

ZARZĄDZENIE NR 193/2021
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz poz. 1535) 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 2021 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 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 4) informację opisową z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 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 PÓLROCZE 2021 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 30-06-2021r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
000				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	00000			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0000		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
bieżące razem:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe								
000				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	00000			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0000		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 30-06-2021r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
020			Leśnictwo	3 205,00	1 570,25	48,99%	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 205,00	1 570,25	48,99%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 205,00	1 570,25	48,99%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 006,00	72 828,61	125,55%	8 038,77	2 604,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1,14	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,14	0,00%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 006,00	72 827,47	125,55%	8 038,77	2 604,56
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	896,00	0,00%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 233,00	4 799,45	66,35%	3 909,34	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 773,00	66 883,92	131,73%	1 378,17	2 604,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,70	0,00%	12,72	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,40	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	2 738,54	0,00
750			Administracja publiczna	1 500,00	144,73	9,65%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	144,73	9,65%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	108,56	7,24%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,17	0,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 003,67	0,00%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 003,67	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,67	0,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 960 555,00	1 589 142,26	53,68%	559 965,66	11 201,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	706 766,00	324 075,30	45,85%	422 148,57	5 531,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	579 406,00	256 918,75	44,34%	418 664,57	5 308,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 690,00	6 679,00	52,63%	70,00	180,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 670,00	59 059,00	51,96%	477,00	43,50

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00%	2 936,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	375,00	0,00%	1,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 043,55	104,36%	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	906 591,00	591 026,62	65,19%	137 817,09	5 670,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	508 627,00	314 670,96	61,87%	111 293,30	2 705,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	244 727,00	170 088,44	69,50%	20 756,59	2 308,22
	0330	Wpływy z podatku leśnego	61 843,00	50 369,37	81,45%	5 708,12	656,78
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 394,00	5 326,00	72,03%	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	12 091,00	80,61%	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	37 599,00	68,36%	59,08	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	881,85	8,82%	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 500,00	83 405,45	61,10%	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	9 084,00	72,67%	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	17 545,20	26,99%	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	26 110,39	74,60%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	26 419,86	110,08%	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 246,00	0,00%	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 210 698,00	590 634,89	48,78%	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 208 498,00	589 967,00	48,82%	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200,00	667,89	30,36%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 921 747,00	2 138 532,00	54,53%	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 539 722,00	947 520,00	61,54%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 539 722,00	947 520,00	61,54%	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 318 787,00	1 159 392,00	50,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 318 787,00	1 159 392,00	50,00%	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 618 388,00	31 620,00	0,87%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 238,00	31 620,00	50,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	76 895,00	43 653,09	56,77%	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	1,13	0,00%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,13	0,00%	0,00	0,00
80104		Przedszkola	76 895,00	43 430,04	56,48%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 836,39	97,66%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 497,29	94,52%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 195,00	33 096,00	50,00%	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	221,92	0,00%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	221,92	0,00%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	320 166,00	170 298,06	53,19%	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	9 209,69	61,40%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 209,69	61,40%	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	4 900,00	61,25%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 900,00	61,25%	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	49 000,00	54,44%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	49 000,00	54,44%	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	101 000,00	62 000,00	61,39%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	62 000,00	61,39%	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00	27 002,37	39,71%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,37	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	27 000,00	50,00%	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	11 000,00	34,38%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	11 000,00	34,38%	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	6 166,00	7 186,00	116,54%	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 020,00	0,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 166,00	6 166,00	100,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 774,00	18 774,00	100,00%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 774,00	18 774,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 774,00	18 774,00	100,00%	0,00	0,00
855			Rodzina	6 800,00	3 213,82	47,26%	216 899,54	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800,00	3 213,82	47,26%	216 899,54	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00	3 213,82	47,26%	216 899,54	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 343,00	207 937,03	71,37%	23 142,49	16 200,40
	90002		Gospodarka odpadami	289 843,00	156 518,01	54,00%	23 142,49	16 200,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	289 843,00	155 952,41	53,81%	23 142,49	16 200,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	565,60	0,00%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	51 151,53	3410,10%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 068,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 071,93	71,46%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,60	0,00%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	267,49	0,00%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	267,49	0,00%	0,00	0,00
bieżące razem:				7 658 991,00	4 248 097,52	55,47%	808 046,46	30 006,79
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 947,00	167 558,20	70,12%	1 900,75	13 500,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 947,00	167 558,20	70,12%	1 900,75	13 500,04
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	139,08	0,00%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 500,00	167 419,12	74,57%	1 900,75	13 500,04
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	9 447,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe razem:				238 947,00	167 558,20	70,12%	1 900,75	13 500,04
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: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 30-06-2021r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 643,03	261 643,03	100,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	261 643,03	261 643,03	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 643,03	261 643,03	100,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 057,00	22 494,00	74,84%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 200,00	16 637,00	68,75%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 200,00	16 637,00	68,75%	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 857,00	5 857,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 857,00	5 857,00	100,00%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	544,00	274,00	50,37%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	544,00	274,00	50,37%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544,00	274,00	50,37%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	307,00	307,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	307,00	307,00	100,00%	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307,00	307,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 217,00	11 217,00	100,00%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 217,00	11 217,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 217,00	11 217,00	100,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 208,00	1 208,00	100,00%	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 208,00	1 208,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 208,00	1 208,00	100,00%	0,00	0,00
855			Rodzina	2 437 040,00	1 265 240,00	51,92%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 580 000,00	760 000,00	48,10%	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 580 000,00	760 000,00	48,10%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	788 000,00	493 000,00	62,56%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	788 000,00	493 000,00	62,56%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie Rodziny	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	12 200,00	87,14%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	12 200,00	87,14%	0,00	0,00
bieżące razem:				2 742 016,03	1 562 383,03	56,98%	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe								
000				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	00000			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0000		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Wszystkie zadania - podsumowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopecz (%) realizacji	Zaległości na dzień 30-06-2021r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM na wszystkie zadania, z tego:				10 639 954,03	5 978 038,75	56,18%	809 947,21	43 506,83
1	Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień z JST			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2	Dochody na realizację zadań własnych			7 897 938,00	4 415 655,72	55,91%	809 947,21	43 506,83
3	Dochody na realizację zadań zleconych			2 742 016,03	1 562 383,03	56,98%	0,00	0,00
PODSUMOWANIE realizacji wszystkich dochodów wg działów				10 639 954,03	5 978 038,75	56,18%	809 947,21	43 506,83
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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2021 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopecz (%) 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	
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na podstawie porozumień z JST razem:				40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopecz (%) 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	147 925,00	13 396,34	9,06%	13 396,34	13 396,34	0,00	13 396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112 425,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 425,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 346,34	66,93%	3 346,34	3 346,34	0,00	3 346,34	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	3 346,34	66,93%	3 346,34	3 346,34	0,00	3 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 500,00	10 050,00	32,95%	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	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	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 696,00	48,48%	9 696,00	9 696,00	0,00	9 696,00	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	3 000,00	354,00	11,80%	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	287 562,00	118 179,84	41,10%	118 179,84	118 179,84	0,00	118 179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	287 562,00	118 179,84	41,10%	118 179,84	118 179,84	0,00	118 179,84	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	5 000,00	338,88	6,78%	338,88	338,88	0,00	338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 362,00	50 489,04	67,00%	50 489,04	50 489,04	0,00	50 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	67 351,92	89,80%	67 351,92	67 351,92	0,00	67 351,92	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	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			Turystyka	4 000,00	339,48	8,49%	339,48	339,48	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	339,48	8,49%	339,48	339,48	0,00	339,48	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	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	339,48	16,97%	339,48	339,48	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	804 375,00	313 903,12	39,02%	306 523,12	305 724,49	139 571,31	166 153,18	0,00	798,63	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	254 175,00	150 610,35	59,25%	150 610,35	149 811,72	139 571,31	10 240,41	0,00	798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 472,00	798,63	32,31%	798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopień (%) 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	wyплаты 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 643,03	261 643,03	100,00%	261 643,03	261 643,03	358,65	261 284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	261 643,03	261 643,03	100,00%	261 643,03	261 643,03	358,65	261 284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	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	51,30	51,30	100,00%	51,30	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00%	7,35	7,35	7,35	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	2 370,35	2 370,35	100,00%	2 370,35	2 370,35	0,00	2 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 401,26	2 401,26	100,00%	2 401,26	2 401,26	0,00	2 401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	256 512,77	256 512,77	100,00%	256 512,77	256 512,77	0,00	256 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 057,00	20 421,42	67,94%	20 421,42	17 099,42	16 637,00	462,42	0,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 200,00	16 637,00	68,75%	16 637,00	16 637,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	16 637,00	68,75%	16 637,00	16 637,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 857,00	3 784,42	64,61%	3 784,42	462,42	0,00	462,42	0,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 292,00	3 322,00	62,77%	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	462,42	81,84%	462,42	462,42	0,00	462,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	544,00	262,87	48,32%	262,87	262,87	262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	544,00	262,87	48,32%	262,87	262,87	262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	188,00	50,13%	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32,00	31,88	99,63%	31,88	31,88	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	37,61	53,73%	37,61	37,61	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	5,38	53,80%	5,38	5,38	5,38	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	57,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 217,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 217,00	0,00	0,00%	0,00	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	108,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 105,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 208,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 208,00	0,00	0,00%	0,00	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	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2021 (wg stanu na koniec I półrocza 2021 r.)	Wykonanie wydatków wg stanu na koniec I półrocza 2021 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	6059	Rozbudowa systemu odbioru ścieków bytowych i systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kleszczele	2021	402 407,00	102 425,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ciągu komunikacyjnym Saki - Grabowiec Nr 108674B - I etap	2021	330 000,00	132 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	700	70005	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki	2021	250 000,00	250 000,00	7 380,00	2,95%	0,00	0,00	7 380,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2018 - 2020	982 407,00	484 425,00	7 380,00	1,52%	0,00	0,00	7 380,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ FINANSOWANYCH W FORMIE UDZIELONYCH
DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (podmiotu dotowanego) lub zadania	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Planowana kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1.	600	60014	2710	Powiat Hajnowski - opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1777 B - ul. Kleszczelowska długości około 850 mb. W miejscowości Dobrowoda	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Hajnówce - dofinansowanie zakupu mikrobusa do przewozu ratowników	10 000,00	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%	569 227,00	208 300,00	36,59%
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	0,00	0,00%	78 700,00	39 700,00	50,44%
Razem:					50 000,00	0,00	0,00%	647 927,00	248 000,00	38,28%
Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych										
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem:					10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:					60 000,00	0,00	0,00%	647 927,00	248 000,00	38,28%

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 193/2021

Burmistrza Kleszczel

z dnia 31 sierpnia 2021r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczel uchwalona Uchwałą Nr XIV/127/2021 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 stycznia 2021 r. została opracowana na lata 2021-2025 ponieważ na ten okres przypada spłata zaciągniętej pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach".

W okresie I półrocza 2021 r. nie dokonano zmian polegających na wprowadzeniu aktualizacji prognozowanych kwot dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wynikających z podjętej uchwały Nr XV/141/2021 z dnia 29 marca.2021 r. oraz zarządzeń (Nr 158/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. i Nr 177/2021 z dnia 30 czerwca.2021 r.) zmieniających planowane pierwotnie dochody i wydatki budżetowe. Stąd też na dzień 30 czerwca 2021 r. obowiązywała Uchwała Nr XIV/127/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2025. Pierwsze zmiany dokonano 13 sierpnia 2021 r. Uchwałą Nr XVII/164/2021, aktualizując planowane dochody i wydatki w jednakowej wysokości 1.686.097,56 zł. Planowane przychody i rozchody nie uległy zmianie. Nie zmienił się również planowany deficyt w wysokości 237.720,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021 r. z tytułu pożyczek i kredytów osiągnęło wartość 649.120,00 zł. Pożyczka pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach".

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

Przedsięwzięcia wieloletnie na dzień 30.06.2021 r. nie planowano i nie są kontynuowane.

Szczegółowy opis wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków został przedstawiony w informacji opisowej z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 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	Stopecz (%) realizacji
1	2	3	4	5
I	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2021 r.		4 929,62	
II	Przychody ogółem:	628 657,00	219 506,36	34,92%
II.I	Dotacje, z tego:	574 407,00	211 408,00	36,80%
II.I.I	Dotacje z JST, w tym:	569 227,00	208 300,00	36,59%
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczel (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	569 227,00	208 300,00	36,59%
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%
II.I.II	Dotacje pozostałe, w tym:	5 180,00	3 108,00	60,00%
II.I.II.1	Dotacja ODL - projekt Bukiety-smaków, zapachów i aromatów	5 180,00	3 108,00	60,00%
II.I.II.2	Dotacja(podmiot dotujący/cel, zadanie).....	0,00	0,00	0,00%
II.II	Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności z tytułu świadczonych odpłatnie usług i sprzedaży, z tego:	53 550,00	7 060,12	13,18%
II.II.I	Przychody ze sprzedaży usług statutowych odpłatnych - nauka gry na instrumentach muzycznych	500,00	340,00	68,00%
II.II.II	Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:	53 050,00	6 720,12	12,67%
II.II.II.1	Wypożyczenie sprzętu muzycznego i rowerów	400,00	0,00	0,00%
II.II.II.2	Wynajem pokoi - noclegi	6 000,00	1 722,16	28,70%
II.II.II.3	Wynajem sali, świetlic, lokalu na działalność gospodarczą	5 000,00	1 016,25	20,33%
II.II.II.4	Sprzedaż artykułów spożywczych w ramach funkcjonującej kawiarenki	5 000,00	100,01	2,00%
II.II.II.5	Świadczenie usług ksero (wykonanie kserokopii)	300,00	186,91	62,30%
II.II.II.6	Sprzedaż biletów wstępu na wystawę minerałów	500,00	159,00	31,80%
II.II.II.7	Sprzedaż biletów wstępu na basen i zalew "Repczyce"	35 000,00	3 016,67	8,62%
II.II.II.8	Sprzedaż lokalnej gazety "Co słycać w Gminie"	200,00	54,65	27,33%
II.II.II.9	Pokazy filmowe	650,00	464,47	71,46%
II.III	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym	0,00	0,14	0,00%
II.IV	Pozostałe przychody, w tym:	700,00	1 038,10	148,30%
II.IV.I	Otrzymane darowizny na rzecz MOKSiR	700,00	1 038,10	148,30%
II.IV.II		0,00	0,00	0,00%
II.IV.III		0,00	0,00	0,00%
II.IV.IV		0,00	0,00	0,00%
III	Koszty ogółem:	628 657,00	215 519,45	34,28%
III.I	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:	473 397,00	153 782,08	32,48%
III.I.I	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagroda roczna)	351 284,00	123 663,51	35,20%
III.I.II	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	37 550,00	1 167,95	3,11%
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 oraz otrzymanych z dotacji celowych, wypracowanych w ramach prowadzonej odpłatnej działalności - szkolenie BHP - 320,00 zł, nauka gry na instrumentach - 546,00 zł.	33 950,00	866,00	2,55%
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	301,95	8,39%
III.I.III	Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	84 563,00	28 950,62	34,24%
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	71 440,00	22 997,33	32,19%
III.I.III.2	Odpisy na ZFŚS	12 123,00	5 615,83	46,32%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	1 000,00	337,46	33,75%
III.II	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:	33 680,00	5 369,51	15,94%
III.II.I	Artykuły gospodarcze, środki czystości i dezynfekcji do MOKSiR i zalew, materiały na zalew, w tym: zakup koszułek dla pracowników obsługi zalewu, folia do wykonania tablic, materiały eksploatacyjne i do bieżących napraw urządzeń w MOSiR - zakup rynny i mocowania do MOKSiR, zakup wentylatora i przewodów do podłączenia w pracowni garncarskiej, farba do odnowienia schodów w świetlicy w OSP, bateria do zlewu w budynku socjalnym w Repczycach	11 100,00	4 056,45	36,54%
III.II.II	Artykuły biurowe - materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych, tonery	2 160,00	690,22	31,95%
III.II.III	Artykuły do przygotowania imprez i uroczystości oraz pracowni plastycznej i muzycznej, wyposażenie - materiały na Akademię Maluch i Dzień Bociana Białego organizowanego dla dzieci z Przedszkola w Kleszczelach; czajnik	12 640,00	183,84	1,45%
III.II.IV	Publikacje dla pracowników	1 000,00	439,00	43,90%
III.II.V	Towar do kawiarenki (słodczyce, lody, napoje)	5 000,00	0,00	0,00%
III.II.VI	Zakup materiałów - projekt "Bukiety - smaków, zapachów, aromatów"	1 780,00	0,00	0,00%
III.II.VII	0,00	0,00	0,00%
III.III	Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:	61 150,00	34 969,72	57,19%
III.III.I	Energia elektryczna w MOKSiR - 2.934,59 zł, w świetlicach - 8.136,11 zł, na basenie i zalewie w Repczycach- 766,15 zł oraz na boisku Orlik - 2.789,11 zł.	26 350,00	14 625,96	55,51%
III.III.II	Olej opałowy w MOKSiR	26 000,00	18 217,80	70,07%
III.III.III	Paliwo do samochodu VW (742,35 zł) i kosiarki (197,69 zł)	6 000,00	940,04	15,67%

III.III.IV	Woda i ścieki w MOKSiR, w budynku socjalnym przy zalewie "Repczyce", boisku Orlik i świetlicach wiejskich	2 800,00	1 185,92	42,35%
III.IV	Koszty zakupu usług obcych, z tego:	29 180,00	10 567,41	36,21%
III.IV.I	Usługi serwisowe-przebieg i konserwacja przewodów kominowych, przegląd elektryczny budynku MOKSiR, Orlika, budynku socjalnego w Repczycach i świetlic wiejskich, kasy fiskalnej, serwis kotła w świetlicy w Dobrowodzie ; przegląd elektryczny MOKSiR i świetlic wiejskich	6 500,00	4 293,60	66,06%
III.IV.II	Usługi telefonii stacjonarnej - 856,69 zł i komórkowej - 532,75 zł.	2 850,00	1 389,44	48,75%
III.IV.III	Usługi komunalne, dzierżawa pojemników	6 480,00	4 151,87	64,07%
III.IV.IV	Usługi w zakresie zdrowia (badania wstępne pracowników)	550,00	187,00	34,00%
III.IV.V	Usługi transportowe	0,00	0,00	#DZIEL0!
III.IV.VI	Usługi pocztowe	700,00	145,50	20,79%
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 gastronomiczne	2 000,00	0,00	0,00%
III.IV.X	Badanie wody - Zalew Repczyce	800,00	0,00	0,00%
III.IV.XI	Pozostałe usługi obce	5 000,00	0,00	0,00%
III.IV.XII	Pozostałe usługi obce-projekt Bukiety - smaków, zapachów i aromatów	600,00	0,00	0,00%
III.IV.XIII	Szkolenie pracowników	1 200,00	400,00	33,33%
III.V	Podatki i opłaty, z tego:	5 600,00	5 559,00	99,27%
III.V.I	Składki ubezpieczenia mienia i OC	3 000,00	4 659,00	155,30%
III.V.II	Czynsz dzierżawny za wystawę minerałów	900,00	900,00	100,00%
III.V.III	Składka członkowska Lokalnej Organizacji Turystycznej w Hajnówce	500,00	0,00	0,00%
III.V.IV	Oplata ZAİKS	1 200,00	0,00	0,00%
III.VI	Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego	2 000,00	812,98	40,65%
III.VII	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	23 650,00	4 458,75	18,85%
III.VII.I	Podróże służbowe	1 500,00	342,10	22,81%
III.VII.II	Aktualizacja oprogramów	3 850,00	2 548,25	66,19%
III.VII.III	Pozostałe koszty rodzajowe - opłata za zgłoszenie wodno-prawne, koszty wysyłki, przegląd budynków.; opłata za projekcje filmów z NHEF, kwiaty na podjecie Konsula Białorusi; odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	18 000,00	1 568,40	8,71%
III.VII.IV	Pozostałe koszty rodzajowe - projekt 'Bukiety - smaków, zapachów i aromatów'	300,00	0,00	0,00%
IV	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 30.06.2021r.		8 916,53	

Na koniec okresu sprawozdawczego Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji posiada należności wymagalne w kwocie 78,80 zł z tytułu niopłaconej faktury za pokazy filmowe w ramach NHEF; nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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 kąpeli nad zalewem w Repczycach, poprzez wykonanie prac porządkowych wokół MOKSiR i w miejscach jemu podległych - sprzątanie terenu, koszenie trawy, itp.

Rok 2021 to kolejny rok pod znakiem pandemii COVID-19, który rozpoczął się obostrzeniami i zakazami. W związku z istniejącym stanem Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach prowadził ograniczoną działalność. Nie było możliwe realizowanie przygotowanego na 2021 rok Kalendarza Imprez. Jednak mimo utrudnień prowadziliśmy bieżącą działalność i zrealizowaliśmy pewne działania.

I. Przygotowanie i prowadzenie imprez.

Organizacja imprez masowych była zawieszona do końca maja 2021 r.

1. Pierwszą imprezę zorganizowaliśmy 4 czerwca 2021r. Był to "Dzień Bociana Białego" - okiem przedszkolaka.
2. Współorganizacja Dnia Dziecka z Samorządowym Przedszkolem w Kleszczelach.

II. Zajęcia stałe

1. Akademia Malucha

Prowadząca: Daria Seinkiewicz

Oferta jest skierowana do rodziców/opiekunów i ich dzieci w wieku 0-5 lat. Koszt uczestnictwa to 5 zł/os.

Zajęcia odbywały się w miesiącach: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2021r. Łącznie w tym okresie odbyło się 14 spotkań.

2. Warsztaty garncarskie

Warsztaty w pracowni prowadzi Pan Adrian Bienias. Odbywają się zgodnie z harmonogramem oraz na indywidualne zamówienie.

MOKSiR prowadzi okazjonalną sprzedaż wyrobów ceramicznych z pracowni oraz wiele prac trafia do gości jako okolicznościowe pamiątki.

3. Nauka gry na instrumentach

Z dniem 31 grudnia 2020r. Odszedł z pracy instruktor muzyki. Rozpoczęliśmy poszukiwania nowego instruktora z zamiarem zatrudnienia na godziny. Nawiązaliśmy współpracę z Panem Mateuszem Łupińskim z Białegostoku. Pan Mateusz prowadził zajęcia umuzykalniające z nauką gry. Lekcje odbywały się w miesiącach luty - marzec 2021r. Były prowadzone indywidualnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Zajęcia zostały zawieszono ze względu na drastyczny wzrost liczby zachorowań.

III. Realizacja projektów

1. Program "NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ" on-line.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe oraz on-line dla uczniów, realizowane w Przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Kleszczelach, która jest beneficjentem programu udało się przeprowadzić następujące spotkania:

12.01.2021r. - "Szczęściara"	- 16 uczestników
10.02.2021r. - "Blanka"	- 20 uczestników
11.02.2021r. - "Binti"	- 15 uczestników
15.02.2021r. - "Villads"	- 20 uczestników

- 22.02.2021r. - "Szybcy i Śnieżni" - 20 uczestników
 16.03.2021r. - "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica" - 10 uczestników
 12.04.2021r. - "Cały świat Romy" - 21 uczestników
 12.05.2021r. - "Operacja Mumia" - 10 uczestników
 18.05.2021r. - "Binti" - 22 uczestników
 19.05.2021r. - "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica" - 16 uczestników
 28.05.2021r. - "Podróż księcia" - 14 uczestników
 01.06.2021r. - "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu" - 15 uczestników
 01.06.2021r. - "Wszyscy za jednego" - 20 uczestników
 2. "Cyfrowe Goki w podregionie łomżyńskim"

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach jako instytucja zakwalifikował się do współrealizacji projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa : III "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej". realizatorem projektu jest Fundacja VCC z Lublina. W ramach projektu:

- zostały przekazane laptopy - 5 szt., które po zrealizowaniu projektu zostaną na wypożyczeniu MOKSiR w Kleszczelach,
- odbyły się szkolenia dla pracowników MOKSiR.

Moduł I: Dziennikarstwo on-line - przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów. informacyjnych
 Moduł II: Bezpieczne zachowanie w sieci - w życiu prywatnym, społecznym oraz w edukacji - 30h.

3. Przesunięto realizację międzynarodowego projektu "Wektor w przeszłości" na październik 2021r.

4. Współrealizacja projektu "Pobite Gary"

Realizatorem projektu jest Instytut Teatru Przedmiotu w Policznej.

W ramach projektu pracownik MOKSiR przygotował plakaty projektu, które posłużyły do promocji działań projektowych na stronie internetowej i socjal mediach. Na terenie gminy w dwóch lokalizacjach, tj. Policzna - plac przy świetlicy oraz Hładyszka w Kleszczelach odbyły się:

- warsztaty ceramiki siwej - uczestnikami byli uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Kleszczelach, natomiast w Policznej - mieszkańcy
- warsztaty budowy pieca do wypału siwaków. Uczestnikami byli uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Kleszczelach, w Policznej -
- warsztaty wypalania siwaków. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Kleszczelach, w Policznej - mieszkańcy
- animacje artystyczne wokół ceramiki. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Kleszczelach, w Policznej -
- poplenerowa wystawa powarsztatowa z dziełami uczestników warsztatów w Kleszczelach w dniu 24.06.2021r., w Policznej w dniu
- widowisko teatralne "Pobite Gary" w wykonaniu Walny - Teatr w Kleszczelach - 24.06.2021r. i Policznej - 23.06.2021r.

IV. Działalność pracowni garncarskiej

Pracownia garncarska w MOKSiR w Kleszczelach działa już drugi rok. Opiekunem i instruktorem jest Pan Adrian Bienias. Prowadzone są warsztaty grupowe i zajęcia indywidualne dla dzieci i dorosłych oraz przybliżamy historię i tradycje garncarskie w Kleszczelach.

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5
I	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2021 r.		3 212,19	
II	Przychody ogółem:	78 700,00	39 700,04	50,44%
II.I	Dotacje, z tego:	78 700,00	39 700,00	50,44%
II.I.I	Dotacje z JST, w tym:	78 700,00	39 700,00	50,44%
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 700,00	39 700,00	50,44%
II.I.I.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 6220) - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
II.I.II	Dotacje pozostałe, w tym:	0,00	0,00	0,00%
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%
II.II	Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności, z tego:	0,00	0,00	0,00%
II.II.I	Przychody ze sprzedaży usług odpłatnych -(podać rodzaj usługi).....	0,00	0,00	0,00%
II.II.II	Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.1	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.2	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.3	0,00	0,00	0,00%
II.III	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym	0,00	0,04	0,00%
II.IV	Pozostałe przychody, tym:	0,00	0,00	0,00%
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%
III	Koszty ogółem:	78 700,00	41 233,35	52,39%
III.I	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:	66 731,00	35 379,18	53,02%
III.I.I	Wynagrodzenia osobowe (z uwzględnieniem nagrody rocznej - 3.980,00 zł)	54 764,00	28 686,00	52,38%
III.I.II	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	0,00	0,00	0,00%
III.I.II.1	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i umowy o dzieło - szkolenie BHP	0,00	0,00	0,00%
III.I.III	Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	11 967,00	6 693,18	55,93%
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	9 895,00	5 182,93	52,38%
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%

III.II	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:	6 200,00	4 593,02	74,08%
III.II.I	Zakup książek – 76 woluminów	3 800,00	3 457,34	90,98%
III.II.II	Artykuły biurowe, druki, papier do drukarek	1 800,00	834,96	46,39%
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	600,00	300,72	50,12%
III.III	Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:	0,00	0,00	0,00%
III.III.I	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00%
III.III.II	Olej opałowy	0,00	0,00	0,00%
III.III.III	Woda i usuwanie nieczystości	0,00	0,00	0,00%
III.IV	Koszty zakupu usług obcych, z tego:	3 669,00	712,05	19,41%
III.IV.I	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
III.IV.II	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	700,00	206,64	29,52%
III.IV.III	Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników)	0,00	0,00	0,00%
III.IV.IV	Usługi pocztowe	981,00	202,83	20,68%
III.IV.V	Abonament za program MAK+	888,00	302,58	34,07%
III.IV.VI	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00%
III.IV.VII	Usługi pozostałe	500,00	0,00	0,00%
III.V	Podatki i opłaty, z tego:	400,00	0,00	0,00%
III.V.I	Podatki i opłaty administracyjne - podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00%
III.V.II	Składki ubezpieczenia mienia OC	0,00	0,00	0,00%
III.V.III	Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00%
III.VI	Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego	800,00	217,10	27,14%
III.VII	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	900,00	332,00	36,89%
III.VII.I	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00%
III.VII.II	Teatrzyk	0,00	0,00	0,00%
III.VII.III	Pozostałe (podpis elektroniczny, ubezpieczenie OC)	700,00	332,00	47,43%
IV	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 30.06.2021r.		1 678,88	

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

1. Stan i struktura biblioteki.

> 1 biblioteka

Biblioteka posiada status instytucji kultury (wpisana do rejestru instytucji kultury).

2. Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki na koniec I półrocza 2021 r. liczył ogółem 11.848 wol., z czego:

- > literatura piękna dla dorosłych 4.723 wol.
- > literatura piękna dla dzieci 3.204 wol.
- > literatura niebeletrystyczna 3.921 wol.

W I półroczu 2021 r. zakupiono 136 wol. na sumę 3.457,34 zł.

3. Udostępnianie księgozbioru:

W I półroczu 2021 r. zanotowano ogółem 2.238 odwiedzin, z czego:

- > w wypożyczalni - 2.076,
- > w czytelni - 162.

Zarejestrowano ogółem 333 czytelników. Wypożyczono 5.024 wol., o 1.022 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego,

- > literatury pięknej dla dorosłych 2.574 wol.
- > literatury pięknej dla dzieci 1.718 wol.
- > literatury popularnonaukowej 732 wol.

Wykorzystanie czasopism:

ogółem 164 , w tym:

- > na miejscu - 6,
- > na zewnątrz - 158.

W czytelni zarejestrowano:

- > wykorzystanie księgozbioru podręcznego - 168,
- > internetu - 3 osoby.

Udzielono 168 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 księgozbiornie 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 15działań promujących czytelnictwo. W zorganizowanych imprezach udział wzięło ogółem 114 osób.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Budżet Gminy Kleszczele na 2021r. uchwalony został uchwałą Nr XIV/128/2021 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 stycznia 2021 r., według którego określono:

- 1) dochody w wysokości 10.345.641,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 10.583.361,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 237.720,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 200.346,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 37.374,00 zł.

W okresie objętym informacją dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetowych na mocy podjętej uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach Nr XV/141/2021 z dnia 29.03.2021 r., oraz zarządzeń Burmistrza Kleszczel Nr 158/2021 z dnia 28.04.2021 r., Nr 177/2021 z dnia 30.06.2021 r.

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

- 1) dochody ogółem 10.639.954,03 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 10.401.007,03 zł, w tym:
 - b) dochody majątkowe w wysokości 238.947,00 zł, w tym:
- 2) wydatki ogółem 10.877.674,03 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 10.343.249,03 zł, w tym:
 - b) wydatki majątkowe 534.425,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy wysokość deficytu na dzień 30.06.2021 r. pozostała w kwocie pierwotnie planowanej, tj. 237.720,00 zł.

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym realizacja założonego planu dochodów ogółem wyniosła 5.978.038,75 zł, co stanowi 56,18 % planu rocznego, w tym:

- plan dochodów bieżących zadań własnych wykonano na kwotę 4.248.097,52 zł, co stanowi 55,47 %,
- plan dochodów majątkowych wykonano na kwotę 167.558,20 zł, co stanowi 70,12 %,
- plan dochodów bieżących zadań zleconych zrealizowano na kwotę 1.562.383,03 zł, tj. 56,98%.

Wykonanie planu dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 30-06-2021r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2021r.
Dochody bieżące, z tego:	10 401 007,03	5 810 480,55	55,86%	808 046,46	30 006,79
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	1 208 498,00	589 967,00	48,82%	0,00	0,00

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	2 200,00	667,89	30,36%	0,00	0,00
Dochody z subwencji, w tym:	3 921 747,00	2 138 532,00	54,53%	0,00	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	1 539 722,00	947 520,00	61,54%	0,00	0,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 318 787,00	1 159 392,00	50,00%	0,00	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	63 238,00	31 620,00	50,00%	0,00	0,00
Dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	3 118 151,03	1 776 319,03	56,97%	0,00	0,00
Dotacje na bieżące zadania własne	376 135,00	213 936,00	56,88%	0,00	0,00
Dotacje na bieżące zadania zlecone	2 742 016,03	1 562 383,03	56,98%	0,00	0,00
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, w tym:	1 613 357,00	915 101,92	56,72%	559 965,66	11 201,83
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 088 033,00	571 589,71	52,53%	529 957,87	8 013,33
Wpływy z podatku rolnego	257 417,00	176 767,44	68,67%	20 826,59	2 488,22
Wpływy z podatku leśnego	175 513,00	109 428,37	62,35%	6 185,12	700,28
Wpływy z podatku od środków transportowych	7 394,00	5 326,00	72,03%	2 936,00	0,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	12 091,00	80,61%	0,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	37 974,00	69,04%	60,08	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	1 925,40	17,50%	0,00	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 343,00	239 923,46	56,27%	23 142,49	16 200,40
Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	9 084,00	72,67%	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	17 545,20	26,99%	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	26 110,39	74,60%	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarkę odpadami	289 843,00	155 952,41	53,81%	23 142,49	16 200,40
Wpływy z różnych opłat - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym lub zajęcie pasa drogowego	24 000,00	26 419,86	110,08%	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat za gospodarkę odpadami oraz opłat za umieszczenie urządzeń lub zajęcie pasa drogowego, a także rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - utracona opłata targowa	0,00	4 811,60	#DZIEL/0!	0,00	0,00
Pozostałe dochody bieżące, w tym:	110 711,00	149 969,25	135,46%	224 938,31	2 604,56
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	896,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 233,00	4 799,45	66,35%	3 909,34	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	53 978,00	68 454,17	126,82%	1 378,17	2 604,56
Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	256,72	17,11%	12,72	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 357,32	#DZIEL/0!	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	32 700,00	12 747,96	38,98%	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	6 800,00	3 213,82	47,26%	216 899,54	0,00
Wpływy z usług	7 000,00	6 836,39	97,66%	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	51 139,93	3409,33%	0,00	0,00
Wpływy z opłaty produktowej	0,00	267,49	#DZIEL/0!	0,00	0,00
Dochody majątkowe, z tego:	238 947,00	167 558,20	70,12%	1 900,75	13 500,04

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	139,08	#DZIEL/0!	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 500,00	167 419,12	74,57%	1 900,75	13 500,04
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	9 447,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	10 639 954,03	5 978 038,75	56,18%	809 947,21	43 506,83

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 261.643,03 zł, tj. 100 % planu.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymano dochody w kwocie 1.570,25 zł, co stanowi 48,99 % planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazane zostały przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Białymstoku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym uzyskano łączne dochody w wysokości 240.386,81 zł, co stanowi 80,95 % planu, z tego dochody bieżące zrealizowano na kwotę 72.828,61 zł (125,55 %) i dochody majątkowe w kwocie 167.558,20 zł (70,12 %). Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenia 0,1% płatnika składek ubezpieczenia chorobowego – 1,14 zł,
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 896,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 4.799,45 zł (66,35%),
- najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 66.883,92 zł (131,73%),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 115,40 zł.
- odsetek od nieterminowych opłat – 132,70 zł.

Dochody majątkowe uzyskano z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 139,08 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 167.419,12 zł (74,57%),

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia oszacowano na kwotę 224.500,00 zł, uzyskując dochód w wysokości 167.419,12 zł, co stanowi 74,57 % planu rocznego. W kwocie tej mieszczą się należne raty ze sprzedaży nieruchomości przypadające do uregulowania w 2021 r. w wysokości 980,22 zł oraz dochody ze sprzedaży działek w kwocie 166.438,90 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły zaległości w wysokości 9.939,52 zł, w tym:

- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 3.909,34 zł (4 podmioty),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.378,17 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty – 1.900,75 zł,
- z tytułu odsetek od czynszu i dzierżawy – 12,72 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. W związku ze zbiegiem egzekucji do wynagrodzenia za pracę dłużnika właściwym do dalszego prowadzenia egzekucji i prowadzenia postępowania jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki).

DZLAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody uzyskane w tym dziale stanowią kwotę 22.638,73 zł (71,74 %) na którą składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 16.637,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów– wynagrodzenia 0,1% płatnika składek ubezpieczenia chorobowego– 36,17 zł,
- odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych na rachunku bieżącym w wysokości 108,56 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone w ramach prac spisowych – spis ludności i mieszkań – 5.857,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 274,00 zł, tj. w 50,37% planu z tytułu dotacji przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 274,00 zł (50,37 %).

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 915.101,92 zł, co stanowi 56,72 % 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 322.656,75 zł osiągając 45,72% planu, natomiast od osób fizycznych 540.454,77 zł, co stanowi 65,70 % planu.

Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Łączna kwota wpływów z tego tytułu wyniosła 50.065,00 zł stanowi 71,52 % planu.

Dochody z opłaty targowej nie były realizowane w pierwszym półroczu 2021 r. , przy założonym planie 4.000,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły łącznie 1.925,40 zł (17,50 %).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w 61,10 %, osiągając wartość 83.405,45 zł. Są to:

- wpływy z opłaty skarbowej – 9.084,00 zł (72,67 %) – dochody z tego tytułu uzależnione są od czynności urzędowych objętych tą opłatą na wniosek zainteresowanych;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 17.545,20 zł (26,99 %) – wniesione przez 3 przedsiębiorców za wydobytą kopalinę w II półroczu 2020 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 – 26.110,39 zł (74,60 %) – 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 2021 r. poz. 1119) 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 – 26.419,86 zł (110,08 %). 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;
- rekompensata utraconych dochodów w wysokości 4.246,00 zł za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. opłaty targowej.

W zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 589.967,00 zł należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiących 48,81 % planowanych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów rocznych dochodów w wysokości 1.208.498,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 667,89 zł, tj. 30,36 % 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 559.965,66 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 418.664,57 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 70,00 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych – 477,00 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 – 111.293,30 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 20.756,59 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 5.708,12 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 59,08 zł.

Nadpłaty ukształtowały się w wysokości 11.201,83 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalega 6 spółek na ogólną wartość 417.893,90 zł. Zaległość jednej z tych spółek w kwocie 109.850,98 zł według oświadczenia Syndyka Masy Upadłościowej zostanie uregulowana z chwilą sprzedaży przedsiębiorstwa. Nadzór nad drugą spółką pełni w chwili obecnej Syndyk Masy Upadłościowej. Spółka zalegająca na kwotę 40.090,00 zł złożyła wnioski o umorzenie zaległości podatkowych, które na dzień 30.06.2021r. były w trakcie rozpatrywania przez organ podatkowy I instancji oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku. Spółce zalegającej na kwotę 1.388,00 zł zostanie wysłane upomnienie. Podmiot zalegający na kwotę 1.704,00 zł uregulował zaległość na początku III kwartału 2021r.

Najwyższe zaległości w podatkach od osób fizycznych posiadają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na podatników zalegających były wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze, które pozostają nadal w realizacji. Część podatników uregulowało swoje zaległości na początku III kwartału 2021 r.

W I półroczu 2021r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych spowodowały zmniejszenie dochodów budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości o 15.384,53 zł, w tym od osób prawnych o 8.783,10 zł i od osób fizycznych o 6.601,43 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych o 6.833,22 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono umorzenia z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami osobom prawnym w kwocie 12.680,00 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 2.138.839,00 zł, co stanowi 54,53 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody wykonane w tym dziale w kwocie 54.870,09 zł, stanowiącej 62,27 % planu, pochodzą z tytułu:

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Kleszczelach – 1,49 zł,
- opłat za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu w gminie Kleszczele – 6.836,39 zł,
- refundacji kosztów organizacji prac interwencyjnych za grudzień 2019 r. i w roku bieżącym – 3.497,29 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 33.096,00 zł,
- opłata za dowożenie ucznia z innej gminy do Przedszkola w Bielsku Podlaskim – 221,92 zł
- dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 11.217,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody uzyskane w tym dziale w kwocie 1.208,00 zł (100%) stanowią środki na koszty transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach i/lub stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 170.298,06 zł (53,19 % planu), które pochodzą z:

- 1) opłat za pobyt podopiecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domu Pomocy Społecznej, wnoszonych przez rodzinę w kwocie 9.209,69 – 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 153.900,00 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 – 4.900,00 zł (61,25 %),
 - wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 49.000,00 zł (54,44 %),
 - wypłatę zasiłków stałych – 62.000,00 zł (61,39 %),
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 27.000,00 zł (50,00 %),
 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 11.000,00 zł (34,38 %)
- 3) odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości - 2,37 zł,
- 4) refundacji kosztów organizacji prac interwencyjnych za grudzień 2020 r. – 1.020,00 zł,
- 5) dotacja celowa na zadania własne w ramach – Program „Wspieraj Seniora” - 6.166,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zrealizowane w tym dziale w wysokości 18.774,00 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 1.268.453,82 zł wykonano w 51,90% planowanych dochodów pochodzących z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie 1.265.240,00 zł, z przeznaczeniem:
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program „500 +” – 760.000,00 zł (48,10 %),
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 493.000,00 zł (62,56 %),
 - na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – 40,00 zł (100 %),
 - na wspieranie rodziny (planowane 55.000,00 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 – 12.200,00 zł (87,14 %);
- 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 – 3.213,82 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w dziale 900 wykonano w 71,31 % i osiągając wartość 207.937,03 zł, z tego:

- 1) osiągnięto dochody w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 156.518,01 zł, co stanowi 54,00 % wykonania planu oszacowanego na kwotę 289.843,00 zł, w tym uzyskano odsetki za nieterminowe płatności i zwrot kosztów upomnień w kwocie 565,60 zł, przy występujących jednocześnie zaległościach w kwocie 23.142,49 zł i nadpłatach w kwocie 16.200,40 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 2021 r. nie udzielano umorzeń;
- 2) osiągnięto wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.079,60 zł z tytułu otrzymanej grzywny w celu przymuszenia ZP BAUCEM Sp. z o.o. do usunięcia i zagospodarowania odpadów wprowadzonych na teren Gminy Kleszczele (głównej należności pieniężnej powiększonej należności z tytułu wydania decyzji – postanowienia przez Burmistrza Kleszczel oraz koszty upomnienia) wg wystawionego upomnienia;
- 3) otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku należnych gminie opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.071,93 zł (71,46 %),
- 4) uzyskano pozaplanowe wpływy z opłaty produktowej w kwocie 267,49 zł;

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

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło 5.123.376,39 zł, co stanowi 47,10 % planu rocznego, z tego:

- 1) wydatki na zadania własne zrealizowano w wysokości 3.587.632,00 zł (44,31 %),
- 2) wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 1.535.744,39 zł (56,01 %);

W podziale na:

- 1) wydatki bieżące wykonano na kwotę 5.115.922,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe wykonano na kwotę 7.380,00 zł.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 275.039,37 zł, co stanowi 67,15 % planu, z tego:

1) zadania własne zrealizowano na kwotę 13.396,34 zł (9,06 %), ponosząc wydatki na:

- obowiązkową opłatę 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 3.346,34 zł,
- opłaty za odławianie, transport i odbiór bezpiecznych zwierząt, utylizację tkanki zwierzęcej, usługi weterynaryjne – 9.696,00 zł,
- opłaty stałe i zmienne za pobór wody podziemnej – 354,00 zł ;

2) zadania zlecone zrealizowano na kwotę 261.643,03 zł (100,00 %), wydatkując 256.512,77 zł na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla 226 rolników oraz kwotę 5.130,26 zł na koszty obsługi realizacji zadania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki poniesione w dziale 600 w kwocie 118.179,84 zł (41,10 %) przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 338,88 zł,
- zakup usług remontowych – remont chodników we wsi Dobrowoda – 38.170,59 zł,
- zakup usług remontowych – remont chodnika i wjazdów w ul. Kościelnej w Kleszczelach – 12.318,45 zł,
- odśnieżanie, dożwirowanie i profilowanie dróg gminnych – 50.225,40 zł,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej – 9.500,52 zł,
- wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych i mostów – 7.626,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym wykonano 339,48 zł (16,97%), z przeznaczeniem na wykonanie tablic reklamowych na MOR w Kleszczelach.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano łącznie 313.903,12 zł, co stanowi 39,02 % planu rocznego. Z środków tych opłacono:

- ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży – 798,63 zł,
- badania lekarskie pracowników – 397,00 zł,
- zakup ubrania i obuwia roboczego dla pracowników, środki czystości i inne art. BHP, materiały do bieżących napraw mienia gminnego oraz olej opałowy – 20.641,11 zł,
- dostawę wody i energii elektrycznej – 2.842,77 zł,
- wycenę nieruchomości oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – 5.852,34 zł,
- usuwanie nieczystości – 269,06 zł,
- przegląd okresowy i konserwacja przewodów kominowych i wentylacyjnych – 400,00 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości – 3.813,00 zł,
- uregulowano opłaty za administrowanie lokalem mieszkaniowym w Kleszczelach, przy ul. Stacja Kolejowa 8B/1 przez Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych – 1.537,11 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 21.098,84 zł,
- roczną opłatę z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.236,35 zł,
- wypis z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej – 1.495,00 zł,

- składki ubezpieczenia OC i składników majątku – 5.878,00 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny za nieruchomości gminne 89.827,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 370,60 zł,
- dokumentacja projektowa przebudowy świetlicy w Sakach – 7.380,00 zł.

Dodatkowo w dziale tym wydatkowano 149.066,31 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarki komunalnej oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 139.571,31 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.495,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziele w okresie sprawozdawczym wydatków nie wykonano przy założonym planie 59.240,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wydatki wykonano w wysokości 701.057,25 zł, co stanowi 46,92 % planu (1.494.245,00 zł), z tego zadania własne zrealizowano na kwotę 680.635,83 zł (46,49 %) i zadania zlecone w kwocie 20.421,42 zł (67,94 %), ponosząc wydatki na:

- realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową w zakresie ewidencji ludności, USC i wydawania dowodów osobistych wykonano kwotę 39.658,05 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 16.637,00 zł (68,75 %), przeznaczając na wynagrodzenie oraz w ramach zaangażowania środków własnych w kwocie 23.021,05 zł (43,98 %) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.919,85 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 6.101,20 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w wysokości 15.258,01 ,co stanowi 39,12 % planu, przeznaczając na wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych i diety sołtysów biorących udział w obradach sesji i posiedzeniach komisji kwotę 14.529,80 zł (41,51 %) oraz na zakup artykułów biurowych kwotę 560,11 zł (18,67 %) i zakup usług pocztowych 168,10 zł (16,81 %),
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w wysokości 614.675,28 zł, tj. 46,26 % planu, przeznaczając na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS kwotę 540.922,15 zł, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników – 1.449,00 zł, zakup artykułów biurowych, oleju opałowego w sezonie grzewczym i publikacji niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach i środki czystości – 35.803,87 zł, zakup energii – 4.894,32 zł, badania lekarskie pracowników – 340,00 zł, zakup usług w postaci prowizji bankowej, konserwacji oprogramowania, usług pocztowych, usuwanie nieczystości itp. – 26.085,89 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.088,45 zł, podróże służbowe – 1.951,60 zł, opłata sądowa – 100,00 zł, szkolenia pracowników – 2.040,00 zł,
- spis ludności i mieszkań w ramach zadań zleconych otrzymano dotacje w wysokości 5.857,00 zł. Plan zrealizowano w kwocie 3.784,42 zł (64,61%) wydatkując 3.322,00 zł na wynagrodzenia oraz 462,42 zł na zakup materiałów, m. In. art. biurowych i baterii do zasilacza UPS,
- promocję gminy w kwocie 10.016,00 zł (71,54 %), przeznaczając 300,00 zł na nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz kwotę 9.716,00 zł na opłatę składek z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania;
- realizację zadań związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych w wysokości 17.665,49 zł (58,88 %), wydatkując na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów w wysokości 6 % zainkasowanych podatków kwotę 5.484,00 zł, na zakup artykułów biurowych niezbędnych do poboru podatków i opłat w postaci papieru ksero, druków decyzji wymiarowych itp. kwotę 888,57 zł, na zakup usług pocztowych – 11.252,80 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 40,12 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 262,87, co stanowi 48,32 % zakładanego planu. Poniesione wydatki przeznaczono na wynagrodzenie wraz pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu aktualizacji rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 50.153,89 zł (43,96 %), 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 – 28.616,50 zł,
- ekwiwalent za udział w akcji przeciwpożarowej – 952,48 zł,
- zakup materiałów – 12.701,78 zł, w tym: zakup paliwa – 3.403,72 zł, zakup części do naprawy sprzętu OSP – 831,16 zł, zakup węgla – 6.890,00 zł, zakup materiałów na remont ogrodzenia zbiornika przeciwpożarowego – 1.576,90,
- pobór energii i wody – 2.021,46 zł,
- badania lekarskie pracowników – 2.676,00 zł,
- zakup usług – 2.255,59 zł, w tym: usuwanie nieczystości – 144,89 zł, badania techniczne pojazdu – 351,00 zł, przegląd i konserwacja sprzętu OSP – 1.254,60 zł, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych – 100,00 zł, opłata za transport węgla – 100,00 zł, legalizacja i ładowanie butli do pojazdu OSP – 255,10 zł, naprawa pługa do odśnieżania – 50,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 298,08 zł,
- opłatę składek ubezpieczenia pojazdów OSP i strażaków – 632,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 8.904,75 zł (33,03%) przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej przez gminę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie umowy nr 0070/20/B/OW/OT-039/PNWS. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W tym dziale wykazano ujemne wykonanie w kwocie – 1.574,33 zł. Jest to wynik zwrotu środków finansowych przez Przedszkole na realizację wydatków za 2020 rok na niewłaściwy rachunek bankowy w kwocie - 2.000,00 zł, prowizji bankowej pobranej z niewłaściwego rachunku bankowego oraz opłacenie polisy ubezpieczenia OC za Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w wysokości 430,00 zł. Nota księgowa została opłacona w lipcu 2021r.

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 1.341.120,06 zł, co stanowi 50,28 % planu. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach w kwocie 985.118,11 zł (50,82 %), w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 846.337,43 zł,
 - nagrody i dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 24.747,27 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 32.003,18 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym – 25.269,12 zł, prenumerata czasopism – 236,25 zł, zakup artykułów biurowych – 4.377,04 zł, zakup środków czystości – 835,53 zł, zakup druków – 1.285,24zł),
 - zakup energii i pobór wody – 7.606,27 zł (energia – 7.002,68 zł, woda – 603,59 zł),
 - ubezpieczenia rzeczowe – 4.474,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 63.278,00 zł,
 - inne wydatki – 6.671,96 zł (usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1.276,42 zł, podróże służbowe – 383,00 zł, opłaty za ścieki – 1.078,62 zł, prowizje bankowe – 1.400,88 zł, aktualizacje programów komputerowych – 988,92 zł, naprawa kserokopiarki – 615,00 zł, pozostałe usługi – 929,12 zł);
- 2) funkcjonowanie Przedszkola w Kleszczelach w kwocie 295.316,33 zł (55,99 %), w tym na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 253.413,14 zł,
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i ekwiwalent za pranie odzieży – 8.745,80 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.873,53 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (art. gospodarcze, art. biurowe, środki czystości, publikacje dla pracowników, materiały do odnowienia i wyposażenia Sali) – 6.608,44 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 1.004,84 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola – 6.688,79 zł, w tym: zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja programu finansowego i płacowego, wykupienie dostępu do portalu Oświatowego dla Dyrektora Przedszkola),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 319,79 zł,
 - opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 842,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 820,00 zł;
- 3) dowożenie uczniów do szkół w kwocie 60.685,62 zł (37,93 %), w tym na
- zakup paliwa – 1.785,23 zł (22,32 %),
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów i refundację kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych 58.900,39 zł (39,27 %);
- 4) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kleszczelach, szkolenia rad pedagogicznych w Przedszkolu nie wystąpiły przy planowanych założeniach w kwocie 13.707,00 zł (0,00%);
- 5) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w I półroczu 2021 r. nie wystąpiło przy założonym planie 15.482,00 zł (0,00%);
- 6) wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie realizowano w I półroczu 2021 r.
- 7) wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosku nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w I półroczu 2021r. nie wystąpiły.

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.	Stan środków na początek roku		0,00	0,00	
2.	Dochody ogółem:		102.100,00	29.351,36	28,75%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpłaty za dożywianie - Przedszkole	0670	30.000,00	13.463,00	44,88%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku – wpłaty za wynajem sali gimnastycznej	0750	2.500,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług – wpłaty za dożywianie – Szkoła Podstawowa	0830	65.000,00	14.888,35	22,91%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	0,01	0,01%
	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	1.000,00	28,57%
3.	Wydatki ogółem:		102.100,00	27.663,90	27,09%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.500,00	1.000,00	0,00
	Zakup środków żywności	4220	95.000,00	26.144,34	27,52%
	Zakup usług remontowych	4270	1.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2.600,00	519,56	19,98%
4.	Stan środków na 30.06.2020 r.		0,00	1.687,46	

Przedszkole w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1.	Stan środków na początek roku		0,00	0,00	
2.	Dochody ogółem:		9.250,00	2.344,00	25,34%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	0660	9.250,00	2.344,00	25,34%
	Wpływy z pozostałych odsetki – kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0920	0,00	0,00	0,00%
3.	Wydatki ogółem:		9.250,00	2.228,30	24,09%
	Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, art. gospodarcze i biurowe	4210	2.900,00	1.094,70	37,75%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2.850,00	108,00	3,79%
	Zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, serwis komputera, audycja muzyczna	4300	3.500,00	1.025,60	29,30%
4.	Stan środków na 30.06.2021 r.		0,00	115,70	

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wydatki zrealizowano na ogólną wartość 26.937,90, co stanowi realizację planu w 37,22 %. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 73.582,00 zł, natomiast wydano w I półroczu 26.937,90 zł. Z powyższych środków opłacono:

- zakup bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw w Kleszczelach – 10.892,88 zł,
- zakup koszy ulicznych na wymianę zużytych i zniszczonych – 3.751,50 zł,
- zakup usługi ułożenia bezpiecznych płytek na placu zabaw w Kleszczelach – 11.099,52 zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe, na zajęcia kulturalne i przyrodnicze – 1.194,00 zł,

Wydatki planowane w wysokości 1.000,00 zł w zakresie zwalczania narkomanii w I półroczu 2021 r. nie wykorzystano.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych na realizację zadań ustawy o pomocy społecznej wydatkowano 436.403,32 zł, co stanowi 43,47 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- 1) w rozdz. 85202 – „Domy pomocy społecznej” wydano 154.427,20 zł (50,27 % planu) na opłatę pobytu 8 osób wymagających całonocnej 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 1.700,00 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 4.807,71 zł (60,10 %) na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za 15 osób pobierających zasiłki stały;
- 4) w rozdz. 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wydano 44.956,51 zł (40,87 %), w tym: na zasiłki okresowe wypłacone dla 22 rodzin (liczba świadczeń – 103) w kwocie 40.848,51 zł (finansowane z dotacji na zadania własne) i na zasiłki celowe wypłacone dla 14 rodzin w kwocie 4.108,00 zł (finansowane ze środków własnych gminy);
- 5) w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wydano 3.579,82 zł (39,78 %) na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin uprawnionych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych;
- 6) w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” wydano 61.128,46 zł (60,52 %) na zasiłki stałe wypłacone dla 20 osób (liczba świadczeń – 118);
- 7) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wydano 146.473,81 zł (35,68 %) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach, w tym na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent i woda dla pracowników – 29,52 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135.629,39 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i dezynfekujące, rękawiczki, artykuły biurowe, tonery do drukarek, druki, publikacje dla pracowników) – 1.664,53 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracownika – 140,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (konserwacja i aktualizacja oprogramowania płacowego i księgowego INFO-SYSTEM, koszty dojazdu specjalisty, usługi pocztowe, prowizje bankowe) – 3.067,36 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 191,88 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.650,13 zł,
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem MOPS (podróże służbowe, składka ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników) – 1.101,00 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 16.734,60 zł (41,84 %) na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, z tego: z dotacji na zadania własne sfinansowano w kwocie 11.796,20 zł i z środków własnych gminy w kwocie 4.938,40 zł – dożywianiem objętych zostało 31 dzieci z rodzin najuboższych oraz dla 17 rodzin przyznano zasiłki celowe na zakup żywności;
- 9) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” wydano 4.295,21 zł (25,86 %) 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 144.889,84 zł, co stanowi 58,43 % planowanych wydatków, z tego na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczelach wydano 128.060,91 zł (57,30 %) i na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. tj. na stypendia dla uczniów wydano 16.828,93 zł (68,71 %).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 90.690,50 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie w kwocie 4.494,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.607,47 zł, w tym zakup oleju opałowego – 21.736,56 zł, środki czystości – 502,44 zł, art. biurowe – 368,47 zł,
- zakup energii i wody w kwocie 3.686,35 zł,
- usługi remontowe – 774,90 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 782,99 zł, tym prowizje bankowe – 293,93, usuwanie nieczystości ciekłych – 300,06 zł, pozostałe usługi – 189,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 482,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.542,00 zł.

Wydatki w wysokości 16.828,93 zł (68,71 %) poniesione na stypendia dla uczniów częściowo sfinansowano z środków własnych w kwocie 1.682,89 zł, tj. w 10 % i z otrzymanej dotacji za zadania własne w kwocie 15.146,04 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 2021 r. ze stypendium skorzystało 28 uczniów, w tym 18 uczniów Szkoły Podstawowej w Kleszczelach oraz 10 uczniów szkół ponadpodstawowych. Nie wykorzystano pełnej kwoty przyznanej dotacji, ponieważ część wnioskodawców nie zrealizowała w części przyznanych decyzjami stypendiów szkolnych oraz cofnięto prawa do stypendium dla trojga uczniów. Nie udzielono zasiłków szkolnych, nie wpłynęły nowe wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.254.626,61 zł, co stanowi 51,36 % rocznego planu (2.442.760,00 zł). Realizując plan w dziale „Rodzina” poniesiono wydatki na:

- 1) Świadczenia wychowawcze w ramach programu „500+” w wysokości 753.398,14 zł (47,68 %), w tym:
 - na wypłatę świadczeń dla 145 rodzin i 239 dzieci w kwocie 746.830,70 zł,
 - na obsługę wydatkowano 6.567,44 zł, przeznaczając na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.585,85zł, zakup materiałów i wyposażenia – 112,18 zł oraz zakup usług pozostałych – 3.869,41 zł;
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 487.869,61 zł (61,91 %), tym:
 - na świadczenia rodzinne dla 102 rodzin w kwocie 411.326,92 zł,
 - na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 10 osób w kwocie 29.922,24 zł,

- na opłatę składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego w kwocie 34.783,42 zł,
 - na obsługę w kwocie 11.837,03 zł, przeznaczając na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.857,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 880,21 zł, zakup usług pozostałych – 4.517,62 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 582,00 zł;
- 3) Kartę Dużej Rodziny przy założonym planie 40,00 zł nie wykonano;
 - 4) Wspieranie rodziny planowane w wysokości 56.000,00 zł łącznie z zadaniami zleconymi nie było realizowane w I półroczu 2021r.;
 - 5) Rodziny zastępcze w wysokości 1.209,54 zł (25,63 % planowanych wydatków w kwocie 4.720,00 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 12.149,32 zł (86,78 %).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano na wartość 503.380,00 zł, natomiast wydatkowano na koniec I półrocza 2021 r. 205.132,42 zł, tj. zrealizowano plan wydatków w tym dziale w 40,75 %. Poniesione wydatki w tym zakresie obejmują:

- 1) Gospodarkę odpadami w wysokości 118.967,59 zł (34,55 % planu), z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 14.322,84 zł,
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych i worków na śmieci w kwocie 207,71 zł,
 - wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 103.855,79 zł, w tym: odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych – 74.898,00 zł, konserwacja i aktualizacja systemu FISKUS „Gospodarka odpadami” – 3.134,04 zł, usługi pocztowe – 433,70 zł, wykonanie badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów– 3.262,58 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z dzierżawą pojemników – 22.127,47 zł,
 - wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 581,25 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) Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 70.384,21 zł, co stanowi 51,75 % planu, z tego:
 - wydatki na zakup energii w zakresie oświetlenia ulicznego wykonano w wysokości 59.929,21 zł,
- 4) wydatki na zakup usług remontowych w zakresie oświetlenia ulicznego wykonano w kwocie 10.455,00 zł, w tym konserwacja oświetlenia ulicznego;
- 5) pozostałą działalność zrealizowano w wysokości 15.780,62 zł (83,06 %), z tego:
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.135,62 zł – w głównej mierze wydatki na zakup paliwa, oleju i części zamiennych do ciągnika, kosiarek, podkaszarek i pił,
 - wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 3.411,00 zł na przegląd gwarancyjny ciągnika oraz usługę serwisową podkaszarki,
 - wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 234,00 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 2021r.

wydatkowano ogółem z budżetu gminy w formie dotacji 248.000,00 zł (38,28 %), z tego: dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – 208.300,00 zł (36,59 %) i dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach – 39.700,00 zł (50,44 %). Dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w I półroczu 2021 r. nie udzielono dotacji.

Wykonanie planu finansowego w samorządowych instytucjach kultury za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik Nr 6 do zarządzenia.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym planowana dotacja w wysokości 5.000,00 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 11.500,00 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe – 28.500,00 zł, w omawianym okresie nie zostały rozdysponowane.

Otrzymałe dotacje celowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.