

ZARZĄDZENIE NR 273/2022
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747 i 1768) oraz Uchwały Nr XXVIII/236/2010 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczele za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

1. informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r., zawierającą:

- 1) zestawienie z wykonania planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zestawienie z wykonania planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5;

3. informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6;

4. informację opisową z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2022 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 30-06-2022r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
000				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	00000			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0000		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
bieżące razem:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe								
000				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	00000			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0000		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 30-06-2022r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 309,00	5 202,05	157,21%	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 309,00	5 202,05	157,21%	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	3 309,00	5 202,05	157,21%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	62 000,00	62 000,00	100,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 000,00	62 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00	62 000,00	100,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 972,00	75 985,69	80,01%	4 319,89	2 604,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 972,00	75 985,69	80,01%	4 319,89	2 604,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 447,00	13 936,61	96,47%	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	80 525,00	61 870,65	76,83%	1 530,48	2 604,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	178,43	0,00%	50,87	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	2 738,54	0,00
750			Administracja publiczna	72 522,45	81 642,34	112,58%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	10 619,89	707,99%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	10 113,14	674,21%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	492,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,75	0,00%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	71 022,45	71 022,45	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	542,45	542,45	100,00%	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 480,00	70 480,00	0,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 480,00	65 546,00	91,70%	0,00	0,00

	75495	Pozostała działalność	71 480,00	65 546,00	91,70%	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	71 480,00	65 546,00	91,70%	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	3 319 552,00	2 015 223,39	60,71%	578 640,41	7 467,27
	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	975 047,00	649 538,39	66,62%	431 188,97	691,50
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	832 450,00	571 171,39	68,61%	428 191,97	468,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	13 251,00	6 005,00	45,32%	0,00	180,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	126 656,00	66 338,00	52,38%	52,00	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	1 000,00	0,00	0,00%	9,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 690,00	6 024,00	356,45%	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	1 057 279,00	691 639,23	65,42%	147 451,44	6 775,77
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	598 603,00	345 774,50	57,76%	112 565,91	3 706,73
		0320 Wpływy z podatku rolnego	258 269,00	178 231,18	69,01%	24 947,33	2 433,85
		0330 Wpływy z podatku leśnego	67 407,00	54 622,75	81,03%	6 662,60	635,19
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	2 746,75	22,89%	3 225,00	0,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	63 485,00	373,44%	0,00	0,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 755,00	43,88%	0,00	0,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	43 047,00	47,83%	50,60	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 977,05	19,77%	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 500,00	124 422,54	68,93%	0,00	0,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 686,08	0,00%	0,00	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	8 744,00	39,75%	0,00	0,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	93 000,00	34 128,50	36,70%	0,00	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 500,00	40 125,96	104,22%	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	27 000,00	26 502,94	98,16%	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	235,06	0,00%	0,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	7 464,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 464,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 099 262,00	549 623,23	50,00%	0,00	0,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 095 523,00	547 764,00	50,00%	0,00	0,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 739,00	1 859,23	49,73%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 072 718,00	2 215 725,07	54,40%	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 606 376,00	978 190,00	60,89%	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 606 376,00	978 190,00	60,89%	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 391 445,00	1 195 722,00	50,00%	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 391 445,00	1 195 722,00	50,00%	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 723,00	8 723,07	100,00%	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	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	8 723,00	8 723,00	100,00%	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 174,00	33 090,00	50,00%	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 174,00	33 090,00	50,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	75 458,00	35 932,18	47,62%	0,00	0,20
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1,22	0,00%	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,22	0,00%	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	75 458,00	35 930,76	47,62%	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	7 000,00	3 548,35	50,69%	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,41	0,00%	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	32 382,00	50,00%	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,20	0,00%	0,00	0,20
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,20	0,00%	0,00	0,20
851		Ochrona zdrowia	0,00	160,00	0,00%	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	160,00	0,00%	0,00	0,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	160,00	0,00%	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	321 630,00	166 183,75	51,67%	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	12 492,35	83,28%	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 492,35	83,28%	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.	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	36 000,00	40,91%	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	36 000,00	40,91%	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	120 000,00	62 000,00	51,67%	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	62 000,00	51,67%	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	36 191,40	65,80%	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,33	0,00%	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 587,07	0,00%	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	27 600,00	50,18%	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	14 000,00	43,75%	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	14 000,00	43,75%	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 630,00	500,00	30,67%	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	630,00	500,00	79,37%	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 710,00	58 874,01	96,98%	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	60 710,00	58 874,01	96,98%	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00%	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 710,00	8 874,00	82,86%	0,00	0,00
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 867,00	15 867,00	100,00%	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 867,00	15 867,00	100,00%	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 867,00	15 867,00	100,00%	0,00	0,00
855		Rodzina	13 520,00	10 971,99	81,15%	236 031,09	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	7 451,99	74,52%	236 031,09	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 451,99	74,52%	236 031,09	0,00
	85595	Pozostała działalność	3 520,00	3 520,00	100,00%	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 520,00	3 520,00	100,00%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 579,00	253 497,06	58,06%	29 726,42	21 160,60
	90002	Gospodarka odpadami	425 977,00	243 028,06	57,05%	29 726,42	21 160,60
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 977,00	242 584,28	56,95%	29 726,42	21 160,60
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	443,78	0,00%	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 909,00	6 908,26	99,99%	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	0,00%	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	6 909,00	6 658,26	96,37%	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	317,23	21,15%	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	317,23	21,15%	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,17	0,00%	0,00	0,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,17	0,00%	0,00	0,00
	90026	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 193,00	3 243,34	0,00%	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 050,00	0,00%	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	2 193,00	2 193,34	100,02%	0,00	0,00
		bieżące razem:	8 620 317,45	5 064 810,53	58,75%	848 717,81	31 232,67
		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	120 480,00	120 480,00	100,00%	0,00	0,00
		majątkowe					
600		Transport i łączność	2 850 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 013 191,00	48 946,86	2,43%	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 013 191,00	48 946,86	2,43%	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	191,00	116,80	61,15%	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 000,00	48 770,06	10,10%	0,00	0,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60,00	0,00%	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	29 520,00	29 520,00	100,00%	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	29 520,00	29 520,00	100,00%	0,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 520,00	29 520,00	100,00%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	107 715,25	0,00%	0,00	0,00
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	107 715,25	0,00%	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 715,25	0,00%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	184 636,12	175,84%	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	79 636,12	0,00%	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 636,12	0,00%	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,00	0,00
majątkowe razem:			4 997 711,00	370 818,23	7,42%	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			29 520,00	137 235,25	464,89%	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 30-06-2022r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 271,44	302 271,44	100,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	302 271,44	302 271,44	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	302 271,44	302 271,44	100,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 500,00	12 935,00	52,80%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 500,00	12 935,00	52,80%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 500,00	12 935,00	52,80%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533,00	269,00	50,47%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	533,00	269,00	50,47%	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	533,00	269,00	50,47%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 956,00	1 956,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 956,00	1 956,00	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	1 956,00	1 956,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 938,00	5 938,00	100,00%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 938,00	5 938,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 938,00	5 938,00	100,00%	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	250 410,00	250 410,00	100,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	250 410,00	250 410,00	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	250 410,00	250 410,00	100,00%	0,00	0,00
855			Rodzina	1 633 054,00	1 178 184,00	72,15%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	619 000,00	619 000,00	100,00%	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	619 000,00	619 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	988 000,00	541 000,00	54,76%	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	988 000,00	541 000,00	54,76%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	54,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54,00	54,00	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	26 000,00	18 130,00	69,73%	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	26 000,00	18 130,00	69,73%	0,00	0,00
bieżące razem:				2 218 662,44	1 751 963,44	78,96%	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 30-06-2022r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM na wszystkie zadania, z tego:				15 836 690,89	7 187 592,20	45,39%	848 717,81	31 232,67
1			Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień z JST	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2			Dochody na realizację zadań własnych	13 618 028,45	5 435 628,76	39,91%	848 717,81	31 232,67
3			Dochody na realizację zadań zleconych	2 218 662,44	1 751 963,44	78,96%	0,00	0,00
PODSUMOWANIE realizacji wszystkich dochodów wg działów				15 836 690,89	7 187 592,20	45,39%	848 717,81	31 232,67
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				150 000,00	257 715,25	0,00%	0,00	0,00

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 30-06-2022r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2022r.
Dochody bieżące, z tego:	10 838 979,89	6 816 773,97	62,89%	848 717,81	31 232,67
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	1 095 523,00	547 764,00	50,00%	0,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	3 739,00	1 859,23	49,73%	0,00	0,00
Dochody z subwencji, w tym:	4 063 995,00	2 207 002,00	54,31%	0,00	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	1 606 376,00	978 190,00	60,89%	0,00	0,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 391 445,00	1 195 722,00	50,00%	0,00	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	66 174,00	33 090,00	50,00%	0,00	0,00
Dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	2 804 592,44	2 145 027,04	76,48%	0,00	0,00
Dotacje i środki finansowe na bieżące zadania własne	585 930,00	393 063,60	67,08%	0,00	0,00
Dotacje na bieżące zadania zlecone	2 218 662,44	1 751 963,44	78,96%	0,00	0,00
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, w tym:	2 032 326,00	1 341 177,62	65,99%	578 640,41	7 467,27
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 431 053,00	916 945,89	64,07%	540 757,88	4 174,73
Wpływy z podatku rolnego	271 520,00	184 236,18	67,85%	24 947,33	2 613,85
Wpływy z podatku leśnego	194 063,00	120 960,75	62,33%	6 714,60	678,69
Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	2 746,75	22,89%	6 161,00	0,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	63 485,00	373,44%	0,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 755,00	43,88%	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	43 047,00	47,30%	59,60	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 690,00	8 001,05	68,44%	0,00	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	613 941,00	367 450,60	59,85%	29 726,42	21 160,60
Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	8 744,00	39,75%	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	93 000,00	34 128,50	36,70%	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 964,00	54 812,04	119,25%	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym lub zajęcie pasa drogowego	27 000,00	26 502,94	98,16%	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarkę odpadami	425 977,00	242 584,28	56,95%	29 726,42	21 160,60
Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat za gospodarkę odpadami oraz opłat za umieszczenie urządzeń lub zajęcie pasa drogowego, a także rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	0,00	678,84	0,00%	0,00	0,00
Pozostałe dochody bieżące, w tym:	224 863,45	206 493,48	91,83%	240 350,98	2 604,80
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 447,00	13 936,61	96,47%	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 834,00	67 072,70	80,01%	1 530,48	2 604,60
Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	10 297,61	686,51%	50,87	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	250,00	25,00%	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	492,00	0,00%	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	105 582,45	102 076,82	96,68%	2 738,54	0,20
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% opłaty za udostępnienie jednostkowych danych osobowych i 40% należności z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	7 451,99	74,52%	236 031,09	0,00
Wpływy z usług	7 000,00	3 548,35	50,69%	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 367,23	91,15%	0,00	0,00
Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,17	0,00%	0,00	0,00
Dochody majątkowe, z tego:	4 997 711,00	370 818,23	7,42%	0,00	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	191,00	116,80	61,15%	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 000,00	48 770,06	10,10%	0,00	0,00
Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60,00	0,00%	0,00	0,00
Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 514 520,00	321 871,37	7,13%	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	15 836 690,89	7 187 592,20	45,39%	848 717,81	31 232,67

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2022 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopecz (%) realizacji	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			Transport i łączność	44 800,00	43 963,20	98,13%	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 163,20	39 163,20	0,00	0,00
	60004		Drogi publiczne powiatowe	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	39 163,20	97,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 163,20	39 163,20	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 163,20	97,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 163,20	39 163,20	0,00	0,00	
Wydatki na podstawie porozumień z JST razem:				44 800,00	43 963,20	98,13%	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 163,20	39 163,20	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopecz (%) realizacji	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 519,00	37 211,71	46,80%	37 211,71	37 211,71	18 579,00	18 632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 595,76	71,92%	3 595,76	3 595,76	0,00	3 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 595,76	71,92%	3 595,76	3 595,76	0,00	3 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 522,00	2 979,97	13,85%	2 979,97	2 979,97	0,00	2 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 252,97	45,06%	2 252,97	2 252,97	0,00	2 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	727,00	29,08%	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 022,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 997,00	19 839,00	64,00%	19 839,00	19 839,00	18 579,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 497,00	18 579,00	79,07%	18 579,00	18 579,00	18 579,00	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	3 740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 260,00	1 260,00	100,00%	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	10 796,98	49,08%	10 796,98	10 796,98	0,00	10 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	21,98	0,55%	21,98	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 551,00	70,34%	10 551,00	10 551,00	0,00	10 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	224,00	7,47%	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 238 178,00	3 163,81	0,98%	3 163,81	3 163,81	0,00	3 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 238 178,00	3 163,81	0,98%	3 163,81	3 163,81	0,00	3 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 908,61	9,54%	1 908,61	1 908,61	0,00	1 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 978,00	29 400,20	81,72%	29 400,20	29 400,20	0,00	29 400,20	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	7 000,00	3 080,00	44,00%	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	13 532,50	87,31%	13 532,50	12 832,50	0,00	12 832,50	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	70,00%	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 832,50	98,71%	12 832,50	12 832,50	0,00	12 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	135 542,45	17 321,81	12,78%	17 321,81	17 321,81	5 819,00	11 502,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	5 819,00	38,79%	5 819,00	5 819,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,45	224,71	6,34%	224,71	224,71	0,00	224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 278,10	75,19%	11 278,10	11 278,10	0,00	11 278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 115,00	120 130,76	63,19%	120 130,76	115 671,28	18 372,47	97 298,81	0,00	4 459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 635,00	56 550,76	52,54%	56 550,76	52 091,28	18 372,47	33 718,81	0,00	4 459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 459,48	74,32%	4 459,48	0,00	0,00	0,00	4 459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158,00	158,40	100,25%	158,40	158,40	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00	956,87	55,92%	956,87	956,87	956,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 218,00	17 257,20	45,15%	17 257,20	17 257,20	17 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	21 519,84	59,78%	21 519,84	21 519,84	0,00	21 519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 994,98	59,90%	2 994,98	2 994,98	0,00	2 994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 894,00	3 894,00	100,00%	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 963,41	56,62%	3 963,41	3 963,41	0,00	3 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	298,08	29,81%	298,08	298,08	0,00	298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	633,00	10,55%	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	415,50	75,00%	415,50	415,50	0,00	415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	71 480,00	63 580,00	88,95%	63 580,00	63 580,00	0,00	63 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 480,00	63 580,00	88,95%	63 580,00	63 580,00	0,00	63 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	19 960,00	9 788,42	49,04%	9 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 960,00	9 788,42	49,04%	9 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 960,00	9 788,42	49,04%	9 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 070 535,00	1 534 399,64	49,97%	1 534 399,64	1 494 021,61	1 159 074,55	334 947,06	0,00	40 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 018 155,00	1 051 588,19	52,11%	1 051 588,19	1 024 990,40	832 357,54	192 632,86	0,00	26 597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 565,00	26 597,79	45,42%	26 597,79	0,00	0,00	0,00	26 597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 698,00	204 774,08	51,10%	204 774,08	204 774,08	204 774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	29 473,82	96,32%	29 473,82	29 473,82	29 473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 725,00	120 234,54	48,73%	120 234,54	120 234,54	120 234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 350,00	6 761,18	19,13%	6 761,18	6 761,18	6 761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 110,65	74,04%	1 110,65	1 110,65	1 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 997,00	95 082,43	92,32%	95 082,43	95 082,43	95 082,43	0,00	95 082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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
		4260	Zakup energii	18 373,00	12 571,11	68,42%	12 571,11	12 571,11	0,00	12 571,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	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

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	19 560,00	3 071,87	15,70%	3 071,87	3 071,87	3 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	442,41	15,80%	442,41	442,41	442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	42,26	10,31%	42,26	42,26	42,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 250,00	2 587,20	16,97%	2 587,20	2 587,20	2 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	87 252,00	9 465,50	10,85%	9 465,50	9 465,50	0,00	9 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 252,00	9 465,50	10,97%	9 465,50	9 465,50	0,00	9 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 252,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 128,02	5,32%	2 128,02	2 128,02	0,00	2 128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	7 337,48	19,83%	7 337,48	7 337,48	0,00	7 337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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
	852		Pomoc społeczna	1 022 129,00	499 430,25	48,86%	499 430,25	375 105,19	171 691,19	203 414,00	0,00	124 325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	323 400,00	184 440,44	57,03%	184 440,44	184 440,44	0,00	184 440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 400,00	184 440,44	57,03%	184 440,44	184 440,44	0,00	184 440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	4 964,46	49,64%	4 964,46	4 964,46	0,00	4 964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	4 964,46	49,64%	4 964,46	4 964,46	0,00	4 964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	35 637,46	33,00%	35 637,46	0,00	0,00	0,00	35 637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	35 637,46	33,00%	35 637,46	0,00	0,00	0,00	35 637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	4 595,18	51,06%	4 595,18	0,00	0,00	0,00	4 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	4 595,18	51,06%	4 595,18	0,00	0,00	0,00	4 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	61 950,80	51,63%	61 950,80	0,00	0,00	0,00	61 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	61 950,80	51,63%	61 950,80	0,00	0,00	0,00	61 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 499,00	185 921,36	46,42%	185 921,36	185 700,29	171 691,19	14 009,10	0,00	221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	221,07	44,21%	221,07	0,00	0,00	0,00	221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 170,00	128 649,99	43,15%	128 649,99	128 649,99	128 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 523,00	15 448,76	99,52%	15 448,76	15 448,76	15 448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 716,00	25 779,03	50,83%	25 779,03	25 779,03	25 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 524,00	1 813,41	51,46%	1 813,41	1 813,41	1 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 732,99	28,88%	1 732,99	1 732,99	0,00	1 732,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	5 387,48	45,66%	5 387,48	5 387,48	0,00	5 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	159,90	31,98%	159,90	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	154,70	12,89%	154,70	154,70	0,00	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	344,00	76,44%	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	172 139,30	81,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 907,00	248 000,00	38,40%	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 096,00	204 000,00	37,02%	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 417,00	204 000,00	37,96%	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 679,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	89 811,00	44 000,00	48,99%	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 811,00	44 000,00	48,99%	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania własne razem:				14 081 463,45	4 696 746,24	33,35%	4 058 742,98	3 576 320,70	2 114 356,42	1 461 964,28	248 000,00	224 633,86	0,00	0,00	9 788,42	638 003,26	638 003,26	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stożek (%) realizacji	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 271,44	302 271,44	100,00%	302 271,44	302 271,44	418,43	301 853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	302 271,44	302 271,44	100,00%	302 271,44	302 271,44	418,43	301 853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	59,85	100,00%	59,85	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58	8,58	100,00%	8,58	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 214,66	3 214,66	100,00%	3 214,66	3 214,66	0,00	3 214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 293,80	2 293,80	100,00%	2 293,80	2 293,80	0,00	2 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	296 344,55	296 344,55	100,00%	296 344,55	296 344,55	0,00	296 344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 500,00	12 935,00	52,80%	12 935,00	12 935,00	12 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 500,00	12 935,00	52,80%	12 935,00	12 935,00	12 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	12 935,00	52,80%	12 935,00	12 935,00	12 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533,00	262,85	49,32%	262,85	262,85	262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	533,00	262,85	49,32%	262,85	262,85	262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	188,00	50,13%	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32,00	31,88	99,63%	31,88	31,88	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	37,59	53,70%	37,59	37,59	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	5,38	53,80%	5,38	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 938,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 938,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 879,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	250 410,00	249 843,29	99,77%	249 843,29	4 346,89	1 023,23	3 323,66	0,00	245 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	250 410,00	249 843,29	99,77%	249 843,29	4 346,89	1 023,23	3 323,66	0,00	245 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 500,00	245 496,40	100,00%	245 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	245 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,00%	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	152,40	99,61%	152,40	152,40	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,83	99,19%	20,83	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	822,38	86,57%	822,38	822,38	0,00	822,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 467,00	2 032,28	82,38%	2 032,28	2 032,28	0,00	2 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 633 054,00	1 169 006,22	71,58%	1 169 006,22	83 069,08	57 039,94	26 029,14	0,00	1 085 937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	619 000,00	618 424,39	99,91%	618 424,39	2 034,09	409,29	1 624,80	0,00	616 390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	616 957,00	616 390,30	99,91%	616 390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	616 390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	340,00	100,00%	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	60,96	99,93%	60,96	60,96	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,33	92,56%	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633,00	1 624,80	99,50%	1 624,80	1 624,80	0,00	1 624,80	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	988 000,00	532 415,06	53,89%	532 415,06	62 868,22	56 630,65	6 237,57	0,00	469 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	885 360,00	469 546,84	53,03%	469 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	469 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	5 760,00	50,09%	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 037,00	1 037,00	100,00%	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 248,00	49 667,12	66,00%	49 667,12	49 667,12	49 667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	166,53	54,24%	166,53	166,53	166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,00	455,00	16,75%	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 367,07	56,50%	5 367,07	5 367,07	0,00	5 367,07	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	415,50	50,00%	415,50	415,50	0,00	415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%	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	54,00	54,00	100,00%	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%	54,00	54,00	0,00	54,00	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	26 000,00	18 112,77	69,66%	18 112,77	18 112,77	0,00	18 112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	18 112,77	69,66%	18 112,77	18 112,77	0,00	18 112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania zlecone razem:				2 216 706,44	1 734 318,80	78,24%	1 734 318,80	402 885,26	71 679,45	331 205,81	0,00	1 331 433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie zadania - podsumowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stożenie (%) realizacji	Z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
WYDATKI OGÓŁEM na wszystkie zadania, w tym:				16 342 969,89	6 475 028,24	39,62%	5 797 861,78	3 979 205,96	2 186 035,87	1 793 170,09	252 800,00	1 556 067,40	0,00	0,00	9 788,42	677 166,46	677 166,46	0,00	0,00
1	Wydatki na zadania na podstawie porozumień z JST			44 800,00	43 963,20	0,00%	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 163,20	39 163,20	0,00	0,00
2	Wydatki na zadania własne			14 081 463,45	4 696 746,24	33,35%	4 058 742,98	3 576 320,70	2 114 356,42	1 461 964,28	248 000,00	224 633,96	0,00	0,00	9 788,42	638 003,26	638 003,26	0,00	0,00
3	Wydatki na zadania zlecone			2 216 706,44	1 734 318,80	78,24%	1 734 318,80	402 885,26	71 679,45	331 205,81	0,00	1 331 433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODSUMOWANIE realizacji wszystkich wydatków wg działów				16 342 969,89	6 475 028,24	39,62%	5 797 861,78	3 979 205,96	2 186 035,87	1 793 170,09	252 800,00	1 556 067,40	0,00	0,00	9 788,42	677 166,46	677 166,46	0,00	0,00

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2022 (wg stanu na koniec I półrocza 2022 r.)	Wykonanie wydatków wg stanu na koniec I półrocza 2022 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	457 980,00	295 800,24	64,59%	295 800,24	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	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	172 139,30	81,97%	67 139,30	0,00	105 000,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	750	75095	6067	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	2022	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach	2022	1 725 000,00	1 725 000,00	169 741,72	9,84%	169 741,72	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Saki-Grabowiec	2022-2023	3 065 000,00	3 020 000,00	322,00	0,01%	322,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	921	92109	6060	Zakup i montaż kominka grzewczego z rozprowadzeniem ciepła w świetlicy we wsi Dasze	2022	27 358,00	27 358,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓLEM:					2018 - 2020	5 791 858,00	5 469 858,00	638 003,26	11,66%	533 003,26	0,00	105 000,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ FINANSOWANYCH W FORMIE UDZIELONYCH
DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (podmiotu dotowanego) lub zadania	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Planowana kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1.	600	60004	2710	Powiat Hajnowski - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w okresie od dnia 04.04.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. na linii komunikacyjnej: Kleszczele - Hajnówka	4 800,00	4 800,00	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	39 163,20	97,91%	0,00	0,00	0,00%
3.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego.	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%	537 417,00	204 000,00	37,96%
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	0,00	0,00%	89 811,00	44 000,00	48,99%
Razem:					54 800,00	43 963,20	80,22%	627 228,00	248 000,00	39,54%
Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych										
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem:					10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:					64 800,00	43 963,20	67,84%	627 228,00	248 000,00	39,54%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczele za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczele na lata 2022-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kleszczele za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczele na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXI/196/2021 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.12.2021 roku (z późn. zm. – uchwała nr XXII/213/2022 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31.03.2022 roku).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczele na lata 2022-2025;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kleszczele.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kleszczele na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 15 836 690,89 zł, wykonanie po za II kwartał roku budżetowego 2022 wynosiło 7 187 592,20 zł, tj. 45,39% planu.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 838 979,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 816 773,97 zł, tj. 62,89%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 095 523,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 547 764,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 3 739,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 859,23 zł, tj. 49,73%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 063 995,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 207 002,00 zł, tj. 54,31%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 2 804 592,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 145 027,04 zł, tj. 76,48%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 2 871 130,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 915 121,70 zł, tj. 66,70%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 997 711,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 370 818,23 zł, tj. 7,42%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 483 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 48 830,06 zł, tj. 10,11%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 514 520,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 321 871,37 zł, tj. 7,13%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kleszczele na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 16 342 969,89 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 6 475 028,24 zł, tj. 39,62%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 10 836 790,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 797 861,78 zł, tj. 53,50%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 19 960,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 788,42 zł, tj. 49,04%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 506 179,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 677 166,46 zł, tj. 12,30%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Kleszczele zostały zrealizowane w wysokości 7 187 592,20 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 6 475 028,24 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 712 563,96 zł.

Saldo operacyjne budżetu wg art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 018 912,19 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 177 347,33 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 609 367,33 zł, tj. 2 594,35%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 567 980,00 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 81 140,00 zł, tj. 50,00% planu.

7. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczele na lata 2022-2025 i wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kleszczele w formie tabelarycznej.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczele na lata 2022-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	10 464 174,00	15 243 145,00	15 836 690,89	7 187 592,20	45,39%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	9 875 983,00	10 245 434,00	10 838 979,89	6 816 773,97	62,89%

1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 095 523,00	1 095 523,00	1 095 523,00	547 764,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 739,00	3 739,00	3 739,00	1 859,23	49,73%
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 975 682,00	4 014 567,00	4 063 995,00	2 207 002,00	54,31%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 016 791,00	2 347 357,00	2 804 592,44	2 145 027,04	76,48%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 784 248,00	2 784 248,00	2 871 130,45	1 915 121,70	66,70%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 431 053,00	1 431 053,00	1 431 053,00	916 945,89	64,07%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	588 191,00	4 997 711,00	4 997 711,00	370 818,23	7,42%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	483 000,00	483 000,00	483 000,00	48 830,06	10,11%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	105 000,00	105 000,00	4 514 520,00	321 871,37	7,13%
1.2.x	Inne	191,00	4 409 711,00	191,00	116,80	
2	Wydatki ogółem	10 546 974,00	15 749 424,00	16 342 969,89	6 475 028,24	39,62%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 868 994,00	10 243 245,00	10 836 790,89	5 797 861,78	53,50%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 506 746,00	4 548 858,00	4 621 887,43	2 186 035,87	47,30%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 960,00	19 960,00	19 960,00	9 788,42	49,04%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	19 960,00	19 960,00	19 960,00	9 788,42	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	5 342 288,00	5 674 427,00	6 194 943,46	3 602 037,49	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	677 980,00	5 506 179,00	5 506 179,00	677 166,46	12,30%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	677 980,00	677 980,00	5 506 179,00	677 166,46	12,30%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	40 000,00	39 163,20	97,91%
2.2.x	Inne	0,00	4 828 199,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-82 800,00	-506 279,00	-506 279,00	712 563,96	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	81 140,00	
4	Przychody budżetu	245 080,00	668 559,00	668 559,00	3 177 347,33	475,25%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	40 288,00	100 579,00	100 579,00	2 609 367,33	2594,35%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	40 288,00	100 579,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	204 792,00	567 980,00	567 980,00	567 980,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	42 512,00	405 700,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	162 280,00	162 280,00	162 280,00	81 140,00	50,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	162 280,00	162 280,00	162 280,00	81 140,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	405 700,00	405 700,00	405 700,00	486 840,00	120,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 989,00	2 189,00	2 189,00	1 018 912,19	46546,93%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	252 069,00	670 748,00	670 748,00	4 196 259,52	625,61%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,32%	2,31%	2,27%	1,95%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	0,34%	0,28%	0,28%	19,44%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,49%	6,40%	6,29%	20,49%	
8.3		11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	
8.3.1		12,92%	13,05%	13,05%	13,05%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	120 480,00	120 480,00	120 480,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	120 480,00	120 480,00	120 480,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	120 480,00	120 480,00	120 480,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	29 520,00	29 520,00	216 871,37	734,66%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	29 520,00	29 520,00	216 871,37	734,66%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	29 520,00	29 520,00	137 235,25	464,89%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	120 480,00	120 480,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	120 480,00	120 480,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	120 480,00	120 480,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	667 980,00	3 687 980,00	3 687 980,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	667 980,00	3 687 980,00	3 687 980,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	162 280,00	162 280,00	162 280,00	81 140,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	0,00	3 808 771,29	
13z	Zdolność inwestycyjna	10 000,00	1 818 199,00	1 818 199,00	4 485 937,75	

2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kleszczele

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				4 009 980,00	667 980,00	3 687 980,00	468 261,54	12,70%	3 687 980,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 009 980,00	667 980,00	3 687 980,00	468 261,54	12,70%	3 687 980,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 009 980,00	667 980,00	3 687 980,00	468 261,54	12,70%	3 687 980,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 009 980,00	667 980,00	3 687 980,00	468 261,54	12,70%	3 687 980,00
1.3.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki	URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2021	2022	734 980,00	457 980,00	457 980,00	295 800,24	64,59%	457 980,00
1.3.2.2	Zakup samochodu osobowego „MIKROBUSU” 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2021	2022	210 000,00	210 000,00	210 000,00	172 139,30	81,97%	210 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Saki-Grabowiec	URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2022	2023	3 065 000,00	0,00	3 020 000,00	322,00	0,01%	3 020 000,00

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

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

Wykonanie planu finansowego jednostek za I półrocze przedstawia się następująco:

I. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5
I	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2022 r.		61 167,80	
II	Przychody ogółem:	713 093,00	328 515,53	46,07%
II.I	Dotacje, z tego:	547 093,00	207 060,00	37,85%
II.I.I	Dotacje z JST, w tym:	537 417,00	204 000,00	37,96%
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczel (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 417,00	204 000,00	37,96%
II.I.I.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy Kleszczel (finansowana z par. 6220) - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
II.I.II	Dotacje pozostałe, w tym:	9 676,00	3 060,00	31,62%
II.I.II.1	Dotacja ODL - projekt "Ikony - sercem pisane"	5 100,00	3 060,00	60,00%
II.I.II.2	Dotacja - projekt PL-BY-UA "Wektor w przeszłości"	4 576,00	0,00	0,00%
II.II	Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności z tytułu świadczonych odpłatnie usług i sprzedaży, z tego:	162 400,00	117 910,54	72,61%
II.II.I	Przychody ze sprzedaży usług statutowych odpłatnych - nauka gry na instrumentach muzycznych	0,00	0,00	0,00%
II.II.II	Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:	162 400,00	117 910,54	72,61%
II.II.II.1	Wypożyczenie sprzętu muzycznego i rowerów	400,00	108,13	27,03%
II.II.II.2	Wynajem pokoi - noclegi	115 000,00	106 574,70	92,67%
II.II.II.3	Wynajem sali, świetlic, lokalu na działalność gospodarczą	5 500,00	3 284,54	59,72%
II.II.II.4	Sprzedaż artykułów spożywczych w ramach funkcjonującej kawiarenki	500,00	367,87	73,57%
II.II.II.5	Świadczenie usług ksero (wykonanie kserokopii)	400,00	434,62	108,66%
II.II.II.6	Sprzedaż biletów wstępu na wystawę minerałów	500,00	24,00	4,80%
II.II.II.7	Sprzedaż biletów wstępu na basen i zalew "Repczyce"	40 000,00	7 116,68	17,79%
II.II.II.8	Sprzedaż lokalnej gazety "Co słychać w Gminie"	100,00	0,00	0,00%
II.II.II.9	Pokazy filmowe	0,00	0,00	0,00%
II.III	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym	0,00	3,09	0,00%
II.IV	Pozostałe przychody, w tym:	3 600,00	3 541,90	98,39%
II.IV.I	Otrzymane darowizny na rzecz MOKSiR	2 800,00	2 741,90	97,93%
II.IV.II	Otrzymane darowizny - projekt "Ikony - sercem pisane"	800,00	800,00	100,00%
II.IV.III		0,00	0,00	0,00%
II.IV.IV		0,00	0,00	0,00%
III	Koszty ogółem:	774 260,80	264 317,09	34,14%
III.I	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:	485 269,00	157 456,59	32,45%
III.I.I	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagroda roczna)	364 828,00	125 009,68	34,27%
III.I.II	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	32 592,00	1 260,00	3,87%
III.I.II.1	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, finansowanych ze środków otrzymanych z dotacji podmiotowej z gminy lub środków własnych MOKSiR oraz otrzymanych z dotacji celowych, wypracowanych w ramach prowadzonej odpłatnej działalności - szkolenie BHP - 120,00 zł, naprawa obicia krzesel w MOKSiR- 1.140,00 zł.	6 000,00	1 260,00	21,00%
III.I.II.2	Wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich	3 600,00	0,00	0,00%
III.I.II.3	Wynagrodzenie bezosobowe - projekt "Wektor w przeszłości"	17 903,00	0,00	0,00%
III.I.II.4	Wynagrodzenie bezosobowe - projekt "Wektor w przeszłości" - wkład własny	1 989,00	0,00	0,00%
III.I.II.5	Wynagrodzenia bezosobowe - projekt "Okony - sercem pisane"	3 100,00	0,00	0,00%
III.I.III	Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	87 849,00	31 186,91	35,50%
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	74 690,00	24 428,25	32,71%
III.I.III.2	Odpisy na ZFSS	11 359,00	6 231,98	54,86%
III.I.III.3	Składka PPK pracodawcy	1 000,00	0,00	0,00%
III.I.III.4	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	800,00	526,68	65,84%
III.II	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:	58 281,00	25 466,60	43,70%
III.II.I	Artykuły gospodarcze, środki czystości i dezynfekcji do MOKSiR i zalew, materiały na zalew, w tym: zakup koszułek dla pracowników obsługi zalewu, folia do wykonania tablic, materiały eksploatacyjne i do bieżących napraw urządzeń w MOKSiR - zakup rynn 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	18 700,00	9 597,76	51,32%
III.II.II	Artykuły biurowe - materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych, tonery	3 000,00	542,82	18,09%
III.II.III	Artykuły do przygotowania imprez i uroczystości oraz pracowni plastycznej i garncarskiej, wyposażenie - materiały do pracowni plastycznej na ferie w MOKSiR; stłaki na materiały promocyjne do punktu informacji, glina, masa ceramiczna, art.. Na Dzień Dziecka w Dobrowodzie - balony, farby do twarzy, żelazko, deska do prasowania, suszarka na pranie, wieszak na ubranie, 8 kompletów pościeli do pokoi gościnnych, namiot 3m x 6m	21 000,00	7 073,48	33,68%
III.II.IV	Publikacje dla pracowników	800,00	491,00	61,38%
III.II.V	Towar do kawiarenki (słodczyce, lody, napoje)	1 000,00	546,16	54,62%
III.II.VI	Zakup materiałów - projekt "Wektor w przeszłości" - notebook, papier ksero	9 882,00	4 047,50	40,96%

III.II.VII	Zakup materiałów - projekt "Wektor w przeszłości" - wkład własny	1 099,00	0,00	0,00%
III.II.VIII	Zakup materiałów - projekt "Ikony - sercem pisane" - zestaw desek do pisania, pudełko na ikony, art.. plastyczne	2 800,00	3 167,88	113,14%
III.III	Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:	146 897,80	60 368,20	41,10%
III.III.I	Energia elektryczna w MOKSiR - 5.929,26 zł, w świetlicach - 8.869,06 zł, na basenie i zalewie w Repczycach - 3.995,92 zł oraz na boisku Orlik - 2.585,22 zł.	70 500,00	21 379,46	30,33%
III.III.II	Olej opałowy w MOKSiR	68 500,00	34 288,67	50,06%
III.III.III	Paliwo do samochodu VW (1.827,63 zł) i kosiarki (486,85 zł)	4 800,00	2 314,48	48,22%
III.III.IV	Woda i ścieki w MOKSiR, w budynku socjalnym przy zalewie "Repczyce", boisku Orlik i świetlicach wiejskich	3 097,80	2 385,59	77,01%
III.IV	Koszty zakupu usług obcych, z tego:	37 931,00	8 928,44	23,54%
III.IV.I	Usługi serwisowe-przebieg i konserwacja przewodów kominowych, kasy fiskalnej, naprawa kotła olejowego w MOKSiR, serwis kserokopiarki	6 000,00	3 208,90	53,48%
III.IV.II	Usługi telefonii stacjonarnej - 848,70 zł i komórkowej - 647,35 zł.	2 900,00	1 496,05	51,59%
III.IV.III	Usługi komunalne, dzierżawa pojemników	10 000,00	2 425,64	24,26%
III.IV.IV	Usługi w zakresie zdrowia (badania wstępne pracowników)	600,00	100,00	16,67%
III.IV.V	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00%
III.IV.VI	Usługi pocztowe	600,00	295,90	49,32%
III.IV.VII	Abonament RTV	0,00	0,00	0,00%
III.IV.VIII	Usługi muzyczne	4 000,00	0,00	0,00%
III.IV.IX	Usługi gastronomiczne	2 000,00	0,00	0,00%
III.IV.X	Badanie wody - Zalew Repczyce	1 200,00	0,00	0,00%
III.IV.XI	Pozostałe usługi obce-ubezpieczenie NW dzieci biorących udział w wyjeździe do Bielska Podlaskiego i Białegostoku podczas ferii zimowych w MOKSiR; wywołanie zdjęć - Złote Gody, usługi IOD	7 400,00	1 103,95	14,92%
III.IV.XII	Usługi obce - projekt "Wektor w przeszłości" - ubezpieczenie OC	2 278,00	298,00	13,08%
III.IV.XIII	Usługi obce - projekt "Wektor w przeszłości" - wkład własny	253,00	0,00	0,00%
III.IV.XIV	Szkolenie pracowników	700,00	0,00	0,00%
III.V	Podatki i opłaty, z tego:	7 000,00	4 297,00	61,39%
III.V.I	Składki ubezpieczenia mienia i OC	5 300,00	4 297,00	81,08%
III.V.II	Czynsz dzierżawny za wystawę minerałów	0,00	0,00	0,00%
III.V.III	Składka członkowska Lokalnej Organizacji Turystycznej w Hajnówce	500,00	0,00	0,00%
III.V.IV	Oplata ZAIKS	1 200,00	0,00	0,00%
III.VI	Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego	2 200,00	796,54	36,21%
III.VII	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	36 682,00	7 003,72	19,09%
III.VII.I	Podróże służbowe	800,00	65,00	8,13%
III.VII.II	Aktualizacja oprogramów	4 457,00	2 756,08	61,84%
III.VII.III	Pozostałe koszty rodzajowe - opłata za zgłoszenie wodno-prawne, mapa zasadnicza, koszty wysyłki, dojazd na serwis kas fiskalnych, opłata za bilety wstępu do BPNT podczas ferii zimowych, zakup produktów na obchody rocznicowe w Zaleszanach, Dzień Kobiet zorganizowany w MOKSiR - faktura za spektakl, artykuły i materiały za pożegnanie Zimy w Sakach, Warsztaty - Busłowa Łąpa, Korowaj Juriański w Daszch, Dzień Dziecka w Dobrowodzie, festyn "I tam żywuc ludzi" w Pogrebach	11 000,00	3 637,13	33,06%
III.VII.IV	Pozostałe koszty rodzajowe - projekt "Wektor w przeszłości" - art.. Spożywcze na przyjęcie gości z Białorusi, prowizja bankowa	18 383,00	545,51	2,97%
III.VII.V	Pozostałe koszty rodzajowe - projekt "Wektor w przeszłości" -wkład własny	2 042,00	0,00	0,00%
IV	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 30.06.2022r.		125 366,24	

Na koniec okresu sprawozdawczego Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

W pierwszych miesiącach 2022 rok (styczeń - marzec) działania MOKSiR były częściowo ograniczone przez zwrost zachorowań na Covid-19. Obowiązywały obostrzenia i zakazy. W miesiącu marcu przywróciliśmy pełne funkcjonowanie MOKSiR.

I. Przygotowanie i prowadzenie imprez.

- Wyjazd do Białegostoku - EpiCentrum, Teatr Lalek.
- Wyjazd do Bielska Podlaskiego - kino, Biblioteka Publiczna.
- Biwak w MOKSiR - "Nocowanie na dywanie".
- Dzień Kobiet.
- Dzień Wiosny w Sakach.
- Busłowa Łąpa w Zaleszanach.
- Kiermasz Wielkanocny - warsztaty Wielkanocne (palmy, pisanki).
- Korowaj Juriański w Daszch.
- Współorganizacja Dnia Dziecka w Dobrowodzie.
- Festyn "I TAM ŻYWUĆ LUDZI" w Pogrebach - współpraca z Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

II. Zajęcia stałe

- Akademia Malucha

Prowadząca: Daria Seinkiewicz

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

Zajęcia odbywały się w każdą środę.

- Warsztaty garncarskie

Warsztaty w pracowni prowadzi Pan Adrian Bienias. Odbywają się zgodnie z harmonogramem oraz na indywidualne zamówienie. MOKSiR prowadzi okazjonalną sprzedaż wyrobów ceramicznych z pracowni oraz wiele prac trafia do gości jako okolicznościowe pamiątki oraz nagrody w konkursach.

- Kreatywne soboty

Zajęcia artystyczne, ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 6-8 lat.

III. Realizacja projektów

1. Program "NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ" on-line.
2. Projekt "Wektot do przeszłości"
3. Projekt "Ikona sercem pisana"

IV. Działalność pracowni garncarskiej

Opiekunem i instruktorem jest Pan Adrian Bienias. Prowadzone są warsztaty grupowe i zajęcia indywidualne dla dzieci i dorosłych oraz przybliżamy historię i tradycje garncarskie w Kleszczelach.

V. Działalność gospodarcza i opieka nad świetlicami.

W miarę potrzeb i możliwości prowadziliśmy opiekę nad świetlicami wiejskimi - sprzątanie, mycie okien, koszenie trawy. Systematycznie prowadzone są prace porządkowe i drobne naprawy na boisku sportowym "Orlik" oraz Miejscu Obsługi Rowerzystów.

VI. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach prowadzi współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich, TPZK, Instytutem Teatru Przedmiotu w Policznem.

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. 01.01.2022 r.		3 812,84	
II	Przychody ogółem:	90 511,00	44 700,12	49,39%
II.I	Dotacje, z tego:	89 811,00	44 000,00	48,99%
II.I.I	Dotacje z JST, w tym:	89 811,00	44 000,00	48,99%
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 811,00	44 000,00	48,99%
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	0,12	0,00%
II.IV	Pozostałe przychody, tym:	700,00	700,00	100,00%
II.IV.I	Otrzymane darowizny na rzecz MBP	0,00	0,00	0,00%
II.IV.II	Różne wpłaty	0,00	0,00	0,00%
II.IV.III	Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00%
III	Koszty ogółem:	94 323,84	47 132,90	49,97%
III.I	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:	74 339,00	39 652,78	53,34%
III.I.I	Wynagrodzenia osobowe (z uwzględnieniem nagrody rocznej - 3.980,00 zł)	61 200,00	32 216,35	52,64%
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:	13 139,00	7 436,43	56,60%
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	10 929,00	5 822,50	53,28%
III.I.III.2	Odpisy na ZFŚS	2 040,00	1 529,93	75,00%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	170,00	84,00	49,41%
III.II	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:	9 522,00	4 150,25	43,59%
III.II.I	Zakup książek – 76 woluminów	2 900,00	2 600,00	89,66%
III.II.II	Artykuły biurowe, druki, papier do drukarek, druki, środki czystości	2 122,00	1 290,41	60,81%
III.II.III	Planowany zakup komputerów	3 900,00	0,00	0,00%
III.II.IV	Prenumerata czasopism	0,00	0,00	0,00%
III.II.V	Nagrody rzeczowe za udział w konkursach organizowanych przez MBP	600,00	259,84	43,31%
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:	8 462,84	2 052,69	24,26%
III.IV.I	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
III.IV.II	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	500,00	216,64	43,33%
III.IV.III	Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników)	0,00	0,00	0,00%
III.IV.IV	Usługi pocztowe, prenumerata	1 150,00	451,07	39,22%

III.IV.V	Abonament za program MAK+	700,00	302,58	43,23%
III.IV.VI	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
III.IV.VII	Usługi pozostałe - IOD	5 612,84	1 082,40	19,28%
III.V	Podatki i opłaty, z tego:	300,00	269,00	89,67%
III.V.I	Podatki i opłaty administracyjne - podatek od nieruchomości	300,00	269,00	
III.V.II	Składki ubezpieczenia mienia OC	0,00	0,00	0,00%
III.V.III	Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00%
III.VI	Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego	500,00	223,80	44,76%
III.VII	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	1 200,00	784,38	65,37%
III.VII.I	Podróże służbowe	250,00	0,00	0,00%
III.VII.II	Teatryk	0,00	0,00	0,00%
III.VII.III	Pozostałe (podpis elektroniczny, ubezpieczenie OC, wykonanie skanów fotografii Kleszczel)	950,00	784,38	82,57%
IV	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 30.06.2022r.		1 380,06	

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

1. Stan i struktura biblioteki.

> 1 biblioteka

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

2. Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki na koniec I półrocza 2022 r. liczył ogółem 11.846 wol., z czego:

- > literatura piękna dla dorosłych 4.735 wol.
- > literatura piękna dla dzieci 3.226 wol.
- > literatura niebeletrystyczna 3.885 wol.

3. Udostępnianie księgozbioru:

W I półroczu 2022 r. zanotowano ogółem 2.2573 odwiedzin, z czego:

- > w wypożyczalni - 2.409,
- > w czytelnii - 164.

Zarejestrowano ogółem 330 czytelników. Wypożyczono 5.069 wol., o 45 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, w

- > literatury pięknej dla dorosłych 2.598 wol.
- > literatury pięknej dla dzieci 1.720 wol.
- > literatury popularnonaukowej 751 wol.

Wykorzystanie czasopism:

ogółem 177, w tym:

- > na miejscu - 0,
- > na zewnątrz - 177.

W czytelnii zarejestrowano:

- > wykorzystanie księgozbioru podręcznego - 162,
- > internetu - 2 osoby.

Udzielono 164 informacji poszukiwanych przez czytelników.

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

- > zeszyt osób korzystających z prasy i księgozbioru podręcznego,
- > zeszyt osób korzystających z internetu.

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

4. Upowszechnianie czytelnictwa:

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

W celu promocji czytelnictwa zorganizowano 28 działań promujących czytelnictwo. W zorganizowanych imprezach udział wzięło ogółem 228 osób.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Budżet Gminy Kleszczel na 2022r. uchwalony został uchwałą Nr XXI/197/2021 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2021 r., według którego określono:

- 1) dochody w wysokości 10.464.174,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 10.546.974,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 82.800,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 42.512,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 40.288,00 zł.

W okresie objętym informacją dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetowych na mocy podjętych uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach Nr XXII/212/2022 z dnia 31.03.2022 r., Nr XXIV/224/2022 z dnia 30.06.2022 r. oraz zarządzeń Burmistrza Kleszczel Nr 246/2022 z dnia 28.04.2022 r., Nr 254/2022 z dnia 25.05.2022 r., Nr 258/2022 z dnia 20.06.2022 r..

W wyniku dokonanych zmian, budżet Gminy Kleszczel ukształtował się na dzień 30.06.2022r., następująco:

- 1) dochody ogółem 15.836.690,89 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 10.838.979,89 zł, w tym:
 - dochody zadań własnych i na podstawie porozumień z JST w kwocie 8.620.317,45 zł,
 - dochody zadań zleconych w kwocie 2.218.662,44 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości 4.997.711,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 483.000,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 4.514.711,00 zł;
- 2) wydatki ogółem 16.342.969,89 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 10.836.790,89 zł, w tym:
 - wydatki na zadania własne wraz z wydatkami na podstawie porozumień z JST w wysokości 8.620.084,45 zł,
 - wydatki zadań zleconych w wysokości 2.216.706,44 zł,
 - b) wydatki majątkowe 5.506.179,00 zł.

Po dokonaniu zmian deficyt budżetu osiągnął wartość 506.279,00 zł, który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 405.700,00 zł, przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 60.291,00 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 40.288,00 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym realizacja założonego planu dochodów ogółem wyniosła 7.187.592,20 zł, co stanowi 45,39 % planu rocznego, w tym:

- plan dochodów bieżących zadań własnych wykonano na kwotę 5.064.810,53 zł, co stanowi 58,76 %,
- plan dochodów majątkowych wykonano na kwotę 370.818,23 zł, co stanowi 7,42 %,
- plan dochodów bieżących zadań zleconych zrealizowano na kwotę 1.751.963,44 zł, tj. 78,96%.

Wykonanie planu dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 30-06-2022r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2022r.
Dochody bieżące, z tego:	10 838 979,89	6 816 773,97	62,89%	848 717,81	31 232,67
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	1 095 523,00	547 764,00	50,00%	0,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	3 739,00	1 859,23	49,73%	0,00	0,00
Dochody z subwencji, w tym:	4 063 995,00	2 207 002,00	54,31%	0,00	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	1 606 376,00	978 190,00	60,89%	0,00	0,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 391 445,00	1 195 722,00	50,00%	0,00	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	66 174,00	33 090,00	50,00%	0,00	0,00
Dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	2 804 592,44	2 145 027,04	76,48%	0,00	0,00
Dotacje i środki finansowe na bieżące zadania własne	585 930,00	393 063,60	67,08%	0,00	0,00
Dotacje na bieżące zadania zlecone	2 218 662,44	1 751 963,44	78,96%	0,00	0,00
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, w tym:	2 032 326,00	1 341 177,62	65,99%	578 640,41	7 467,27
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 431 053,00	916 945,89	64,07%	540 757,88	4 174,73
Wpływy z podatku rolnego	271 520,00	184 236,18	67,85%	24 947,33	2 613,85
Wpływy z podatku leśnego	194 063,00	120 960,75	62,33%	6 714,60	678,69
Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	2 746,75	22,89%	6 161,00	0,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	63 485,00	373,44%	0,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 755,00	43,88%	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	43 047,00	47,30%	59,60	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 690,00	8 001,05	68,44%	0,00	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	613 941,00	367 450,60	59,85%	29 726,42	21 160,60
Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	8 744,00	39,75%	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	93 000,00	34 128,50	36,70%	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 964,00	54 812,04	119,25%	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym lub zajęcie pasa drogowego	27 000,00	26 502,94	98,16%	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarkę odpadami	425 977,00	242 584,28	56,95%	29 726,42	21 160,60
Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat za gospodarkę odpadami oraz opłat za umieszczenie urządzeń lub zajęcie pasa drogowego, a także rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - utracona opłata targowa	0,00	678,84	0,00%	0,00	0,00
Pozostałe dochody bieżące, w tym:	224 863,45	206 493,48	91,83%	240 350,98	2 604,80
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 447,00	13 936,61	96,47%	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 834,00	67 072,70	80,01%	1 530,48	2 604,60
Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	10 297,61	686,51%	50,87	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	250,00	25,00%	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	492,00	0,00%	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	105 582,45	102 076,82	96,68%	2 738,54	0,20
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% opłaty za udostępnienie jednostkowych danych osobowych i 40%	10 000,00	7 451,99	74,52%	236 031,09	0,00

należności z funduszu alimentacyjnego					
Wpływy z usług	7 000,00	3 548,35	50,69%	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 367,23	91,15%	0,00	0,00
Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,17	0,00%	0,00	0,00
Dochody majątkowe, z tego:	4 997 711,00	370 818,23	7,42%	0,00	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	191,00	116,80	61,15%	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 000,00	48 770,06	10,10%	0,00	0,00
Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60,00	0,00%	0,00	0,00
Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 514 520,00	321 871,37	7,13%	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	15 836 690,89	7 187 592,20	45,39%	848 717,81	31 232,67

Wykonanie planu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 304.271,44 zł (100,67%), z tego na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 302.271,44 zł, tj. 100 % planu oraz w ramach realizacji przez Gminę Kleszczele zadania sterylizacji i kastracji zwierząt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczele w 2022 roku” – 2000,00 zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymano dochody w kwocie 5.202,05 zł, co stanowi 157,21 % planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazane zostały przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziele stanowi dotacja celowa przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym, na terenie Gminy Kleszczele w wysokości 62.000,00 zł (2,13%).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym uzyskano łączne dochody w wysokości 124.932,55 zł, co stanowi 5,93 % planu, z tego dochody bieżące zrealizowano na kwotę 75.985,69 zł (80,01 %), dochody majątkowe w kwocie 48.946,86 zł (2,44 %). Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 13.936,61 zł (96,47%),
- najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 61.870,65 zł (76,83%),
- odsetek od nieterminowych opłat – 178,43 zł.

Dochody majątkowe uzyskano z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 116,80 zł (61,16%),
- sprzedaży nieruchomości – 48.770,06 zł (10,10%),
- sprzedaż składników majątkowych, tj. płytek chodnikowych – 60,00 zł.

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia oszacowano na kwotę 483.000,00 zł, uzyskując dochód w wysokości 48.770,06 zł, co stanowi 10,10 % planu rocznego. Z powodu niestabilnej sytuacji rynkowej, rosnącej inflacji i podnoszenia stóp procentowych zmniejszyło się zainteresowanie zakupem działek przeznaczonych na sprzedaż w 2022 roku. Użytkownicy wieczyści również nie zdecydowali się na wykup działek.

Na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły zaległości w wysokości 4.319,89 zł, w tym:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.530,48 zł,
- z tytułu odsetek od czynszu i dzierżawy – 50,87 zł,
- z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – pochylni dla osób niepełnosprawnych – 2.738,54 zł. 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 dzień 30.06.2022r. odnotowano także nadpłaty w wysokości 2.604,60 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku gminy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody uzyskane w tym dziale stanowią kwotę 124.097,34 zł (98,07 %) na którą składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.935,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenia 0,1% płatnika składek ubezpieczenia chorobowego – 14,75 zł,
- odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych na rachunku bieżącym oraz odsetki od lokat bankowych w wysokości 10.113,14 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie mienia - dyski twarde komputerów – 492,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 542,45 zł,
- grant o nr 3434/1/2021 dotyczący realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 – 100.000,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 269,00 zł, tj. w 50,47% planu z tytułu dotacji przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 269,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody uzyskane w tym dziale stanowią środki z Funduszu Pomocy w związku z art. 12 oraz art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 65.546,00 zł (91,70%).

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

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły ogółem 2.015.223,39 zł, co stanowi 60,71 % planu rocznego. Są to wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od posiadania środków transportowych, udziału gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa oraz innych opłat lokalnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego od osób prawnych wyniosły 643.514,39 zł osiągając 66,18% planu, natomiast od osób fizycznych 581.375,18 zł, co stanowi 62,10 % planu.

Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Łączna kwota wpływów z tego tytułu wyniosła 106.532,00 zł stanowi 98,64 % planu.

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w wysokości 1.755,00 zł, tj. 43,88 %, przy założonym planie 4.000,00 zł .

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych i osób fizycznych wyniosły łącznie 8.001,05 zł (68,45 %).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w 68,94 %, osiągając wartość 124.422,54 zł. Są to:

- wpływy z opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml – 14.686,08 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 8.744,00 zł (39,75 %) – dochody z tego tytułu uzależnione są od czynności urzędowych objętych tą opłatą na wniosek zainteresowanych;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 34.128,50 zł (36,70 %) – wniesione przez przedsiębiorców za wydobytą kopalinę w II półroczu 2021 r. Zgodnie z ustawą – Prawo Geologiczne i Górnicze opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gmina otrzymuje 60 % naliczonej opłaty;
- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 40.125,96 zł (104,22 %) – zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) oraz na podstawie uchwały Nr XXIII/213/2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 06.09.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kleszczele;
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego – 26.502,94 zł (98,16 %). 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;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 235,06 zł.

W zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 547.764,00 zł należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiących 50,00 % planowanych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów rocznych dochodów w wysokości 1.095.523,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 1.859,23 zł, tj. 49,73 % rocznego planu z tego tytułu. Są to udziały przekazywane na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, w którym składają deklaracje podatkowe podmioty prowadzące działalność na terenie gminy. Jest to pozycja planu, której nie można przewidzieć, ponieważ sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarczych jest zmienna.

Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 30.06.2022 r. osiągnął wartość 578.640,41 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 428.191,97 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych – 52,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – 9,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 2.936,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 112.565,91 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 24.947,33 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 6.662,60 zł,

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 3.225,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 50,60 zł.

Nadpłaty ukształtowały się w wysokości 7.467,27 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalega 6 spółek na ogólną wartość 428.191,97 zł. Zaległość jednej z tych spółek w kwocie 109.850,98 zł według oświadczenia Syndyka Masy Upadłościowej zostanie uregulowana z chwilą sprzedaży przedsiębiorstwa. W I półroczu do tutejszego Urzędu wpłynęły 2 wezwania od komornika do zgłoszenia zaległości w/w spółki. Nadzór nad drugą spółką pełni w chwili obecnej Syndyk Masy Upadłościowej. Spółka zalegająca na kwotę 51.594,00 zł złożyła wnioski o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Organ podatkowy wydał decyzje, w których rozłożył zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na raty. Spółka dokonała pierwszych wpłat w miesiącu lipcu 2022r.

Najwyższe zaległości w podatkach od osób fizycznych posiadają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na podatników zalegających zostały wystawione upomnienia w ilości 51 szt. na kwotę 37.721,76 zł. Część podatników po otrzymaniu upomnień uregulowało swoje zaległości na początku III kwartału 2022 r. Na pozostałych zalegających wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 28.253,66 zł. Podatnik, którego zaległość jest najwyższa założył wniosek o rozłożenie zaległości na raty. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania przez organ podatkowy.

W stosunku do podatników zalegających w podatku od środków transportowych osób fizycznych zostały wystawione 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3.225,00 zł, która została wyegzekwowana w całości wraz z należnymi odsetkami w miesiącu lipcu 2022r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W I półroczu 2022r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych spowodowały zmniejszenie dochodów budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości o 16.864,19 zł, w tym od osób prawnych o 9.187,00 zł i od osób fizycznych o 7.677,19 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych o 5.639,68 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono umorzenia z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami osobom prawnym w kwocie 6.572,00 zł oraz rozłożono na raty zaległość z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wraz z odsetkami w kwocie 31.335,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykazano dochody w kwocie 2.325.396,32 zł (57,07%), uzyskane z tytułu:

- subwencji ogólnej składającej się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w kwocie 2.207.002,00 zł, co stanowi 54,31 % wykonania planu rocznego,
- dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy w wysokości 8.723,00 zł (100%),
- odsetek z tytułu kapitalizacji środków z Funduszu Pomocy – 0,07 zł,
- dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań dotyczących spraw obywatelskich – 1.956,00 zł (100%),
- refundacji dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją w 2021 r. projektu pn. „Wymiana punktów oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kleszczele” – 107.715,25 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody wykonane w tym dziale w kwocie 41.870,18 zł, stanowiącej 51,44 % planu, pochodzą z tytułu:

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Kleszczelach – 1,63 zł,
- opłat za pobyt dziecka z innej gminy uczęszczające do przedszkola w gminie Kleszczele – 3.548,35 zł (50,69%),
- należności od jednostki org. z tyt. VAT należnego wg deklaracji częstkowej VAT-7 jednostki - Szkoły Podstawowej w Kleszczelach – 0,20 zł,

- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 32.382,00 zł (50,00%),
- dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 5.938,00 zł (100%).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody uzyskane w tym dziele w kwocie 160,00 zł stanowi refundacja środków na koszty transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach i/lub stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, zgodnie z wnioskiem o przekazanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z dnia 21.12.2021r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 416.593,75 zł (72,83 % planu), które pochodzą z:

- 1) opłat za pobyt podopiecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domu Pomocy Społecznej, wnoszonych przez rodzinę w kwocie 12.492,35 zł (83,29%) – wymienione opłaty wnoszone są na rachunek bankowy gminy (MOPS) zgodnie z podpisaną umową, a następnie przekazywane na rachunek bankowy DPS, współfinansując wydatki gminne na ten cel,
- 2) dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w kwocie 144.600,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.000,00 zł (50,00 %),
 - wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 36.000,00 zł (40,91 %),
 - wypłatę zasiłków stałych – 62.000,00 zł (51,67 %),
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 27.600,00 zł (50,18 %),
 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 14.000,00 zł (43,75 %)
- 3) odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości – 4,33 zł,
- 4) refundacji kosztów organizacji prac interwencyjnych za grudzień 2020 r. – 8.587,07 zł,
- 5) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - posiłek dla dzieci i młodzieży – 500,00 zł (79,37%),
- 6) dotacja celowa na zadania zlecone – dodatek osłonowy – 250.410,00 zł (100%).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym dochody zostały zrealizowane w wysokości 58.874,01 zł (96,98%), które pochodzą z:

- odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości – 0,01 zł,
- środków z Funduszu Pomocy – jednorazowe świadczenia pieniężne – 8.874,00 zł (82,86%),
- dofinansowania w formie grantu nr 2279/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 50.000,00 zł (100,00%).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zrealizowane w tym dziale w wysokości 15.867,00 zł stanowią w 100,00 % wykonanie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W tym dziale uzyskując dochody w wysokości 1.189.155,99 zł wykonano w 72,22% planowanych dochodów pochodzących z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie 1.178.184,00 zł, z przeznaczeniem:
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program „500 +” – 619.000,00 zł (100 %),
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 541.000,00 zł (54,76 %),
 - na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – 54,00 zł (100 %),
 - na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 18.130,00 zł (69,73 %);
- 2) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne wykonano w wysokości 3.520,00 zł (100,00 %),
- 3) wyegzekwowanych pozaplanowych należności z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochody budżetowe gminy (należność JST z tyt. ZA – 50 % i należność JST z tyt. FA – 40 %), w ramach realizacji zadań zleconych w zakresie dochodów budżetu państwa – 7.451,99 zł (74,52%);

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w dziale 900 wykonano w 80,90% i osiągając wartość 438.133,18 zł, z tego:

- 1) osiągnięto dochody w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 243.028,06 zł, co stanowi 57,06 % wykonania planu oszacowanego na kwotę 425.977,00 zł, w tym uzyskano odsetki za nieterminowe płatności i zwrot kosztów upomnień w kwocie 443,78 zł, przy występujących jednocześnie zaległościach w kwocie 29.726,42 zł i nadpłatach w kwocie 21.160,60 zł. W stosunku do zalegających wystawiono 33 upomnienia na kwotę 8.583,50 zł. Część podatników po otrzymaniu upomnień uregulowało swoje zaległości na początku III kwartału 2022 r. Na pozostałych zalegających wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 3.125,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr XVII/160/2021 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 lipca 2021r. stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2022 r. wynosi 30,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość za zbiórkę selektywną oraz 60,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, niezależnie od ilości osób zamieszkujących nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. W okresie sprawozdawczym udzielono umorzenia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 440,00 zł;
- 2) dochody za wydane zaświadczenia w ramach uruchomienia i prowadzenia punktów konsultacyjno-informacyjnych za IV kw. 2021r. w ramach Program "Czyste Powietrze" w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Kleszczele, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dn. 21.10.2019r. oraz aneksami do porozumienia nr 1/2020 z dn. 29.12.2020r., nr 1/2021 z dn. 14.07.2021r., nr 1/2022 z dn. 25.01.2022r. w wysokości 250,00 zł;
- 3) refundacja środków na uruchomienie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych - Program "Czyste Powietrze" poniesionych w IV kw. 2021r. w kwocie 6.658,26 zł (96,37%);
- 4) dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków w 2020 r. na realizację projektu pn. "Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele", zgodnie z umową nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0509/19 z dn. 08.04.2020r. w kwocie 79.636,12 zł;
- 5) otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku należnych gminie opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 317,23 zł (21,15 %),
- 6) uzyskano pozaplanowe wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,17 zł,
- 7) wpłata na rzecz ochrony środowiska w Gminie Kleszczele – 1.050,00 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" – 2.193,34 zł,
- 9) dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków w I półroczu 2022 r. na realizację projektu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D, zgodnie z umową nr 1/2021 z dn. 05.11.2021r. w kwocie 105.000,00 zł.

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

I. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło 6.475.028,24 zł, co stanowi 39,62 % planu rocznego, z tego:

- 1) wydatki na zadania własne zrealizowano w wysokości 4.696.746,24 zł (33,35 %),
- 2) wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 1.734.318,80 zł (78,24 %),
- 3) wydatkami na podstawie porozumień z JST w wysokości 43.963,20 zł (98,14 %);

W podziale na:

- 1) wydatki bieżące wykonano na kwotę 5.797.861,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe wykonano na kwotę 677.166,46 zł.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 339.468,15 zł co stanowi 88,92 % planu, z tego:

- 1) zadania własne zrealizowano na kwotę 37.196,71 zł (46,78 %), ponosząc wydatki na:
 - obowiązkową opłatę 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 3.595,76 zł,
 - zakup materiałów do konserwacji odcinka sieci wodociągowej we wsi Dobrowoda – 2.252,97 zł,
 - opłaty poniesione za wydanie kopii map zasadniczych do projektu przebudowy sieci wodociągowej na odcinku ul. Warszawska i ul. Akacyjowa w Kleszczelach oraz do wyznaczenia trasy wodociągu z Kleszczel do stacji wodociągowej we wsi Suchowolce – 727,00 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy o dzieło, w związku z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków przy ul. Sienkiewicza w Kleszczelach – 18.579,00 zł,
 - opłatę podwyższoną wg decyzji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za naruszenie w 2019 r. dopuszczalnej ilości odprowadzanych ścieków – 1.260,00 zł,
 - zakup karmy dla kotów – 21,98 zł,
 - opłaty za odławianie, transport i odbiór bezpańskich zwierząt, utylizację tkanki zwierzęcej, usługi weterynaryjne – 9.906,00 zł,
 - opłatę o korzystanie z wynagrodzeniem z informacji geologicznej zawartej w *Dokumentacji hydrologicznej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z ustaleniem zasobów wody w kategorii „B” dla MBM + wodociąg wiejski w miejscowości Saki, powiat: Hajnówka* – 630,00 zł,
 - opłaty stałe i zmienne za pobór wody podziemnej – 224,00 zł ;
- 2) zadania zlecone zrealizowano na kwotę 302.271,44 zł (100,00 %), wydatkując 296.344,55 zł na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla 250 rolników oraz kwotę 5.926,89 zł na koszty obsługi realizacji zadania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki poniesione w dziale 600 w kwocie 75.594,01 zł (2,31 %) przeznaczono na:

- dotację celową dla Powiatu Hajnowskiego w związku z dofinansowaniem przewozów autobusowych na linii komunikacyjnej Czeremcha-Hajnówka przez Kleszczelce. Umowa została zawarta na okres od 04.04.2022 r. do 30.06.2022r. – 4.800,00 zł,
- dofinansowania w formie dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego z przeznaczeniem na inwestycję polegającą na „Opracowaniu dokumentacji technicznej na rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 1777B – ulica Kleszczelowska długości około 850mb w miejscowości Dobrowoda” - 39.163,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup masy asfaltowej do naprawy dróg, znaków i lustra drogowego na potrzeby utrzymania dróg gminnych – 1.908,61 zł,
- program funkcjonalno - użytkowy i kosztorys inwestorski pn. „Przebudowa drogi gminnej Saki – Grabowiec” - 9.000,00 zł,
- wykonanie dwóch przepustów drogowych we wsi Piotrowszczyzna – 7.236,00 zł,
- kopię mapy zasadniczej do przygotowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowej i Wschodniej” oraz kopię mapy zasadniczej do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Saki – Grabowiec” – 411,30 zł,
- wykonanie badań gruntowo – wodnych wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej niezbędnych do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Saki – Grabowiec” – 3.690,00 zł,
- wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych i mostów oraz aktualizacja elektronicznej ewidencji dróg – 9.384,90 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym w okresie sprawozdawczym wydatków nie wykonano przy założonym planie 4.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano łącznie 738.858,69 zł, co stanowi 27,40 % planu rocznego. Z środków tych opłacono:

- zakup rękawic ochronnych dla pracowników, materiałów do bieżących napraw mienia gminnego oraz olej opałowy – 32.930,77 zł,
- dostawę wody i energii elektrycznej – 2.738,71 zł,
- inwentaryzację powykonawczą rozbiórki budynku starej świetlicy wiejskiej we wsi Dobrowoda – 600,00 zł,
- wycenę nieruchomości oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – 2.952,00 zł,
- usuwanie nieczystości – 212,17 zł,
- przegląd okresowy i konserwacja przewodów kominowych i wentylacyjnych – 440,00 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości – 3.321,00 zł,
- aktualizację dokumentacji projektowej w związku z inwestycją pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach” – 615,00 zł,
- wymianę przyłącza energetycznego do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach – 3.198,00 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego – darowizna działki nr 1840/1 od Powiatu Hajnowskiego na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa parkingu na potrzeby przystanku kolejowego” - 1.184,80 zł,

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziału działek pod drogę publiczną – 4.300,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 21.090,38 zł,
- wypis z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej – 527,90 zł,
- składki ubezpieczenia OC i składników majątku – 5.769,00 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny za nieruchomości gminne – 193.437,00 zł,
- wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sakach” – 465.541,96 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziele w okresie sprawozdawczym wydatków nie wykonano przy założonym planie 41.528,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wydatki wykonano w wysokości 894.763,32 zł, co stanowi 44,49 % planu (2.011.182,45 zł), z tego zadania własne zrealizowano na kwotę 881.828,32 zł (44,39 %) i zadania zlecone w kwocie 12.935,00 zł (52,80 %), ponosząc wydatki na:

- realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową w zakresie ewidencji ludności, USC i wydawania dowodów osobistych wykonano kwotę 43.331,63 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 12.935,00 zł (52,80 %) przeznaczając na wynagrodzenie oraz w ramach zaangażowania środków własnych w kwocie 30.396,63 zł (50,82 %) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.974,06 zł, oraz zakupy artykułów biurowych, opłatę badań lekarskich, usługi pocztowe, konserwację oprogramowania, a także opłatę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i szkoleń w kwocie 5.422,57 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w wysokości 25.596,31 zł, co stanowi 65,63 % planu, przeznaczając na wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych i diety sołtysów biorących udział w obradach sesji i posiedzeniach komisji kwotę 24.694,47 zł (70,56 %) oraz na zakup artykułów biurowych kwotę 632,66 zł (21,09 %) i zakup usług pocztowych 269,18 zł (26,92 %),
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w wysokości 794.981,07 zł, tj. 45,77 % planu, przeznaczając na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS kwotę 726.143,76 zł, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników – 1.660,00 zł, zakup artykułów biurowych, oleju opałowego w sezonie grzewczym i publikacji niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach i środki czystości – 29.256,89 zł, zakup energii – 3.471,22 zł, badania lekarskie pracowników – 500,00 zł, zakup usług w postaci prowizji bankowej, konserwacji oprogramowania, usług pocztowych, usuwanie nieczystości itp. – 28.081,77 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.091,67 zł, podróże służbowe – 1.695,76 zł, szkolenia pracowników – 3.080,00 zł,
- promocję gminy w kwocie 13.532,50 zł (87,31 %), przeznaczając 700,00 zł na nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz kwotę 12.832,50 zł na opłatę składek z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania;
- realizację zadań związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych w wysokości 17.321,81 zł (12,78 %), wydatkując na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów w wysokości 6 % zainkasowanych podatków kwotę 5.819,00 zł, na zakup artykułów biurowych niezbędnych do poboru podatków i opłat w postaci papieru ksero, druków decyzji wymiarowych itp. kwotę 224,71 zł, na zakup usług pocztowych – 11.278,10 zł.

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

W tym dziale wykonano wydatki w zakresie zadań zleconych na ogólną kwotę 262,85 zł, co stanowi 49,32 % zakładanego planu. Poniesione wydatki przeznaczono na wynagrodzenie wraz pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu aktualizacji rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 120.130,76 zł (63,19 %), przeznaczając na funkcjonowanie jednostek OSP kwotę 56.550,76 zł (52,54%), w szczególności na:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.787,97 zł,
- ekwiwalent za udział w akcji przeciwpożarowej – 4.459,48 zł,
- zakup materiałów – 24.514,82 zł, w tym: zakup paliwa – 4.095,46 zł, zakup części do eksploatacji i naprawy sprzętu OSP – 1.344,38 zł, zakup węgla – 16.080,00 zł, pobór energii i wody – 2.994,98 zł,
- badania lekarskie pracowników – 3.894,00 zł,
- zakup usług – 3.963,41 zł, w tym: usuwanie nieczystości – 307,91 zł, badania techniczne pojazdu – 321,00 zł, system e-Remiza – 220,00 zł, przegląd i konserwacja sprzętu OSP – 1.353,00 zł, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych – 110,00 zł, opłata za transport węgla – 625,00 zł, naprawa samochodu pożarniczego – 965,00 zł, naprawa kotła grzewczego w budynku OSP w Kleszczelach – 61,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 298,08 zł,
- opłatę składek ubezpieczenia pojazdów OSP i strażaków – 633,00 zł.

W dziale tym wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 63.580,00 zł (88,95%) z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia na podstawie art. 12 i art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 9.788,42 zł (49,04%) przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej przez gminę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie umowy nr 0070/20/B/OW/OT-039/PNWS. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane rezerwy: ogólna w kwocie 11.500,00 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe – 28.500,00 zł, w omawianym okresie nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Kwota wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.534.399,64 zł, co stanowi 49,87 % planu. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na:

1. funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach w kwocie 1.051.588,19 zł (52,11 %), w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 832.357,54 zł,
 - nagrody i dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 26.597,79 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 95.082,43 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym – 90.468,96 zł, prenumerata czasopism – 388,50 zł, zakup artykułów biurowych – 2.406,77 zł, zakup środków czystości – 519,51 zł, zakup druków – 1.298,69 zł),
 - zakup energii i pobór wody – 12.571,11 zł (energia – 11.304,97 zł, woda – 1.266,14 zł),
 - ubezpieczenia rzeczowe – 4.486,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 70.877,00 zł,

- inne wydatki – 9.616,32 zł (usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1.353,39 zł, podróże służbowe – 312,00 zł, opłaty za ścieki – 2.247,74 zł, prowizje bankowe – 960,26 zł, aktualizacje programów komputerowych – 1.151,28 zł, usługa Inspektora Ochrony Danych – 541,20 zł, certyfikat kwalifikowany i konto internetowe szkoły – 220,17 zł, przegląd techniczny budynku – 1.500,00 zł, przegląd gaśnic – 755,22 zł, pozostałe usługi – 575,06 zł);
2. funkcjonowanie Przedszkola w Kleszczelach w kwocie 281.678,94 zł (44,98 %), w tym na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 237.947,19 zł,
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i ekwiwalent za pranie odzieży – 9.258,40 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.341,04 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (art. gospodarcze, art. biurowe, środki czystości, publikacje dla pracowników, szafa) – 5.223,72 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 2.615,34 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola, w tym: zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługa Inspektora Danych Osobowych, aktualizacja programu finansowego i płacowego, dostęp do portalu Oświatowego dla Dyrektora Przedszkola) - 6.867,80 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 375,45 zł,
 - opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 872,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 178,00 zł;
3. funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Szkoly Podstawowej w Kleszczelach w kwocie 103.696,87 zł (38,65 %), w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85.697,95 zł,
 - nagrody i dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 4.521,84 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.982,56 zł (materiały – 819,34 zł, środki czystości – 1.163,22 zł),
 - zakup energii i pobór wody – 4.500,00 zł (energia – 4.243,93 zł, woda – 256,07 zł),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.024,00 zł,
 - inne wydatki – 1.970,52 zł (usługi telekomunikacyjne – 497,32 zł, opłaty za ścieki – 454,79 zł, prowizje bankowe – 477,72 zł, pozostałe usługi – 540,69 zł);
4. dowożenie uczniów do szkół w kwocie 93.013,77 zł (73,24 %), w tym na:
- zakup paliwa – 2.636,76 zł (52,74 %),
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów i refundację kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych 90.377,01 zł (75,32 %);
5. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kleszczelach, szkolenia rad pedagogicznych w Przedszkolu w kwocie 1.350,00 zł (13,17%);
6. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w I półroczu 2022 r. zrealizowano w kwocie 3.071,87 zł przy założonym planie 19.560,00 zł (15,70%);
7. wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie realizowano w I półroczu 2022 r.;
8. wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosku nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w I półroczu 2022r. nie wystąpiły.

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

- opłaty za korzystanie z dożywiania prowadzonego przez świetlicę szkolną,

- opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu,
- zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków,
- zakup pomocy naukowych.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Szkoła Podstawowa w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1.	Stan środków na początek roku		0,00	0,00	
2.	Dochody ogółem:		106.500,00	48.718,78	45,75%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpłaty za dożywianie - Przedszkole	0670	30.000,00	13.299,80	44,34%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku – wpłaty za wynajem sali gimnastycznej	0750	2.500,00	664,20	26,57%
	Wpływy z usług – wpłaty za dożywianie – Szkoła Podstawowa	0830	65.000,00	30.330,73	46,67%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	0,06	0,06%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1.000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	7.900,00	4.423,99	56,00%
3.	Wydatki ogółem:		106.500,00	47.571,66	44,67%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.400,00	3.853,99	45,88%
	Zakup środków żywności	4220	95.000,00	42.220,46	44,45%
	Zakup usług remontowych	4270	1.000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	2.100,00	1.497,21	71,30%
4.	Stan środków na 30.06.2022 r.		0,00	1.147,12	

Przedszkole w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1.	Stan środków na początek roku		0,00	0,00	
2.	Dochody ogółem:		7.020,00	3.421,00	48,74%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	0660	7.020,00	3.421,00	48,74%
	Wpływy z pozostałych odsetki – kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0920	0,00	0,00	0,00%
3.	Wydatki ogółem:		7.020,00	3.398,39	48,41%
	Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, art. gospodarcze i biurowe	4210	2.520,00	1.246,69	49,48%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1.500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, serwis komputera, audycja muzyczna	4300	3.000,00	2.151,70	71,73%
4.	Stan środków na 30.06.2022 r.		0,00	22,61	

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wydatki zrealizowano na ogólną wartość 9.465,50 zł, co stanowi realizację planu w 10,85 %. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się

na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 86.252,00 zł, natomiast wydano w I półroczu 9.465,50 zł. Z powyższych środków opłacono:

- organizację ferii zimowych, w tym zakup art. biurowych – 2.051,25 zł,
- zakup medali, art. biurowych i spożywczych z okazji Dnia Dziecka – 1.026,77 zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe, na zajęcia kulturalne i przyrodnicze – 6.387,48 zł.

Wydatki planowane w wysokości 1.000,00 zł w zakresie zwalczania narkomanii w I półroczu 2022 r. nie wykorzystano.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych na realizację zadań ustawy o pomocy społecznej wydatkowano 749.273,54 zł, co stanowi 58,88 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- 1) w rozdz. 85202 – „Domy pomocy społecznej” wydano 184.440,44 zł (57,03 % planu) na opłatę pobytu 8 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej – jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym w całości z budżetu gminy;
- 2) w rozdz. 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przy planie 1.700,00 zł wydatków w okresie objętym sprawozdaniem nie poniesiono;
- 3) w rozdz. 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wydano 4.964,46 zł (49,64 %) na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za 15 osób pobierających zasiłek stały;
- 4) w rozdz. 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wydano 35.637,46 zł (33,00 %), w tym: na zasiłki okresowe wypłacone dla 21 rodzin (liczba świadczeń – 99) w kwocie 32.928,46 zł (finansowane z dotacji na zadania własne) i na zasiłki celowe wypłacone dla 12 rodzin w kwocie 2.709,00 zł (finansowane ze środków własnych gminy);
- 5) w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wydano 4.595,18 zł (51,06 %) na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin uprawnionych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych;
- 6) w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” wydano 61.950,80 zł (51,63 %) na zasiłki stałe wypłacone dla 19 osób (liczba świadczeń – 105);
- 7) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wydano 185.921,36 zł (46,42 %) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach, w tym na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent i woda dla pracowników – 221,07 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 145.820,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, tonery do drukarek, druki, antena do w-fi do komputera) – 1.732,99 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracownika – 50,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (konserwacja i aktualizacja oprogramowania płacowego i księgowego INFO-SYSTEM, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługa Inspektora Ochrony Danych) – 5.387,48 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 159,90 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.534,06 zł,
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem MOPS (podróże służbowe, składka ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników) – 1.481,70 zł.

Wydatki na utrzymanie MOPS sfinansowano w wysokości 27.533,28 zł z dotacji na zadania własne;

- 8) w rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” wydano 17.538,20 zł (43,85 %) na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, z tego: z dotacji na zadania własne sfinansowano w kwocie

- 11.137,20 zł i z środków własnych gminy w kwocie 6.400,60 zł – dożywianiem objętych zostało 37 dzieci z rodzin najuboższych oraz dla 6 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności;
- 9) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” wydano 254.225,64 zł (97,81 %), w tym na:
- świadczenia społeczne wraz ekwiwalentem za pranie odzieży dla osób bezrobotnych i bez prawa do zasiłku, kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce do prac społecznie użytecznych, częściowo refundowanych według zawartych porozumień – 3.981,95 zł
 - dodatek osłonowy oraz koszty obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji – 249.843,29 zł,
 - posiłek dla dzieci i młodzieży ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - 400,40 zł.

DZIAŁ 853 - FUNDUSZ PRACY

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 60.710,00 zł, z czego zrealizowano 9.671,00 zł (15,93%) z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 15.800,00 zł, co stanowi 75,72 % planowanych wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. tj. na stypendia dla uczniów.

Wydatki w wysokości 15.800,00 zł poniesione na stypendia dla uczniów sfinansowano z otrzymanej dotacji na zadania własne w kwocie 15.867,00 zł, tj. w 99,58 %. Stypendia były przyznawane w zależności od dochodu w rodzinie, a wypłaty stypendium realizowano po uprzednim przedstawieniu rachunków lub faktur na zakup przyborów szkolnych, książek, ubrań lub obuwia sportowego. W I półroczu 2022 r. ze stypendium skorzystało 25 uczniów. Nie wykorzystano pełnej kwoty przyznanej dotacji, ponieważ część wnioskodawców nie zrealizowała w części przyznanych decyzjami stypendiów szkolnych. Nie udzielono zasiłków szkolnych, nie wpłynęły nowe wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.175.713,34 zł, co stanowi 71,41 % rocznego planu (1.646.526,00 zł). Realizując plan w dziale „Rodzina” poniesiono wydatki na:

- 1) Świadczenia wychowawcze w ramach programu „500+” w wysokości 618.424,39 zł (99,91 %), w tym:
 - na wypłatę świadczeń dla 145 rodzin i 239 dzieci w kwocie 616.390,30 zł,
 - na obsługę wydatkowano 2.034,09 zł, przeznaczając na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 409,29 zł oraz zakup usług pozostałych – 1.624,80 zł;
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 532.415,06 zł (53,89 %), tym:
 - na świadczenia rodzinne dla 96 rodzin w kwocie 427.546,84 zł,
 - na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 9 osób w kwocie 42.000,00 zł,
 - na opłatę składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego w kwocie 48.448,41 zł,
 - na obsługę w kwocie 14.419,81 zł, przeznaczając na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.182,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 455,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.367,07 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 415,50 zł;
- 3) Kartę Dużej Rodziny wykonano 54,00 zł (100%) z przeznaczeniem na zakup art. biurowych,
- 4) Wspieranie rodziny planowane w wysokości 1.000,00 zł łącznie z zadaniami zleconymi nie było realizowane w I półroczu 2022r.;
- 5) Rodziny zastępcze w wysokości 4.024,78 zł (44,96%) % planowanych wydatków w kwocie 8.952,00 zł w ramach zadań własnych;
- 6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 18.112,77 zł (69,66 %);
- 7) Świadczenia rodzinne ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w wysokości 2.682,34 zł (76,20%).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano na wartość 858.776,00 zł, natomiast wydatkowano na koniec I półrocza 2022 r. 553.824,02 zł, tj. zrealizowano plan wydatków w tym dziale w 64,49 %. Poniesione wydatki w tym zakresie obejmują:

- 1) Gospodarkę odpadami w wysokości 286.392,43 zł (61,62 % planu), z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 15.468,20 zł,
 - wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 270.300,23 zł, w tym: odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych wraz z dzierżawą pojemników – 265.627,81 zł, konserwacja i aktualizacja systemu FISKUS „Gospodarka odpadami” – 1.916,34 zł, usługi pocztowe – 637,40 zł, wykonanie badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów – 2.118,68 zł,
 - wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 624,00 zł,
- 2) Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 0,00 zł (0,00 %) – w okresie sprawozdawczym nie odnotowano wydatków w tym zakresie, przy planowanych wydatkach na ten cel w wysokości 1.500,00 zł;
- 3) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 12.698,51 zł (88,54%) w ramach Program „Czyste Powietrze”, z tego:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 8.371,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.995,09 zł,
 - zakup usług – 332,00 zł;
- 4) Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 66.572,63 zł, co stanowi 49,68 % planu, z tego:
 - wydatki na zakup energii w zakresie oświetlenia ulicznego wykonano w wysokości 55.502,63 zł,
 - wydatki na zakup usług remontowych w zakresie oświetlenia ulicznego wykonano w kwocie 11.070,00 zł w tym konserwacja oświetlenia ulicznego;
- 5) pozostała działalność związana z gospodarką odpadami wykonano w kwocie 1.000,73 zł (23,31%) na odbiór i utylizację azbestu z budynku OSP we wsi Dobrowoda;
- 6) pozostałą działalność zrealizowano w wysokości 187.159,72 zł (78,02 %), z tego:
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.110,41 zł – w głównej mierze wydatki na zakup paliwa, oleju i części zamiennych do ciągnika, kosiarek, podkaszarek i pił spalinowych,
 - wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 110,01 zł na usługę wymiany opon w przyczepie ciągnika,
 - wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 6.800,00 zł przeznaczono na opłatę składek ubezpieczenia przyczepy ciągnikowej, ciągnika oraz samochodu osobowego,
 - zakup samochodu osobowego „MIKROBUSU” 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich – 172.139,30 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zadania realizowane są przez samorządowe instytucje kultury, tj. przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w oparciu o planowane przychody własne i planowaną dotację z budżetu gminy i przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kleszczelach w ramach planowanej dotacji z budżetu gminy i innych instytucji oraz przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. W I półroczu 2022r. wydatkowano ogółem z budżetu gminy w formie dotacji 248.000,00 zł (38,40 %), z tego: dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – 204.000,00 zł (37,02 %) i dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach – 44.000,00 zł (49,00 %). Dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w I półroczu 2022 r. nie udzielono dotacji.

Wykonanie planu finansowego w samorządowych instytucjach kultury za I półrocze 2022 r. przedstawia załącznik Nr 6 do zarządzenia.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym planowana dotacja w wysokości 5.000,00 zł dla klubów sportowych nie została zrealizowana z uwagi na ograniczenia organizacji imprez sportowych.

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

Na dzień 30.06.2022 r. gmina osiągnęła nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 712.563,96 zł przy planowanym deficycie 506.276,00 zł.

W okresie I półrocza 2022 r. Gmina Kleszczele nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie lokowała również nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w bankowych w innych niż prowadzący obsługę bankową. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2022r. z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 486.840,00 zł.