto, k. wysyłki;bilety do teatru Wierszalin;kwiaty do posadzenia przed MOKSiR; materiały promocyjne;organizacja i koordynacja Fiesty Balonowej;prowadzenie animacji, puchary, licencja na wyświetlenie kronik podczas Dni Kleszczel i Kina Hel;	13 346,00	13 006,53	97,46%
IV	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2019r.		4 004,29	

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

Projekty realizowane przez MOKSiR w 2019 r.

„Zaproś nas do siebie”

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

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

„Złoty kolosok, złota sołomka”

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

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

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

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

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono:

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

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

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

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

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

1. Stan i struktura biblioteki.

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

2. Zbiory biblioteczne:

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

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

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

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

3. Udostępnianie księgozbioru:

W 2019 roku zanotowano ogółem 8252 odwiedzin, z czego:

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

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

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

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

Wypożyczenia książek w 2019 roku:

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

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

Wykorzystanie czasopism:

ogółem 2713 , w tym:

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

W czytelni zarejestrowano:

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

Udzielono 633 informacji poszukiwanych przez czytelników.

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

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

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

4. Dotacje:

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

5. Promocja czytelnictwa:

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

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

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

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 R.

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

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

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

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

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

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

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

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

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

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

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

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

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

Wykonanie planu dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

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

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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

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

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

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

W stosunku do zalegających wystawiono wezwania do zapłaty.

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

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

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

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

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

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

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na:

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

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

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

- zakup pomocy naukowych.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższe zestawienie:

1) Szkoła Podstawowa w Kleszczelach

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

2) Przedszkole w Kleszczelach

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

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

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

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

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

Otrzymane dotacje celowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

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

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

Grupa 0 – Grunty

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

1. Powierzchnia gruntów według klas w bezpośrednim zarządzie:

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

2. Udział gminy w nieruchomościach – współwłasność w nieruchomościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchni	w tym:	Udział gminy	Nr działki
-----	-------------	-------------	--------	--------------	------------

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

3. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie w następujących miejscowościach:

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

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

Lp.	Treść	Powierzchnia (ha)
I.	Użytki rolne, w tym:	15,2838
I.1	Grunty rolne	13,2727
I.2	Łąki i pastwiska	2,0111
II.	Grunty leśne, w tym:	0,0000
II.1	Lasy	0,0000
III.	Nieuzytki	0,1090
IV.	Wody	0,0949
V.	Kopaliny	0,0000
VI.	Lz na pastwiskach	0,0437
VII.	Lz na gruntach rolnych	0,3859

VIII.	Tereny przemysłowe i inne zabudowane	0,0412
	Ogółem:	15,9585

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

Grupa 1 – Budynki i lokale

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

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m ² , kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Studnie	3	6 902	6 902	0	0
2.	Ogrodzenia nieruchomości	12	62 958	62 958	0	0
3.	Przystanki i wiaty autobusowe	11	96 916	96 916	0	0
4.	Piwnice	1	4 137	4 137	0	0
5.	Oświetlenie rond, lampy oświetleniowe	3 kp.	451 622	451 622	0	0

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

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

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

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

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

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m ² , kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd

1.	Wyposażenie kuchenne w świetlicy w Szkole Podstawowej w Kleszczelach	kp.	38 138	0	0	38 138
----	--	-----	--------	---	---	--------

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

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

Grupa 7 – Środki transportu

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

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m ² , kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Kserokopiarki	5	17 003	9 638	0	7 365
2.	Sprzęt wodny przy zalewie	37	39 216	0	0	39 216

	Repczye (łódki, kajaki, rowery wodne)					
3.	Wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Kleszczelach	1	13 550	0	0	13 550
4.	Stół bilardowy, namiot	2	15 458	15 458	0	0
5.	Kontenery na odpady	4	33 948	33 948	0	0
OGÓLEM ŚRODKI TRANSPORTOWE:		49	119 175	59 044	0	60 131

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

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

Na mocy umów przekazano :

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

Na mocy umów wdzierżawionych jest:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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