

ZARZĄDZENIE NR 247/2022
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270 i Dz. U. z 2022 r. poz. 583) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, określające:

- 1) wykonanie planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) wykonanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) wykonanie planów finansowych gminnych instytucji kultury, określonych w załączniku Nr 5;
- 6) informację opisową z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

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

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2021 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Stopień (%) realizacji | Zaległości na dzień 31-12-2021r. | Nadpłaty na dzień 31-12-2021r. |
|--|--------------|------|--|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| bieżące | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 500,00 | 3 496,90 | 99,91% | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 500,00 | 3 496,90 | 99,91% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 3 496,90 | 99,91% | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 3 500,00 | 3 496,90 | 99,91% | 0,00 | 0,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | | |
| 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 00000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Stopień (%) realizacji | Zaległości na dzień 31-12-2021r. | Nadpłaty na dzień 31-12-2021r. |
|----------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| bieżące | | | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 205,00 | 3 308,67 | 103,23% | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3 205,00 | 3 308,67 | 103,23% | 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 | 3 308,67 | 103,23% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 98 337,00 | 110 826,15 | 112,70% | 5 163,10 | 2 604,56 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 8,31 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8,31 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 98 337,00 | 110 817,84 | 112,69% | 5 163,10 | 2 604,56 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 163,00 | 1 163,49 | 100,04% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 233,00 | 8 708,79 | 120,40% | 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 | 89 941,00 | 98 136,41 | 109,11% | 2 368,59 | 2 604,56 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 332,33 | 0,00% | 55,97 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 115,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 361,42 | 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 | 910,36 | 60,69% | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 500,00 | 910,36 | 60,69% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 860,28 | 57,35% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 50,08 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 043,00 | 52 003,67 | 398,71% | 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 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 13 043,00 | 50 000,00 | 383,35% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 943,00 | 50 000,00 | 720,15% | 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 | 4 249 456,00 | 4 317 941,65 | 101,61% | 568 639,97 | 8 658,74 |
| | 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 | 1 969 039,00 | 1 880 815,30 | 95,52% | 425 326,82 | 225,50 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 841 679,00 | 1 749 398,75 | 94,99% | 421 392,82 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 12 690,00 | 11 648,00 | 91,79% | 70,00 | 182,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 113 670,00 | 116 778,00 | 102,73% | 919,00 | 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 | 677,00 | 0,00% | 9,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 2 313,55 | 231,36% | 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 | 948 788,13 | 104,65% | 143 313,15 | 8 426,47 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 508 627,00 | 533 193,15 | 104,83% | 119 725,62 | 4 448,62 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 244 727,00 | 239 284,28 | 97,78% | 18 250,43 | 3 057,07 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 61 843,00 | 61 749,07 | 99,85% | 5 278,02 | 920,78 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 7 394,00 | 9 180,00 | 124,15% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 17 583,00 | 117,22% | 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 | 84 985,00 | 154,52% | 59,08 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 2 813,63 | 28,14% | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 159 396,00 | 170 622,23 | 107,04% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 783,00 | 20 117,00 | 113,12% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 70 485,00 | 70 485,20 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 35 000,00 | 39 594,40 | 113,13% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 938,00 | 4 938,60 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 26 467,00 | 26 517,13 | 100,19% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 723,00 | 4 723,90 | 100,02% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 4 246,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 3 732,00 | 3 732,06 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 3 732,00 | 3 732,06 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 210 698,00 | 1 313 983,93 | 108,53% | 0,00 | 6,77 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 208 498,00 | 1 308 118,00 | 108,24% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 200,00 | 5 865,93 | 266,63% | 0,00 | 6,77 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 942 098,00 | 4 247 697,66 | 107,75% | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 544 062,00 | 1 544 062,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 544 062,00 | 1 544 062,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 305 600,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 305 600,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 318 787,00 | 2 318 787,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 318 787,00 | 2 318 787,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 16 011,00 | 16 010,66 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 011,00 | 16 010,66 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 63 238,00 | 63 238,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 63 238,00 | 63 238,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 136 895,00 | 142 071,16 | 103,78% | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 60 000,00 | 60 002,37 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,37 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 76 895,00 | 81 847,07 | 106,44% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 9 396,82 | 134,24% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,76 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 700,00 | 7 225,35 | 195,28% | 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 | 65 224,14 | 98,53% | 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 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | -0,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | -0,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 345 501,00 | 325 230,20 | 94,13% | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 15 000,00 | 18 474,41 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 18 474,41 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 200,00 | 10 037,77 | 98,41% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 200,00 | 10 037,77 | 98,41% | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 78 000,00 | 74 126,59 | 95,03% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 000,00 | 74 126,59 | 95,03% | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 127 000,00 | 125 642,29 | 98,93% | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 127 000,00 | 125 642,29 | 98,93% | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 76 115,00 | 68 439,86 | 89,92% | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,88 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | 6 463,92 | 46,17% | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 115,00 | 61 970,06 | 99,77% | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 32 000,00 | 27 489,28 | 85,90% | 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 | 27 489,28 | 85,90% | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 7 186,00 | 1 020,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 166,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 402,00 | 29 366,04 | 99,88% | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 29 402,00 | 29 366,04 | 99,88% | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 402,00 | 29 366,04 | 99,88% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 800,00 | 9 890,86 | 0,00% | 226 683,09 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 800,00 | 9 890,86 | 145,45% | 226 683,09 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 800,00 | 9 890,86 | 145,45% | 226 683,09 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 425 940,00 | 425 985,92 | 100,01% | 19 811,10 | 3 886,30 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 365 372,00 | 357 944,36 | 97,97% | 19 811,10 | 3 886,30 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 365 372,00 | 357 168,90 | 97,75% | 19 811,10 | 3 886,30 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 775,46 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 51 568,00 | 51 417,08 | 99,71% | 0,00 | 0,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 068,00 | 50 068,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 1 337,48 | 89,17% | 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 | 2,12 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 2,12 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 7 622,36 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 903,70 | 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 | 0,00 | 4 718,66 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | 9 252 177,00 | 9 665 232,34 | 104,46% | 820 297,26 | 15 149,60 |
| | | 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 | 305 211,00 | 385 589,19 | 126,34% | 0,00 | 0,04 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 305 211,00 | 385 589,19 | 126,34% | 0,00 | 0,04 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 139,00 | 139,08 | 100,06% | 0,00 | 0,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 290 625,00 | 385 450,11 | 132,63% | 0,00 | 0,04 |
| | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 43 057,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 43 057,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 43 057,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 900 000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 900 000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 900 000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 218 384,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 113 384,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 113 384,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 105 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 105 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 566 652,00 | 1 285 589,19 | 226,87% | 0,00 | 0,04 |
| 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 | | | | 113 384,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Stopień (%) realizacji | Zaległości na dzień 31-12-2021r. | Nadpłaty na dzień 31-12-2021r. |
|----------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| bieżące | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 374 169,74 | 374 169,74 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 374 169,74 | 374 169,74 | 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 | 374 169,74 | 374 169,74 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 057,00 | 50 057,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35 200,00 | 35 200,00 | 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 | 35 200,00 | 35 200,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 14 857,00 | 14 857,00 | 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 | 14 857,00 | 14 857,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 544,00 | 543,44 | 99,90% | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 544,00 | 543,44 | 99,90% | 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 | 543,44 | 99,90% | 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 | 14 414,55 | 14 414,55 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 414,55 | 14 414,55 | 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 | 14 414,55 | 14 414,55 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 11 208,00 | 5 286,41 | 47,17% | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 11 208,00 | 5 286,41 | 47,17% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 11 208,00 | 5 286,41 | 47,17% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 551 940,00 | 2 532 892,94 | 99,25% | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 515 000,00 | 1 513 229,24 | 99,88% | 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 | 1 515 000,00 | 1 513 229,24 | 99,88% | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 010 000,00 | 993 891,13 | 98,41% | 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 | 1 010 000,00 | 993 891,13 | 98,41% | 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 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| | 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 | 26 900,00 | 25 732,57 | 95,66% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 900,00 | 25 732,57 | 95,66% | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 3 002 640,29 | 2 977 671,08 | 99,17% | 0,00 | 0,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | | |
| 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 00000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

Wszystkie zadania - podsumowanie

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Stopień (%) realizacji | Zaległości na dzień 31-12-2021r. | Nadpłaty na dzień 31-12-2021r. |
|--|---|---|-------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DOCHODY OGÓLEM na wszystkie zadania, z tego: | | | | 12 824 969,29 | 13 931 989,51 | 108,63% | 820 297,26 | 15 149,64 |
| 1 | Dochody na zad. na podstawie porozumień z JST | | | 3 500,00 | 3 496,90 | 99,91% | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dochody na zad. własne | | | 9 818 829,00 | 10 950 821,53 | 111,53% | 820 297,26 | 15 149,64 |
| 3 | Dochody na zad. zeczone | | | 3 002 640,29 | 2 977 671,08 | 99,17% | 0,00 | 0,00 |
| PODSUMOWANIE realizacji wszystkich dochodów wg działów w podziale na: | | | | 12 824 969,29 | 13 931 989,51 | 108,63% | 820 297,26 | 15 149,64 |
| 1 | Dochody bieżące | | | 12 258 317,29 | 12 646 400,32 | 103,17% | 820 297,26 | 15 149,60 |
| 2 | Dochody majątkowe | | | 566 652,00 | 1 285 589,19 | 226,87% | 0,00 | 0,04 |
| 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 | | | | 113 384,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 502 123,00 | 1 500 475,20 | 99,89% | 1 500 475,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 475,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 374,00 | 374,00 | 100,00% | 374,00 | 374,00 | 374,00 | 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 | 784,00 | 784,00 | 100,00% | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72,00 | 72,00 | 100,00% | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 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 | 447,00 | 374,79 | 83,85% | 374,79 | 374,79 | 0,00 | 374,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 7 149,25 | 99,30% | 7 149,25 | 7 149,25 | 0,00 | 7 149,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 010 000,00 | 993 891,13 | 98,41% | 993 891,13 | 100 388,50 | 88 787,71 | 11 600,79 | 0,00 | 893 502,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 906 550,00 | 893 502,63 | 98,56% | 893 502,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 502,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 200,00 | 12 200,00 | 100,00% | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 723,00 | 723,00 | 100,00% | 723,00 | 723,00 | 723,00 | 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 | 76 688,00 | 75 547,71 | 98,54% | 75 547,71 | 75 547,71 | 75 547,71 | 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 | 317,00 | 317,00 | 100,00% | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 167,00 | 2 325,79 | 73,44% | 2 325,79 | 2 325,79 | 0,00 | 2 325,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 775,00 | 775,00 | 100,00% | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 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 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 40,00 | 40,00 | 100,00% | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 | 40,00 | 100,00% | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 26 900,00 | 25 732,57 | 95,66% | 25 732,57 | 25 732,57 | 0,00 | 25 732,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 900,00 | 25 732,57 | 95,66% | 25 732,57 | 25 732,57 | 0,00 | 25 732,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na zadania zlecone razem: | | | 3 002 333,29 | 2 977 364,08 | 99,17% | 2 977 364,08 | 568 759,93 | 130 899,65 | 437 860,28 | 0,00 | 2 408 604,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wszystkie zadania - podsumowanie

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Stożek (%) realizacji | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| WYDATKI OGÓLEM na wszystkie zadania, w tym: | | | 13 062 689,29 | 12 209 013,32 | 93,46% | 11 735 562,82 | 8 413 171,83 | 4 011 938,10 | 4 401 233,73 | 488 500,00 | 2 818 695,11 | 0,00 | 0,00 | 15 195,88 | 473 450,50 | 473 450,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wydatki na zad. na podstawie porozumień z JST | | 63 500,00 | 23 496,90 | 37,00% | 3 496,90 | 3 496,90 | 0,00 | 3 496,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wydatki na zad. własne | | 9 996 856,00 | 9 208 152,34 | 92,11% | 8 754 701,84 | 7 840 915,00 | 3 881 038,45 | 3 959 876,55 | 488 500,00 | 410 090,96 | 0,00 | 0,00 | 15 195,88 | 453 450,50 | 453 450,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Wydatki na zad. zeczone | | 3 002 333,29 | 2 977 364,08 | 99,17% | 2 977 364,08 | 568 759,93 | 130 899,65 | 437 860,28 | 0,00 | 2 408 604,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODSUMOWANIE realizacji wszystkich wydatków wg działów | | | 13 062 689,29 | 12 209 013,32 | 93,46% | 11 735 562,82 | 8 413 171,83 | 4 011 938,10 | 4 401 233,73 | 488 500,00 | 2 818 695,11 | 0,00 | 0,00 | 15 195,88 | 473 450,50 | 473 450,50 | 0,00 | 0,00 | |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2021 R.

| Lp. | Dz. | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realizacji zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na rok budżetowy 2021 (wg stanu na koniec 2021 r.) | Wykonanie wydatków wg stanu na koniec 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. | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki | 2021-2022 | 734 980,00 | 277 000,00 | 277 000,00 | 100,00% | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 2. | 900 | 90015 | 6057, 6059 | Wymiana punktów oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kleszczele | 2021 | 133 393,00 | 133 393,00 | 133 393,50 | 100,00% | 20 009,03 | 0,00 | 0,00 | 113 384,47 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 3. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup samochodu osobowego „MIKROBUSU” 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich | 2021-2022 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 4. | 754 | 75421 | 6060 | Zakup pługa do ośnieżania i rozsiewacza komunalnego | 2021 | 43 057,00 | 43 057,00 | 43 057,00 | 100,00% | 43 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| OGÓLEM: | | | | | 2021 - 2022 | 1 121 430,00 | 663 450,00 | 453 450,50 | 68,35% | 340 066,03 | 0,00 | 0,00 | 113 384,47 | Urząd Miejski w Kleszczelach |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ FINANSOWANYCH W FORMIE DOTACJI Z GMINY ZA
2021R. - ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU W 2021 R.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji (podmiotu dotowanego) lub zadania | Planowana kwota dotacji celowej | Wykonanie | Stożeń (%) realizacji | Planowana kwota dotacji podmiotowej | Wykonanie | Stożeń (%) realizacji |
|---|-------|----------|------|---|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | 6300 | Gmina Dubicze Cerkiewne - Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dubiczach Cerkiewnych. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | 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% |
| 3. | 754 | 75411 | 6170 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce - dofinansowanie zakupu nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 436 300,00 | 410 300,00 | 94,04% |
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 78 700,00 | 77 200,00 | 98,09% |
| Razem: | | | | | 70 000,00 | 20 000,00 | 28,57% | 515 000,00 | 487 500,00 | 94,66% |
| Dotacje dla jednostek spoza 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 | 1 000,00 | 20,00% | 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 | 1 000,00 | 10,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| OGÓŁEM: | | | | | 80 000,00 | 21 000,00 | 26,25% | 515 000,00 | 487 500,00 | 94,66% |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 R.

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

Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok przedstawia się następująco:

I. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie | Stopień (%) realizacji |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2021 r. | | 4 929,62 | |
| II | Przychody ogółem: | 513 490,00 | 523 388,58 | 101,93% |
| II.I | Dotacje, z tego: | 441 480,00 | 456 658,38 | 103,44% |
| II.I.I | Dotacje z JST, w tym: | 436 300,00 | 410 300,00 | 94,04% |
| II.I.I.1 | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 436 300,00 | 410 300,00 | 94,04% |
| II.I.II | Dotacje pozostałe, w tym: | 5 180,00 | 46 358,38 | 894,95% |
| II.I.II.1 | Dotacja ODL - projekt "Bukiety - smaków, zapachów i aromatów" | 5 180,00 | 5 180,00 | 100,00% |
| II.I.II.2 | Dotacja - projekt PLBU 01.01.00-BY1 079/20-00 "Wektor w przeszłości" | 0,00 | 41 178,38 | 0,00% |
| II.II | Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności z tytułu świadczonych odpłatnie usług i sprzedaży, z tego: | 69 310,00 | 64 033,00 | 92,39% |
| II.II.I | Przychody ze sprzedaży usług statutowych odpłatnych - nauka gry na instrumentach muzycznych | 500,00 | 370,00 | 74,00% |
| II.II.II | Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym: | 68 810,00 | 63 663,00 | 92,52% |
| II.II.II.1 | Wypożyczenie sprzętu muzycznego i rowerów | 400,00 | 324,39 | 81,10% |
| II.II.II.2 | Wynajem pokoi - noclegi | 19 000,00 | 18 778,68 | 98,84% |
| II.II.II.3 | Wynajem sali, świetlic, lokalu na działalność gospodarczą | 6 100,00 | 6 064,98 | 99,43% |
| II.II.II.4 | Sprzedaż artykułów spożywczych w ramach funkcjonującej kawiarenki | 5 000,00 | 389,44 | 7,79% |
| II.II.II.5 | Świadczenie usług ksero (wykonanie kserokopii) | 350,00 | 341,70 | 97,63% |
| II.II.II.6 | Sprzedaż biletów wstępu na wystawę minerałów | 700,00 | 675,00 | 96,43% |
| II.II.II.7 | Sprzedaż biletów wstępu na zalew "Repczyce" | 36 160,00 | 36 152,67 | 99,98% |
| II.II.II.8 | Sprzedaż lokalnej gazety "Co słycać w Gminie" | 200,00 | 54,65 | 27,33% |
| II.II.II.9 | Pokazy filmowe | 750,00 | 689,44 | 91,93% |
| II.II.II.10 | Warsztaty garncarskie | 150,00 | 192,05 | 128,03% |
| II.III | Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym | 0,00 | 1,10 | 0,00% |
| II.IV | Pozostałe przychody, w tym: | 2 700,00 | 2 696,10 | 99,86% |
| II.IV.I | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| II.IV.II | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| II.IV.III | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| II.IV.II | Otrzymane darowizny na MOKSiR | 2 700,00 | 2 696,10 | 99,86% |
| III | Koszty ogółem: | 513 490,00 | 467 150,40 | 90,98% |
| III.I | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 340 470,00 | 329 281,50 | 96,71% |

| | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| III.I.I | Wynagrodzenia osobowe (w tym nagroda roczna) | 260 000,00 | 256 699,89 | 98,73% |
| III.I.II | Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 10 500,00 | 10 164,15 | 96,80% |
| III.I.II.1 | Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, finansowanych z środków otrzymanych z dotacji podmiotowej z gminy lub środków własnych MOKSiR, oraz otrzymanych z dotacji celowych; wypracowanych w ramach prowadzonej odpłatnej działalności (szkolenie bhp - 430,00 zł, nauka gry na instrumentach - 546,00 zł, nagłośnienie festynu "I tam żywić ludzi" w Kuraszewie - 174,00 zł, nagłośnienie Fastynu Rodzinnego - 289,00 zł, koncerty zespołów na Festynie Rodzinnym - 6.204,00 zł, wykonanie donic do kwiatów - wkład własny do projektu) | 7 900,00 | 7 643,00 | 96,75% |
| III.I.II.2 | Wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich | 600,00 | 521,15 | 86,86% |
| III.I.II.3 | Wynagrodzenie bezosobowe - projekt - "Bukiety - smaków, zapachów i aromatów" (warsztaty taneczne, przygotowanie i opracowanie folderu, prezentacji na zakończenie projektu) | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| III.I.III | Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 69 970,00 | 62 417,46 | 89,21% |
| III.I.III.1 | Składki na ZUS i FP | 56 070,00 | 48 589,83 | 86,66% |
| III.I.III.2 | Odpisy na ZFSS | 12 800,00 | 12 743,15 | 99,56% |
| III.I.III.3 | Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży | 1 100,00 | 1 084,48 | 98,59% |
| III.II | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego: | 40 155,00 | 26 757,06 | 66,63% |
| III.II.1 | Artykuły gospodarcze, środki czystości i dezynfekcji do MOKSiR, świetlic i zalew, materiały na zalew (zakup koszulek dla pracowników obsługi zalewu w Repczycach; folia do wykonania tablic; materiały eksploatacyjne i do bieżących napraw urządzeń w MOKSiR - 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, materiały eksploatacyjne do kosiarki, samochodu VW, kosiarki; materiały do odnowienia sali konferencyjnej, kuchni i punktu informacji, naprawy dachu świetlicy w Toporkach; oprawy i świetlówki do MOKSiR. | 17 145,00 | 11 095,47 | 64,72% |
| III.II.2 | Artykuły biurowe - materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych, tonery | 3 000,00 | 2 798,17 | 93,27% |
| III.II.3 | Artykuły do przygotowania imprez i uroczystości oraz pracowni plastycznej i muzycznej; wyposażenie - materiały na Akademię Malucha, Kreatywne Soboty, Dzień Bociana Białego organizowanego przez dzieci z Przedszkola w Kleszczelach; materiały do dekoracji na Perepylicę, masa ceramiczna, szklino do pracowni garncarskiej, wentylator podłogowy - 2szt.; firanki do pokoi gościnnych, szafka łazienkowa, kserokopiarka | 12 090,00 | 9 750,70 | 80,65% |
| III.II.4 | Publikacje dla pracowników | 1 000,00 | 751,00 | 75,10% |
| III.II.5 | Towar do kawiarenki (słodycze, lody, napoje) | 5 000,00 | 300,00 | 6,00% |
| III.II.6 | Zakup materiałów - projekt "Bukiety - smaków, zapachów i aromatów" - farba, krepina, mulina, materiał bawełniany, toner | 1 920,00 | 2 061,72 | 107,38% |
| III.III | Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego: | 80 736,00 | 63 362,61 | 78,48% |
| III.III.1 | Energia elektryczna w MOKSiR, w świetlicach, na basenie i zalewie oraz na boisku Orlik: MOKSiR - 6.185,68 zł; ORLIK - 3.423,06 zł; | 37 936,00 | 27 267,14 | 71,88% |
| III.III.2 | Olej opałowy w MOKSiR | 37 000,00 | 31 393,86 | 84,85% |
| III.III.3 | Paliwo do samochodu VW (2.189,61 zł) i kosiarki (464,65 zł) | 3 000,00 | 2 654,26 | 88,48% |
| III.III.4 | Woda i ścieki w MOKSiR, budynku socjalnym przy zalewie "Repczyce", boisku Orlik i świetlicach wiejskich | 2 800,00 | 2 047,35 | 73,12% |
| III.IV | Koszty zakupu usług obcych, z tego: | 28 530,00 | 26 722,92 | 93,67% |
| III.IV.1 | Usługi serwisowe - przegląd i konserwacja przewodów kominowych, przegląd elektryczny budynku MOKSiR, Orlika, budynku socjalnego w Repczycach i świetlic wiejskich; kasy fiskalnej, serwis kotła w świetlicy w Dobrowodzie; naprawa układu hamulcowego oraz przegląd samochodu VW; przegląd gaśnic, serwis kserokopiarki | 5 300,00 | 5 262,04 | 99,28% |
| III.IV.2 | Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej (stacjonarne - 1.705,39 zł; komórkowe - 1.184,95 zł) | 2 950,00 | 2 890,34 | 97,98% |
| III.IV.3 | Usługi komunalne, dzierżawa pojemników | 8 180,00 | 7 963,59 | 97,35% |
| III.IV.4 | Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników) | 550,00 | 504,00 | 91,64% |
| III.IV.5 | Usługi transportowe | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| III.IV.6 | Usługi pocztowe | 600,00 | 476,60 | 79,43% |
| III.IV.7 | Abonament RTV | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| III.IV.8 | Usługi muzyczne (koncert, festyn rodzinny) | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| III.IV.9 | Usługi gastronomiczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| III.IV.10 | Badanie wody - zalew Repczyce | 800,00 | 553,50 | 69,19% |
| III.IV.11 | Pozostałe usługi obce - wydruk plakatów, ochrona, pokaz iluzjonisty, wynajem urządzenia rekreacyjnego, przeprowadzenie animacji podczas Festynu Rodzinnego, obsługa sanitarna festynie "I tam żywić ludzi" w Kuraszewie; hosting bazy danych MOKSiR | 5 000,00 | 4 722,85 | 94,46% |
| III.IV.12 | Usługi obce - projekt "Bukiety - smaków, zapachów i aromatów" - transport uczestników projektu do Ziołowego Zakątka | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| III.IV.13 | Szkolenia pracowników | 1 200,00 | 400,00 | 33,33% |
| III.V | Podatki i opłaty, z tego: | 9 939,00 | 8 739,00 | 87,93% |
| III.V.1 | Składki ubezpieczenia mienia OC | 5 089,00 | 5 089,00 | 100,00% |

| | | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|---------------|
| III.V.II | Czynsz dzierżawny za wystawę minerałów | 3 150,00 | 3 150,00 | 100,00% |
| III.V.III | Składka członkowska Lokalnej Organizacji Turystycznej w Hajnówce | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| III.V.IV | Oplata ZAİKS | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| III.VI | Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu obsługi rachunku bankowego | 2 000,00 | 1 886,39 | 94,32% |
| III.VII | Pozostałe koszty rodzajowe, z tego: | 11 660,00 | 10 400,92 | 89,20% |
| III.VII.I | Podróże służbowe | 1 500,00 | 681,94 | 45,46% |
| III.VII.II | Aktualizacja oprogramowania | 4 500,00 | 4 392,75 | 97,62% |
| III.VII.III | Pozostałe koszty rodzajowe - oplata za zgłoszeniewodno - prawne, koszty wysyłki, przegląd budynków, oplata za projekcję filmów z NHEF, kwiaty na podjęcie konsula Białorusi; odnowienie certyfikatu kwalifikowanego; pobór i transport próbekwody z zalewu w Repczycach; zakup produktów na poczęstunek na Perepylicę; zestaw upominków na Dzień Sportu, Festyn Rodzinny, Dzień Pieczonego Ziemniaka; art. spożywcze na poczęstunek podczas wernisażu i warsztatów tanecznych; nagrody w konkursie kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich; zakup różw ramach wkładu własnego do projektu "Bukiety - smaków, zapachów i aromatów" | 5 000,00 | 4 666,23 | 93,32% |
| III.VII.IV | Pozostałe koszty rodzajowe - projekt "Bukiety - smaków, zapachów i aromatów". | 660,00 | 660,00 | 100,00% |
| IV | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2021r. | | 61 167,80 | |

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach prowadzi różnorodną działalność: kulturalną, warsztatową i społeczną. Mimo utrudnień, nakazów i obostrzeń spowodowanych wystąpieniem stanu pandemii Covid-19 w 2021r. zrealizowano następujące działania:

- > dzień Bociana Białego,
- > dzień Dziecka z Samorządowym Przedszkolem w Kleszczelach,
- > dzień sportu i zabawy na Orliku,
- > festyn rodzinny,
- > festyn "I tam żywuc ludzi" - współpraca z Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce,
- > narodowe czytanie - współpraca z Biblioteką Publiczną w Kleszczelach oraz Szkołą Podstawową
- > Pieczenie ziemniaka - współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz TPZK,
- > Jubileusz Pożycia Par Małżeńskich "Złote Gody" - współpraca z Urzędem Miejskim w Kleszczelach,
- > wernisaż Młodych Malarek,
- > Narodowe Święto Niepodległości,
- > Wigilia Ekumeniczna.

Projekty realizowane przez MOKSiR w 2021 r.

"Cyfrowe GOK-i" w podregionie łomżyńskim

Ceelem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników samorządowych ośrodków kultury oraz dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze łomżyńskim poprzez szkolenia stacjonarne grupowe, zajęcia praktyczne prowadzone przez trenera przy udziale pracownika GOK

"Akademia Malucha"

Projekt "Akademia Malucha" dofinansowany został z programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projektem objęto dzieci w wieku 0-5 lat oraz rodziców i opiekunów. Były to zajęcia kreatywne, sensoryczne i umuzykalniające. W ramach zadania dostosowano pracownię dla najmłodszych dzieci (m.in. zakupiono szafki, stoliki, siedziska i zabawki). "Akademia Malucha to przedsięwzięcie stworzone z myślą o najmłodszych mieszkańcach Gminy Kleszczele i okolic. W ramach projektu zorganizowano 12 spotkań o zmiennej tematyce: błotne harce, leśne spacer, muzyczne spotkania, gliniane zabawy, książkowe spotkania, molowe opowieści, kolorowy świat, spotkania z ryżem, sportowe labirynty, Indowe kule palne skarhów, niernikowe przwodu oraz dawne zabawy i kształty

"Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej"

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach przystąpił do realizacji programu NHEF. Jesteśmy najmniejszym ośrodkiem miejskim oferującym comiesięczne projekcje kinowe dla uczniów szkoły i przedszkola. Edukacja filmowa jest powiązana z podstawą programową.

"Pobite Gary"

Realizatorem projektu jest Instytut Teatru Przedmiotu w Policznej. W ramach współrealizacji projektu pracownik MOKSiR przygotował plakaty projektu, które posłużyły do promocji działań projektowych na stronie internetowej i w socjal mediach. Na terenie gminy w dwóch lokalizacjach (Policzna- plac przy świetlicy oraz Hładyszka w Kleszczelach) odbyły się: warsztaty ceramiki siwej, warsztaty budowy pieca do wypału siwaków, warsztaty wypalania siwaków, animacje artystyczne wokół ceramiki, poplenerowa wystawa powarsztatowa z dziełami uczestników warsztatów, widowisko teatralne "Pobite Gary".

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 | 77 200,13 | 98,09% |
| II.I | Dotacje, z tego: | 78 700,00 | 77 200,00 | 98,09% |
| II.I.I | Dotacje z JST, w tym: | 78 700,00 | 77 200,00 | 98,09% |
| 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 | 77 200,00 | 98,09% |
| 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 | 0,13 | 0,13% |
| 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 - zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2015-2018 | 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: | 78 450,00 | 76 599,48 | 97,64% |
| III.I | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 66 771,00 | 65 767,00 | 98,50% |
| III.I.I | Wynagrodzenia osobowe (z uwzględnieniem nagrody rocznej - 3 980,00 zł) | 54 804,00 | 53 976,00 | 98,49% |
| 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 | 11 791,00 | 98,53% |
| III.I.III.1 | Składki na ZUS i FP | 9 895,00 | 9 721,33 | 98,24% |
| III.I.III.2 | Odpisy na ZFSS | 1 902,00 | 1 901,67 | 99,98% |
| III.I.III.3 | Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży | 170,00 | 168,00 | 98,82% |
| III.II | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego: | 8 070,00 | 7 722,45 | 95,69% |
| III.II.I | Zakup książek - 216 szt. | 5 620,00 | 5 616,51 | 99,94% |
| III.II.II | Artykuły biurowe, środki czystości, druki, papier do drukarek | 1 850,00 | 1 805,22 | 97,58% |
| III.II.III | Wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| III.II.IV | Nagrody rzeczowe za udział w konkursach organizowanych przez MBP - Biblioteczny Konkurs Recytatorski "Spotkanie z | 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: | 2 518,00 | 2 047,45 | 81,31% |
| III.IV.I | Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej | 500,00 | 413,28 | 82,66% |
| III.IV.II | Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| III.IV.III | Usługi pocztowe, prenumerata | 520,00 | 419,01 | 80,58% |
| III.IV.IV | Abonament za program MAK+ | 888,00 | 605,16 | 68,15% |
| III.IV.V | Szkolenia pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| III.IV.VI | Usługi pozostałe (serwis komputera, zakup podpisu elektronicznego) | 610,00 | 610,00 | 100,00% |
| III.V | Podatki i opłaty, z tego: | 259,00 | 259,00 | 100,00% |
| III.V.I | Podatki i opłaty administracyjne - podatek od nieruchomości | 259,00 | 259,00 | 100,00% |
| 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 osługi rachunku bankowego | 470,00 | 444,58 | 94,59% |
| III.VII | Pozostałe koszty rodzajowe, z tego: | 362,00 | 359,00 | 99,17% |
| III.VII.I | Podróże służbowe | 30,00 | 27,00 | 27,00% |
| III.VII.II | Teatrzyk | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| III.VII.III | Pozostałe - ubezpieczenie mienia | 332,00 | 332,00 | 100,00% |
| IV | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2021r. | | 3 812,84 | |

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

1. Stan i struktura biblioteki.

> 1 biblioteka

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

2. Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki na koniec 2021 r. liczył ogółem 11 928 wol., z czego:

- > literatura piękna dla dorosłych 4 780 wol.
- > literatura piękna dla dzieci 3 218 wol.
- > literatura niebeletrystyczna 3 930 wol.

W 2021 roku zakupiono ogółem 216 wol. na sumę 5.616,51 zł.

3. Udostępnianie księgozbioru:

W 2021 roku zanotowano ogółem 4 110 odwiedzin, z czego:

- > w wypożyczalni - 3 798,
- > w czytelnicy - 312.

W 2021 roku zarejestrowano ogółem 426 czytelników, o 2 więcej niż w roku ubiegłym (w roku 2020 – 424). Podział czytelników

- 1) do lat 19 - 187
- 2) 20 - 44 lat - 104
- 3) 45 - 60 lat - 61
- 4) powyżej 60 lat- 74

Podział czytelników według zajęcia wyglądał następująco:

- 1) uczący się (w tym studenci) - 180
- 2) pracujący - 130
- 3) pozostali - 116

W 2021 roku wypożyczono ogółem 9 386 wol., o 1 053 więcej niż w 2020 roku (8 333 wol. W 2020r.), w tym:

- > literatury pięknej dla dorosłych - 4 744
- > literatury pięknej dla dzieci - 3 342
- > literatury popularnonaukowej - 1 300

Wykorzystanie czasopism:

ogółem 302 , w tym:

- > na miejscu - 15,
- > na zewnątrz - 287.

W czytelni zarejestrowano:

- > wykorzystanie księgozbioru podręcznego - 301,
- > z internetu - 5.

Udzielono 312 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

4. Promocja czytelnictwa:

Dzięki elektronicznemu katalogowi biblioteki zamieszczonemu na stronie internetowej BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w

W celu promocji czytelnictwa w 2021 roku zorganizowano:

- > 9 konkursów,
- > 3 cykle głośnego czytania,
- > 12 wystawek,
- > 1 imprezę czytelniczą,
- > 3 gry i zabawy czytelnicze,
- > 1 dyskusję nad książkami.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 R.

Budżet Gminy Kleszczele na 2021 r. uchwalony został Uchwałą Nr XIV/128/2021 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 stycznia 2021 r., w myśl której zaplanowano:

- 1) Dochody w wysokości 10.345.641,00 zł.
- 2) Wydatki w wysokości 10.583.361,00zł.
- 3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie - 16.000,00 zł.

W budżecie utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 11.500,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 28.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Deficyt budżetu w wysokości 237.720,00 zł pokryty zostanie planowanymi 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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 37.374,00 zł.

W okresie objętym informacją dokonano zmian planowanych pierwotnie, m.in. dochodów i wydatków budżetowych poprzez ich zwiększenie lub zmniejszenie w następstwie otrzymanych decyzji od dysponentów wyższego stopnia (w zakresie przyznaných, zwiększających lub zmniejszających dotacje, a także przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w poszczególnych rozdziałach mieszczących się w różnych działach) oraz przychodów i rozchodów, na mocy podjętych Uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach (Nr XV/141/2021 z dnia 29.03.2021r., Nr XVIII/165/2021 z dnia 13.08.2021r., Nr XIX/171/2021 z dnia 30.09.2021 r., Nr XX/180/2021 z dnia 10.11.2021 r., Nr XXI/190/2021 z dnia 29.12.2021 r. oraz Zarządzeń Burmistrza Kleszczel (Nr 158//2021 z dnia 28.04.2021 r., Nr 177/2021 z dnia 30.06.2021r., Nr 187/2021 z dnia 12.08.2021 r., Nr 203/2021 z dnia 30.09.2021 r., Nr 206/2021 z dnia 18.10.2021 r., Nr 213/2021 z dnia 30.11.2021 r. Nr 215/2021 z dnia 22.12.2021 r., Nr 220/2021 z dnia 31.12.2021 r.).

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego, plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kleszczele ukształtował się na dzień 31.12.2021r., następująco:

- 1) Dochody ogółem 12.824.969,29 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 12.258.317,29 zł, w tym:
 - dochody zadań własnych w kwocie 9.252.177,00 zł,
 - dochody zadań zleconych w kwocie 3.002.640,29 zł,
 - dochody na podstawie umowy z organami administracji rządowej w kwocie 3.500,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 566.652,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 305.072,00 zł.
- 2) wydatki ogółem 13.062.689,29 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 12.329.239,29 zł, w tym:
 - wydatki na zadania własne w wysokości 9.326.906,00 zł,
 - wydatki zadań zleconych w wysokości 3.002.333,29 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 733.450,00 zł w ramach zadań własnych i na podstawie porozumień z JST.

Ostatecznie planowany deficyt budżetu w wysokości 237.720,00 zł pokryty zostanie planowanymi przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 204.424,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 33.296,00 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym na koniec 2021 r. realizacja założonego planu dochodów ogółem wyniosła 13.931.989,51 zł, co stanowi 108,63 % planu rocznego, z tego:

1. Plan dochodów zadań własnych wykonano na kwotę 10.950.821,53 zł, co stanowi 111,53%.
2. Plan dochodów zadań zleconych wykonano na kwotę 2.977.671,08 zł, co stanowi 99,17%.
3. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych na podstawie porozumień z jst w wysokości 3.496,90 zł, co stanowi 99,91 %.

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

- 1) Dochody związane z realizacją zadań własnych na podstawie porozumień z jst na kwotę 3.496,90 zł, co stanowi 99,91 %.
 - 2) Dochody bieżące osiągnęły wartość 12.642.903,42 zł, co stanowi 103,17% planu.
 - 3) Dochody majątkowe osiągnęły wartość 1.285.589,19 zł, co stanowi 226,87% planu.
- Wykonanie planu dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

| Źródła dochodów | Plan | Wykonanie | Stopień (%) realizacji |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| Dochody własne z tytułu podatków i opłat, w tym: | 2 882 413,00 | 2 844 593,25 | 98,69% |
| Podatek od nieruchomości | 2 350 306,00 | 2 282 591,90 | 97,12% |
| Podatek rolny | 257 417,00 | 250 932,28 | 97,48% |
| Podatek leśny | 175 513,00 | 178 527,07 | 101,72% |
| Podatek od środków transportowych | 7 394,00 | 9 180,00 | 124,15% |
| Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 17 583,00 | 117,22% |
| Opłata skarbowa | 17 783,00 | 20 117,00 | 113,12% |
| Opłata targowa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 55 000,00 | 85 662,00 | 155,75% |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 1 210 698,00 | 1 313 983,93 | 108,53% |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 2 200,00 | 5 865,93 | 266,63% |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 208 498,00 | 1 308 118,00 | 108,24% |
| Dochody z majątkowe gminy | 566.652,00 | 1 285 589,19 | 226,87% |
| Pozostałe dochody własne | 1 217 608,00 | 1 118 701,33 | 91,88% |
| Dotacje celowe, w tym: | 3 588 163,29 | 3 443 034,81 | 95,96% |
| Dotacje na podstawie porozumień z JST | 3 500,00 | 3 496,90 | 99,91% |
| Dotacje na zadania własne | 582 023,00 | 461 866,83 | 79,36% |
| Dotacje na zadania zlecone | 3 002 640,29 | 2 977 671,08 | 99,17% |
| Subwencje ogólne, w tym: | 3 926 087,00 | 3 926 087,00 | 100,00% |
| Część oświatowa subwencji ogólnej | 1 544 062,00 | 1 544 062,00 | 100,00% |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2 318 787,00 | 2 318 787,00 | 100,00% |
| Część równoważąca subwencji ogólnej | 63 238,00 | 63 238,00 | 100,00% |
| RAZEM DOCHODY | 12 824 969,29 | 13 931 989,51 | 108,63% |

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 374.169,74 zł. Otrzymane dochody w tym dziale stanowią 100,00% dochodów planowanych.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 3.308,67 zł, co stanowi 103,23 % planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazane zostały przez Regionalną

Dyrekcję Lasów Państwowych oraz Starostwa Powiatowe: w Siemiatyczach, w Hajnówce i w Bielsku Podlaskim.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 496.415,34 zł, w tym z tytułu:

1. wynagrodzenia 0,1% płatnika składek ubezpieczenia chorobowego – 8,31 zł,
2. ustanowienie służebności oraz wieczystego użytkowania nieruchomości – 9.872,28 zł,
3. najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 98.136,41 zł,
4. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 139,08 zł,
5. sprzedaży nieruchomości – 385.450,11 zł,
6. odsetki od nieterminowych opłat – 332,33 zł,
7. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 115,40 zł,
8. Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody – 2.361,42 zł.

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia oszacowano na kwotę 290.625,00 zł, uzyskując dochód w wysokości 385.450,11 zł, co stanowi 132,63 % wykonania planu rocznego. W kwocie tej mieszczą się należne raty ze sprzedaży nieruchomości przypadających do uregulowania w 2021 r. w wysokości 2.881,01 zł dochody ze sprzedaży 9 działek o łącznej powierzchni 7,59 ha w kwocie 341.129,00 zł (skorygowanej o podatek VAT – 55.593,30 zł z uwzględnieniem zaokrągleń do pełnych złotych przy odprowadzaniu podatku VAT do Urzędu Skarbowego) oraz dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego z udziałem w działce o powierzchni 0,1057 ha w kwocie 41.440,00 zł (skorygowanej o podatek VAT – 3.315,00 zł z uwzględnieniem zaokrągleń do pełnych złotych przy odprowadzaniu podatku VAT do Urzędu Skarbowego), z tego:

1. działka nr 2778/6 o powierzchni 0,0925 ha położona w obrębie Kleszczele – brutto 27.711,90 zł,
2. działka nr 456o powierzchni 0,1900 ha położona w obrębie Policzna – brutto 19.261,80 zł,
3. działka nr 941/1 o powierzchni 6,5850 ha położona w obrębie Dobrowoda – brutto 74.500,00 zł,
4. działka nr 2721/44 o powierzchni 0,1097ha położona w obrębie Dobrowoda – brutto 44.796,60 zł,
5. działka nr 2721/53 o powierzchni 0,1029 ha położona w obrębie Dobrowoda – brutto 43.234,50 zł,
6. działka nr 2721/42 o powierzchni 0,0930 ha położona w obrębie Dobrowoda – brutto 39.323,10 zł,
7. działka nr 815/13 o powierzchni 0,0889 ha położona w obrębie Dobrowoda – brutto 22.500,00 zł,
8. działka nr 691/7 o powierzchni 0,2140 ha położona w obrębie Dobrowoda – brutto 116.604,00 zł,
9. działka nr 292 o powierzchni 0,1188 ha położona w obrębie Dobrowoda – brutto 19.840,00 zł;
10. lokal mieszkalny w budynku wielomieszkaniowym wraz z własnością udziału 116/1057 w działce nr 1851/40 o powierzchni 0,1057 ha położonym w obrębie Kleszczele – brutto 44.755,20 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zaległości w wysokości 5.163,10 zł, w tym:

1. z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2.368,59 zł,
2. z tytułu odsetek od czynszu i dzierżawy w kwocie 55,97 zł,
3. z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – pochylni dla osób niepełnosprawnych - 2.738,54 zł.

W stosunku do zalegających wystawiono wezwania do zapłaty oraz tytuł wykonawczy. Komornik Sądowy postanowieniem z dnia 13 maja 2021r. umorzył postępowanie egzekucyjne stwierdzając bezskuteczność egzekucji dotyczące zaległości z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Na koniec 2021 r. odnotowano także nadpłaty w wysokości 2.604,60 zł, w tym:

1. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku gminy – 2.604,56 zł,
2. z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty – 0,04 zł (w wyniku wniesienia większych wpłat niż przewidywane raty na dany rok).

DZLAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale, uwzględniając zadania zlecone zrealizowano w wysokości 50.967,36 zł, t. j. 98,86 % w stosunku do planowanych i stanowią:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m. in. w zakresie ewidencji ludności, USC i wydawania dowodów osobistych) w wysokości 35.200,00 zł,
2. należne wynagrodzenie 0,1 % płatnika składek ubezpieczenia chorobowego – 50,08 zł,
3. kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych – 860,28 zł,

4. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (spis powszechny) w wysokości 14.857,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI

Dochody zrealizowano w tym dziale wysokości 543,44 zł (99,90%). Związane są wyłącznie z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku, które przekazało:

1. dotację celową na zadania zlecone w zakresie sporządzania i aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 543,44 zł (realizacja dochodów w 99,90%).

DZIAŁ 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 52.003,67 zł (92,70%), w tym:

1. z tytułu wynagrodzenia 0,1 % płatnika składek ubezpieczenia chorobowego 3,67 zł,
2. dotacja celowa na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP– 2.000,00 zł,
3. dotacja celowa na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy Kleszczele-50.000,00 zł.

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

Dochody realizowane w tym dziale stanowią kwotę 4.317.941,65 zł (wykonane w 101,61% w stosunku do planowanych) obejmują:

1. Dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zrealizowane w wysokości 1.880.815,30 zł, co stanowi 95,52% dochodów planowanych, tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 1.749.398,75 zł (94,99%). Występujące zaległości w opłacie tego podatku w kwocie 421.392,82 zł dotyczą głównie 6podmiotów (417.893,90 zł) funkcjonujących jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W stosunku do 2 spółek toczy się postępowanie upadłościowe. Zaległość jednej z tych firm w kwocie 109.850,98 zł według oświadczenia Syndyka Masy Upadłościowej zostanie uregulowana z chwilą sprzedaży przedsiębiorstwa, nadzór nad drugą spółką pełni w chwili obecnej Syndyk Masy Upadłościowej. Spółka zalegająca 44.321,00 zł złożyła wniosek o umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 15.785,00 zł. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania przez organ podatkowy. Część zaległości spółka uregulowała w styczniu 2022r.

Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Kleszczele w kwocie 17.557,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

- wpływy z podatku rolnego osiągnęły wartość 11.648,00 zł, tj. 91,79% planu. Nadpłata w kwocie 182,00 zł łącznie 4 podmiotów,
- wpływy z podatku leśnego uzyskano w kwocie 116.778,00 zł (102,73%) przy występującej nadpłacie 43,50 zł łącznie 3 podmiotów,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 677,00 zł – realizowane na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 2.313,55 zł (231,36%).

W 2021 r. udzielono umorzeń na kwotę 15.145,00 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz z tytułu odsetek od w/w zaległości w wysokości 583,00 zł 1 podmiotowi.

2. Dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowane w wysokości 948.788,13 zł, co stanowi 104,65% dochodów planowanych, w tym:
 - wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego, tj .podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w wysokości 834.226,50 zł (102,33% realizacji planu).

Na koniec 2021 r. wystąpiły łączne zaległości w wysokości 143.254,07 zł w tym: zaległości w podatku od nieruchomości – 119.725,62 zł, w podatku rolnym – 18.250,43 zł i podatku leśnym – 5.278,02 zł. W 2021 r. w stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zobowiązań w terminie wystawiano 86 upomnień na kwotę 80.765,69 zł. Podatnicy po otrzymaniu upomnień uregulowali część wraz z odsetki i kosztami upomnienia. Na pozostałych zalegających zostaną wystawione tytuły wykonawcze. Największe zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych posiadają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Duża część zaległości została

opłacona na początku 2022 roku. Wystąpiły również nadpłaty o łącznej kwocie 8.426,47 zł, w tym: nadpłaty w podatku od nieruchomości – 4.448,62 zł, w podatku rolnym – 3.057,07 zł i podatku leśnym – 920,78 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Kleszczel w kwocie 15.176,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych osiągnęły wartość 9.180,00 zł (124,15%).

Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Kleszczel w kwocie 14.426,58 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 17.583,00 zł (117,22%) – realizowane na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 0,00 zł przy założonym planie 4.000,00 zł (0,00%),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 84.985,00 zł (154,52%) – realizowane na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.813,63 zł (28,14%).

W 2021r. udzielono umorzeń w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 11.816,00 zł oraz odsetki w wysokości 345,00 zł jednemu podatnikowi.

Dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. m. in. dochody z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zrealizowane w wysokości 170.622,23 zł, co stanowi 107,04% dochodów planowanych:

- dochody z opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 20.117,00 zł (113,12%) i są one uzależnione od czynności urzędowych objętych tą opłatą na wniosek zainteresowanych,
 - opłata eksploatacyjna wpłacona została w wysokości 70.485,20 (100,00%) zł przez przedsiębiorców za wydobytą kopalinę w II półroczu 2020r. i w I półroczu 2021r oraz na podstawie złożonych korekt informacji za lata 2016-2021. Zgodnie z ustawą – Prawo Geologiczne i Górnicze opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gmina otrzymuje 60 % naliczonej opłaty,
 - opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 39.594,40 zł (113,13 %), pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.) oraz na podstawie zasad ustalania i usytuowania miejsc sprzedaży zawartych w uchwale Nr XXIII/213/2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 06.09.2018 roku,
 - opłaty adiacenckiej w wysokości 4.938,60 zł (100%), pobranej na podstawie decyzji wydanych przez Burmistrza Kleszczel w miesiącu grudniu 2020r. i 2021r. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.),
 - opłatę z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego otrzymano kwotę w wysokości 26.517,13 zł (100,19%). 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,
 - odsetki w wysokości 4.723,90 zł, z tego z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 33,24 zł oraz w związku ze złożonymi korektami informacji za wydobytą kopalinę za lata 2016-2021 w wysokości 4.690,66 zł,
 - rekompensata z tytułu opłaty targowej za 2021r. – 4.246,00 zł.
3. Dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 3.732,06 zł,
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowane w wysokości 1.313.983,93 zł, co stanowi 108,53% dochodów planowanych. Dochody z tego tytułu dotyczą udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.308.118,00 zł przy planowanych 1.208.498,00 zł oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazane przez Urzędy Skarbowe, w których składają deklaracje podatkowe podmioty prowadzące działalność na terenie gminy w kwocie 5.865,93 zł przy planowanych 2.200,00 zł. Dochody z tego tytułu trudne są do przewidzenia, gdyż sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw jest zmienna.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykazane są dochody uzyskane z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5.148.004,66 zł (130,58%) składającej się z części oświatowej – 1.544.062,00 zł, wyrównawczej – 2.318.787,00 zł, równoważącej w kwocie 63.238,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej – 305.600,00 zł, uzupełnienie subwencji

ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje kanalizacyjne – 900.000,00 zł, dotacji celowej na zadania zlecone na sfinansowanie zrealizowanych w 2020r. zadań dot. spraw obywatelskich - 307,00 zł i zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 16.010,66 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w wysokości 159.982,61 zł(103,34%) pochodzą z tytułu:

1. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Kleszczelach – 2,37 zł,
2. środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” – 60.000,00 zł,
3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Zakup paliwa opałowego dla Szkoły Podstawowej w Kleszczelach” na podstawie umowy nr ES.DC.1.2021 z dnia 20.12.2021r. zawartej pomiędzy Gminą Kleszczele, a Gminą Szprotawa – 3.496,90 zł;
4. wpływu z usług i różnych dochodów – wpłat za pobyt dziecka z innej gminy w Przedszkolu w Kleszczelach kwocie 9.396,82 zł,
5. wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia i składek ZUS – 7.225,35 zł,
6. dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 65.224,14 zł,
7. zwrotu kosztów z lat ubiegłych z tytułu dowożenia ucznia z Gminy Orla do Szkoły w Bielsku Podlaskim – 221,92 zł,
8. wpływu środków finansowych pozostałych na wydzielonym rachunku bankowym Przedszkola w kwocie 0,76 zł,
9. dotacji na zakup wyposażenia szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne – 14.414,55 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody uzyskane w tym dziele w kwocie 5.286,41 zł (47,17%) stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na utworzenie punktu informacyjnego szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz promocję szczepień.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 325.230,20 zł (94,13%), które pochodzą z:

- 1) wpłat przekazanych przez rodziny, które zobowiązane są do wnoszenia opłat za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej. Wymienione środki wnoszone są na rachunek bankowy gminy zgodnie z podpisaną umową, a następnie przekazywane na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej – 18.474,41 zł;
- 2) dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na:
 - opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne– 10.037,77 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 74.126,59 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 125.642,29 zł,
 - wypłatę wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 61.970,06 zł,
- 3) dochody z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce – 7.483,92 zł,
- 4) odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości – 5,88 zł;
- 5) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 27.489,28 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zrealizowano dotację w kwocie 29.366,04 zł (99,88%) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty – stypendia szkolne.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 2.542.783,80 zł (99,38%):

- 1) z wyegzekwowanych należności funduszu alimentacyjnego w wysokości – 9.890,86 zł;
- 2) z dotacji celowej na zadania zlecone gminie:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program „500 +” - 1.513.229,24 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 993.891,13 zł,
- na pokrycie kosztów obsługi Karty Dużej Rodziny – 40,00 zł,
- na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 25.732,57 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale osiągnęły wartość 425.985,92 zł (66,11%), z tego:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od nieterminowych opłat oraz kosztami upomnień w wysokości 357.944,36 zł (97,97%);
- 2) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku otrzymane na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 9.000,00 zł (100,00%);
- 3) grzywna w celu przymuszenia jednego podmiotu do usunięcia składowanych odpadów z nieruchomości wraz na podstawie decyzji Burmistrza Kleszczel nr RGK.316.1.1.2020.BW w wysokości 50.068,00 zł;
- 4) otrzymane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.337,48 zł (89,17%);
- 5) zwrot kosztów upomnienia - w celu przymuszenia jednego podmiotu do usunięcia składowanych odpadów z nieruchomości w wysokości 11,60zł;
- 6) wpływy z opłaty produktowej wyniosły 2,12 zł;
- 7) wpłata na rzecz ochrony środowiska w Gminie Kleszczele – 2.903,70 zł;
- 8) dotacja celowa otrzymana na podstawie umowy nr 5192/21/B-OZ/AZ-039/DA z dn. 26.10.2021r. w ramach realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele" - 4.718,66 zł.

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

I. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym na koniec 2021 r. realizacja założonego planu wydatków ogółem wyniosła 12.209.013,32 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego, w tym:

- a) Wydatki bieżące w wysokości 11.735.562,82zł, w tym:
 - Wydatki na podstawie porozumień z JST zrealizowano w wysokości 3.496,90 zł, co stanowi 99,91% planu,
 - Wydatki na zadania własne zrealizowano w wysokości 8.754.701,84zł, co stanowi 83,87% planu,
 - Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 2.977.364,08 zł, co stanowi 99,17% planu.
- b) Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 473.450,50 zł, w tym 20.000,00 zł wydatki na podstawie porozumień z JST, co stanowi 64,55% planu (733.450,00 zł).

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 496.627,83 zł (99,57%) obejmujące:

- 1) zadania bieżące własne w wysokości 122.458,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło za opracowanie programu „Program funkcjonalno-użytkowy i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kleszczele ul. Akacyjowa dz. nr 849/23 z instalacją fotowoltaiczną” – 12.000,00 zł,
 - zakup tablicy pamiątkowej pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i remont sieci wodociągowej ul. Źródlanej i ul. Kolejowej” – 62,73 zł,
 - remont sieci wodociągowej poprzez wymianę rur azbestowych na rury PCV w ul. Kolejowej, ul. Plac Parkowy i ul. 1 Maja w Kleszczelach –60.000,00 zł,
 - dotacja celowa udzielona Gminie Dubicze Cerkiewne z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych”, mających na celu poprawę parametrów jakościowych wody oraz warunków technicznych zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin: Dubicze Cerkiewne i Kleszczele – 20.000,00 zł,

- sporządzenie mapy do celów projektowych przy zbiorniku Repczyce w celu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz kopia mapy dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i remontu sieci wodociągowej ul. Źródłana i ul. Kolejowa w Kleszczelach – 2.756,00 zł,
 - obowiązkowa opłata 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 4.702,36 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia za wykonanie okresowej kontroli zapory na zalewie Repczyce – 1.600,00 zł,
 - opłata stała do umowy na odławianie i transport zwierząt w celu zapewnienia opieki, odbiór odpadowej tkanki zwierzęcej oraz usługi weterynaryjne – 19.962,00 zł,
 - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 1.375,00 zł;
- 2) realizację zadań zleconych w wysokości 374.169,74 zł - wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, w tym koszty realizacji zadania – 7.336,67 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 483.298,46 zł (91,64 %) z przeznaczeniem na:

- zakup m. in. środków do zwalczania chwastów, narzędzi do utrzymania czystości na ulicach, zakup taśmy do oznakowania uszkodzeń na drogach, zakup wiat przystankowych - 2 szt., zakup lustra drogowego – 12.893,54 zł,
- remont chodnika we wsi Dobrowoda, remont chodnika i wjazdów przy ul. Kościelnej, wykonanie remontu parkingu z kostki brukowej przy ul. Plac Parkowy, remont drogi gminnej Kleszczele – Repczyce przy ul. St. Kolejowa w Kleszczelach, remont nawierzchni drogi wewnętrznej – zaułek ul. Sienkiewicza, remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Saki Kolonia – 344.509,47 zł,
- dożwirowanie i wyprofilowanie drogi gminnej Dasze – Żuki oraz we wsi Biała Straż, Gruzka, Pogreby, Repczyce, równanie i profilowanie drogi we wsi Piotrowszczyzna, odśnieżanie dróg – 125.895,45 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 4.000,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 339,48 zł (8,49%), z czego wykonano 2 tablice reklamowe na Miejski Ośrodek Rowerowy w Kleszczelach na wymianę zdemastowanych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2.050.828,60 zł, co stanowi 97,80% wykonania planu rocznego. Ze środków tych opłacono:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z ekwiwalentem za pranie odzieży – 232.232,67 zł,
- zakup rękawiczek, maseczek oraz środków czystości dla pracowników interwencyjnych – 400,29 zł,
- olej opałowy – 42.477,37 zł,
- dziennik budowy na rozbiórkę świetlicy we wsi Dobrowoda, oprawa oświetleniowa, materiały do montażu przy siłowni plenerowej – 2.934,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.149,04 zł,
- dostawę wody i energii elektrycznej – 4.168,76 zł,
- usługi zdrowotne – badania lekarskie – 764,00 zł,
- naprawa kotła olejowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach przy ul. Plac Parkowy – 1.402,20 zł,
- usługa spawania uchwyty do kontenerów K-7 – 1.328,40 zł,
- wykonanie wyceny działek gminnych oraz ich aktualizacji, przegląd przewodów kominowych, usuwanie nieczystości, ogłoszenia prasowe o działkach przeznaczonych do sprzedaży, sporządzenie operatu szacunkowego w celu wyceny nieruchomości, – 24.028,32 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości, polisy ubezpieczeniowe – 30.581,09 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od nieruchomości gminnych – 1.421.454,00 zł,
- koszty postępowania komornika sądowego oraz założenie księgi wieczystej i wpis prawa własności dla działki nr 2621/1 – 370,60 zł,
- sporządzenie dokumentacji projektowej oraz opłacono fakturę za częściowe wykonanie robót budowlanych inwestycji pn. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sakach” – 277.000,00 zł,
- wniesiono opłatę za administrowanie lokalem mieszkalnym przy ul. Stacja Kolejowa będącym własnością gminy Kleszczele – 1.537,11 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 17.912,00 zł. Wydatki w kwocie 17.821,47 zł (99,49%) przeznaczono na:

- wykonanie projektu stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczel, etap I – 17.712,00 zł,
- wykonanie tablicy nagrobkowej „Jana Ryniejskiego” – 109,47 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w kwocie 1.358.947,85 zł (91,43%) przeznaczono na:

- realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową (ewidencja ludności, USC i wydawanie dowodów osobistych) przeznaczono kwotę 74.683,51 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 35.200,00 zł, w ramach środków własnych kwotę 39.483,51 zł - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia pracownika, art. biurowe, podróże służbowe, usługi pocztowe, badania lekarskie, art. na uroczystość jubileuszu małżeństwa, konserwacje systemu komputerowego,
- pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej - wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz zakup materiałów w wysokości 37.717,39 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, oleju opałowego w sezonie grzewczym i publikacji niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach w wysokości 1.197.470,24 zł,
- realizacja zadań zleconych gminie w ramach prac spisowych – spis ludności i mieszkań – wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia – 14.857,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków i opłat - druki decyzji wymiarowych, koszty postępowania poboru podatków, usługi pocztowe oraz wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów w wysokości 6 % zainkasowanych podatków w wysokości 21.203,71 zł,
- promocję gminy – opłata składek z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska”, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej i Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska; nagroda za osiągnięcia sportowe promujące gminę w wysokości 13.016,00 zł.

DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI

W tym dziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia i artykuły biurowe z tytułu aktualizacji rejestru wyborców – 543,44 zł, tj. 99,90% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale w wysokości 171.178,98 zł (89,80%) przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z ekwiwalentem za pranie odzieży, uwzględniając wynagrodzenie kierowcy zatrudnionego na 1/2 etatu oraz wynagrodzenie kierowcy konserwatora zatrudnionego na umowę zlecenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49.735,99 zł,
- wypłatę diet członkom OSP biorącym udział w akcjach gaśniczych – 5.586,40 zł,
- zakup paliwa, części do pojazdów OSP, odzieży roboczej oraz węgla w okresie zimowym do budynku OSP w Kleszczelach, materiały do remontu ogrodzenia zbiornika p. poż. w Dobrowodzie – 41.092,10 zł,
- pobór energii i wody – 4.893,99 zł,
- koszty badań lekarskich członków OSP – 3.096,00 zł,
- badania techniczne samochodów, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd narzędzi hydraulicznych, usuwanie nieczystości – 6.356,94 zł,
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 596,16 zł,
- ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP – 1.896,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 734,18 zł,
- zakup m. in. rozsiewacz komunalny, pług odśnieżny, generator prądu w ramach zarządzania kryzysowego – 57.191,22 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 15.195,88 zł (76,13%) przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej przez gminę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec 2021 r. w tym dziale odnotowano ujemny wydatek w wysokości -2.000,00 zł z tytułu mylnego obciążenia rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przez Bank Spółdzielczy w Hajnówce O/Kleszczele w 2020 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zrealizowano wydatki wysokości 2.606.943,21 zł (96,59%). Wydatki z tego działu finansowane są częściowo z subwencji oświatowej i częściowo angażowane są środki własne gminy z uwagi, iż subwencja nie pokrywa w pełni tych wydatków. Zadania w tym dziale realizowane są w głównej mierze przez Szkołę Podstawową w Kleszczelach, Przedszkole w Kleszczelach opieki dydaktyczno – wychowawczej oraz Urząd Miejski w Kleszczelach w zakresie dowożenia dzieci do szkoły.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach w kwocie 1.900.752,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniem bezosobowym (umowy zlecenia) wpłatami na PFRON – 1.580.550,63 zł,
 - dodatki wiejskie (49.190,51 zł), ekwiwalent za pranie odzieży (1.389,00 zł) – 50.579,51 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 89.800,55 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 76.194,76 zł, prenumerata czasopism i zakup materiałów – 4.517,34 zł, zakup środków czystości – 3.506,80 zł, zakup druków – 2.581,65 zł),
 - zakup pomocy naukowych, książek ze środków otrzymanych w ramach „Laboratoriów przyszłości” – 60.000,00 zł,
 - zakup energii i pobór wody – 13.459,94 zł,
 - zakup usług remontowych – wymiana zaworów – 334,50 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 13.959,77 zł (usuwanie nieczystości – 2.818,76 zł, abonament RTV i usługi pocztowe – 833,40 zł, prowizje bankowe – 2.750,93 zł, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego – 3.336,99 zł, pozostałe usługi – 1.177,69 zł, naprawa kserokopiarki – 1.045,50 zł, usługi kominiarskie – 370,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 676,50 zł, przegląd techniczny budynku – 950,00 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.431,35 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 596,00 zł,
 - ubezpieczenie rzeczowe – 4.474,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 84.486,00 zł,
- 2) funkcjonowanie Przedszkola w Kleszczelach w kwocie – 541.348,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 452.932,92 zł,
 - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży – 17.422,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.939,03 zł (zakup środków czystości, art. gospodarcze, art. biurowych, zakup publikacji dla pracowników, materiały do odnowienia i wyposażenia sali),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14.946,42 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 14.441,18 zł (prowizje bankowe, aktualizacja programu finansowego i płacowego, wykupienie dostępu do portalu Oświatowego dla dyrektora Przedszkola),
 - usługi telekomunikacyjne – 613,25 zł,
 - różne opłaty i składki – składki ubezpieczenia mienia – 842,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.834,66 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.216,00 zł;
- 3) koszty dowożenia uczniów do szkoły w kwocie 129.631,42 zł, w tym: zakup paliwa i części zamiennych – 3.608,64 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów i refundacja kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych – 124.670,78 zł, opłata polisy ubezpieczeniowej – 1.352,00 zł;
- 4) koszty doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 4.085,17 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. czasopism, publikacji) – 985,17 zł, szkolenia nauczycieli – 1.000,00 zł, szkolenia pracowników – 2.100,00 zł;

- 5) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w kwocie 14.307,18 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela realizującego w/w zadanie z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- 6) wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 14.414,55 zł;
- 7) wydatki z przeznaczeni na sfinansowanie- w ramach podnoszenia jakości o światy - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

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

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

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższe zestawienie:

1) Szkoła Podstawowa w Kleszczelach

| Lp. | Treść | § | Plan | Wykonanie | Stopień (%) realizacji |
|-----|---|------|-------------------|------------------|------------------------|
| 1. | Stan środków na początek roku | | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Przychody ogółem: | | 102.100,00 | 62.903,42 | 61,61% |
| | wpłaty za dożywianie - Przedszkole | 0670 | 30.000,00 | 23.322,15 | 77,74% |
| | wpływy z najmu i dzierżawy | 0750 | 2.500,00 | 73,80 | 2,96% |
| | wpłaty za dożywianie - Szkoła | 0830 | 65.000,00 | 38.407,45 | 59,09% |
| | wpływy z różnych dochodów | 0950 | 1.000,00 | 0,02 | 0,00% |
| | Wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 0920 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0960 | 3.500,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| 3. | Wydatki ogółem: | | 102.100,00 | 62.903,42 | 61,61% |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3.500,00 | 1.157,00 | 33,06% |
| | zakup żywności | 4220 | 95.000,00 | 60.649,34 | 63,84% |
| | zakup usług remontowych | 4270 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 2.600,00 | 1.097,08 | 42,20% |
| | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych | 2400 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Stan środków na 31.12.2021 r. | | 0,00 | 0,00 | |

2) Przedszkole w Kleszczelach

| Lp. | Treść | § | Plan | Wykonanie | Stopień (%) realizacji |
|-----|--|------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1. | Stan środków na początek roku | | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Przychody ogółem: | | 9.250,00 | 5.478,00 | 59,22% |
| | wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu | 0660 | 9.250,00 | 5.478,00 | 59,22% |
| | pozostałe odsetki | 0920 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 3. | Wydatki ogółem: | | 9.250,00 | 5.478,00 | 59,22% |
| | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych | 2400 | 0,00 | 0,00 | 101,2 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2.900,00 | 2.900,00 | 100% |
| | zakup pomocy naukowych i książek | 4240 | 2.850,00 | 108,00 | 3,79% |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 3.500,00 | 2.470,00 | 70,57% |
| 4. | Stan środków na 31.12.2021 r. | | 0,00 | 0,00 | |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Na zwalczanie narkomanii i realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. przeznaczono środki w wysokości 76.106,00 zł, wydając – 40.937,67 zł, co stanowi 53,79 % wykonania planu rocznego. Z powyższych środków opłacono:

- zakup koszy ulicznych wraz z usługą transportową – 4.046,70 zł,
- zakup bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw w Kleszczelach wraz z transportem – 11.335,68 zł,
- usługę ułożenia bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Kleszczelach – 11.099,52 zł,
- zakup wydawnictw specjalistycznych o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 146,29 zł,
- zakup urządzenia fitness – 5.500,00 zł,
- usługę transportową urządzenia fitness – 1.200,00 zł,
- art. biurowe w ramach realizacji celu strategicznego zadania nr 4 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021r. – 756,98 zł,
- dostawę wraz z montażem karuzeli Jaś na placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Dobrowoda – 5.596,50 zł,
- usługę przewozu dzieci na Turniej Piłki Nożnej oraz mistrzostwach województwa podlaskiego w biegach przełajowych – 1.250,00 zł,
- podróże służbowe – 6,00 zł.

W ramach organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, kosztów związanych z funkcjonowaniem stanowiska, transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz promocji szczepień otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 11.208,00 zł. Wydatki w kwocie 5.286,41 zł (47,17%) przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego punkt szczepień – 836,85 zł,
- ekwiwalent dla członków OSP za pomoc w organizacji punktu szczepień przeciwko Covid-19 przy Szkole Podstawowej w Kleszczelach w Dniu Rodziny – 334,32 zł,
- wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla członka OSP za pomoc w organizacji punktu szczepień przeciwko Covid-19 przy Szkole Podstawowej w Kleszczelach w Dniu Rodziny – 54,90 zł,
- zakup art. biurowych – 954,36 zł,
- zakup środków czystości – 40,30 zł,
- zakup paliwa na potrzeby transportu osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień – 639,14 zł,
- zakup produktów na Piknik „Dzień Pieczonego Ziemniaka” – poczęstunek zespołów oraz opłata za występ zespołu zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w ramach promocji szczepień w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniom Covid-19 – 1.756,54 zł,
- opłata za oprawę muzyczną podczas wernisażu „Okoliczne malarki” zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w ramach promocji szczepień w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniom Covid-19 – 670,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych gminy na realizację zadań ustawy o pomocy społecznej przeznaczono kwotę 855.556,60 zł (87,10%) na następujące zadania:

1. w rozdz. 85202 – opłacono pobyt 8 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 311.625,17 zł, (99,99%) przy planowanych wydatkach 311.650,00 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym w całości z budżetu gminy;
2. w rozdz. 85213 – w ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych opłacono składkę zdrowotną za 16 osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 10.037,77 zł (98,41%);
3. w rozdz. 85214 wydatkowano na:
 - wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 74.126,59 zł (95,03%) dla 27 rodzin (liczba świadczeń – 184) w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne,
 - wypłatę zasiłków celowych w kwocie 7.568,00 zł (39,83%) dla 31 rodzin ze środków własnych gminy;
4. w rozdz. 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe dla rodzin uprawnionych do wypłaty dodatku, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych – 6.685,09 zł (74,28%);

5. w rozdz. 85216 w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych wypłacono w kwocie 125.642,29 zł (98,93%) zasiłki stałe dla 22 osób (liczba świadczeń – 238);
6. w rozdz. 85219 poniesiono wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 278.126,27 zł (75,35%), w tym z dotacji na zadania własne MOPS sfinansowano w kwocie 61,970,06 zł (99,77%), z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z ekwiwalentem za pranie odzieży – 258.577,30 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, środków do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, druki, zakup publikacji dla pracowników – 2.817,64 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie – 190,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (nadzór nad programem Info-System, usługi pocztowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki, aktualizacja podpisu elektronicznego) – 7.375,51 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 383,76 zł,
 - podróże służbowe – 64,30 zł,
 - składki ubezpieczenia – 352,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.712,76 zł,
 - podatek od nieruchomości – 293,00 zł,
 - szkolenia – 1.360,00 zł.

Zatrudnienie w MOPS 3 i ½ etatu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 144,94 zł zwrócono – pracownik socjalny pobierający dodatek z tytułu wykonywania pracy w terenie był na zwolnieniu lekarskim.

7. w rozdz. 85230 wydatkowano 34.361,60 zł (w tym sfinansowano z dotacji 27.489,28 zł) na dożywianie uczniów w ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Dożywianiem objętych zostało 37 dzieci, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 o pomocy społecznej – 2823 rodziny.
Dotacja w kwocie 4.510,72 zł została zwrócona ze względu na nieuczęszczanie dzieci do szkoły (koronawirus SARS-CoV-2),
8. w rozdz. 85295 wydatkowano 7.383,82zł (44,46%) w ramach organizacji prac społecznie użytecznych zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce wypłacono wynagrodzenia wraz z ekwiwalentem za pranie. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczelach wydatkowano środki w wysokości 227.586,24zł (98,65%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 166.540,31 zł,
- dodatki wiejskie– 8.968,24 zł,
- olej opałowy, środki czystości i materiały biurowe – 34.250,00 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.496,79 zł,
- zakup energii i pobór wody – 6.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 774,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.056,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz zaangażowania środków własnych wypłacono stypendia szkolne w wysokości 32.628,93 zł. Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 35 uczniów. Kwota stypendium była przyznawana w zależności od dochodu w rodzinie. Wypłatę stypendium realizowano po uprzednim przedstawieniu rachunków lub faktur.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale wyniosły 2.538,612,08 zł, tj. 99,22% planu.

Planowane wydatki na realizację programu "500 +" osiągnęły wartość 1.515.000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.513.229,24 zł(99,88%) z przeznaczeniem na:

1. wypłatę świadczeń wychowawczych dla 149 rodzin w kwocie 1.500.475,20 zł (246 dzieci),

2. pokrycie kosztów obsługi programu w kwocie 12.754,04 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących program, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe.

W dziale tym ujęte są również wydatki świadczenia rodzinne i obsługę w kwocie 993.891,13 zł, z tego na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 62 rodzin w kwocie 822.428,95 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 7rodzin w kwocie 71.073,68 zł,
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 13.240,00 zł,
- składki emerytalno – rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 75.547,71 zł, w tym składka za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 73.230,54 zł, obsługę wypłaty świadczeń – 2.317,17 zł),
- zakup artykułów biurowych, tonera do drukarki, druki – 2.325,79 zł,
- zakup usług pozostałych, m. in. prowizja bankowa, usługi pocztowe, nadzór nad programem SR, FA, Info – System – 8.500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 775,00 zł.

Na program „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano 40,00 zł na zakup artykułów biurowych.

Zrealizowano wydatki w kwocie 5.719,14 zł wypłacając środki za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej.

W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 25.732,57 zł za 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.020.964,00 zł. Wykonano 779.517,71 zł (76,35% planu) z przeznaczeniem na:

1. wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w wysokości 468.642,88 zł, w tym:
 - opłatę za wywóz odpadów zmieszanych i segregowanych, dzierżawę kontenerów oraz wywóz nieczystości płynnych – 424.139,93 zł,
 - koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami - kwota 41.015,89 zł (wynagrodzenie pracownika, prowizja za inkaso sołtysów, konserwacja programu komputerowego, usługi pocztowe, opłaty sądowe, szkolenia pracownika, art. biurowe),
 - badanie wód na zamkniętym składowisku odpadów monitoring składowiska odpadów – 3.487,06 zł;
2. wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego klimatu w wysokości 15.658,26 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenie pracownika w ramach prowadzenia punktu informacyjno – konsultacyjnego pn. „Czyste powietrze” na podstawie zawartego porozumienia z dn. 21.10.2019r. – 6.155,99 zł,
 - zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia punktu informacyjno – konsultacyjnego pn. „Czyste powietrze” na podstawie zawartego porozumienia z dn. 21.10.2019r., m. in. komputer, fotel biurowy, art. biurowe, laserowy czujnik powietrza, materiały reklamowe – torba z nadrukiem, długopis – 9.502,27 zł;
3. wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg w wysokości 258.653,96, w tym:
 - wydatki na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 94.739,34 zł,
 - zakup materiałów i remont oświetlenia ulicznego (remonty – konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż skrzynki rozdzielczej we wsi Policzna, wymiana 4 szt. opraw na ledowe we wsi Pogreby, podłączenie linii oświetlenia ulicznego we wsi Suchowolce) – 30.521,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Wymiana punktów oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kleszczele”. W ramach inwestycji wymieniono 145 szt. opraw oświetleniowych z nieefektywnymi źródłami światła typu rtęciowego na oprawy energooszczędne typu LED – 133.393,50 zł;
4. wydatki związane z transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczele, w kwocie 10.574,06 zł;
5. wydatki związane z utrzymaniem narzędzi do utrzymania porządku, zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy sprzętu, tj. pług do odśnieżania, podkaszarki, kosiarki rotacyjnej oraz ubezpieczenia w kwocie 25.988,55 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 529.162,48 zł, co stanowi 94,29 % planu z przeznaczeniem na:

1. dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w kwocie 410.300,00 zł,

2. dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach w kwocie 77.200,00 zł,
3. w ramach funduszu sołectkiego zakupiono:
 - toaletę WoCo-TOYPEK – zainstalowano przy świetlicy we wsi Zaleszany – 2.423,10 zł,
 - zestaw kabin sanitarnych do świetlicy we wsi Dasze – 2.644,50 zł,
 - zbiornik betonowy(szambo) przy świetlicy we wsi Dasze – 2.952,00 zł,
 - usługę posadowienia nowego szamba przy świetlicy we wsi Dasze 3.690,00 zł,
 - materiały do adaptacji pomieszczenia gospodarczego na toaletę przy świetlicy we wsi Dasze – 5.899,04 zł,
 - podkład i farbę do renowacji ogrodzenia przy świetlicy we wsi Toporki – 478,22 zł,
 - wyposażenie do świetlicy we wsi Żuki, m. in. kuchenkę mikrofalową, lodówkę, pochłaniacz zapachów, karnisze, firany, obrusy, sztucce, naczynia (talerze, szklanki) – 3.675,62 zł,
 - urządzenie fitness dla sołectwa Suchowolce – 5.500,00 zł,
 - piec żeliwny do świetlicy we wsi Policzna – 3.000,00 zł,
 - altanę, która została zamontowana przy świetlicy wiejskiej we wsi Policzna – 10.400,00 zł.

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

Zaplanowane rezerwy w 2021 r. na ogólną wartość 40.000,00 zł nie zostały rozdysponowane i wykorzystane, z tego:

1. planowana rezerwa ogólna w kwocie 11.500,00 zł,
2. planowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 28.500,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz stopień ich realizacji w stosunku do planowanych wydatków na koniec 2021 r. przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia.

Gmina Kleszczele w 2021 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie lokowała również wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową.

Otrzymałe dotacje celowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów oraz ksiąg inwentarzowych według stanu na dzień 31.12.2021 r. w wartości brutto.

Mienie Gminy Kleszczel pozostaje w dyspozycji 4 jednostek budżetowych, tj.:

- 1) Urzędu Miejskiego w Kleszczelach,
- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach,
- 3) Szkoły Podstawowej w Kleszczelach,
- 4) Przedszkola w Kleszczelach

oraz 2 samorządowych instytucji kultury, tj.:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach,
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach.

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

Grupa 0 – Grunty

1. Powierzchnia gruntów według klas w bezpośrednim zarządzie:

| Lp. | Treść | Powierzchnia (ha) |
|-------------|--|-------------------|
| I. | Użytki rolne, w tym: | 57,7852 |
| I.1 | Grunty rolne | 41,4745 |
| I.2 | Sady | 0,0000 |
| I.3 | Łąki i pastwiska | 16,3107 |
| II. | Grunty leśne, w tym: | 24,4484 |
| II.1 | Lasy | 16,0539 |
| II.2 | Grunty rolne zadrzewione i zakrzaczone | 7,0692 |
| II.3 | Lzr na pastwiskach i łąkach | 1,3253 |
| III. | Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym: | 124,2755 |
| III.1 | Tereny mieszkalne | 0,7255 |
| III.2 | Tereny przemysłowe | 4,5299 |
| III.3 | Tereny inne zabudowane | 12,1254 |
| III.4 | Zabudowane grunty rolne i pastwiska | 2,8596 |
| III.5 | Użytki kopalniane | 21,6414 |
| III.6 | Tereny komunikacyjne | 78,5327 |
| III.7 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 3,8610 |
| IV. | Tereny różne, w tym: | 11,9882 |
| IV | WSR - łąki pod stawami | 11,9882 |
| V. | Nieużytki | 7,4514 |
| VI. | Wody | 0,7505 |
| VII. | Tereny kolejowe | 1,5439 |
| | Ogółem: | 228,2431 |

2. Udział gminy w nieruchomościach – współwłasność w nieruchomościach:

| Lp. | Miejscowość | Powierzchnia (ha) | w tym: | Udział gminy | Nr działki |
|-----|----------------|-------------------|---|--------------|------------|
| 1. | Saki | 0,5300 | RIVb – 0,4000 ha, RVI – 0,1300 ha | 1/2 | 137/11 |
| 2. | Żuki | 0,4100 | Lzr-ŁIV – 0,0225 ha, ŁIV – 0,3875 ha | 3/4 | 850 |
| 3. | Kleszczel | 0,3975 | Bi – 0,2544 ha, Lzr-PsV – 0,1431 ha | 2161/3450 | 1851/24 |
| 4. | Kleszczel | 0,1029 | B | 15/10290 | 1851/41 |
| 5. | Dobrowoda | 0,0829 | RVI | 1/2 | 862 |
| 6. | Repczyce | 1,1361 | PsVI - 0,1594 ha, Wsr-ŁV - 0,9767 ha | 96864/98304 | 697 |
| | Ogółem: | 2,6594 | | | |

3. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie w następujących miejscowościach:

| Lp. | Miejscowość | Powierzchnia (ha) | Uwagi |
|-----|-------------|-------------------|---|
| 1. | Dasze | 0,0363 | Budynek OSM Hajnówka – zlewnia mleka |
| 2. | Dobrowoda | 0,0642 | Sklep – własność prywatna |
| 3. | Kleszczel | 0,0387 | Budynek po zlewni mleka – własność prywatna |
| 4. | Kleszczel | 0,2028 | Sklep ul. Plac Parkowy – własność prywatna |

| | | | |
|----------------|--------------|---------------|--|
| 5. | Kleszczczele | 0,6557 | CPN Kleszczczele – własność prywatna |
| 6. | Kleszczczele | 0,4190 | Piekarnia – własność prywatna |
| 7. | Kleszczczele | 0,1153 | Karczma – własność prywatna |
| 8. | Kleszczczele | 1,5013 | Budynki po byłym SKR – własność prywatna |
| 9. | Kleszczczele | 0,0930 | PGE Dystrybucja Lublin |
| 10. | Kleszczczele | 0,0835 | Budynek usługowo mieszkalny ul. Brzeska – własność |
| 11. | Saki | 0,0300 | Sklep – własność prywatna |
| 12. | Żuki | 0,1100 | Budynek OSM – zlewnia mleka |
| Ogółem: | | 3,3498 | |

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

| Lp. | Treść | Powierzchnia (ha) |
|----------------|---|-------------------|
| I. | Użytki rolne, w tym: | 15,1743 |
| I.1 | Grunty rolne | 13,1115 |
| I.2 | Łąki i pastwiska | 2,0628 |
| II. | Grunty leśne, w tym: | 0,0000 |
| II.1 | Lasy | 0,0000 |
| III. | Nieużytki | 0,0833 |
| IV. | Wody | 0,0979 |
| V. | Kopaliny | 0,0000 |
| VI. | Lzr na łąkach i pastwiskach | 0,0124 |
| VII. | Lzr na gruntach rolnych | 0,3855 |
| VIII. | Tereny przemysłowe i inne zabudowane | 2,1707 |
| Ogółem: | | 17,9241 |

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.) | Wartość (zł) | Sposób zagospodarowania | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | w bezpośrednim zarządzie | dzierżawa, najem | przekazane w zarząd |
| I. | Mieszkalne, pod adresem | 2 | 104 462,00 | - | 104 462,00 | - |
| I.1 | Kleszczczele, ul. Kolejowa 40 | 1 | 15 746,00 | - | 15 746,00 | - |
| I.2 | Kleszczczele, ul. Stacja Kolejowa 8G | 1 | 88 716,00 | - | 88 716,00 | - |
| II. | Gospodarcze | 8 | 61 029,00 | 31 209,00 | 29 820,00 | - |
| III. | Budynki użytkowe w tym: | 11 | 1 444 875,00 | 604 400,00 | - | 840 475,00 |
| III.1 | Administracyjne | 2 | 218 140,00 | 218 140,00 | - | - |
| III.2 | Warsztaty | 2 | 188 162,00 | 188 162,00 | - | - |
| III.3 | Budynek rehabilitacji - Kleszczczele, ul. Nowa | 1 | 65 769,00 | 65 769,00 | - | - |
| III.4 | Budynek przychodni - Kleszczczele, ul. Plac Parkowy | 1 | 78 157,00 | - | - | 78 157,00 |
| III.5 | Pozostałe budynki – budynki oczyszczalni i hydroforni, szatnia przy basenie | 3 | 192 862,00 | 4 929,00 | - | 187 933,00 |
| III.6 | Budynek socjalny przy zalewie w Ręczycach | 1 | 574 385,00 | - | - | 574 385,00 |
| III.7 | Budynek biurowy - Kleszczczele, ul. Stacja Kolejowa 8 | 1 | 127 400,00 | 127 400,00 | - | - |
| IV. | Budynki OSP | 5 | 313 559,16 | - | - | 313 559,16 |
| V. | Obiekty kulturalne - m.in. Świątlice | 11 | 1 763 821,61 | 15 806,00 | - | 1 748 016,00 |
| VI. | Obiekty oświatowe - Szkoła Podstawowa | 1 | 3 528 348,00 | - | - | 3 528 348,00 |
| OGÓŁEM BUDYNKI I LOKALNE: | | 38 | 7 216 094,77 | 651 415,00 | 134 282,00 | 6 430 398,16 |

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.) | Wartość (zł) | Sposób zagospodarowania | | |
|-----|---|-----------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | w bezpośrednim zarządzie | dzierżawa, najem | przekazane w zarząd |
| 1. | Studnie | 3 | 18 242,00 | 18 242,00 | - | - |
| 2. | Ogrodzenia nieruchomości | 12 | 62 958,40 | 62 958,40 | - | - |
| 3. | Przystanki i wiaty autobusowe | 11 | 96 916,00 | 96 916,00 | - | - |
| 4. | Piwnice | 1 | 4 137,00 | 4 137,00 | - | - |
| 5. | Oświetlenie rond, lampy oświetleniowe | 4 kp. | 585 015,50 | 585 015,50 | - | - |
| 6. | Wodociągi | 61,82 km | 3 951 354,00 | - | - | 3 951 354,00 |
| 7. | Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków | 22,61 km | 9 094 812,00 | - | - | 9 094 812,00 |
| 8. | Zbiornik retencyjny | 1 | 2 194 341,00 | 2 194 341,00 | - | - |
| 9. | Wieża strażackie | 1 | 3 964,00 | - | - | 3 964,00 |
| 10. | Boisko sportowe przy zalewie w Ręczycach | 1 | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 |
| 11. | Kompleks boisk szkolnych „Moje boisko - Orlik 2012” | 1 | 1 123 338,00 | - | - | 1 123 338,00 |
| 12. | Zbiornik basenu | 1 | 68 658,00 | - | - | 68 658,00 |
| 13. | Drogi gminne | 62,46 km | 6 782 974,83 | 6 782 974,83 | - | - |
| 14. | Drogi dojazdowe | | 62 034,00 | 62 034,00 | - | - |
| 15. | Utwardzenie placu i pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia | 2 | 61 520,00 | 61 520,00 | - | - |

| | | | | | | |
|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 16. | Siłownia zewnętrzna, miejsce sportu i rekreacji "Orlik" | 2 | 129 371,00 | 129 371,00 | - | - |
| 17. | Miejsca do obsługi rowerów MOR | 2 | 199 772,00 | 199 772,00 | - | - |
| | OGÓLEM OBIEKTY INŻYNIERII LADOWEJ: | | 24 459 407,73 | 10 197 281,73 | - | 14 262 126,00 |

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.) | Wartość (zł) | Sposób zagospodarowania | | |
|-----|---|-----------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | w bezpośrednim zarządzie | dzierżawa, najem | przekazane w zarząd |
| 1. | Zestawy prądowłórcze, elektrownia oświetleniowa | 3 | 71 908 | 26 890 | 0 | 45 018 |

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.) | Wartość (zł) | Sposób zagospodarowania | | |
|-----|--|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | w bezpośrednim zarządzie | dzierżawa, najem | przekazane w zarząd |
| 1. | Zestawy komputerowe w Urzędzie | 40 | 125 814 | 35 941 | 0 | 89 873 |
| 2. | Zestawy komputerowe, monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej | 26 | 75 984 | 75 984 | 0 | 0 |
| 3. | Zestawy komputerowe w jednostkach kultury | 2 | 7 159 | 7 159 | 0 | 0 |
| 4. | Zestawy komputerowe w MOPS | 1 | 2 814 | 2 814 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA: | 69 | 211 771 | 121 898 | 0 | 89 873 |

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.) | Wartość (zł) | Sposób zagospodarowania | | |
|-----|--|-----------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | w bezpośrednim zarządzie | dzierżawa, najem | przekazane w zarząd |
| 1. | Wyposażenie kuchenne w świetlicy w Szkole Podstawowej w Kleszczelach | kp. | 32 160 | 0 | 0 | 32 160 |

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.) | Wartość (zł) | Sposób zagospodarowania | | |
|-----|---|-----------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | w bezpośrednim zarządzie | dzierżawa, najem | przekazane w zarząd |
| 1. | Piła do drewna | 1 | 1 750 | 0 | 0 | 1 750 |
| 2. | Zestaw do ratownictwa technicznego LUKAS | 1 | 24 500 | 0 | 0 | 24 500 |
| 3. | Motopompa | 1 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 4. | Dmuchała | 1 | 5 190 | 0 | 0 | 5 190 |
| 5. | Zestaw poduszek hydraulicznych | 1 | 8 115 | 0 | 0 | 8 115 |
| 6. | Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne (KŚT - Rodzaj - 669) | 49 | 881 303 | 881 303 | 0 | 0 |
| 7. | Instalacje fotowoltaiczne - budynek Szkoły Podstawowej, budynek Urzędu Miejskiego, budynek socjalny na Repczycach | 3 | 131 148 | 131 148 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM URZĄDZENIA TECHNICZNE: | 57 | 1 077 006 | 1 012 451 | 0 | 64 555 |

Grupa 7 – Środki transportu

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.) | Wartość (zł) | Sposób zagospodarowania | | |
|-------|---|-----------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | w bezpośrednim zarządzie | dzierżawa, najem | przekazane w zarząd |
| I. | Środki transportowe na potrzeby OSP | 6 | 1 233 036 | 0 | 0 | 1 233 036 |
| II. | Środki transportowe przystosowane do dowożenia dzieci/osób niepełnosprawnych - samochód osobowy VOLKSWAGEN | 1 | 111 990 | 111 990 | 0 | 0 |
| III. | Środki transportowe na potrzeby własne, w tym: | 9 | 335 035 | 335 035 | 0 | 0 |
| III.1 | ciągnik Ursus | 1 | 18 396 | 18 396 | 0 | 0 |
| III.2 | ciągnik Bielarś | 1 | 100 992 | 100 992 | 0 | 0 |
| III.3 | samochód transporter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.4 | kosiarka rotacyjna | 1 | 3 909 | 3 909 | 0 | 0 |
| III.5 | przyczepa ciągnikowa - 2 szt. + rozsiewacz - 2 szt. | 4 | 59 900 | 59 900 | 0 | 0 |
| III.6 | ciągnik ZETOR MAJOR CL 80 z osprzętem | 1 | 139 700 | 139 700 | 0 | 0 |
| III.7 | Kosiarka bijakowa z osprzętem | 1 | 12 138 | 12 138 | 0 | 0 |
| IV. | Środki transportowe w MOSiR (transporter gaśnicowy, samochód Volkswagen) | 2 | 78 650 | 0 | 0 | 78 650 |
| | OGÓLEM ŚRODKI TRANSPORTOWE: | 18 | 1 758 711 | 447 025 | 0 | 1 311 686 |

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.) | Wartość (zł) | Sposób zagospodarowania | | |
|-----|---|---|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | w bezpośrednim zarządzie | dzierżawa, najem | przekazane w zarząd |
| 1. | Kserokopiarki | 4 | 17 003 | 9 638 | 0 | 7 365 |
| 2. | Sprzęt wodny przy zalewie Repczye (łódki, kajaki, rowery wodne) | 37 | 73 734 | 0 | 0 | 39 216 |
| 3. | Wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Kleszczelach | 1 | 13 550 | 0 | 0 | 13 550 |
| 4. | Stół bilardowy, namiot | 2 | 15 458 | 15 458 | 0 | 0 |
| 5. | Kontenery na odpady | 4 | 33 948 | 33 948 | 0 | 0 |
| | OGÓŁEM ŚRODKI TRANSPORTOWE: | 48 | 153 693 | 59 044 | 0 | 60 131 |

II. Dochody uzyskane i planowane na 2021 r. z posiadanych składników mienia gminnego:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie dochodów w 2021 r. | | Plan dochodów na 2022 r. | |
|-----|--|------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | Pow./szt. | Kwota (zł) | Pow./szt. | Kwota (zł) |
| 1 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 46,5 m2/ 1 podmiot | 1163 | 0 | 0 |
| 2 | Wieczyste użytkowanie gruntów wraz z trwałym zarządem | 3,4686 | 8 709 | 3,4686 | 14 447 |
| 3 | Wynajem nieruchomości i pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej i świadczeń zdrowotnych | 422,17 m2 / 6 podmiotów | 35 616 | 155,20 m2 / 4 podmioty | 34 557 |
| 4 | Wynajem lokali mieszkalnych | 422,67 m2 / 6 podmiotów | 5 161 | 226,35 m2 / 4 podmioty | 7 334 |
| 5 | Dzierżawa gruntów | 18,409 ha / 33 podmioty | 57 359 | 18,409 ha / 33 podmioty | 38 634 |
| 6 | Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności | 0,1985 ha / 5 podmiotów | 139 | 0,1985 ha / 4 podmioty | 191 |
| 7 | Sprzedaż nieruchomości - gruntów | 1,005 | 308 069 | 10 | 483 000 |
| 8 | Sprzedaż nieruchomości - prawo użytkowania wieczystego | 1 | 74 500 | 0 | 0 |
| 9 | Sprzedaż nieruchomości na raty | 3 podmioty | 2 881 | 0 | 0 |
| 10 | | | | | |
| | OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU | | 493 597 | | 578 163 |

Na mocy umów przekazano :

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

Na mocy umów wdzierżawionych jest:

- > 15,3250 ha gruntów dla rolników indywidualnych,
- > część działki o pow. 400 m2 położonej w Kleszczelach dla PTK „Centertel” Sp. z o.o. w Warszawie z przeznaczeniem na cele techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telefonii komórkowej. Umowa dzierżawy zawarta została w dniu 30.08.2001 r. - dzierżawca opłaca miesięcznie czynsz, który jest waloryzowany na koniec każdego roku dzierżawy średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez prezesa GUS na koniec roku kalendarzowego,
- > działka o pow. 2,6840 ha położona na terenie gm. Kleszczele - SPOWER KZDK 5 Sp. z o.o. w celu eksploatacji instalacji oraz urządzeń elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dzierżawca opłaca roczny czynsz, który jest waloryzowany rokrocznie wg wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni podawany w formie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Umowa została zawarta w dniu 26.04.2017r.
- > lokal o pow. 22 m2 przy ul. Kolejowej w Kleszczelach - służy jako pomieszczenie biurowe do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, umowa najmu lokalu użytkowego z dn. 05.02.2021r.,
- > lokal o pow. 35 m2 przy ul. Kolejowej w Kleszczelach – zakład fryzjerski, umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 04.10.2020 r.,
- > lokal użytkowy o pow. 61,10 m2 przy ul. Nowej 2 w Kleszczelach - gabinet rehabilitacji, umowa użyczenia z dnia 10.03.2015 r. i aneks nr 1 z dnia 30.03.2015 r.,
- > budynek przychodni w Kleszczelach na działalność NZOZ i przychodni stomatologicznej.

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

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

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

Na podstawie umowy użyczenia przekazano Zarządowi Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Stacja Kolejowa do bezpłatnego używania na potrzeby własne mieszkańców nieruchomości o pow. 0,1380 ha w obrębie geodezyjnym Kleszczele na czas nieokreślony.

Na podstawie protokołów przekazano sprzęt i oprogramowanie zakupione w ramach projektu "Elektroniczne usługi dla ludności województwa podlaskiego - część II Administracja samorządowa" dla jednostek organizacyjnych gminy po zakończeniu okresu trwałości projektu:

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

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