

**ZARZĄDZENIE NR 111/2020**  
**BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 30 września 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) oraz uchwały Nr XXVIII/236/2010 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczele za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury zarządzam, co następuje:

**§ 1. Przedstawiam:**

- 1) informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r., zawierającą:
  - a) zestawienie z wykonania planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  - b) zestawienie z wykonania planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  - c) zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - d) zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 4) informację opisową z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

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

Burmistrz

**mgr inż. Aleksander Sielicki**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 30-06-2020r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
<b>000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>00000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0000		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>								
<b>000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>00000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0000		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 30-06-2020r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 750,00</b>	<b>2 884,99</b>	<b>164,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 750,00</b>	<b>2 884,99</b>	<b>164,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750,00	2 884,99	164,86%	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 464,00</b>	<b>32 187,01</b>	<b>48,43%</b>	<b>6 971,26</b>	<b>8,04</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,72	0,00%	0,00	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>66 464,00</b>	<b>32 186,29</b>	<b>48,43%</b>	<b>6 971,26</b>	<b>8,04</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 614,00	0,00	0,00%		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 350,00	5 757,87	78,34%	1 587,60	
		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	48 500,00	26 415,37	54,46%	2 308,65	8,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,05	0,00%	336,47	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	2 738,54	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 357,47</b>	<b>90,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>8,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,02	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	3,10	0,00%	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 349,35</b>	<b>89,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	431,32	28,75%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	816,07	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,96	0,00%	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 910 135,00</b>	<b>1 438 713,87</b>	<b>49,44%</b>	<b>539 362,39</b>	<b>5 474,14</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>682 481,00</b>	<b>293 065,50</b>	<b>42,94%</b>	<b>400 050,57</b>	<b>236,50</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	561 149,00	229 891,90	40,97%	397 112,57	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 046,00	6 666,00	51,10%	1,00	193,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 754,00	56 434,00	53,36%	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	0,00	0,00%	1,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	73,60	7,36%	0,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>895 303,00</b>	<b>528 468,99</b>	<b>59,03%</b>	<b>139 311,82</b>	<b>5 237,64</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	506 479,00	270 505,11	53,41%	105 630,04	2 387,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	244 058,00	159 973,63	65,55%	24 038,18	2 582,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 372,00	52 491,04	86,95%	5 127,52	267,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 394,00	3 524,00	47,66%	2 261,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	13 425,00	167,81%	2 186,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 412,00	28,24%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	26 265,87	49,56%	69,08	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	872,34	7,93%	0,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>133 000,00</b>	<b>104 531,48</b>	<b>78,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	4 937,60	44,89%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 000,00	48 295,80	81,86%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	28 076,31	68,48%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	23 205,77	105,48%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	#DZIEL0!	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 199 151,00</b>	<b>512 647,90</b>	<b>42,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 195 651,00	511 554,00	42,78%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00	1 093,90	31,25%	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 701 450,00</b>	<b>2 022 510,00</b>	<b>54,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 488 783,00</b>	<b>916 176,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 488 783,00	916 176,00	61,54%	0,00	0,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 169 173,00</b>	<b>1 084 584,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 169 173,00	1 084 584,00	50,00%	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>43 494,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>50,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 494,00	21 750,00	50,01%	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 139,00</b>	<b>40 537,44</b>	<b>32,65%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14,45</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,45	0,00%	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>68 860,00</b>	<b>40 522,99</b>	<b>58,85%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 642,32	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,45	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	936,80	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 511,42	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 860,00	34 428,00	50,00%	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 279,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>318 000,00</b>	<b>173 606,14</b>	<b>54,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 665,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 665,30	0,00%	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>48,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	3 900,00	48,75%	0,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>98 500,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 500,00	44 000,00	44,67%	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>101 500,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>55,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 500,00	56 000,00	55,17%	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>78 000,00</b>	<b>49 841,64</b>	<b>63,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,54	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 202,31	0,00%	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 609,79	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	39 000,00	50,00%	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>32 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>37,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	12 000,00	37,50%	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>199,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,20	0,00%	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 729,00</b>	<b>18 729,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 729,00</b>	<b>18 729,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 729,00	18 729,00	100,00%	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>3 128,07</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>201 639,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 128,07</b>	<b>0,00%</b>	<b>201 639,58</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 128,07	0,00%	201 639,58	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>301 889,00</b>	<b>153 590,70</b>	<b>50,88%</b>	<b>28 633,09</b>	<b>14 663,50</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>297 889,00</b>	<b>152 403,44</b>	<b>51,16%</b>	<b>28 633,09</b>	<b>14 663,50</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	297 889,00	152 111,40	51,06%	28 633,09	14 663,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	292,04	0,00%	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 180,50</b>	<b>29,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 180,50	29,51%	0,00	0,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6,76</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6,76	0,00%	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>49 743,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>49 743,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 743,62	0,00%	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 444 056,00</b>	<b>3 936 988,31</b>	<b>52,89%</b>	<b>776 606,32</b>	<b>20 145,68</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>								
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>153 940,00</b>	<b>45 482,34</b>	<b>29,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>5 290,67</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>153 940,00</b>	<b>45 482,34</b>	<b>29,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>5 290,67</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	232,72	0,00%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 740,00	9 541,91	6,25%	0,00	5 290,67
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	29 306,44	0,00%	0,00	0,00
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	6 401,27	533,44%	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>154 580,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>154 580,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	154 580,80	0,00%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>153 940,00</b>	<b>200 063,14</b>	<b>129,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>5 290,67</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	154 580,80	0,00%	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 30-06-2020r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>178 189,90</b>	<b>178 189,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 189,90</b>	<b>178 189,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 189,90	178 189,90	100,00%	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 200,00</b>	<b>13 111,00</b>	<b>61,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 200,00</b>	<b>13 111,00</b>	<b>61,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 200,00	13 111,00	61,84%	0,00	0,00

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 262,00</b>	<b>18 992,00</b>	<b>98,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>541,00</b>	<b>271,00</b>	<b>50,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541,00	271,00	50,09%	0,00	0,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>18 721,00</b>	<b>18 721,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 721,00	18 721,00	100,00%	0,00	0,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 310,00</b>	<b>9 310,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9 310,00</b>	<b>9 310,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 310,00	9 310,00	100,00%	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 124 100,00</b>	<b>1 189 816,66</b>	<b>56,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 377 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>57,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 377 000,00	790 000,00	57,37%	0,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>675 500,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>58,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	675 500,00	392 000,00	58,03%	0,00	0,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>16,66</b>	<b>16,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	16,66	16,66%	0,00	0,00
	85504		<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>13 500,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>57,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	7 800,00	57,78%	0,00	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>2 352 061,90</b>	<b>1 409 419,56</b>	<b>59,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			<b>majątkowe</b>					
000				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	00000			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0000		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

#### Wszystkie zadania - podsumowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 30-06-2020r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY OGÓLEM na wszystkie zadania, z tego:</b>				<b>9 950 057,90</b>	<b>5 546 471,01</b>	<b>55,74%</b>	<b>776 606,32</b>	<b>25 436,35</b>
1	Dochody na zad. na podstawie porozumień z JST			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2	Dochody na zad. własne			7 597 996,00	4 137 051,45	54,45%	776 606,32	25 436,35
3	Dochody na zad. zebrane			2 352 061,90	1 409 419,56	59,92%	0,00	0,00
<b>PODSUMOWANIE realizacji wszystkich dochodów wg działów</b>				<b>9 950 057,90</b>	<b>5 546 471,01</b>	<b>55,74%</b>	<b>776 606,32</b>	<b>25 436,35</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	154 580,80	343,51%	0,00	0,00

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopecz (%) realizacji	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																			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	
600			<b>Transport i łączność</b>	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na podstawie porozumień z JST razem:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopecz (%) realizacji	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																			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	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	961 877,00	353 863,81	36,79%	1 757,82	1 757,82	0,00	1 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 105,99	352 105,99	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	926 427,00	352 120,99	38,01%	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 105,99	352 105,99	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	15,00	30,00%	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 377,00	352 105,99	40,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 105,99	352 105,99	0,00	0,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	5 000,00	2 476,94	49,54%	2 476,94	2 476,94	0,00	2 476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 476,94	49,54%	2 476,94	2 476,94	0,00	2 476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	30 450,00	-734,12	-2,41%	-734,12	-734,12	0,00	-734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	18 000,00	648,00	3,60%	648,00	648,00	0,00	648,00	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	5 000,00	-1 382,12	-27,64%	-1 382,12	-1 382,12	0,00	-1 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	302 222,00	60 893,48	20,15%	60 893,48	60 893,48	0,00	60 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	302 222,00	60 893,48	20,15%	60 893,48	60 893,48	0,00	60 893,48	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	20 000,00	788,38	3,94%	788,38	788,38	0,00	788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 022,00	60 000,00	34,28%	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	105,10	52,55%	105,10	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	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
630			<b>Turystyka</b>	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
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	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
		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	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	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	579 989,00	221 612,08	38,21%	221 612,08	221 202,42	73 074,51	148 127,91	0,00	409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















		4300	Zakup usług pozostałych	5 268,00	2 880,99	54,69%	2 880,99	2 880,99	0,00	2 880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%	0,00	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	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	675 500,00	385 041,41	57,00%	385 041,41	31 596,83	26 093,85	5 502,98	0,00	353 444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	615 130,00	353 444,58	57,46%	353 444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	353 444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	2 303,50	32,91%	2 303,50	2 303,50	2 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	860,00	100,00%	860,00	860,00	860,00	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	41 324,00	22 930,35	55,49%	22 930,35	22 930,35	22 930,35	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	274,68	13,73%	274,68	274,68	0,00	274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 165,30	55,54%	4 165,30	4 165,30	0,00	4 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%	0,00	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	776,00	582,00	75,00%	582,00	582,00	0,00	582,00	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	481,00	60,13%	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	8,33	8,33%	8,33	8,33	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	8,33	8,33%	8,33	8,33	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	58 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	0,00	0,00%	0,00	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	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13 500,00	7 482,54	55,43%	7 482,54	7 482,54	0,00	7 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	7 482,54	55,43%	7 482,54	7 482,54	0,00	7 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na zadania zlecone razem:</b>				<b>2 352 061,90</b>	<b>1 389 609,54</b>	<b>59,08%</b>	<b>1 389 609,54</b>	<b>246 196,24</b>	<b>48 329,54</b>	<b>197 866,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 413,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wszystkie zadania - podsumowanie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stożek (%) realizacji	Z tego:												
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>WYDATKI OGÓLEM na wszystkie zadania, w tym:</b>				<b>10 870 317,90</b>	<b>4 856 849,73</b>	<b>44,68%</b>	<b>4 504 743,74</b>	<b>2 891 229,09</b>	<b>1 846 846,15</b>	<b>1 044 382,94</b>	<b>230 450,00</b>	<b>1 338 033,24</b>	<b>44 872,74</b>	<b>0,00</b>	<b>158,67</b>	<b>352 105,99</b>	<b>352 105,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wydatki na zad. na podstawie porozumień z JST			20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki na zad. własne			8 498 256,00	3 467 240,19	40,80%	3 115 134,20	2 645 032,85	1 798 516,61	846 516,24	230 450,00	194 619,94	44 872,74	0,00	158,67	352 105,99	352 105,99	0,00	0,00
3	Wydatki na zad. zeczone			2 352 061,90	1 389 609,54	59,08%	1 389 609,54	246 196,24	48 329,54	197 866,70	0,00	1 143 413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PODSUMOWANIE realizacji wszystkich wydatków wg działów</b>				<b>10 870 317,90</b>	<b>4 856 849,73</b>	<b>44,68%</b>	<b>4 504 743,74</b>	<b>2 891 229,09</b>	<b>1 846 846,15</b>	<b>1 044 382,94</b>	<b>230 450,00</b>	<b>1 338 033,24</b>	<b>44 872,74</b>	<b>0,00</b>	<b>158,67</b>	<b>352 105,99</b>	<b>352 105,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2020 (wg stanu na koniec I półrocza 2020 r.)	Wykonanie wydatków wg stanu na koniec I półrocza 2020 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 oraz remont sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach	2018 - 2020	1 079 902,00	876 377,00	352 105,99	40,18%	352 105,99	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pogreby - Dasze Nr 109148B	2020	777 000,00	77 000,00	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 - 2021	192 095,00	18 185,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele - opracowanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	2019 - 2020	185 563,00	45 468,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>2018 - 2020</b>	<b>2 234 560,00</b>	<b>1 017 030,00</b>	<b>352 105,99</b>	<b>34,62%</b>	<b>352 105,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miejski w Kleszczelach</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ FINANSOWANYCH W FORMIE UDZIELONYCH  
DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (podmiotu dotowanego) lub zadania	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Planowana kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>										
1.	600	60014	2710	Powiat Hajnowski - dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1748 B Saki - Toporki.	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji - Fundusz Wsparcia Policji - wsparcie organizacji dodatkowych służb zwiększających liczbę funkcjonariuszy kierowanych do zabezpieczenia porządku na terenie gminy.	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	0,00	0,00%	520 931,00	191 600,00	36,78%
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	0,00	0,00%	84 547,00	38 850,00	45,95%
<b>Razem:</b>					<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>605 478,00</b>	<b>230 450,00</b>	<b>38,06%</b>
<b>Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych</b>										
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>					<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>47 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>605 478,00</b>	<b>230 450,00</b>	<b>38,06%</b>

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczel uchwalona Uchwałą Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30.12.2019 r. została opracowana na lata 2020-2025 ponieważ na ten okres przypada spłata planowanej do zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach".

W okresie I półrocza 2020 r., w drodze podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach Nr IX/88/2020 z dnia 16.06.2020 r. dokonano zmian polegających na wprowadzeniu aktualizacji prognozowanych kwot dochodów i wydatków, wynikających z podjętej uchwały Nr IX/89/2020 z dnia 16.06.2020 r. oraz zarządzeń ( Nr 71/202 z dnia 31.03.2020 r. i Nr 79/2020 z dnia 30.04.2020 r. ) zmieniających planowane pierwotnie dochody i wydatki budżetowe. W wyniku dokonanych zmian planowane dochody na dzień aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej (16.06.2020 r.) osiągnęły wartość 9.902.480,90 zł, a wydatki 10.822.740,90 zł. Wykonanie dochodów na dn. 30.06.2020 r. osiągnęło wartość 5.546.471,01 zł co stanowi 56,01 % planu. Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 44,88 % planu osiągając wartość 4.856.849,73 zł.

W trakcie I półrocza zwiększono planowane przychody o kwotę 190.000,00 zł wprowadzając do budżetu nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Ostatecznie planowane przychody osiągnęły wartość 1.001.400,00 zł, w tym z planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 811.400,00 zł, z których nie skorzystano do dnia 30.06.2020 r. Natomiast planowane rozchody w postaci spłaty pożyczek nie uległy zmianie. Pozostały w pierwotnie planowanej wysokości 81.140,00 zł, których realizację przewiduje się w II półroczu 2020 r. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020 r. z tytułu pożyczek i kredytów nie wystąpiło. Pożyczki pozyskane w latach ubiegłych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczel - Dobrowoda" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zostały spłacone z końcem 2019 r.

Gmina osiągnęła nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 689.621,28 zł przy planowanym deficycie w wysokości 920.260,00 zł, angażując nadwyżkę z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym Gmina Kleszczel nie realizowała umów o partnerstwie publiczno - prywatnym i nie udzielała gwarancji i poręczeń. Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA WPF Nr VIII/76/2019 01-01-2020r.	UCHWAŁY zmieniające WPF		ZMIANY WPF wg UCHWAŁ na dn. 30-06-2020r.	WYKONANIE WPF wg SPR. BUD. na dn. 30-06-2020r.	% WSKAŹNIK WYKONANIA WPF dn. 30-06-2020r. 8=7/5
			w I kwartale 2020r. nie dokonano zmian	Nr IX/88/2020 16-06-2020r.			
1	Składniki WPF obowiązujące na wskazany dzień 2	3	4	5	6=5-3	7	8=7/5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>9 581 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 902 480,90</b>	<b>320 961,90</b>	<b>5 546 471,01</b>	<b>56,01%</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	9 427 579,00	0,00	9 748 540,90	320 961,90	5 346 407,87	54,84%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 196 060,00	0,00	1 195 651,00	-409,00	511 554,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 093,90	31,25%
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 709 691,00	0,00	3 701 450,00	-8 241,00	2 022 510,00	54,64%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 435 741,00	0,00	2 765 352,90	329 611,90	1 617 476,56	58,49%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 082 587,00	0,00	2 082 587,00	0,00	1 193 773,41	57,32%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 067 628,00	0,00	1 067 628,00	0,00	500 397,01	46,87%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	153 940,00	0,00	153 940,00	0,00	200 063,14	129,96%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	153 940,00	0,00	153 940,00	0,00	45 249,62	29,39%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	154 580,80	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 311 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 822 740,90</b>	<b>510 961,90</b>	<b>4 856 849,73</b>	<b>44,88%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 299 054,00	0,00	9 805 710,90	506 656,90	4 504 743,74	45,94%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 991 197,00	0,00	3 991 197,00	0,00	1 846 846,15	46,27%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	33 700,00	0,00	40 000,00	6 300,00	158,67	0,40%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 012 725,00	0,00	1 017 030,00	4 305,00	352 105,99	34,62%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	59 348,00	0,00	1 017 030,00	957 682,00	352 105,99	34,62%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-730 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-920 260,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>689 621,28</b>	<b>-74,94%</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>811 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 400,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>728 272,62</b>	<b>72,73%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	811 400,00	0,00	811 400,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	730 260,00	0,00	730 260,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	728 272,62	383,30%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>81 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	81 140,00	0,00	81 140,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>730 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	128 525,00	0,00	-57 170,00	-185 695,00	841 664,13	-1472,21%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	128 525,00	0,00	132 830,00	4 305,00		0,00%

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,64%	0,00%	1,73%	0,09%	x	x
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	1,64%	0,00%	1,73%	0,09%	x	x
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	1,64%	0,00%	1,73%	0,09%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,32%	0,00%	-0,25%	-2,57%	x	x
8.2_v202	8.2_v2020	4,04%	0,00%	1,96%	-2,08%	x	x
8.2_v202	8.2_v2026	2,32%	0,00%	-0,25%	-2,57%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,62%	0,00%	9,90%	0,28%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,45%	0,00%	13,14%	-2,31%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 348,00	0,00	63 653,00	4 305,00		0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	59 348,00	0,00	63 563,00	4 215,00		0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	935 725,00	0,00	940 030,00	4 305,00		0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.1.2	majątkowe	935 725,00	0,00	940 030,00	4 305,00		0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich i stopień ich realizacji w pierwszym półroczu 2020 r. przedstawia poniżej tabela.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie wydatków wg stanu na koniec I półrocza 2020 r.	Stopień (%) realizacji	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12	15
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				1 457 560,00	940 030,00	352 105,99	37,46%	0,00	0,00	0,00	940 030,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 457 560,00	940 030,00	352 105,99	37,46%	0,00	0,00	0,00	940 030,00
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				377 658,00	63 653,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	63 653,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				377 658,00	63 653,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	63 653,00
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki	URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2019	2020	192 095,00	18 185,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	18 185,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele - opracowanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2019	2020	185 563,00	45 468,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	45 468,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:</b>				1 079 902,00	876 377,00	352 105,99	40,18%	0,00	0,00	0,00	876 377,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 079 902,00	876 377,00	352 105,99	40,18%	0,00	0,00	0,00	876 377,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach	URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2018	2020	1 079 902,00	876 377,00	352 105,99	40,18%	0,00	0,00	0,00	876 377,00

Szczegółowy opis wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków został przedstawiony w informacji opisowej z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

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

Wykonanie planu finansowego jednostek za I półrocze przedstawia się następująco:

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2020 r.</b>		<b>4 979,90</b>	
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>578 391,00</b>	<b>203 906,53</b>	<b>35,25%</b>
<b>II.I</b>	<b>Dotacje, z tego:</b>	<b>528 591,00</b>	<b>199 260,00</b>	<b>37,70%</b>
<b>II.I.I</b>	<b>Dotacje z JST, w tym:</b>	<b>520 931,00</b>	<b>191 600,00</b>	<b>36,78%</b>
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 931,00	191 600,00	36,78%
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%
<b>II.I.II</b>	<b>Dotacje pozostałe, w tym:</b>	<b>7 660,00</b>	<b>7 660,00</b>	<b>100,00%</b>
II.I.II.1	Dotacja z LGD - realizacja projektu „My_story”	7 660,00	7 660,00	100,00%
II.I.II.2	Dotacja .....(podmiot dotujący/cel, zadanie).....	0,00	0,00	0,00%
<b>II.II</b>	<b>Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności z tytułu świadczonych odpłatnie usług i sprzedaży, z tego:</b>	<b>48 000,00</b>	<b>2 850,64</b>	<b>5,94%</b>
<b>II.II.I</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług statutowych odpłatnych - nauka gry na instrumentach muzycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>170,00</b>	<b>8,50%</b>
<b>II.II.II</b>	<b>Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:</b>	<b>46 000,00</b>	<b>2 680,64</b>	<b>5,83%</b>
II.II.II.1	Wypożyczenie sprzętu muzycznego i rowerów	400,00	0,00	0,00%
II.II.II.2	Wynajem pokoi - noclegi	8 000,00	777,78	9,72%
II.II.II.3	Wynajem sali, świetlic, lokalu na działalność gospodarczą	4 000,00	1 300,82	32,52%
II.II.II.4	Sprzedaż artykułów spożywczych w ramach funkcjonującej kawiarenki	10 000,00	438,19	4,38%
II.II.II.5	Świadczenie usług ksero (wykonanie kserokopii)	300,00	110,90	36,97%
II.II.II.6	Sprzedaż biletów wstępu na wystawę minerałów	300,00	21,00	7,00%
II.II.II.7	Sprzedaż biletów wstępu na basen i zalew "Repczyce"	22 000,00	0,00	0,00%
II.II.II.8	Sprzedaż lokalnej gazety "Co słycać w Gminie"	200,00	31,95	15,98%
II.II.II.9	Pozostałe przychody z odpłatnej działalności - .....	800,00	0,00	0,00%
<b>II.III</b>	<b>Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.IV</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 789,00</b>	<b>99,39%</b>
II.IV.I	Otrzymane darowizny na rzecz MOKSiR (wpłaty na Akademię Malucha od uczestników wyjazdu do teatru na spektakl "Leon i Matylda", wpłaty uczestników warsztatów fotograficznych)	1 800,00	1 789,00	99,39%
II.IV.II	Opła startowa w ramach organizacji "IV Ogólnopolskiego Biegu Królewskiego"	0,00	0,00	0,00%
II.IV.III	Otrzymane darowizny na Dni Kleszczel	0,00	0,00	0,00%
II.IV.IV	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00%
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>578 391,00</b>	<b>198 378,12</b>	<b>34,30%</b>
<b>III.I</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>415 531,00</b>	<b>152 827,42</b>	<b>36,78%</b>
<b>III.I.I</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe (w tym nagroda roczna)</b>	<b>321 192,00</b>	<b>121 031,96</b>	<b>37,68%</b>
<b>III.I.II</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>14 500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1,38%</b>
III.I.II.1	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, finansowanych ze środków otrzymanych z dotacji podmiotowej z gminy lub środków własnych MOKSiR, wypracowanych w ramach prowadzonej odpłatnej działalności (umowa zlecenie - przeprowadzenie warsztatów garncarsko - nceramicznych).	10 900,00	200,00	1,83%
III.I.II.2	Umowy-zlecenia ratownicy na basenie kąpielowym i zalewie	0,00	0,00	0,00%
III.I.II.3	Umowy-zlecenia z wykonawcami na Dni Kleszczel	0,00	0,00	0,00%
III.I.II.4	Wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich	3 600,00	0,00	0,00%
<b>III.I.III</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>79 839,00</b>	<b>31 595,46</b>	<b>39,57%</b>
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	67 242,00	22 728,40	33,80%
III.I.III.2	Odpisy na ZFŚS	11 105,00	8 500,06	76,54%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	1 492,00	367,00	24,60%
<b>III.II</b>	<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:</b>	<b>36 530,00</b>	<b>6 313,90</b>	<b>17,28%</b>
III.II.I	Artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały na zalew, w tym: środki czystości do MOKSiR i świetlic, materiały eksploatacyjne do bieżących napraw urządzeń w MOKSiR, samochodu VW, kosiarek, materiały eksploatacyjne do rowerów, zakup wciągarki elektrycznej i korbowej oraz piły tarczowej.	13 000,00	2 891,72	22,24%
III.II.II	Artykuły biurowe - materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych, tonery i cartridge do drukarki i kserokopiarki, druki	2 000,00	520,94	26,05%
III.II.III	Artykuły do przygotowania imprez i uroczystości oraz pracowni plastycznej i muzycznej, wyposażenie - materiały do zajęć z dziećmi podczas ferii zimowych w świetlicach wiejskich i MOKSiR - Dizajn młotkiem; materiały zakupione do działalności Sensorycznej Akademii Malucha; folia i fartuchy do pracowni garncarskiej, wyposażenie do kuchni i pokoi gościnnych.	13 000,00	2 226,84	17,13%
III.II.IV	Publikacje dla pracowników	1 000,00	530,00	53,00%
III.II.V	Towar do kawiarenki (stodycze, lody, napoje)	5 000,00	144,40	2,89%
III.II.VI	Realizacja projektu „My_story”	2 530,00	0,00	0,00%
III.II.VII	.....	0,00	0,00	0,00%
<b>III.III</b>	<b>Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:</b>	<b>62 600,00</b>	<b>24 283,45</b>	<b>38,79%</b>

III.III.I	Energia elektryczna w MOKSiR - 3.071,18 zł, w świetlicach - 3.653,22 zł, na basenie i zalewie - 1.556,39 zł oraz na boisku Orlik - 979,25 zł.	27 000,00	9 260,04	34,30%
III.III.II	Olej opalowy w MOKSiR	26 000,00	13 266,40	51,02%
III.III.III	Paliwo do samochodu VW (916,19 zł) i kosiarki (122,90 zł)	7 000,00	1 039,09	14,84%
III.III.IV	Woda i ścieki w MOKSiR, w budynku socjalnym przy zalewie "Repczyce", boisku Orlik i świetlicach wiejskich	2 600,00	717,92	27,61%
<b>III.IV</b>	<b>Koszty zakupu usług obcych, z tego:</b>	<b>26 830,00</b>	<b>5 626,02</b>	<b>20,97%</b>
III.IV.I	Usługi serwisowe i konserwacja (piec CO, przewody kominowe, serwis kasy fiskalnej, badania techn. samochodu VW)	3 000,00	1 210,00	40,33%
III.IV.II	Usługi telefonii stacjonarnej - 811,98 zł i komórkowej - 589,58 zł.	3 000,00	1 401,56	46,72%
III.IV.III	Usługi komunalne, dzierżawa pojemników	5 000,00	234,67	4,69%
III.IV.IV	Usługi w zakresie zdrowia (badania wstępne pracowników)	500,00	300,00	60,00%
III.IV.V	Usługi transportowe - transport do teatru (z wpiat uczestników)	600,00	600,00	100,00%
III.IV.VI	Usługi pocztowe	1 000,00	319,40	31,94%
III.IV.VII	Abonament RTV	500,00	0,00	0,00%
III.IV.VIII	Usługi muzyczne	2 000,00	0,00	0,00%
III.IV.IX	Usługi obce związane z realizacją projektu "My_story" - webinarium "Jak wykorzystać Instagram w promocji projektu?" - zakup artykułów na spotkanie z uczestnikami	1 230,00	560,39	45,56%
III.IV.X	Pozostałe usługi obce, m. in. szkolenia pracowników w zakresie BHP, badanie wody na zalewie w Repczycach, warsztaty fotograficzne i ceramiczne, usługi gastronomiczne	10 000,00	1 000,00	10,00%
<b>III.V</b>	<b>Podatki i opłaty, z tego:</b>	<b>10 100,00</b>	<b>4 701,00</b>	<b>46,54%</b>
III.V.I	Składki ubezpieczenia mienia i OC	3 000,00	2 001,00	66,70%
III.V.II	Czynsz dzierżawny za wystawę minerałów	5 400,00	2 700,00	50,00%
III.V.III	Składka członkowska Lokalnej Organizacji Turystycznej w Hajnówce i ZAIKS	500,00	0,00	0,00%
III.V.IV	Opłata ZAIKS	1 200,00	0,00	0,00%
<b>III.VI</b>	<b>Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>845,39</b>	<b>33,82%</b>
<b>III.VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:</b>	<b>24 300,00</b>	<b>3 780,94</b>	<b>15,56%</b>
III.VII.I	Podróże służbowe	1 600,00	151,65	9,48%
III.VII.II	Aktualizacja oprogramowania finansowo - płacowego	3 700,00	1 740,22	47,03%
III.VII.III	Pozostałe koszty rodzajowe (art. spożywcze zakupione na poczęstunek w ramach obchodów rocznicy w Zaleszanych; materiały zakupione na otwarcie pracowni garncarskiej, usługi transportowe - opłaty kosztów dojazdu specjalisty z firmy "Zeto" celem aktualizacji oprogramowania, opłaty kosztów wysyłki; zakup artykułów na biwak organizowany podczas ferii i szkolenie Koła Gospodyń Wiejskich	11 000,00	1 889,07	17,17%
III.VII.IV	Organizacja Dni Kleszczel	8 000,00	0,00	0,00%
<b>IV</b>	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 30.06.2020r.</b>		<b>10 508,31</b>	

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

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

W ramach prowadzonej działalności kulturalnej przez MOKSiR w I półroczu 2020 r. zorganizowano m. in. następujące imprezy, spotkania i podjęto działania:

- otwarcie pracowni garncarskiej i organizacja warsztatów garncarskich,
- organizacja zajęć grupy fotograficznej,
- organizacja biwaku w ramach ferii zimowych,
- organizacja turnieju bilardowego,
- organizacja zajęć dla przedszkolaków w pracowni muzycznej,
- przygotowanie spotkania organizacyjnego grupy biorącej udział w projekcie "My\_story",
- organizacja wyjazdu do teatru,
- organizacja kreatywnych warsztatów skierowanych do dzieci pn. "Dizajn Młotkiem",
- organizacja kreatywnych sobót - Sensorycznej Akademii Malucha,
- organizacja spotkań Kół Gospodyń Wiejskich i organizacja Międzypokoleniowej Potańcówki,

W I półroczu 2020 r. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji realizował projek pn. "My\_story" w ramach programu "Równać szanse" finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i administrowanego przez Polką Fundację Dzieci i Młodzieży. Na realizację tego projektu uzyskano dotację w wysokości 7.660,00 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć, wynagrodzenie osób prowadzących warsztaty z poszczególnych obszarów, koordynację i księgowość.

Celem projektu jest rozwój umiejętności komunikacyjnych wśród 16 osób w wieku od 13 do 16 lat z Gminy Kleszczel.

Działania podjęte w ramach realizowanego projektu "My\_story" to:

- cykl warsztatów z obszaru komunikacji, autoprezentacji, budowania wizerunku, opowiadania historii,
- zajęcia parateatralne,
- spotkania poświęcone budowaniu swojej historii na Instagramie,
- spektakl improwizowany na zakończenie Projektu.

Efety z realizacji projektu "My\_story", to:

- wzrost umiejętności aktywnego słuchania i zrozumiałego komunikowania,
- wzrost pewności siebie, poczucia własnej wartości,
- rozbudzenie zainteresowań aktorskich,
- zwiększenie umiejętności kreatywnego myślenia i tworzenia historii
- wzrost wiedzy z zakresu budowania Stories na Instagramie.

## II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2020 r.</b>		<b>913,54</b>	
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>84 547,00</b>	<b>38 850,82</b>	<b>45,95%</b>
<b>II.I</b>	<b>Dotacje, z tego:</b>	<b>84 547,00</b>	<b>38 850,00</b>	<b>45,95%</b>
<b>II.I.I</b>	<b>Dotacje z JST, w tym:</b>	<b>84 547,00</b>	<b>38 850,00</b>	<b>45,95%</b>
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczel (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 547,00	38 850,00	45,95%
II.I.I.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy Kleszczel (finansowana z par. 6220) - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
<b>II.I.II</b>	<b>Dotacje pozostałe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
II.I.II.1	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00%
II.I.II.2	Dotacja .....(podmiot dotujący/cel, zadanie).....	0,00	0,00	0,00%
<b>II.II</b>	<b>Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
II.II.I	Przychody ze sprzedaży usług odpłatnych - .....(podać rodzaj usługi).....	0,00	0,00	0,00%
<b>II.II.II</b>	<b>Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
II.II.II.1	.....	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.2	.....	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.3	.....	0,00	0,00	0,00%
<b>II.III</b>	<b>Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.IV</b>	<b>Pozostałe przychody, tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
II.IV.I	Otrzymane darowizny na rzecz MBP	0,00	0,00	0,00%
II.IV.II	Różne wpłaty	0,00	0,00	0,00%
II.IV.III	Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00%
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>84 547,00</b>	<b>38 871,99</b>	<b>45,98%</b>
<b>III.I</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>73 575,00</b>	<b>33 751,73</b>	<b>45,87%</b>
III.I.I	Wynagrodzenia osobowe (z uwzględnieniem nagrody rocznej - 3.800,00 zł)	61 718,00	27 224,00	44,11%
<b>III.I.II</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>700,00</b>	<b>119,00</b>	<b>17,00%</b>
III.I.II.1	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i umowy o dzieło - szkolenie BHP	700,00	119,00	17,00%
<b>III.I.III</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>11 157,00</b>	<b>6 408,73</b>	<b>57,44%</b>
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	9 085,00	4 898,48	53,92%
III.I.III.2	Odpisy na ZFŚS	1 902,00	1 426,25	74,99%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	170,00	84,00	49,41%
<b>III.II</b>	<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:</b>	<b>5 122,00</b>	<b>2 925,33</b>	<b>57,11%</b>
III.II.I	Zakup książek – 76 woluminów	3 500,00	2 132,26	60,92%
III.II.II	Artykuły biurowe, druki, papier do drukarek	1 122,00	793,07	70,68%
III.II.III	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	0,00	0,00%
III.II.IV	Prenumerata czasopism	0,00	0,00	0,00%
III.II.V	Nagrody rzeczowe za udział w konkursach organizowanych przez MBP	500,00	0,00	0,00%
<b>III.III</b>	<b>Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
III.III.I	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00%
III.III.II	Olej opałowy	0,00	0,00	0,00%
III.III.III	Woda i usuwanie nieczystości	0,00	0,00	0,00%
<b>III.IV</b>	<b>Koszty zakupu usług obcych, z tego:</b>	<b>3 650,00</b>	<b>1 518,93</b>	<b>41,61%</b>
III.IV.I	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
III.IV.II	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	500,00	214,13	42,83%
III.IV.III	Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników)	0,00	0,00	0,00%
III.IV.IV	Usługi pocztowe	1 450,00	511,45	35,27%
III.IV.V	Abonament za program MAK+	700,00	302,58	43,23%
III.IV.VI	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
III.IV.VII	Usługi pozostałe	500,00	490,77	98,15%
<b>III.V</b>	<b>Podatki i opłaty, z tego:</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>83,33%</b>
III.V.I	Podatki i opłaty administracyjne - podatek od nieruchomości	300,00	250,00	83,33%
III.V.II	Składki ubezpieczenia mienia OC	0,00	0,00	0,00%
III.V.III	Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00%
<b>III.VI</b>	<b>Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego</b>	<b>500,00</b>	<b>220,00</b>	<b>44,00%</b>
<b>III.VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:</b>	<b>1 400,00</b>	<b>206,00</b>	<b>14,71%</b>
III.VII.I	Podróże służbowe	150,00	0,00	0,00%
III.VII.II	Teatrzyk	400,00	0,00	0,00%
III.VII.III	Pozostałe (podpis elektroniczny, ubezpieczenie OC)	850,00	206,00	24,24%
<b>IV</b>	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 30.06.2020r.</b>		<b>892,37</b>	

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

### 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 I półrocza 2020 r. liczył ogółem 11.712 wol., z czego:

- > literatura piękna dla dorosłych 4.614 wol.
- > literatura piękna dla dzieci 3.193 wol.
- > literatura niebeletrystyczna 3.905 wol.

W I półroczu 2020 r. zakupiono 76 wol. na sumę 2.132,26 zł.

### 3. Udostępnianie księgozbioru:

W I półroczu 2020 r. zanotowano ogółem 2.324 odwiedzin, z czego:

- > w wypożyczalni - 1.585,
- > w czytelni - 739.

Zarejestrowano ogółem 330 czytelników. Wypożyczono 4.002 wol., w tym:

- > literatury pięknej dla dorosłych 2.458 wol.
- > literatury pięknej dla dzieci 979 wol.
- > literatury popularnonaukowej 565 wol.

Wykorzystanie czasopism:

ogółem 2713 , w tym:

- > na miejscu - 541,
- > na zewnątrz - 139.

W czytelni zarejestrowano:

- > wykorzystanie księgozbioru podręcznego - 189,
- > internetu - 9.

Udzielono 198 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. Upowszechnianie czytelnictwa:

Dzięki elektronicznemu katalogowi biblioteki zamieszczonemu na stronie internetowej BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach oraz Urzędu Miejskiego w Kleszczelach czytelnicy mogą bez problemu sprawdzić, czy poszukiwana przez nich książka znajduje się w księgozbiorze biblioteki. Mogą też sprawdzić jakie nowości zostały zakupione w ostatnim czasie.

Katalog jest stale aktualizowany i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród czytelników.

W celu promocji czytelnictwa zorganizowano 18 imprez czytelniczych, w których udział wzięły ogółem 150 osoby.



## INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Budżet Gminy Kleszczele na 2020r. uchwalony został uchwałą Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2019 r., według którego określono:

- 1) dochody w wysokości 9.581.519,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 10.311.779,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 730.260,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

W okresie objętym informacją dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetowych na mocy podjętej uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach Nr IX/89/2020 z dnia 16.06.2020 r. oraz zarządzeń Burmistrza Kleszczel Nr 71/2020z dnia 31.03.2020 r., Nr 79/2020 z dnia 30.04.2020 r. i Nr 87/2020 z dnia 29.06.2020 r.

W wyniku dokonanych zmian, budżet Gminy Kleszczele ukształtował się na dzień 30.06.2020r., następująco:

- 1) dochody ogółem 9.950.057,90 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 9.796.117,90 zł, w tym:
  - b) dochody majątkowe w wysokości 153.940,00 zł, w tym:
- 2) wydatki ogółem 10.870.317,90 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 9.853.287,90 zł, w tym:
  - b) wydatki majątkowe 1.017.030,00 zł.

Po dokonaniu zmian deficyt budżetu osiągnął wartość 920.260,00 zł, który planuje się sfinansować z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 730.260,00 zł oraz przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 190.000,00 zł.

### I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym realizacja założonego planu dochodów ogółem wyniosła 5.546.471,01 zł, co stanowi 55,74 % planu rocznego, w tym:

- plan dochodów bieżących zadań własnych wykonano na kwotę 3.936.988,31 zł, co stanowi 52,89 %,
- plan dochodów majątkowych wykonano na kwotę 200.063,14 zł, co stanowi 129,96 %,
- plan dochodów bieżących zadań zleconych zrealizowano na kwotę 1.409.419,56 zł, tj. 59,92%.

Wykonanie planu dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 30-06-2020r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2020r.
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>9 796 117,90</b>	<b>5 346 407,87</b>	<b>54,58%</b>	<b>776 606,32</b>	<b>20 145,68</b>
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	1 195 651,00	511 554,00	42,78%	0,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	3 500,00	1 093,90	31,25%	0,00	0,00
Dochody z subwencji, w tym:	3 701 450,00	2 022 510,00	54,64%	0,00	0,00

Część oświatowa subwencji ogólnej	1 488 783,00	916 176,00	61,54%	0,00	0,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 169 173,00	1 084 584,00	50,00%	0,00	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	43 494,00	21 750,00	50,01%	0,00	0,00
<b>Dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:</b>	<b>2 812 929,90</b>	<b>1 617 476,56</b>	<b>57,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje na bieżące zadania własne	460 868,00	208 057,00	45,14%	0,00	0,00
Dotacje na bieżące zadania zlecone	2 352 061,90	1 409 419,56	59,92%	0,00	0,00
<b>Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, w tym:</b>	<b>1 577 984,00</b>	<b>821 534,49</b>	<b>52,06%</b>	<b>539 362,39</b>	<b>5 474,14</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 067 628,00	500 397,01	46,87%	502 742,61	2 387,45
Wpływy z podatku rolnego	257 104,00	166 639,63	64,81%	24 039,18	2 775,39
Wpływy z podatku leśnego	166 126,00	108 925,04	65,57%	5 127,52	311,30
Wpływy z podatku od środków transportowych	8 926,00	3 524,00	39,48%	5 197,00	0,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	13 425,00	167,81%	2 186,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 412,00	28,24%	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	26 265,87	49,56%	70,08	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	945,94	7,88%	0,00	0,00
<b>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>430 889,00</b>	<b>256 934,92</b>	<b>59,63%</b>	<b>28 633,09</b>	<b>14 663,50</b>
Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	4 937,60	44,89%	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 000,00	48 295,80	81,86%	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	28 076,31	68,48%	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarkę odpadami	297 889,00	152 111,40	51,06%	28 633,09	14 663,50
Wpływy z różnych opłat - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym lub zajęcie pasa drogowego	22 000,00	23 205,77	105,48%	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat za gospodarkę odpadami oraz opłat za umieszczenie urządzeń lub zajęcie pasa drogowego	0,00	308,04	0,00%	0,00	0,00
<b>Pozostałe dochody bieżące, w tym:</b>	<b>73 714,00</b>	<b>115 304,00</b>	<b>156,42%</b>	<b>208 610,84</b>	<b>8,04</b>
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 350,00	5 757,87	78,34%	1 587,60	0,00
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	50 250,00	29 300,36	58,31%	2 308,65	8,04
Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	492,81	32,85%	336,47	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 154,38	0,00%	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 637,83	0,00%	2 738,54	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% opłaty za udostępnienie jednostkowych danych osobowych i 40% należności z funduszu alimentacyjnego	0,00	3 131,17	0,00%	201 639,58	0,00
Wpływy z usług	0,00	3 642,32	0,00%	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 180,50	29,51%	0,00	0,00
Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6,76	0,00%	0,00	0,00
<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>153 940,00</b>	<b>200 063,14</b>	<b>129,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>5 290,67</b>
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	232,72	0,00%	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 740,00	9 541,91	6,25%	0,00	5 290,67
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	29 306,44	0,00%	0,00	0,00

Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	6 401,27	533,44%	0,00	0,00
Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	154 580,80	0,00%	0,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>9 950 057,90</b>	<b>5 546 471,01</b>	<b>55,74%</b>	<b>776 606,32</b>	<b>25 436,35</b>

Wykonanie planu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 178.189,90 zł, tj. 100 % planu.

#### DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymano dochody w kwocie 2.884,99 zł, co stanowi 164,86 % planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazane zostały przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski, Nadleśnictwo Nurzec, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach i Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym uzyskano łączne dochody w wysokości 77.669,35 zł, co stanowi 35,24 % planu, z tego dochody bieżące zrealizowano na kwotę 32.187,01 zł (48,43 %) i dochody majątkowe w kwocie 45.482,34 zł (29,55 %). Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 5.757,87 zł (78,34%),
- najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 26.415,37 zł (54,46%),
- odsetek od nieterminowych opłat – 13,05 zł.
- wpływów z różnych dochodów– wynagrodzenia 0,1% płatnika składek ubezpieczenia chorobowego– 0,72 zł.

Dochody majątkowe uzyskano z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 232,72 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 9.541,91 zł,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 29.306,44 zł,
- sprzedaży płytek chodnikowych z odzysku – 6.401,27 zł,

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia oszacowano na kwotę 152.740,00 zł, uzyskując dochód w wysokości 9.541,91 zł, co stanowi 6,25 % planu rocznego. W kwocie tej mieszczą się należne raty ze sprzedaży nieruchomości przypadające do uregulowania w 2020 r. w wysokości 1.611,91 zł oraz dochody ze sprzedaży działek w kwocie 7.930,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły zaległości w wysokości 6.971,26 zł, w tym:

- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 1.587,60 zł (4 podmioty),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.308,65 zł,
- z tytułu odsetek od czynszu i dzierżawy – 336,47 zł,
- z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – pochylni dla osób niepełnosprawnych – 2.738,54 zł (po nadaniu klauzuli wykonalności wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy wystąpiono do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce z wnioskiem o wszczęcie egzekucji należności od dłużnika).

#### DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody uzyskane w tym dziale stanowią kwotę 14.468,47 zł (63,74 %) na którą składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.111,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów– wynagrodzenia 0,1% płatnika składek ubezpieczenia chorobowego– 106,98 zł,
- opłata za udostępnienie jednostkowych danych osobowych z rejestru PESEL– 3,10 zł,
- odsetki od środków na rachunku lokaty terminowej 3-dniowej weekendowej oraz kapitalizacji odsetek od środków finansowych na rachunku bieżącym w wysokości 431,32 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – refundacja kosztów organizacji prac interwencyjnych za 12/19r. – 816,07 zł.

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

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 18.992,00 zł, tj. w 98,60% planu z tytułu dotacji przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 271,00 zł (50,09 %),
- obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 18.721,00 zł (100,00 %).

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

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły ogółem 1.438.713,87zł, co stanowi 49,44 % planu rocznego. Są to wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od posiadania środków transportowych, udziału gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa oraz innych opłat lokalnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 292.991,90 zł osiągając 42,99% planu, natomiast od osób fizycznych 486.493,78 zł, co stanowi 59,45 % planu.

Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Łączna kwota wpływów z tego tytułu wyniosła 39.690,87 zł stanowi 65,07 % planu.

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w 28,24 %, osiągając wartość 1.412,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły łącznie 961,94 zł (8,02 %).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w 78,60 %, osiągając wartość 104.531,48 zł. Są to:

- wpływy z opłaty skarbowej – 4.937,60 zł (44,89 %) – dochody z tego tytułu uzależnione są od czynności urzędowych objętych tą opłatą na wnioski zainteresowanych;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 48.295,80 zł (81,86 %) – wniesione przez 5 przedsiębiorców za wydobytą kopalnię w II półroczu 2019 r. Zgodnie z ustawą – Prawo Geologiczne i Górnicze opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gmina otrzymuje 60 % naliczonej opłaty;
- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 28.076,31 zł (68,48 %) – zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz na podstawie uchwały Nr XXIII/213/2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 06.09.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kleszczele;
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego – 23.205,77 zł (105,48 %). Podatnicy opłacają należną ratę roczną na podstawie decyzji

zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przyłącza i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej na potrzeby zainteresowanych właścicieli.

W zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 511.554,00 zł należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiących 42,78 % planowanych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów rocznych dochodów w wysokości 1.195.651,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 1.093,90 zł, tj. 31,25 % rocznego planu z tego tytułu. Są to udziały przekazywane na rachunek budżetu gminy z Urzędów Skarbowych całego kraju, w których składają deklaracje podatkowe podmioty prowadzące działalność na terenie gminy. Jest to pozycja planu, której nie można przewidzieć, ponieważ sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarczych jest zmienna.

Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 30.06.2020 r. osiągnął wartość 539.362,39 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 397.112,57 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 1,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 2.936,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – 1,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 105.630,04 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 24.038,18 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 5.127,52 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 2.261,00 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 2.186,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 69,08 zł.

Nadpłaty ukształtowały się w wysokości 5.474,14 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalega 6 spółek na ogólną wartość 397.112,57 zł. Zaległość jednej z tych spółek w kwocie 109.850,98 zł według oświadczenia Syndyka Masy Upadłościowej zostanie uregulowana z chwilą sprzedaży przedsiębiorstwa. Druga spółka z kwotą zaległości 198.660,99 zł złożyła w 2017r. wniosek do Sądu Rejonowego o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego i sąd w drodze postanowienia zatwierdził układ. Na skutek zażalenia jednego z wierzycieli spółki na postanowienie Sądu Rejonowego, Sąd Okręgowy zmienił zaskarżone postanowienie i odmówił zatwierdzenia układu w przyśpieszonym postępowaniu układowym spółki. W chwili obecnej nadzór nad drugim podmiotem pełni Syndyk Masy Upadłościowej. Trzeci podmiot z długiem 18.174,00 zł wstąpił z wnioskiem o umorzenie. W stosunku do czwartej spółki wystawiono dwa tytuły wykonawcze, które są nadal w realizacji.

Najwyższe zaległości w podatkach od osób fizycznych mają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na podatników z najwyższymi zaległościami wcześniej wystawione były tytuły. Część podatników uregulowało swoje zaległości w trzecim kwartale 2020 r.

W I półroczu 2020r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych spowodowały zmniejszenie dochodów budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości o 15.217,04 zł, w tym od osób prawnych o 8.727,51 zł i od osób fizycznych o 6.489,53 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych o 5.706,33 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono umorzenia podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 131,00 zł. Nie przyznano ulg i zwolnień oraz nie wystąpiło rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności.

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykazane są dochody uzyskane z tytułu subwencji ogólnej składającej się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w kwocie 2.022.510,00 zł, co stanowi 54,64 % wykonania planu rocznego.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody wykonane w tym dziale w kwocie 49.847,44 zł, stanowiącej 37,35 % planu pochodzą z tytułu:

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Kleszczelach – 18,90 zł,
- opłat za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu w gminie Kleszczele – 3.642,32 zł,
- refundacji kosztów organizacji prac interwencyjnych za grudzień 2019 r. i w roku bieżącym – 2.448,22 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 34.428,00 zł,
- dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 9.310,00 zł.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 173.606,14 zł (54,59 % planu), które pochodzą z:

- 1) opłat za pobyt podopiecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domu Pomocy Społecznej, wnoszonych przez rodzinę w kwocie 7.665,30 zł (dochody nie planowane) – wymienione opłaty wnoszone są na rachunek bankowy gminy (MOPS) zgodnie z podpisaną umową, a następnie przekazywane na rachunek bankowy DPS, współfinansując wydatki gminne na ten cel,
- 2) dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w kwocie 154.900,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.900,00 zł (48,75 %),
  - wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 44.000,00 zł (44,67 %),
  - wypłatę zasiłków stałych – 56.000,00 zł (55,17 %),
  - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 39.000 zł (50,00 %),
  - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 12.000,00 zł (37,50 %)
- 3) odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 29,54 zł,
- 4) refundacji kosztów organizacji prac interwencyjnych za grudzień 2019 r. i w roku bieżącym – 10.812,10 zł,
- 5) wpływu zwrotu z lat ubiegłych – refundacji wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń poniesionych w 2019 r. na rzecz pracowników społecznie użytecznych kierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy – 199,20 zł.

## DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zrealizowane w tym dziale w wysokości 18.729,00 zł stanowią w 100,00 % wykonanie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

## DZIAŁ 855 - RODZINA

W tym dziale uzyskując dochody w wysokości 1.192.944,73 zł wykonano w 56,16% planowanych dochodów pochodzących z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie 1.189.816,66 zł, z przeznaczeniem:
  - na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program „500 +” – 790.000,00 zł (57,37 %),

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 392.000,00 zł (58,03 %),
  - na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – 16,66 zł (16,66 %),
  - na wspieranie rodziny (planowane 58.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %),
  - na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 7.800,00 zł (57,78 %);
- 2) wyegzekwowanych pozaplanowych należności z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochody budżetowe gminy (należność JST z tyt. ZA – 50 % i należność JST z tyt. FA – 40 %), w ramach realizacji zadań zleconych w zakresie dochodów budżetu państwa – 3.128,07 zł;

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w dziale 900 wykonano w 102,08 % i osiągając wartość 308.171,50 zł, z tego:

- 1) osiągnięto dochody w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 152.403,44 zł, co stanowi 51,16 % wykonania planu oszacowanego na kwotę 297.889,00 zł, w tym uzyskano odsetki za nieterminowe płatności i zwrot kosztów upomnień w kwocie 292,04 zł, przy występujących jednocześnie zaległościach w kwocie 28.633,09 zł i nadpłatach w kwocie 14.663,50 zł (zgodnie z uchwałą nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 05.08.2019r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 13,00 zł za zbiórkę selektywną i 26,00 zł za odpady zmieszane. W okresie I półrocza 2020 r. nie udzielano umorzeń;
- 2) otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku należnych gminie opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.180,50 zł (29,51 %),
- 3) uzyskano pozaplanowe wpływy z opłaty produktowej w kwocie 6,76 zł;
- 4) uzyskano także pozaplanowe dochody związane z ochroną powietrza i klimatu w wysokości 154.580,80 zł, a w szczególności dochody pochodzące z dotacji w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu realizowanego w 2019 r. pn. „Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele” w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 49.743,62 zł z tytułu refundacji wydatków kwalifikowalnych z 2019 r. poniesionych na realizację projektu pn. „Utworzenie pracowni garncarskiej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w celu kultywowania i zachowania dziedzictwa kulturowego w gm. Kleszczele”.

Stopień realizacji poszczególnych dochodów zamieszczono w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

## II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło 4.856.849,73 zł, co stanowi 44,68 % planu rocznego, z tego:

- 1) wydatki na zadania własne zrealizowano w wysokości 3.467.240,19 zł (w 40,80 %),
- 2) wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 1.389.609,54 zł (w 59,08 %);

W podziale na:

- 1) wydatki bieżące wykonano na kwotę 4.504.743,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe wykonano na kwotę 352.105,99 zł.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 532.053,71 zł, co stanowi 46,67 % planu, z tego:

1) zadania własne zrealizowano na kwotę 353.863,81 zł (36,79 %), ponosząc wydatki na:

- uproszczony wypis z rejestru gruntów – 15,00 zł,
- opłatę częściowej faktury za realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i remontu sieci wodociągowej na ul. Źródlanej i Kościelnej w Kleszczelach" oraz remont sieci wodociągowej na ul. Sienkiewicza w Kleszczelach – 352.105,99 zł,
- obowiązkową opłatę 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 2.476,94 zł,
- opłaty za odławianie, transport i odbiór bezpańskich zwierząt, utylizację tkanki zwierzęcej – 648,00 zł
- opłaty stałe i zmienne za pobór wody podziemnej – 1.382,12 zł (podmiot dokonał zwrotu wydatków, które poniesiono w III kwartale – stąd ujemne wykonanie);

2) zadania zlecone zrealizowano na kwotę 178.189,90 zł (100,00 %), wydatkując 174.695,98 zł na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla 199 rolników oraz kwotę 3.493,92 zł na koszty obsługi realizacji zadania.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki poniesione w dziale 600 w kwocie 60.893,48 zł (20,15 %) przeznaczono na:

- zakup blachy do zabezpieczenia budynku i środków do zwalczania chwastów na chodnikach – 788,38 zł,
- zakup usług remontowych – remont chodnika i parkingu przy Placu Parkowym w Kleszczelach – 60.000,00 zł,
- zakup arkusza mapy zasadniczej w celu remontu drogi we wsi w Saki i Zaleszany – 105,10 zł.

#### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano łącznie 221.612,08 zł, co stanowi 38,21 % planu rocznego. Z środków tych opłacono:

- ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży – 409,66 zł,
- badania lekarskie pracowników – 40,00 zł,
- zakup ubrania i obuwia roboczego dla pracowników, środki czystości i inne art. BHP, materiały do bieżących napraw mienia gminnego oraz olej opałowy – 11.173,16 zł,
- dostawę wody i energii elektrycznej – 1.861,06 zł,
- wycenę nieruchomości oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – 3.825,30 zł,
- usługi Powiatowej Komisji Urbanistycznej – 1.617,51zł,
- usuwanie nieczystości – 173,14 zł,
- przegląd okresowy i konserwacja przewodów kominowych i wentylacyjnych – 400,00 zł,
- wykonanie rozgraniczenia nieruchomości we wsi Suchowolce – 2.450,00 zł,
- uregulowano opłaty za administrowanie lokalem mieszkaniowym w Kleszczelach, przy ul. Stacja Kolejowa 8B/1 przez Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych – 851,40 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 20.677,24 zł
- roczną opłatę z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.236,35 zł,



- wypis z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej – 150,00 zł,
- składki ubezpieczenia OC i składników majątku – 3.477,00 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny za nieruchomości gminne – 88.620,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 132,62 zł.

Dodatkowo w dziale tym wydatkowano 83.517,64 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarki komunalnej oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 70.494,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia w kwocie 2.580,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10.443,13 zł.

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wydatki wykonano w wysokości 566.391,17 zł, co stanowi 44,97 % planu (1.259.474,00 zł), z tego zadania własne zrealizowano na kwotę 553.280,17 zł (44,68 %) i zadania zlecone w kwocie 13.111,00 zł (61,84 %), ponosząc wydatki na:

- realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową w zakresie ewidencji ludności, USC i wydawania dowodów osobistych wykonano kwotę 25.894,98 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 13.111,00 zł (61,84 %), przeznaczając na wynagrodzenie oraz w ramach zaangażowania środków własnych w kwocie 12.783,98 zł (24,73 %) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.698,85 zł, oraz zakupy artykułów biurowych, opłatę badań lekarskich, usługi pocztowe, konserwację oprogramowania, a także opłatę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i szkoleń w kwocie 3.085,13 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w wysokości 15.172,00 zł, co stanowi 37,00 % planu, przeznaczając na wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych i diety sołtysów biorących udział w obradach sesji i posiedzeniach komisji kwotę 14.700,00 zł (42,00 %) oraz na zakup artykułów biurowych kwotę 388,30 zł (7,77 %) i zakup usług pocztowych 83,70 zł (8,37 %),
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w wysokości 503.938,54 zł, tj. 45,79 % planu, przeznaczając na, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS kwotę 450.438,03 zł, zakup artykułów biurowych, oleju opałowego w sezonie grzewczym i publikacji niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach i środki czystości – 25.175,59 zł, zakup energii – 5.576,51 zł, badania lekarskie pracowników – 106,00 zł, zakup usług w postaci prowizji bankowej, konserwacji oprogramowania, usług pocztowych, usuwanie nieczystości itp. – 17.069,77 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.363,78 zł, podróże służbowe – 1.895,56 zł, wydanie interpretacji indywidualnej Krajowej Informacji Skarbowej – 40,00 zł, szkolenia pracowników – 2.273,30 zł,
- promocję gminy w kwocie 4.345,25 zł (31,04 %), przeznaczając na opłatę składek z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej i Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska,
- realizację zadań związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych w wysokości 17.040,40 zł (54,97 %), wydatkując na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów w wysokości 6 % zainkasowanych podatków kwotę 6.132,00 zł, na zakup artykułów biurowych niezbędnych do poboru podatków i opłat w postaci papieru ksero, druków decyzji wymiarowych itp. kwotę 1.540,80 zł, na zakup usług pocztowych – 9.367,60 zł.

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

W tym dziale wykonano wydatki w zakresie zadań zleconych na ogólną kwotę 18.581,62 zł, co stanowi 96,47 % zakładanego planu. Poniesione wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 38,11 zł z tytułu aktualizacji rejestru wyborców, co stanowi wykonanie wydatków w 7,04 %,

- pokrycie kosztów obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ogólnej kwocie 18.543,51 zł, co stanowi wykonanie w 99,05 %, z tego: diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 9.550,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi operatorów informatycznej obsługi – 4.227,69 zł, zakup artykułów biurowych, środków dezynfekujących i czystości, wynajem routera i podróże służbowe – 4.765,82 zł.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 39.907,50 zł (41,04 %), przeznaczając na funkcjonowanie jednostek OSP, w szczególności na:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.554,56 zł,
- ekwiwalent za udział w akcji przeciwpożarowej – 1.388,84 zł,
- zakup materiałów – 12.106,97 zł, w tym: zakup paliwa – 3.629,56 zł, zakup części do naprawy sprzętu OSP – 403,41 zł, zakup węgla – 6.920,00 zł, zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków do dezynfekcji – 1.154,00 zł,
- pobór energii i wody – 2.953,31 zł,
- badania lekarskie pracowników – 150,00 zł,
- zakup usług – 1.800,98 zł, w tym: usuwanie nieczystości – 132,28 zł, badania techniczne pojazdu – 351,00 zł, przegląd i konserwacja sprzętu OSP – 1.217,70 zł, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych – 100,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 312,84 zł,
- opłatę składek ubezpieczenia pojazdów OSP i strażaków – 1.640,00 zł.

#### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 158,67 zł przeznaczono na spłatę ostatecznych odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek spłaconych na koniec 2019 r. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Kwota wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.307.943,41 zł, co stanowi 45,97 % planu. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach w kwocie 972.713,64 zł (48,85 %), w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 832.256,11 zł,
  - nagrody i dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 27.246,61 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 29.486,81 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym – 22.365,99 zł, prenumerata czasopism – 1.524,26 zł, zakup artykułów biurowych – 1.414,77 zł, zakup środków czystości – 3.550,22 zł, zakup druków – 631,57 zł),
  - zakup energii i pobór wody – 7.724,66 zł (energia – 7.144,28 zł, woda – 580,38 zł),
  - ubezpieczenia rzeczowe – 6.250,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62.757,00 zł,

- inne wydatki – 6.992,45 zł (usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1.620,41, podróże służbowe – 630,00 zł, opłaty za ścieki – 1.050,81 zł, prowizje bankowe – 1.537,63 zł, aktualizacje programów komputerowych – 1.506,76 zł, przegląd gaśnic – 545,56 zł, pozostałe usługi – 101,28 zł);
- 2) funkcjonowanie Przedszkola w Kleszczelach w kwocie 232.138,63 zł (38,45 %), w tym na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 198.967,69 zł,
  - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i ekwiwalent za pranie odzieży – 7.896,30 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.199,62 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, publikacje dla pracowników, zakup stacjonarnego aparatu telefonicznego – 5.094,00 zł ( w ramach otrzymanej dotacji – 3.498,80 zł ),
  - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 60,00 zł,
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola – 4.921,02 zł, w tym: zakup usług pozostałych (konserwacja programu finansowego i płacowego, usługi pocztowe, prowizje bankowe) – 4.049,94 zł, usługi telekomunikacyjne – 372,08 zł, składki ubezpieczenia mienia – 499,00 zł,
- 3) dowożenie uczniów do szkół w kwocie 43.903,38 zł (27,44 %), w tym na
- zakup paliwa – 2.458,38 zł (30,73 %),
  - zakup biletów miesięcznych dla uczniów i refundację kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych 41.445,00 zł (27,63 %);
- 4) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 1.149,00 zł (10,97 %) w Szkole Podstawowej w Kleszczelach, szkolenia rad pedagogicznych w Przedszkolu nie wystąpiły.
- 5) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 13.166,02 zł (53,30 %) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących w/w zadanie z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności.
- 6) realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach którego zakupiono 17 laptopów wraz torbami i myszkami o łącznej wartości 44.872,74 zł, co stanowi 99,72 % planowanych na ten cel wydatków.

Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie realizowano w I półroczu 2020 r.

Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole posiadają rachunek dochodów własnych. Zakres gromadzonych dochodów oraz ich przeznaczenie określono w Uchwale Nr XXX/252/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30.09.2010 r. Są to między innymi:

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

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Szkoła Podstawowa w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1.	<b>Stan środków na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	<b>Dochody ogółem:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>19.296,94</b>	<b>18,92%</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpłaty za dożywianie - Przedszkole	0670	30.000,00	6.776,30	22,59%

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku – wpłaty za wynajem sali gimnastycznej	0750	2.500,00	369,00	14,76%
	Wpływy z usług – wpłaty za dożywianie – Szkoła Podstawowa	0830	65.000,00	12.148,90	18,69%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1.000,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3.500,00	2,74	0,08%
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>17.133,55</b>	<b>16,80%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.500,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	4220	95.000,00	16.666,05	17,54%
	Zakup usług remontowych	4270	1.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2.500,00	467,50	18,70%
<b>4.</b>	<b>Stan środków na 30.06.2020 r.</b>		<b>0,00</b>	<b>2.163,39</b>	

#### Przedszkole w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
<b>1.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>		<b>10.090,00</b>	<b>2.307,14</b>	<b>22,87%</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	0660	10.090,00	2.307,00	22,86%
	Wpływy z pozostałych odsetki – kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0920	0,00	0,14	0,00%
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>10.090,00</b>	<b>1.381,27</b>	<b>13,69%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, art. gospodarcze i biurowe	4210	4.090,00	588,48	14,39%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3.000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, serwis komputera, audycja muzyczna	4300	3.000,00	792,79	26,43%
<b>4.</b>	<b>Stan środków na 30.06.2020 r.</b>		<b>0,00</b>	<b>925,87</b>	

#### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wydatki zrealizowano na ogólną wartość 3.679,98, co stanowi realizację planu w 4,49 %. 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 przeznaczają się na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 82.000,00 zł, natomiast wydano w I półroczu 3.679,98 zł, co stanowi 4,54% wykonania planu. Z powyższych środków opłacono:

- zakup materiałów i wyposażenia w postaci zmywarki i środków do zmywarki na potrzeby MOKSiR, który prowadzi różne zajęcia, warsztaty i biwaki jako formy aktywnego spędzenia wolnego czasu dzieci i dorosłych – 1.679,98 zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe, na zajęcia kulturalne i przyrodnicze – 2.000,00 zł,

Wydatki planowane w wysokości 1.000,00 zł w zakresie zwalczania narkomanii w I półroczu 2020 r. nie były realizowane.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych na realizację zadań ustawy o pomocy społecznej wydatkowano 399.991,05 zł, co stanowi 46,51 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- 1) w rozdz. 85202 – „Domy pomocy społecznej” wydano 127.983,39 zł (47,40 % planu) na opłatę pobytu 8 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej – jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym w całości z budżetu gminy;
- 2) w rozdz. 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przy planie 1.800,00 zł wydatków w okresie objętym sprawozdaniem nie poniesiono;
- 3) w rozdz. 85213– „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wydano 3.810,92 zł (47,64 %) na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za 12 osób pobierających zasiłek stały;
- 4) w rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wydano 44.979,21 zł (38,43 %), w tym: na zasiłki okresowe wypłacone dla 31 rodzin (liczba świadczeń – 121) w kwocie 43.193,21 zł (finansowane z dotacji na zadania własne) i na zasiłki celowe wypłacone dla 13 rodzin w kwocie 1.786,00 zł (finansowane ze środków własnych gminy);
- 5) w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wydano 4.330,02 zł (43,30 %) na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin uprawnionych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych;
- 6) w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” wydano 54.297,34 zł (53,49 %) na zasiłki stałe wypłacone dla 20 osób (liczba świadczeń – 112);
- 7) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wydano 147.598,72 zł (48,36 %) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach, w tym na:
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent i woda dla pracowników – 232,97 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135.779,81 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i dezynfekujące, rękawiczki, artykuły biurowe, tonery do drukarek, druki, publikacje dla pracowników) – 1.508,84 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracownika – 40,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (konserwacja i aktualizacja oprogramowania płacowego i księgowego INFO-SYSTEM, koszty dojazdu specjalisty, usługi pocztowe, prowizje bankowe) – 3.359,64 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 206,64 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.812,82 zł,
  - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem MOPS (podróże służbowe, składka ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości) – 658,00 zł.

Wydatki na utrzymanie MOPS sfinansowano w wysokości 39.196,51 zł z dotacji na zadania własne;

- 8) w rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” wydano 11.852,61 zł (29,63 %) na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, z tego: z dotacji na zadania własne sfinansowano w kwocie 4.486,80 zł i z środków własnych gminy w kwocie 7.365,81 zł – dożywianiem objętych zostało 51 dzieci z rodzin najuboższych oraz dla 11 rodzin przyznano zasiłki celowe na zakup żywności;
- 9) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” wydano 5.138,84 zł (80,29 %) na świadczenia społeczne wraz ekwiwalentem za pranie odzieży dla osób bezrobotnych i bez prawa do zasiłku, kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce do prac społecznie użytecznych, częściowo refundowanych według zawartych porozumień.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 115.343,42 zł, co stanowi 51,20 % planowanych wydatków, z tego na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczelach wydano 97.734,48 zł (54,21 %) i na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. tj. na stypendia dla uczniów wydano 17.608,94 zł (39,12 %).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 63.661,45 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie w kwocie 3.691,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.717,24 zł, w tym zakup oleju opałowego – 22.671,36 zł, środki czystości – 45,88 zł),
- zakup energii w kwocie 3.083,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 22,64 zł, tym prowizje bankowe – 213,60, usuwanie nieczystości ciekłych – 9,04 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 255,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.103,00 zł.

Wydatki w wysokości 17.608,94 zł (39,12 %) poniesione na stypendia dla uczniów częściowo sfinansowano z środków własnych w kwocie 1.760,89 zł, tj. w 10 % i z otrzymanej dotacji za zadania własne w kwocie 15.848,05 zł, tj. w 90 %. Stypendia były przyznawane w zależności od dochodu w rodzinie, a wypłaty stypendium realizowano po uprzednim przedstawieniu rachunków lub faktur na zakup przyborów szkolnych, książek, ubrań lub obuwia sportowego. W I półroczu 2020 r. ze stypendium skorzystało 29 uczniów, w tym 20 uczniów Szkoły Podstawowej w Kleszczelach, 7 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 2 uczniów z szkół ponadpodstawowych. Nie wykorzystano pełnej kwoty przyznanej dotacji ponieważ część wnioskodawców nie zrealizowała w części przyznanych decyzjami stypendiów szkolnych. Nie udzielono zasiłków szkolnych oraz nie wpłynęły nowe wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

#### DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.180.334,86 zł, co stanowi 55,50 % rocznego planu (2.126.550,00 zł). Realizując plan w dziale „Rodzina” poniesiono wydatki na:

- 1) Świadczenia wychowawcze w ramach programu „500+” w wysokości 787.194,74 zł (57,17 %), w tym:
  - na wypłatę świadczeń dla 160 rodzin i 251 dzieci w kwocie 780.418,72 zł,
  - na obsługę wydatkowano 6.776,02 zł, przeznaczając na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.620,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 274,68 zł oraz zakup usług pozostałych – 2.880,99 zł;
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 385.041,41 zł (57,00 %), tym:
  - na świadczenia rodzinne dla 107 rodzin w kwocie 327.644,58 zł,
  - na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 10 osób w kwocie 25.800,00 zł,
  - na opłatę składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego w kwocie 22.429,06 zł,
  - na obsługę w kwocie 9.167,77 zł, przeznaczając na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.664,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 274,68 zł, zakup usług pozostałych – 4.165,30 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 582,00 zł oraz szkolenia – 481,00 zł;
- 3) Kartę Dużej Rodziny w wysokości 8,33 zł (8,33 %) na zakup materiałów i wyposażenia w postaci artykułów biurowych – papier ksero;
- 4) Wspieranie rodziny planowane w wysokości 59.000,00 zł łącznie z zadaniami zleconymi nie było realizowane w I półroczu;
- 5) Rodziny zastępcze w wysokości 607,84 zł (41,92 % planowanych wydatków w kwocie 1.450,00 zł) w ramach zadań własnych;
- 6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 7.482,54 zł (55,43 %).

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano na wartość 590.373,00 zł, natomiast wydatkowano na koniec I półrocza 2020 r. 179.508,78 zł, tj. zrealizowano plan wydatków w tym dziale w 30,41 %. Poniesione wydatki w tym zakresie obejmują:

- 1) Gospodarkę odpadami w wysokości 103.230,96 zł (31,48 % planu), z tego:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniem agencji-prowizyjnym inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 14.986,28 zł,
  - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych i worków na śmieci w kwocie 36,67 zł,
  - wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 87.739,89 zł, w tym: odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych – 74.898,00 zł, konserwacja i aktualizacja systemu FISKUS „Gospodarka odpadami” – 551,04 zł, usługi pocztowe – 25,50 zł, wykonanie badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów– 2.097,15 zł, wykonanie analizy wody podziemnej na zamkniętym składowisku odpadów– 688,80 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z dzierżawą pojemników – 9.479,40 zł,
  - wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 468,12 zł,
- 2) Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 0,00 zł (0,00 %) – w okresie sprawozdawczym nie odnotowano wydatków w tym zakresie, przy planowanych wydatkach na ten cel w wysokości 4.000,00 zł;
- 3) Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 0,00 zł przy planowanych wydatkach inwestycyjnych w wysokości 45.468,00 zł na przewidywaną realizację w II półroczu projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele”.
- 4) Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 71.121,70 zł, co stanowi 42,08 % planu, z tego:
  - wydatki na zakup energii w zakresie oświetlenia ulicznego wykonano w wysokości 52.369,70 zł,
  - wydatki na zakup usług remontowych w zakresie oświetlenia ulicznego wykonano w kwocie 18.327,00 zł, w tym: konserwacja oświetlenia ulicznego –12.177,00 zł, pracowanie wniosku o dofinansowanie oraz analizy/studium wykonalności dla projektu "Wymiana punktów oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kleszczele" – 4.920,00 zł, wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kleszczele – 1.230,00 zł;
  - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w postaci żarówek do oświetlenia wykonano na kwotę 425,00 zł.
- 5) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przewidziane są do realizacji w II półroczu przy planowanych wydatkach na inwentaryzację i utylizację azbestu z posesji gospodarstw domowych w gminie w wysokości 20.000,00 zł.
- 6) Pozostałą działalność zrealizowano w wysokości 5.156,12 zł (21,48 %), z tego:
  - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.768,12 zł – w głównej mierze wydatki na zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika, kosiarek, podkaszarek i pił,
  - wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 100,00 zł na naprawę koła i badania techniczne przyczepy,
  - wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 288,00 zł przeznaczono na opłatę składki ubezpieczenia przyczepy ciągnikowej.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zadania realizowane są przez samorządowe instytucje kultury, tj. przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w oparciu o planowane przychody własne i planowaną dotację z budżetu gminy i przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kleszczelach w ramach planowanej dotacji z budżetu gminy i innych instytucji oraz przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. W I półroczu 2020r. wydatkowano ogółem z budżetu gminy w formie dotacji 230.450,00 zł (37,44 %), z tego: dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – 191.600,00 zł (36,78 %) i dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w

Kleszczelach – 38.850,00 zł (45,95 %). Dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w I półroczu 2020 r. nie udzielono dotacji.

Wykonanie planu finansowego w samorządowych instytucjach kultury za I półrocze 2020 r. przedstawia załącznik Nr 6 do zarządzenia.

#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym planowana dotacja w wysokości 15.000,00 zł dla klubów sportowych nie została zrealizowana z uwagi na ograniczenia organizacji imprez sportowych.

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

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

Zaplanowane rezerwy: ogólna w kwocie 12.000,00 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe – 26.500,00 zł, w omawianym okresie nie zostały rozdysponowane.

Otrzymane dotacje celowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.