

**ZARZĄDZENIE NR 317/2023**  
**BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, określające:

- 1) wykonanie planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) wykonanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) wykonanie planów finansowych gminnych instytucji kultury, określonych w załączniku Nr 5;
- 6) informację opisową z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

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

Burmistrz

**mgr inż. Aleksander Sielicki**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2022 R.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopecz (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2022r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>								
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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopecz (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2022r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>91,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>91,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 835,00	91,75%	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 202,00</b>	<b>9 227,39</b>	<b>177,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 202,00</b>	<b>9 227,39</b>	<b>177,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 202,00	9 227,39	177,38%	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>94 972,00</b>	<b>110 048,19</b>	<b>115,87%</b>	<b>4 015,49</b>	<b>2 669,68</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>94 972,00</b>	<b>110 048,19</b>	<b>115,87%</b>	<b>4 015,49</b>	<b>2 669,68</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 447,00	13 936,61	96,47%	0,00	3,23
		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	95 911,51	119,11%	193,30	2 666,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,07	0,00%	1 215,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	2 606,67	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 745,00</b>	<b>140 220,43</b>	<b>122,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	3,10	0,00%	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 745,00</b>	<b>40 208,76</b>	<b>272,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 745,00	39 677,53	269,09%	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	39,23	0,00%	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 008,57</b>	<b>100,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,57	0,00%	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	100 000,00	70 480,00	70,48%	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	29 520,00	0,00%	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 266 461,57</b>	<b>6 395 556,30</b>	<b>102,06%</b>	<b>802 726,81</b>	<b>10 885,79</b>
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>975 047,00</b>	<b>1 153 500,51</b>	<b>118,30%</b>	<b>660 168,97</b>	<b>1 244,16</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	832 450,00	1 006 672,51	120,93%	657 102,97	940,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 251,00	10 004,00	75,50%	70,00	260,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 656,00	129 622,00	102,34%	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%	8,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 690,00	7 202,00	426,15%	0,00	0,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 103 776,00</b>	<b>1 072 346,25</b>	<b>97,15%</b>	<b>142 557,84</b>	<b>9 641,63</b>

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	598 603,00	572 451,50	95,63%	113 843,73	5 344,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	258 269,00	252 826,11	97,89%	22 896,71	3 622,46
	0330	Wpływy z podatku leśnego	67 407,00	68 300,63	101,33%	5 640,80	674,19
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	9 330,75	77,76%	0,00	0,75
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 497,00	66 382,00	104,54%	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 450,00	86,25%	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	93 052,00	103,39%	176,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 553,26	65,53%	0,00	0,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>199 958,00</b>	<b>182 035,74</b>	<b>91,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 686,00	21 848,28	148,77%	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 578,00	98,08%	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	93 000,00	54 869,90	59,00%	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 272,00	56 818,19	131,30%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	26 686,31	98,84%	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
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 987 680,57</b>	<b>3 987 673,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 983 941,57	3 983 941,57	100,00%	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 739,00	3 732,23	99,82%	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 165 390,00</b>	<b>4 165 389,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 671 556,00</b>	<b>1 671 556,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 671 556,00	1 671 556,00	100,00%	0,00	0,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 391 445,00</b>	<b>2 391 445,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 391 445,00	2 391 445,00	100,00%	0,00	0,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>36 215,00</b>	<b>36 214,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 215,00	36 214,69	100,00%	0,00	0,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>66 174,00</b>	<b>66 174,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 174,00	66 174,00	100,00%	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 458,00</b>	<b>97 192,95</b>	<b>128,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,98	0,00%	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>75 458,00</b>	<b>97 190,97</b>	<b>128,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	15 928,36	227,55%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,94	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	17 497,63	472,91%	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	63 764,04	98,47%	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>334 000,00</b>	<b>362 929,18</b>	<b>108,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 139,93</b>	<b>167,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	25 139,93	167,60%	0,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 003,39</b>	<b>98,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	10 003,39	98,07%	0,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>70 900,80</b>	<b>94,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	70 900,80	94,53%	0,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>125 000,00</b>	<b>124 620,19</b>	<b>99,70%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	124 620,19	99,70%	0,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 800,00</b>	<b>102 856,71</b>	<b>135,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,55	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 381,41	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00	75 466,75	99,56%	0,00	0,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>32 000,00</b>	<b>29 408,16</b>	<b>91,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	29 408,16	91,90%	0,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,84	0,00%	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	50 000,00	49 998,37	100,00%	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 704,00</b>	<b>24 444,00</b>	<b>95,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 704,00</b>	<b>24 444,00</b>	<b>95,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 704,00	24 444,00	95,10%	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 208,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>242 175,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 208,04</b>	<b>192,08%</b>	<b>242 175,77</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,20	0,00%	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	19 178,84	191,79%	242 175,77	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>471 579,00</b>	<b>487 422,15</b>	<b>103,36%</b>	<b>29 492,48</b>	<b>4 303,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>425 977,00</b>	<b>462 013,81</b>	<b>108,46%</b>	<b>29 492,48</b>	<b>4 303,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 977,00	460 629,92	108,13%	29 492,48	4 303,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 383,28	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,61	0,00%	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>41 909,00</b>	<b>20 281,30</b>	<b>48,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	41 909,00	20 031,30	47,80%	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 283,05</b>	<b>85,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 283,05	85,54%	0,00	0,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,65	0,00%	0,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 193,00</b>	<b>3 843,34</b>	<b>175,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 650,00	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
			<b>bieżące razem:</b>	<b>11 707 511,57</b>	<b>11 955 473,53</b>	<b>102,12%</b>	<b>1 078 410,55</b>	<b>17 858,47</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	149 998,37	100,00%	0,00	0,00
			<b>majątkowe</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>13 678,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 678,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 678,50	0,00%	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 013 191,00</b>	<b>216 488,36</b>	<b>10,75%</b>	<b>137,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 013 191,00</b>	<b>216 488,36</b>	<b>10,75%</b>	<b>137,86</b>	<b>0,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	191,00	107,80	56,44%	137,86	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 000,00	216 320,56	44,79%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60,00	0,00%	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>107 715,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2022 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0,00</b>	<b>107 715,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 000,00</b>	<b>184 636,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>79 636,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 189 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 189 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 679,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>16 407 870,00</b>	<b>522 518,23</b>	<b>3,18%</b>	<b>137,86</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>			Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2022r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2022r.	
Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>bieżące</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>414 963,88</b>	<b>414 963,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>414 963,88</b>	<b>414 963,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414 963,88	414 963,88	100,00%	0,00	

750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 085,45</b>	<b>30 085,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 543,00</b>	<b>29 543,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	29 543,00	29 543,00	100,00%	0,00	0,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>542,45</b>	<b>542,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	542,45	542,45	100,00%	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>533,00</b>	<b>532,42</b>	<b>99,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>533,00</b>	<b>532,42</b>	<b>99,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	532,42	99,89%	0,00	0,00
754		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>134 220,00</b>	<b>134 220,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>134 220,00</b>	<b>134 220,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 220,00	134 220,00	100,00%	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 070,00</b>	<b>19 757,09</b>	<b>89,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>22 070,00</b>	<b>19 757,09</b>	<b>89,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,00%	0,00	0,00
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 114,00	17 801,00	88,50%	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 934,10</b>	<b>8 934,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>8 934,10</b>	<b>8 934,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 934,10	8 934,10	100,00%	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>326 040,00</b>	<b>322 867,52</b>	<b>99,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>326 040,00</b>	<b>322 867,52</b>	<b>99,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	325 410,00	322 467,12	99,10%	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630,00	400,40	63,56%		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 341 611,00</b>	<b>2 025 359,18</b>	<b>46,65%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 341 611,00</b>	<b>2 025 359,18</b>	<b>46,65%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 710,00	9 792,00	91,43%	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	4 330 901,00	2 015 567,18	46,54%	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 840 430,39</b>	<b>1 810 411,62</b>	<b>98,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>622 000,00</b>	<b>621 426,39</b>	<b>99,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	622 000,00	621 426,39	99,91%	0,00	0,00
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 123 401,79</b>	<b>97,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 152 000,00	1 123 401,79	97,52%	0,00	0,00
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	394,00	394,00	100,00%	0,00	0,00
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>40 500,00</b>	<b>39 694,59</b>	<b>98,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 500,00	39 694,59	98,01%	0,00	0,00
	85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 536,39</b>	<b>25 494,85</b>	<b>99,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 536,39	25 494,85	99,84%	0,00	0,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>7 118 887,82</b>	<b>4 767 291,26</b>	<b>66,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		<b>majątkowe</b>					
000			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	00000		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

**Wszystkie zadania - podsumowanie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stożieñ (%) realizacji	Zaległoości na dzieñ 31-12-2022r.	Nadpłaty na dzieñ 31-12-2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY OGÓLEM na wszystkie zadania, z tego:</b>				<b>35 234 269,39</b>	<b>17 245 283,02</b>	<b>48,94%</b>	<b>1 078 548,41</b>	<b>17 858,47</b>
1			Dochody na zad. na podstawie porozumieñ z AR	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2			Dochody na zad. własne	28 115 381,57	12 477 991,76	44,38%	1 078 548,41	17 858,47
3			Dochody na zad. zebrane	7 118 887,82	4 767 291,26	66,97%	0,00	0,00
<b>PODSUMOWANIE realizacji wszystkich dochodów wg działów</b>				<b>25 568 649,39</b>	<b>16 937 834,06</b>	<b>66,24%</b>	<b>1 078 548,41</b>	<b>17 858,47</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadañ finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				150 000,00	149 998,37	100,00%	0,00	0,00



















**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2022 R.**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2022 (wg stanu na koniec 2022 r.)	Wykonanie wydatków wg stanu na koniec 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	459 048,84	100,23%	459 048,84	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	172 140,00	172 140,00	172 139,30	100,00%	67 139,30	0,00	105 000,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Kleszczelach 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
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Saki - Grabowiec	2022-2023	3 065 000,00	3 020 000,00	13 012,00	0,00	13 012,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	921	92109	6060	Zakup i montaż kominka grzewczego z rozprowadzeniem ciepła w świetlicy we wsi Dasze	2022	27 358,00	27 358,00	27 357,00	100,00%	13 678,50	0,00	13 678,50	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompownią ścieków w miejscowości Repczyce	2022	37 860,00	37 860,00	16 000,00	42,26%	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie osiedla byłego PGR	2022	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
8.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2022	7 125 000,00	7 125 000,00	144,00	0,00%	144,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
9.	926	82695	6050	Budowa ścieżki edukacyjno - turystycznej wokół zalewu "Repczyce"	2022	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
10.	754	75412	6050	Instalacja kotła CO w budynku OSP Kleszczele	2022	50 000,00	50 000,00	41 445,00	82,89%	41 445,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>2021 - 2023</b>	<b>18 270 338,00</b>	<b>17 948 338,00</b>	<b>898 887,86</b>	<b>5,01%</b>	<b>780 209,36</b>	<b>0,00</b>	<b>118 678,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miejski w Kleszczelach</b>

\* W kolumnie środki pochodzące z innych źródeł na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Pogreby - Dasze Nr 109148B uwzględniono wprowadzone do budżetu w wysokości 500.000,00 zł środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ FINANSOWANYCH W FORMIE DOTACJI Z GMINY ZA 2020R. - ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU W 2022 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (podmiotu dotowanego) lub zadania	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Planowana kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>										
1.	600	60004	2710	Powiat Hajnowski - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w okresie od dnia 04.04.2022r. do dnia 30.06.2022r. I od dnia 19.07.2022r. do dnia 31.12.2022. na linii komunikacyjnej: Kleszczele - Hajnówka	11 420,00	11 379,88	99,65%	0,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	6300	Powiat Hajnowski - Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1777B - ul. Kleszczelowska długości około 850 mb w miejscowości Dobrowoda	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	2710	Powiat Hajnowski - Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1777B	33 497,00	33 496,57	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.	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%
5.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	0,00	0,00%	537 417,00	410 000,00	76,29%
6.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	0,00	0,00%	89 811,00	89 600,00	99,77%
<b>Razem:</b>					<b>94 917,00</b>	<b>44 876,45</b>	<b>47,28%</b>	<b>627 228,00</b>	<b>499 600,00</b>	<b>79,65%</b>
<b>Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych</b>										
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>					<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>99 917,00</b>	<b>44 876,45</b>	<b>44,91%</b>	<b>627 228,00</b>	<b>499 600,00</b>	<b>79,65%</b>



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 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 2022 rok przedstawia się następująco:

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2022 r.</b>		<b>61 167,80</b>	
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>712 317,00</b>	<b>581 722,11</b>	<b>81,67%</b>
<b>II.I</b>	<b>Dotacje, z tego:</b>	<b>542 517,00</b>	<b>415 100,00</b>	<b>76,51%</b>
<b>II.I.I</b>	<b>Dotacje z JST, w tym:</b>	<b>537 417,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>76,29%</b>
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 417,00	410 000,00	76,29%
<b>II.I.II</b>	<b>Dotacje pozostałe, w tym:</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00%</b>
II.I.II.1	Dotacja z LGD - Projekt: Ikony - sercem pisane" ODL	5 100,00	5 100,00	100,00%
II.I.II.2	.....	0,00	0,00	0,00%
<b>II.II</b>	<b>Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności z tytułu świadczonych odpłatnie usług i sprzedaży, z tego:</b>	<b>162 400,00</b>	<b>159 259,44</b>	<b>98,07%</b>
<b>II.II.I</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług statutowych odpłatnych - nauka gry na instrumentach muzycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.II.II</b>	<b>Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:</b>	<b>162 400,00</b>	<b>159 259,44</b>	<b>98,07%</b>
II.II.II.1	Wypożyczenie sprzętu muzycznego i rowerów	400,00	108,13	27,03%
II.II.II.2	Wynajem pokoi - noclegi	120 100,00	117 542,78	97,87%
II.II.II.3	Wynajem sali, świetlic, lokalu na działalność gospodarczą	11 700,00	11 696,63	99,97%
II.II.II.4	Sprzedaż artykułów spożywczych w ramach funkcjonującej kawiarenki	650,00	630,46	96,99%
II.II.II.5	Świadczenie usług ksero (wykonanie kserokopii)	700,00	671,54	95,93%
II.II.II.6	Sprzedaż biletów wstępu na wystawę minerałów	500,00	426,00	85,20%
II.II.II.7	Sprzedaż biletów wstępu na zalew "Repczyce"	27 500,00	27 387,97	99,59%
II.II.II.8	Druk zaproszeń	150,00	121,95	81,30%
II.II.II.9	Warsztaty garncarskie	700,00	673,98	96,28%
II.II.II.10	.....	0,00	0,00	0,00%
<b>II.III</b>	<b>Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>	<b>5,67%</b>
<b>II.IV</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 357,00</b>	<b>99,42%</b>
II.IV.I	.....	0,00	0,00	0,00%
II.IV.II	.....	0,00	0,00	0,00%
II.IV.III	Otrzymane darowizny na MOKSIR	6 600,00	6 557,00	99,35%
II.IV.II	Otrzymane darowizny - projekt: Ikony - sercem pisane"	800,00	800,00	100,00%
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>773 484,80</b>	<b>606 491,36</b>	<b>78,41%</b>
<b>III.I</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>492 425,00</b>	<b>410 623,39</b>	<b>83,39%</b>

III.I.I	<b>Wynagrodzenia osobowe (w tym nagroda roczna)</b>	<b>364 828,00</b>	<b>298 576,77</b>	<b>81,84%</b>
III.I.II	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>39 748,00</b>	<b>36 023,50</b>	<b>90,63%</b>
III.I.II.1	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, finansowanych z środków otrzymanych z dotacji podmiotowej z gminy lub środków własnych MOKSiR, oraz otrzymanych z dotacji celowych; wypracowanych w ramach prowadzonej odpłatnej działalności - szkolenie bhp - 250,00 zł; naprawa obicia krzeseł w MOKSiR - 1.140,00 zł; umowy o dzieło-koncert pod kasztanami - 12.843,00 zł, umowy-zlecenie-półkolonie letnie-logopeda, psycholog - 740,00 zł)	14 973,00	14 973,00	100,00%
III.I.II.2	Wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich	0,00	0,00	0,00%
III.I.II.3	Wynagrodzenia bezosobowe-projekt Wektor w przeszłości. Przeprowadzenie warsztatów tkackich - 1.027,00 zł; Przeprowadzenie 2 warsztatów szycia ze złomy - 4.959,26 zł; koordynator projektu - 7.131,58 zł; obsługa księgowa projektu - 4.765,66 zł	22 275,00	18 550,50	83,28%
III.I.II.4	Wynagrodzenie bezosobowe - Projekt "Ikony - sercem pisane"	2 500,00	2 500,00	100,00%
III.I.III	<b>Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>87 849,00</b>	<b>76 023,12</b>	<b>86,54%</b>
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	72 029,00	60 908,88	84,56%
III.I.III.2	Odpisy na ZFŚS	14 020,00	14 013,28	99,95%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	1 800,00	1 100,96	61,16%
III.II	<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:</b>	<b>68 881,00</b>	<b>54 167,22</b>	<b>78,64%</b>
III.II.I	Artykuły gospodarcze, środki czystości i dezynfekcji do MOKSiR - szyna do montażu szafki; kołki g-k; wkrety, wkładka do zamka; świetlówki do MOKSiR; lakierobejca; bateria do umywalki, rozdzielacz wtyczki do pieca w pracowni garncarskiej; grabie; głowica, rozrusznik, żyłka do kosiarki; art.g.Gospodarcze, farby do odnowienia pokoi gościnnych	18 700,00	17 240,60	92,20%
III.II.II	<b>Artykuły biurowe - materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych, tonery</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 273,51</b>	<b>42,45%</b>
III.II.III	Artykuły do przygotowania imprez i uroczystości oraz pracowni plastycznej i garncarskiej; wyposażenie-materiały do pracowni plastycznej, farby, pędzle, sztalugi na ferie w MOKSiR; stojaki na materiały promocyjne do punktu informacji; glina, masa ceramiczna; artykuły na Dzień Dziecka w Dobrowodzie-balony, farby do twarży żelazko, deska do prasowania suszarka na pranie, wieszak na ubranie, 8 kompletów pościeli do pokoi gościnnych, namiot 3m x 6m, głośnik przenośny; termosy 6 szt. art. zakupione na działanie: powitanie wakacji;	31 000,00	22 593,05	72,88%
III.II.IV	<b>Publikacje dla pracowników</b>	<b>1 000,00</b>	<b>987,00</b>	<b>98,70%</b>
III.II.V	<b>Towar do kawiarenki (słoduche, lody, napoje)</b>	<b>800,00</b>	<b>546,16</b>	<b>68,27%</b>
III.II.VI	Zakup materiałów - projekt „Wektor w przeszłość...- notebook, papier ksero; materiały pędne; energia; olej opałowy; igła do szycia słomy; roll-up	10 981,00	8 126,90	74,01%
III.II.VII	Zakup materiałów - projekt „Ikony - sercem pisane”- zestaw desek do pisania, pudełko na ikony, art. plastyczne, w tym wkład własny - art. biurowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
III.III	<b>Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:</b>	<b>132 321,80</b>	<b>82 656,41</b>	<b>62,47%</b>
III.III.I	Energia elektryczna w MOKSiR, w świetlicach, na basenie i zalewie oraz na boisku Orlik: MOKSiR - 7.084,72 zł; ORLIK - 3.180,38 zł; basen, zalew Repczyce - 7.547,89 zł; świetlice - 10.351,08 zł	54 924,00	28 164,07	51,28%
III.III.II	Olej opałowy w MOKSiR	68 500,00	47 418,79	69,22%
III.III.III	Paliwo do samochodu VW (2.686,56 zł) i kosiarki (712,90 zł)	4 800,00	3 399,46	70,82%
III.III.IV	Woda i ścieki w MOKSiR, budynku socjalnym przy zalewie "Repczyce", boisku Orlik i świetlicach wiejskich	4 097,80	3 674,09	89,66%
III.IV	<b>Koszty zakupu usług obcych, z tego:</b>	<b>44 400,00</b>	<b>32 423,89</b>	<b>73,03%</b>
III.IV.I	Usługi serwisowe - przegląd i konserwacja przewodów kominowych; kasy fiskalnej; naprawa kotła olejowego w MOKSiR; serwis kserokopiarki;	6 000,00	4 045,02	67,42%
III.IV.II	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej (stacjonarne -1.555,95 zł; komórkowe - 1.065,55 zł)	2 900,00	2 621,50	90,40%
III.IV.III	Usługi komunalne, dzierżawa pojemników	10 000,00	7 379,98	73,80%
III.IV.IV	Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe 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	456,40	76,07%
III.IV.VII	Abonament RTV	0,00	0,00	0,00%
III.IV.VIII	Usługi muzyczne - koncert "Pod kasztanami"	4 000,00	3 500,00	87,50%
III.IV.IX	Usługi gastronomiczne	2 000,00	0,00	0,00%

III.IV.X	<b>Badanie wody - zalew Repczece</b>	1 200,00	861,00	71,75%
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, ochrona imprezy koncert "Pod kasztanami"	7 400,00	4 800,06	64,87%
III.IV.XII	Usługi obce - projekt „Wektor w przeszłość” - ubezpieczenie OC; nocleg gości z Białorusi; catering;renowacja warsztatów - 2 szt. transport na warsztaty do Puchłów;abonament telefoniczny)	9 000,00	8 659,93	96,22%
III.IV.XIII	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00%
<b>III.V</b>	<b>Podatki i opłaty, z tego:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 190,00</b>	<b>88,43%</b>
III.V.I	Składki ubezpieczenia mienia OC	5 700,00	5 690,00	99,82%
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	500,00	100,00%
III.V.IV	Opłata ZAIKS	800,00	0,00	0,00%
<b>III.VI</b>	<b>Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 314,58</b>	<b>59,75%</b>
<b>III.VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:</b>	<b>26 257,00</b>	<b>19 115,87</b>	<b>72,80%</b>
III.VII.I	Podróże służbowe	800,00	97,50	12,19%
III.VII.II	Aktualizacja oprogramowania	7 457,00	5 779,42	77,50%
III.VII.III	Pozostałe koszty rodzajowe - opłata za zgłoszenie wodno-prawne ,mapa zasadnicza koszty wysyłki, dojazdu na sewri kas fiskalnych; opłata za bilety wstępu do BPNT -podczas Ferii; zakup produktów na obchody rocznicowe w Zaleszanach, Dzień Kobiet organizowany w MOKSiR; faktura ra za spektakl wystawiony na Dzień Kobiet; artykuły i materiały na Pożegnanie Zimy w Sakach, Warsztaty Busłowa Łapa, Korowaj Juriański w Daszach, Dzień Dziecka w Dobrowodzie, festyn „I tam żywuc ludzi” w Pogrebach; słodycze zakupione dla dzieci na powitaie wakacji; magnesy breloki na 500-lecie; kwiaty i poczęstunek na promocję książki Ludzie i Wydarzenia;poczęstunek na otwarciu świetlicy w Sakach, warsztaty tkackie,spektakl teatralny"Kobieta z wydm", wigilię ekumeniczną.	8 000,00	7 028,42	87,86%
III.VII.IV	Pozostałe koszty rodzajowe - projekt "Wektor w przeszłość" - art. spożywcze na przyjęcie gości z Białorusi, prowizja bankowa; catering na warsztaty	10 000,00	6 210,53	62,11%
<b>IV</b>	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2022r.</b>		<b>36 398,55</b>	

W pierwszych miesiącach 2022 roku (styczeń - marzec) działania MOKSiR były częściowo ograniczone przez wciąż obowiązujące obostrzenia i zakazy w związku z epidemią Covid-19. Po zniesieniu restrykcji, w marcu 2022 roku został przywrócony normalny tryb funkcjonowania instytucji. W tym okresie placówka zorganizowała i zrealizowała następujące działania:

#### **Imprezy cykliczne i wydarzenia okazjonalne.**

##### **1. Półkolonie zimowe 2022 w Hładyszce,**

w ramach których zostały zorganizowane: wyjazd do Białegostoku (EpiCentrum, Muzeum Lalek przy BTL), wycieczka do Bielska Podlaskiego (kino, Biblioteka Publiczna) oraz biwak w MOKSiR "Nocowanie na dywanie"

##### **2. Dzień Kobiet**

Spektakl teatralny pt. " Jak Ty nic nie rozumiesz" w wykonaniu teatru The Mask z Bielska Podlaskiego.

##### **3. Powitanie wiosny w Sakach**

Obchody powitania wiosny z ogniskiem i paleniem Marzanny.

##### **4. Busłowa Łapa w Zaleszanach**

Warsztaty tradycyjnych wypieków i zwiedzanie klasztoru pw. św. Katarzyny.

##### **5. Kiermasz Wielkanocny w Hładyszce**

W ramach zorganizowanego kiermaszu miała miejsce sprzedaż wyrobów rzemieślniczych lokalnych twórców i artystów ludowych oraz "Warsztaty Wielkanocne" z tworzeniem palm i pisanek.

#### **6. Korowaj Juriański w Daszach**

Inscenizacja obrzędu wypieku weselnego "korowaja". Wydarzenie organizowane we współpracy z KGW w Daszach.

#### **7. Dzień Dziecka w Dobrowodzie**

Zabawy, warsztaty i animacje dla dzieci. Wydarzenie współorganizowane we współpracy z Radą Sołectwa oraz lokalnym KGW.

#### **8. Festyn "I TAM ŻYWUĆ LUDZI" w Pograbach**

Koncerty i wystawy w ramach festynu kultury białoruskiej. Wydarzenie organizowane przez Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce we współpracy z MOKSiR.

#### **9. Sportowe powitanie lata**

Gry, turnieje, zabawy o charakterze sportowym oraz konkursy, warsztaty rodzinne.

#### **10. Festiwal "PEREPELICA" w Toporkach**

Inscenizacja obrzędu żniwnego. Wydarzenie współorganizowane z KGW Toporki.

#### **11. Półkolonie wakacyjne w Hładyszcze**

Zorganizowane zostały warsztaty kreatywne, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, warsztaty ekologiczne i spotkania edukacyjne dla dzieci w wieku 7-12 lat.

#### **12. Koncert pod Kasztanami w Kleszczelach**

Koncert plenerowy, w ramach którego wystąpiły zespoły: Zespół Śpiewaczy z Dobrowody, Kobiety z miasta B, Kapela Matysław, Domansky, Hiłoczka, Czerwone szpilki, Dawid Szymczyk Band. Imprezie towarzyszyły konkursy i animacje dla dzieci.

#### **13. Kultura - stan wyjątkowy w Parku Miejskim w Kleszczelach**

Gościnne wydarzenie obejmujące spotkanie z teatrem, muzyką i filmem. W ramach działań przeprowadzonych przez Instytut Teatru Przedmiotu mieszkańcy Kleszczel mieli okazję wziąć udział m. in. w warsztatach malarstwa, filmowych, uczestniczyć w wystawie, paradzie lalek oraz obejrzeć spektakl pt. : "Król i błazen" i pokaz kina manualnego. Organizatorem przedsięwzięcia był Instytut Teatru Przedmiotu z Policznej Pan Adam Walny przy współpracy

#### **14. Z kulturą w naturze**

Wydarzenie obejmujące m. in. warsztaty śpiewu, tańca, tworzenia marionetek teatralnych. W ramach działań przeprowadzonych przez Instytut Teatru Przedmiotu mieszkańcy Kleszczel mieli także okazję obejrzeć spektakl pt. "O jednym takim, co nie lubił siebie" w wykonaniu Walny Teatr. Organizatorem przedsięwzięcia był Instytut Teatru Przedmiotu z Policznej Pana Adama Walnego przy współpracy i wsparciu MOKSiR.

#### **15. Promocja książki "Ludzie i wydarzenia. Kleszczele 1991-2021"**

Promocja książki wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej wraz ze spotkaniem autorskim z Panią Marią Klimowicz w ramach obchodów 500-lecia nadania praw miejskich Kleszczelom.

#### **16. Wystawa rękodzieła "Szydełkiem dziergane"**

Wystawa prac szydełkowych lokalnych twórców zorganizowana jako wydarzenie towarzyszące promocji książki Pani Marii Klimowicz w siedzibie MOKSiR.

#### **17. Spotkanie "Wokół ziół" w Dobrowodzie**

Zorganizowano warsztaty wycinanki, spacer etnobotaniczny oraz degustację naparów ziółowych. Wydarzenie zorganizowane przez Puszczańską Szkołę Tradycji, prowadzoną przez Stowarzyszenie Dziedzictwa Podlasia we współpracy z MOKSiR.

#### **18. Warsztaty rękodzielnicze "Wypłatanie ze słomy" w Policznej**

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich "KŁADECZKA" oraz MOKSiR.

#### **19. Otwarcie świetlicy wiejskiej w Sakach**

Wydarzenie związane z otwarciem świetlicy w Sakach po generalnym remoncie. W ramach otwarcia został zorganizowany m. in. poczęstunek oraz wykład Pana Adamca dot. historii wsi Saki.

#### 20. 11 Listopada - Dzień Niepodległości

Obchody odzyskania niepodległości, w ramach których wspólnie z mieszkańcami zaśpiewano hymn narodowy przy pomniku Króla Zygmunta Starego w Kleszczelach.

#### 21. Spektakl "Kobieta z wydm" w Hładyszce

Spektakl w wykonaniu Walny Teatr zrealizowany w ramach przedsięwzięcia Teatr Polska.

#### 22. Wykład "Kleszczele w okresie II wojny światowej"

Wykład Pana Zbigniewa Romaniuka, inicjujący cykliczne spotkania wokół historii i dziejów Kleszczel w ramach obchodów 500-lecia nadania praw miejskich Kleszczelom. Wydarzenie organizowane przez TPZK we współpracy z MOKSiR.

#### 23. Uroczystość "Złote Gody"

Wydarzenie związane z uhonorowaniem 50-tej rocznicy zawarcia małżeństwa mieszkańców Kleszczel.

#### 24. Wykład "Kleszczele. Historia wsi Saki"

Wykład Pana Walentego Adamca z cyklu spotkań wokół historii i dziejów Kleszczel w ramach obchodów 500-lecia nadania praw miejskich Kleszczelom. Wydarzenie organizowane przez TPZK we współpracy z MOKSiR.

#### 25. Kiermasz Bożonarodzeniowy w Hładyszce

W ramach kiermaszu miała miejsce sprzedaż wyrobów rzemieślniczych lokalnych twórców i artystów ludowych.

#### 26. Wigilia Ekumeniczna w Hładyszce

Spotkanie z kołędami o charakterze ekumenicznym przy wspólnym wigilijnym stole w siedzibie MOKSiR.

## II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2022 r.</b>		<b>3 812,84</b>	
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>91 211,00</b>	<b>91 000,17</b>	<b>99,77%</b>
<b>II.I</b>	<b>Dotacje, z tego:</b>	<b>89 811,00</b>	<b>89 600,00</b>	<b>99,77%</b>
<b>II.I.I</b>	<b>Dotacje z JST, w tym:</b>	<b>89 811,00</b>	<b>89 600,00</b>	<b>99,77%</b>
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	89 600,00	99,77%
II.I.I.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 6220) - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
<b>II.I.II</b>	<b>Dotacje pozostałe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
II.I.II.1	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00%
II.I.II.2	Dotacja .....(podmiot dotujący/cel, zadanie).....	0,00	0,00	0,00%
<b>II.II</b>	<b>Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
II.II.I	Przychody ze sprzedaży usług odpłatnych - .....(podać rodzaj usługi).....	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.II.II</b>	<b>Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
II.II.II.1	.....	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.2	.....	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.3	.....	0,00	0,00	0,00%
<b>II.III</b>	<b>Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17%</b>

<b>II.IV</b>	<b>Pozostałe przychody, tym:</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00%</b>
II.IV.I	Otrzymane darowizny na rzecz MBP	1 400,00	1 400,00	1400,00%
II.IV.II	Różne wpłaty - zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2015-2018	0,00	0,00	0,00%
II.IV.III	Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00%
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>95 023,84</b>	<b>92 604,12</b>	<b>97,45%</b>
<b>III.I</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>75 050,00</b>	<b>74 943,47</b>	<b>99,86%</b>
III.I.I	Wynagrodzenia osobowe (z uwzględnieniem nagrody rocznej - 3 800,00 zł)	61 700,00	61 605,04	99,85%
III.I.II	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.I.II.1	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i umowy o dzieło - szkolenie BHP	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.I.III	Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	13 350,00	13 338,43	99,91%
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	11 140,00	11 131,13	99,92%
III.I.III.2	Odpisy na ZFŚS	2 040,00	2 039,30	99,97%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	170,00	168,00	98,82%
<b>III.II</b>	<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:</b>	<b>9 311,00</b>	<b>8 306,28</b>	<b>89,21%</b>
III.II.I	Zakup książek - 188 szt.	5 500,00	5 484,20	99,71%
III.II.II	Artykuły biurowe, środki czystości, druki, papier do drukarek	2 600,00	2 562,24	98,55%
III.II.III	Planowany zakup komputerów	822,00	0,00	0,00%
III.II.IV	Nagrody rzeczowe za udział w konkursach organizowanych przez MBP	389,00	259,84	66,80%
<b>III.III</b>	<b>Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
III.III.I	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00%
III.III.II	Olej opałowy	0,00	0,00	0,00%
III.III.III	Woda i usuwanie nieczystości	0,00	0,00	0,00%
<b>III.IV</b>	<b>Koszty zakupu usług obcych, z tego:</b>	<b>8 662,84</b>	<b>7 815,19</b>	<b>90,22%</b>
III.IV.I	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	450,00	423,28	94,06%
III.IV.II	Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników)	0,00	0,00	0,00%
III.IV.III	Usługi pocztowe, prenumerata	960,00	951,85	99,15%
III.IV.IV	Abonament za program MAK+	700,00	605,16	86,45%
III.IV.V	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
III.IV.VI	Usługi pozostałe-IOD, zakup tablic na wystawę 500 lat, badanie okresowe pracownika, naprawa drukarki	6 552,84	5 834,90	89,04%
<b>III.V</b>	<b>Podatki i opłaty, z tego:</b>	<b>300,00</b>	<b>269,00</b>	<b>89,67%</b>
III.V.I	Podatki i opłaty administracyjne - podatek od nieruchomości	300,00	269,00	89,67%
III.V.II	Składki ubezpieczenia mienia OC	0,00	0,00	0,00%
III.V.III	Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00%
<b>III.VI</b>	<b>Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego</b>	<b>500,00</b>	<b>457,80</b>	<b>91,56%</b>
<b>III.VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:</b>	<b>1 200,00</b>	<b>812,38</b>	<b>67,70%</b>
III.VII.I	Podróże służbowe	250,00	28,00	28,00%
III.VII.II	Teatrzyk	0,00	0,00	0,00%
III.VII.III	Pozostałe koszty rodzajowe-podpis elektroniczny, ubezpieczenie mienia, wykonanie skanów fotografii Kleszczel	950,00	784,38	82,57%
<b>IV</b>	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2022r.</b>		<b>2 208,89</b>	

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

### **1. Stan i struktura biblioteki.**

- > 1 biblioteka

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

### **2. Zbiory biblioteczne:**

Księgozbiór biblioteki na koniec 2022 r. liczył ogółem 11 936 wol., z czego:

- > literatura piękna dla dorosłych 4 804 wol.
- > literatura piękna dla dzieci 3 232 wol.
- > literatura niebeletrystyczna 3 900 wol.

W 2022 roku przybyło ogółem 192 wol. na sumę 5.631,80 zł.

### **3. Udostępnianie księgozbioru:**

W 2022 roku zanotowano ogółem 4 512 odwiedzin, z czego:

- > w wypożyczalni - 4 228,
- > w czytelni - 284.

W 2022 roku zarejestrowano ogółem 420 czytelników (w roku 2021 – 426 ). Podział czytelników według grup wiekowych wyglądał

- 1) do lat 19 - 194
- 2) 20 - 44 lat - 94
- 3) 45 - 60 lat - 59
- 4) powyżej 60 lat- 73

Wypożyczenia książek w 2022 roku:

Ogółem 9 503 wol. ( 9 386 w 2021 r.), w tym:

- > literatury pięknej dla dorosłych - 4 699
- > literatury pięknej dla dzieci - 3 494
- > literatury popularnonaukowej - 1 310

Wykorzystanie czasopism:

ogółem 339 , w tym:

- > na miejscu - 32,
- > na zewnątrz - 307.

W czytelni zarejestrowano:

- > wykorzystanie księgozbioru podręcznego - 244,
- > z internetu - 8.

Udzielono 252 informacji poszukiwanych przez czytelników.

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

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

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

## **INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 R.**

Budżet Gminy Kleszczele na 2022 r. uchwalony został Uchwałą Nr XXI/197/2021 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2022 r., w myśl której zaplanowano:

- 1) Dochody w wysokości 10.464.174,00 zł.
- 2) Wydatki w wysokości 10.546.974,00 zł.

W budżecie utworzono:

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

Deficyt budżetu w wysokości 82.800,00 zł pokryty zostanie planowanymi 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 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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 40.288,00 zł.

W okresie objętym informacją dokonano zmian planowanych pierwotnie, m.in. dochodów i wydatków budżetowych poprzez ich zwiększenie lub zmniejszenie w następstwie otrzymanych decyzji od dysponentów wyższego stopnia (w zakresie przyznanych, zwiększających lub zmniejszających dotacje, a także przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w poszczególnych rozdziałach mieszczących się w różnych działach) oraz przychodów i rozchodów, na mocy podjętych Uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach (Nr XXII/212/2022 z dnia 31.03.2022r., Nr XXIV/224/2022 z dnia 30.06.2022r., Nr XXV/231/2022 z dnia 18.08.2022 r., Nr XXVI/234/2022 z dnia 17.10.2022 r., Nr XXVIII/249/2022 z dnia 15.12.2022 r., Nr XXIX/258/2022 z dnia 29.12.2022 r.) oraz Zarządzeń Burmistrza Kleszczel (Nr 246/2022 z dnia 28.04.2022 r., Nr 254/2022 z dnia 25.05.2022r., Nr 258/2022 z dnia 20.06.2022 r., Nr 267/2022 z dnia 28.07.2022 r., Nr 274/2022 z dnia 31.08.2022 r., Nr 279/2022 z dnia 30.09.2022 r., Nr 288/2022 z dnia 27.10.2022 r., Nr 291/2022 z dnia 15.11.2022 r., Nr 293/2022 z dnia 25.11.2022r., Nr 298/2022 z dnia 30.12.2022 r.).

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego, plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kleszczele ukształtował się na dzień 31.12.2022r., następująco:

- 1) Dochody ogółem 35.234.269,39 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 18.826.399,39 zł, w tym:
    - dochody zadań własnych w kwocie 11.707.511,57 zł,
    - dochody zadań zleconych w kwocie 7.118.887,82 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 16.407.870,00 zł, w tym:
    - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 588.191,00 zł.
- 2) wydatki ogółem 35.740.548,39 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 17.742.210,39 zł, w tym:
    - wydatki na zadania własne w wysokości 10.625.278,57 zł,
    - wydatki zadań zleconych w wysokości 7.116.931,82 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 17.998.338,00 zł w ramach zadań własnych i na podstawie porozumień z JST.

Dokonując zmian budżetowych Uchwałą Rady Miejskiej w Kleszczelach Nr XXII/212/2022 z dnia 31.03.2022r. wprowadzono do planu przychodów budżetowych „Nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych” w kwocie 60.291,00 zł oraz przychody 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, tj. w myśl ustawy



o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 363.188,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy.

Ostatecznie planowany deficyt budżetu w wysokości 506.279,00 zł pokryty zostanie planowanymi przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 405.700,00 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 35.684,00 zł.

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym na koniec 2022 r. realizacja założonego planu dochodów ogółem wyniosła 17.245.283,02 zł, co stanowi 48,94 % planu rocznego, z tego:

1. Plan dochodów zadań własnych wykonano na kwotę 12.477.991,76 zł, co stanowi 44,38 %.
2. Plan dochodów zadań zleconych wykonano na kwotę 4.767.291,26 zł, co stanowi 66,97%.

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

- 1) Dochody bieżące osiągnęły wartość 16.722.764,79 zł, co stanowi 88,83% planu.
- 2) Dochody majątkowe osiągnęły wartość 522.518,23 zł, co stanowi 3,18 % planu.

Wykonanie planu dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Stopecz (%) realizacji
<b>Dochody własne z tytułu podatków i opłat, w tym:</b>	<b>2 089 133,00</b>	<b>2 233 669,50</b>	<b>106,92%</b>
Podatek od nieruchomości	1 431 053,00	1 579 124,01	110,35%
Podatek rolny	271 520,00	262 830,11	96,80%
Podatek leśny	194 063,00	197 922,63	101,99%
Podatek od środków transportowych	12 000,00	9 330,75	77,76%
Podatek od spadków i darowizn	63 497,00	66 382,00	104,54%
Opłata skarbowa	22 000,00	21 578,00	98,08%
Opłata targowa	4 000,00	3 450,00	86,25%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	93 052,00	102,25%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b>	<b>3 987 680,57</b>	<b>3 987 673,80</b>	<b>100,00%</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 739,00	3 732,23	99,82%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 983 941,57	3 983 941,57	100,00%
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>16 407 870,00</b>	<b>522 518,23</b>	<b>3,18%</b>
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>810 846,00</b>	<b>1 077 075,05</b>	<b>132,83%</b>
<b>Pozostałe dochody zlecone</b>	<b>4 522 653,84</b>	<b>2 203 977,97</b>	<b>48,73%</b>
<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>3 286 910,98</b>	<b>3 091 193,47</b>	<b>94,05%</b>
Dotacje na podstawie porozumień z JST	0,00	0,00	0,00%
Dotacje na zadania własne	690 677,00	527 880,18	76,43%
Dotacje na zadania zlecone	2 596 233,98	2 563 313,29	98,73%
<b>Subwencje ogólne, w tym:</b>	<b>4 129 175,00</b>	<b>4 129 175,00</b>	<b>100,00%</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej	1 671 556,00	1 671 556,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 391 445,00	2 391 445,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej	66 174,00	66 174,00	100,00%
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>35 234 269,39</b>	<b>17 245 283,02</b>	<b>48,94%</b>

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zrealizowano w kwocie 430.477,38 zł, w tym z tytułu dotacji od fundacji Bonifacy na realizację zadania pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczele w 2022 roku” w kwocie 1.835,00 zł (91,75%), z tytułu dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 414.963,88 zł (100%) oraz dotacji celowej ze środków Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż kominka grzewczego z rozproszaniem ciepła w kwocie 13.678,50 zł (100%). Otrzymane dochody w tym dziale stanowią 103,24 % dochodów planowanych.

#### DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 9.227,39 zł, co stanowi 177,39 % planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazane zostały przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych oraz Starostwa Powiatowe: w Siemiatyczach, w Hajnówce i w Bielsku Podlaskim.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zrealizowano w tym dziale w kwocie 62.000,00 zł, co stanowi 0,65 % planu rocznego, z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym, na terenie Gminy Kleszczele.

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 326.536,55 zł, w tym z tytułu:

1. wieczystego użytkowania nieruchomości – 13.936,61 zł,
2. najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 95.911,51 zł,
3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 107,80 zł,
4. sprzedaży nieruchomości – 216.320,56 zł,
5. sprzedaży składników majątku – 60,00 zł,
6. odsetki od nieterminowych opłat – 200,07 zł.

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia oszacowano na kwotę 483.191,00 zł, uzyskując dochód w wysokości 216.428,36 zł, co stanowi 44,79 % wykonania planu rocznego. W kwocie tej mieszczą się dochody ze sprzedaży 5 działek o łącznej powierzchni 0,6887 ha w kwocie 266.073,60 zł (skorygowanej o podatek VAT – 49.753,60 zł z uwzględnieniem zaokrążeń do pełnych złotych przy odprowadzaniu podatku VAT do Urzędu Skarbowego), z tego:

1. działka nr 2721/47 o powierzchni 0,1031 ha położona w obrębie Dobrowoda – brutto 57.527,10 zł,
2. działka nr 430 o powierzchni 0,1800 ha położona w obrębie Żuki – brutto 17.564,40 zł,
3. działka nr 2721/48 o powierzchni 0,1037 ha położona w obrębie Dobrowoda – brutto 57.846,90 zł,
4. działka nr 2721/45 o powierzchni 0,1015 ha położona w obrębie Dobrowoda – brutto 69.851,70 zł,
5. działka nr 764/18 o powierzchni 0,2004 ha położona w obrębie Dobrowoda – brutto 63.283,50 zł,

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zaległości w wysokości 4.153,35 zł, w tym:

1. z dzierżawy gruntów gminnych w kwocie 193,30 zł,
2. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 137,86 zł
3. z tytułu odsetek od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – pochylni dla osób niepełnosprawnych w kwocie 1.215,52 zł,
4. z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – pochylni dla osób niepełnosprawnych - 2.606,67 zł.

W stosunku do zalegających wystawiono wezwania do zapłaty oraz tytuł wykonawczy.

Na koniec 2022 r. odnotowano także nadpłaty w wysokości 2.669,68 zł, w tym:

1. z tytułu użytkowania wieczystego – 3,23 zł,
2. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku gminy – 2.604,66 zł,
3. z tytułu najmu lokalu tymczasowego – 61,79 zł.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale, uwzględniając zadania zlecone zrealizowano w wysokości 170.305,88 zł, t. j. 117,59 % w stosunku do planowanych i stanowią:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m. in. w zakresie ewidencji ludności, USC i wydawania dowodów osobistych) w wysokości 29.543,00 zł,
2. opłata za udostępnienie jednostkowych danych osobowych – 3,10 zł,
3. odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienia - 492,00 zł,
4. należne wynagrodzenie 0,1 % płatnika składek ubezpieczenia chorobowego – 39,23 zł,
5. kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych oraz lokaty 3-dniowej weekendowej – 39.677,53 zł,
6. kapitalizacja odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym dla realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” – 8,57 zł,
7. środki w oparciu o umowę o powierzenie grantu Nr 3434/1/2021 dot. realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – 100.000,00 zł,
8. środki z Funduszu Pomocy Ukrainie za nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 542,45 zł.

## DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI

Dochody zrealizowano w tym dziale wysokości 532,42 zł (99,89%). Związane są wyłącznie z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku, które przekazało:

1. dotację celową na zadania zlecone w zakresie sporządzania i aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 533,00 zł.

## DZIAŁ 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 164.220,00 zł (100,00%), w tym:

1. dotacja celowa na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 30.000,00 zł,
2. środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w celu realizacji zadań wynikających z art. 12 i art. 13 ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 134.220,00 zł.

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

Dochody realizowane w tym dziale stanowią kwotę 6.395.556,30 zł (wykonane w 102,06 % w stosunku do planowanych) obejmują:

1. Dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zrealizowane w wysokości 1.153.500,51 zł, co stanowi 118,30 % dochodów planowanych, tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 1.006.672,51 zł (120,93%). Występujące zaległości w opłacie tego podatku w kwocie 657.102,97 zł dotyczą 6 podmiotów funkcjonujących jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W stosunku do 2 spółek toczy się postępowanie upadłościowe. Zaległość jednej z tych firm w kwocie 109.850,98 zł według oświadczenia Syndyka Masy Upadłościowej zostanie uregulowana z chwilą sprzedaży przedsiębiorstwa. Nadzór nad drugą spółką pełni w chwili obecnej Syndyk Masy Upadłościowej. Na zaległość w kwocie 289.965,00 zł zostało skutecznie doręczone upomnienie. Spółka zalegająca 50.403,00 zł złożyła łącznie 3 wnioski o rozłożenie na raty ( oraz umorzenie zaległości podatkowych. Wnioski na dzień 31.12.2022r.były w trakcie rozpatrywania przez organ podatkowy. Część zaległości spółka regulowała i reguluje w dalszym ciągu na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty zgodnie z harmonogramem.

Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Kleszczele w kwocie 18.374,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

- wpływy z podatku rolnego osiągnęły wartość 10.004,00 zł, tj. 75,50 % planu. Nadpłata w kwocie 260,00 zł łącznie 3 podmiotów,
- wpływy z podatku leśnego uzyskano w kwocie 129.622,00 zł (102,34%) przy występującej nadpłacie 43,50 zł łącznie 3 podmiotów,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 7.202,00 zł (426,15 %).

W 2022 r. udzielono umorzeń na kwotę 6.314,00 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz z tytułu odsetek od w/w zaległości w wysokości 192,00 zł 1 podmiotowi. Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 29.680,00 zł oraz odsetki od tej kwoty w wysokości 1.655,00 zł rozłożono na raty.

2. Dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowane w wysokości 1.072.346,25 zł, co stanowi 97,15 % dochodów planowanych, w tym:

- wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego tj. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w wysokości 893.578,24 zł (96,68 % realizacji planu).

Na koniec 2022 r. wystąpiły łączne zaległości w wysokości 142.381,24 zł, w tym: zaległości w podatku od nieruchomości – 113.843,73 zł, w podatku rolnym – 22.896,71 zł i podatku leśnym – 5.640,80 zł. W 2022 r. w stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zobowiązań w terminie wystawiano 61 upomnień na kwotę 64.276,69 zł. Podatnicy po otrzymaniu upomnień uregulowali część wraz z odsetki i kosztami upomnienia. Na pozostałych zalegających zostaną wystawione tytuły wykonawcze. Największe zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych posiadają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Duża część zaległości została opłacona na początku 2023 roku. Wystąpiły również nadpłaty o łącznej kwocie 9.640,88 zł, w tym: nadpłaty w podatku od nieruchomości – 5.344,23 zł, w podatku rolnym – 3.622,46 zł i podatku leśnym – 674,19 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Kleszczelce w kwocie 15.262,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych osiągnęły wartość 9.330,75 zł (77,76%).

Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Kleszczelce w kwocie 8.973,53 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 66.382,00 zł (104,54%) – realizowane na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 3.450,00 zł przy założonym planie 4.000,00 zł (86,25%),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 93.052,00 zł (103,39%) – realizowane na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.553,26 zł (65,53%).

W 2022r. rozłożono na raty zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 17.744,00 zł oraz odsetki w wysokości 2.312,00 zł jednemu podatnikowi oraz umorzono zaległość w podatku od nieruchomości w kwocie 66,00 zł.

Dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. m. in. dochody z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zrealizowane w wysokości 182.035,74 zł, co stanowi 91,04 % dochodów planowanych:

- dochody z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 21.848,28 zł,
- dochody z opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 21.578,00 zł (98,08%) i są one uzależnione od czynności urzędowych objętych tą opłatą na wnioski zainteresowanych,
- opłata eksploatacyjna wpłacona została w wysokości 54.869,90 (59,00%) zł przez przedsiębiorców za wydobytą kopalinę w II półroczu 2021r. i w I półroczu 2022r. Zgodnie z ustawą – Prawo Geologiczne i Górnicze opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gmina otrzymuje 60 % naliczonej opłaty,

- opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 56.818,19 zł (131,30 %), pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 165) oraz na podstawie zasad ustalania i usytuowania miejsc sprzedaży zawartych w uchwale Nr XXIII/213/2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 06.09.2018 roku,
  - opłatę z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego otrzymano kwotę w wysokości 26.686,31 zł (98,94%). 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,
3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowane w wysokości 3.987.673,80 zł, co stanowi 100,00% dochodów planowanych. Dochody z tego tytułu dotyczą udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 3.983.941,57 zł (100%) oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazane przez Urzędy Skarbowe, w których składają deklaracje podatkowe podmioty prowadzące działalność na terenie gminy w kwocie 3.732,23 zł przy planowanych 3.739,00 zł. Dochody z tego tytułu trudne są do przewidzenia, gdyż sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw jest zmienna.

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 4.292.862,03 zł (102,52%), w tym z części oświatowej subwencji – 1.671.556,00 zł, wyrównawczej – 2.391.445,00 zł, równoważącej w kwocie 66.174,00 zł, dotacji celowej na zadania zlecone na sfinansowanie zrealizowanych w 2021r. zadań dot. spraw obywatelskich – 1.956,00 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 36.214,69 zł, środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem na Ukrainie – 17.801,00 zł, odsetek od środków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem na Ukrainie – 0,09 zł, refundacja środków poniesionych na realizację projektu pn. „Wymiana punktów oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kleszczele” - 107.715,25 zł.

#### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w wysokości 106.127,05 zł (125,75 %) pochodzą z tytułu:

1. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Kleszczelach – 2,92 zł,
2. wpływu z usług i różnych dochodów – wpłat za pobyt dziecka z innej gminy w Przedszkolu w Kleszczelach kwocie 15.928,36 zł,
3. wpływu z tytułu refundacji wynagrodzenia i składek ZUS – 17.497,63 zł,
4. dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 63.764,04 zł,
5. dotacji na zakup wyposażenia szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne – 8.934,10 zł.

#### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody uzyskane w tym dziele w kwocie 160,00 zł stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19 w związku z utworzonym punktem informacyjnym szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz promocję szczepień.

#### DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 685.796,70 zł (103,90%), które pochodzą z:

- 1) wpłat przekazanych przez rodziny, które zobowiązane są do wnoszenia opłat za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej. Wymienione środki wnoszone są na rachunek bankowy gminy zgodnie z podpisaną umową, a następnie przekazywane na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej – 25.139,93 zł;
- 2) dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na:
  - opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 10.003,39 zł,
  - wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 70.900,80 zł,
  - wypłatę zasiłków stałych – 124.620,19 zł,
  - wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 75.466,75 zł,
- 3) dochody z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce – 27.381,41 zł,

- 4) odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości – 8,55 zł;
- 5) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 29.408,16 zł;
- 6) dotacja pochodząca z rezerwy celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 322.467,12 zł,
- 7) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – posiłek dla dzieci i młodzieży – 400,40 zł.

#### DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 2.075.359,39 zł (47,26%), z tytułu:

- 1) kapitalizacja odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym dla realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju Cyfrowym – Granty PPGR” – 1,84 zł,
- 2) środki w oparciu o umowę o powierzenie grantu Nr 2279/2022 dot. realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju Cyfrowym – Granty PPGR” – 49.998,37 zł,
- 3) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych – 9.792,00 zł,
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego – 2.015.567,18 zł.

#### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zrealizowano dotację w kwocie 24.444,00 zł (95,10 %) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty – stypendia szkolne.

#### DZIAŁ 855 - RODZINA

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 1.829.619,66 zł (98,88%):

- 1) kosztów upomnienia od należności funduszu alimentacyjnego w kwocie – 29,20 zł,
- 2) z wyegzekwowanych należności funduszu alimentacyjnego w wysokości – 19.178,84 zł;
- 3) z dotacji celowej na zadania zlecone gminie:
  - na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program „500 +” – 621.426,39 zł,
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.123.401,79 zł,
  - na pokrycie kosztów obsługi Karty Dużej Rodziny – 394,00 zł,
  - na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 39.694,59 zł,
- 4) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składki zdrowotnej za obywatela Ukrainy uprawnionego do świadczenia pielęgnacyjnego – 25.494,85 zł.

#### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale osiągnęły wartość 672.058,27 zł (116,56%), z tego:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od nieterminowych opłat oraz kosztami upomnień w wysokości 462.013,20 zł (108,46%);
- 2) wynagrodzenie 0,1% dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego – 0,61 zł,
- 3) refundacja środków z tytułu wydanych zaświadczeń w IV kwartale 2021r. w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” – 250,00 zł,
- 4) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku otrzymane na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 20.031,30 zł (47,80%),
- 5) refundacja środków poniesionych na realizację projektu pn. "Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele" - RPPD.05.01.00-20-0509/19 – 79.636,12 zł,
- 6) otrzymane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.283,05 zł (85,54%);
- 7) wpływy z opłaty produktowej wyniosły 0,65 zł;
- 8) wpłata na rzecz ochrony środowiska w Gminie Kleszczele – 1.650,00 zł;
- 9) 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;

- 10) refundacja faktury 2SNR/00173/22 z 14.06.2022r. zgodnie z umową nr 1/2021 z dn.05.11.2021r. - zakup samochodu osobowego "MIKROBUSU" 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich – 105.000,00 zł.

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

## I. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym na koniec 2022 r. realizacja założonego planu wydatków ogółem wyniosła 14.263.674,96 zł, co stanowi 39,91% planu rocznego, w tym:

- a) Wydatki bieżące w wysokości 13.364.787,10 zł, w tym:
- Wydatki na podstawie porozumień z JST zrealizowano w wysokości 44.876,45 zł, co stanowi 99,91% planu,
  - Wydatki na zadania własne zrealizowano w wysokości 8.576.123,06 zł, co stanowi 80,75 % planu,
  - Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 4.743.787,59 zł, co stanowi 66,65% planu.
- b) Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 898.887,86 zł, co stanowi 5,01% planu, w tym.:
- Wydatki na podstawie porozumień z JST nie zostały zrealizowane przy założonym planie 40.000,00 zł.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 508.329,19 zł (68,21%) obejmujące:

- 1) zadania bieżące własne w wysokości 93.365,31 zł, w tym:
- obowiązkowa opłata 2 % od wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 5.204,29 zł,
  - zakup materiałów w celu konserwacji odcinka sieci wodociągowej we wsi Dobrowoda – 2.252,97 zł,
  - sporządzenie mapy do projektu przebudowy sieci wodociągowej na odcinku ul. Warszawska i ul. Akacyjowa w Kleszczelach, kopia mapy zasadniczej na odcinku Suchowolce – Kleszczele niezbędnej do opracowania projektu budowy wodociągu, kopia mapy zasadniczej do operatu dot. odprowadzania ścieków z oczyszczalni przy ul. Sienkiewicza w Kleszczelach – 751,20 zł,
  - wykonanie analizy ryzyka dla trzech ujęć wód podziemnych Kleszczele I, Kleszczele II, Suchowolce – 14.022,00 zł
  - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy o dzieło za wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oczyszczalni ścieków w Kleszczelach – 23.557,00 zł,
  - analizę efektywności kosztowej na zadanie pn. „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Sienkiewicza w Kleszczelach” zgodnie z umową Nr RGK.271.3.4.2022 z dnia 19.07.2022 r. oraz wypis z rejestru gruntów o pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną – 3.002,00 zł,
  - opłatę podwyższoną za naruszenie w 2019 roku dopuszczalnej ilości odprowadzanych ścieków – 1.260,00 zł,
  - wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło za opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompownią ścieków w miejscowości Repczyce – 16.000,00 zł,
  - karma dla kotów – 21,98 zł,
  - opłata stała do umowy na odławianie i transport zwierząt w celu zapewnienia opieki, odbiór odpadowej tkanki zwierzęcej oraz usługi weterynaryjne – 26.572,00 zł,
  - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 721,87 zł;
- 2) realizację zadań zleconych w wysokości 414.963,88 zł - wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, w tym koszty realizacji zadania – 8.136,55 zł.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 655.143,15 zł (5,74 %) z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego kosztów realizacji kursów autobusowych na terenie gminy Kleszczele wykonywanych w ramach publicznego transportu zbiorowego – 11.379,88 zł;

- zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Orla na realizację zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 30.08.2022r. – 5.389,44 zł,
- dotację celową dla Powiatu Hajnowskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów remontu drogi powiatowej Nr 1777B na odcinku od tablicy D-43 znajdującej się w ciągu ww. drogi za miejscowością Kleszczele (w kierunku m. Dobrowoda) do tablicy D-42 znajdującej się przed wsią Dobrowoda – 33.496,57 zł,
- zakup sprzętu do utrzymania czystości na ulicach i placach gminy Kleszczele – 11.671,42 zł,
- remont dróg gminnych – 561.199,80 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m. in. przegląd stanu technicznego dróg i mostów na terenie gminy Kleszczele oraz aktualizacja elektroniczna ewidencji dróg, usługi geodezyjno – kartograficzne – 18.850,04 zł,
- wydatki inwestycyjne, tj. zakup map zasadniczych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego drogi Saki – Grabowiec, zakup programu i kosztorysu inwestorskiego przebudowy drogi gminnej Saki – Grabowiec, wykonanie wierceń geologiczno-inżynierskich drogi Saki – Grabowiec – 13.156,00 zł.

#### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 4.000,00 zł. Plan nie został zrealizowany.

#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.138.996,47 zł, co stanowi 41,02% wykonania planu rocznego. Ze środków tych opłacono:

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup rękawic ochronnych oraz odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych – 1.800,25 zł,
- olej opałowy – 54.291,65 zł,
- słupki do naprawy ogrodzenia wokół zalewu Zepczyce, zakup materiałów do bieżących napraw, art. gospodarstwa domowego – 7.583,30 zł,
- dostawę wody i energii elektrycznej – 5.739,54 zł,
- kopie map zasadniczych, sporządzenie operatów szacunkowych działek należących do Gminy Kleszczele, inwentaryzację powykonawczą rozbiórki budynku, reklamy prasowe, dokumentację geodezyjną, wymianę przyłącza energetycznego do budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach, usuwanie nieczystości 26.785,79 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości, polisy ubezpieczeniowe – 27.659,38 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od nieruchomości gminnych – 386.346,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z umową RGK.271.2.3.2021 z dnia 15.11.2022r. na zadanie pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sakach” – 459.048,84 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach” – 169.741,72 zł.

#### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 29.720,00 zł. Wydatki w kwocie 29.520 zł (99,33%) przeznaczono na wykonanie projektu stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczele, etap II i etap III.

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w kwocie 1.815.924,65 zł (86,14%) przeznaczono na:

- realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową (ewidencja ludności, USC i wydawanie dowodów osobistych) przeznaczono kwotę 82.118,09 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 29.543,00 zł, w ramach środków własnych kwotę 52.575,09 zł - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia pracownika, art. biurowe, podróże służbowe, usługi pocztowe, badania lekarskie, art. na uroczystość jubileuszu małżeństwa, konserwacje systemu komputerowego,
- pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej - wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz zakup materiałów w wysokości 60.355,36 zł,



- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, oleju opałowego w sezonie grzewczym i publikacji niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach w wysokości 1.547.052,44 zł,
- nagrody Burmistrza Kleszczel za szczególne osiągnięcia sportowe – 700,00 zł,
- promocję gminy – opłata składek z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska”, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej i Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska; nagroda za osiągnięcia sportowe promujące gminę w wysokości 12.832,50 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków i opłat - druki decyzji wymiarowych, koszty postępowania poboru podatków, usługi pocztowe oraz wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów w wysokości 6 % zainkasowanych podatków w wysokości 20.553,70 zł,
- zakup urządzeń i usług niezbędnych do dostosowania urzędu do wymogów cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 3434/1/2021 w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 91.770,11 zł,
- zakup artykułów biurowych w ramach środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 542,45 zł.

#### DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI

W tym dziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia i artykuły biurowe z tytułu aktualizacji rejestru wyborców – 532,42 zł, tj. 99,89% planu.

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

Wydatki w tym dziale w wysokości 361.357,79 zł (87,53%) przeznaczono na:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy konserwatora na umowę zlecenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 35.314,47 zł,
- wypłatę diet członkom OSP biorącym udział w akcjach gaśniczych – 7.952,48 zł,
- zakup paliwa, części do pojazdów OSP, węgla, oleju opałowego w okresie zimowym do budynku OSP w Kleszczelach, zakup materiałów do remontu kotłowni w budynku OSP Kleszczele – 86.284,53 zł,
- pobór energii i dostawa wody – 5.351,66 zł,
- wymiana stolarki okiennej w budynku OSP Kleszczele – 34.000,00 zł,
- koszty badań lekarskich członków OSP – 3.894,00 zł,
- badania techniczne samochodów, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, naprawa samochodów pożarniczych, usuwanie nieczystości – 9.649,97 zł,
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 596,16 zł,
- ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP – 1.897,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 554,32 zł,
- montaż kotła olejowego w budynku OSP Kleszczele – 41.445,00 zł,
- zakup akumulatora do radiotelefonu wraz z usługą wymiany – 198,20 zł,
- świadczenia dla podmiotów udzielających pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 77.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 560,00 zł,
- zakup usług ponoszonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa na podstawie art. 12 – 55.860,00 zł.

#### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 26.503,65 zł (89,42%) przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej przez gminę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zrealizowano wydatki wysokości 2.912.957,61 zł (91,50%). Wydatki z tego działu finansowane są częściowo z subwencji oświatowej i częściowo angażowane są środki własne gminy z uwagi, iż subwencja nie pokrywa w pełni tych wydatków. Zadania w tym dziale realizowane są w głównej mierze przez Szkołę Podstawową w Kleszczelach, Przedszkole w Kleszczelach, opieki dydaktyczno – wychowawczej oraz Urząd Miejski w Kleszczelach w zakresie dowożenia dzieci do szkoły.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach w kwocie 1.898.313,96 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniem bezosobowym (umowy zlecenia) wpłatami na PFRON 1.563.173,41 zł,
  - dodatki wiejskie (53.294,62 zł), ekwiwalent za pranie odzieży (718,00 zł) – 54.012,62 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 107.079,16 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 96.021,57 zł, prenumerata czasopism i zakup materiałów – 5.271,12 zł, zakup środków czystości – 3.305,46 zł, zakup druków – 2.481,01 zł),
  - zakup pomocy naukowych, książek – 3.000,00 zł,
  - zakup energii i pobór wody – 19.495,29 zł,
  - zakup usług remontowych – wymiana zaworów – 22.000,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 1.440,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 18.235,11 zł (usuwanie nieczystości – 3.678,67 zł, abonament RTV i usługi pocztowe – 728,00 zł, prowizje bankowe – 2.945,67 zł, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego – 4.038,02 zł, usługa Inspektora Ochrony Danych – 2.164,80 zł, certyfikat kwalifikowany i konto internetowe szkoły – 429,27 zł, pozostałe usługi – 827,46 zł, przegląd gaśnic – 755,22 zł, usługi kominarskie – 430,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 738,00 zł, przegląd techniczny budynku – 1.500,00 zł),
  - zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.047,00 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.524,05 zł,
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 373,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 598,32 zł,
  - ubezpieczenie rzeczowe – 4.628,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 93.966,00 zł,
  - wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wraz z pochodnymi – 6.742,00 zł.
- 2) funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczelach w kwocie 242.161,80 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniem bezosobowym (umowy zlecenia) wpłatami na PFRON 160.048,50 zł,
  - dodatki wiejskie – 9.214,47 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 58.950,69 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 55.074,48 zł, materiały i art. biurowe – 2.315,50 zł, zakup środków czystości – 1.560,71 zł),
  - zakup pomocy naukowych, książek – 174,02 zł,
  - zakup energii elektrycznej i dostawa wody – 4.500,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 1.997,80 zł (usuwanie nieczystości – 704,79 zł, prowizja bankowa – 481,72 zł, pozostałe usługi – 811,29 zł),
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 497,32 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.699,00 zł;
- 3) funkcjonowanie Przedszkola w Kleszczelach w kwocie – 584.177,52 zł, w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 486.522,80 zł,
  - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży – 19.398,67 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 20.770,27 zł (zakup środków czystości, art. gospodarcze, art. biurowych, zakup publikacji dla pracowników, dysk i kabel do komputera, pieczętki, szafa biurowa, szafka przedszkolna, stolik przedszkolny),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i naukowych – 2.685,14 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 310,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 14.159,58 zł (prowizje bankowe, aktualizacja programu finansowego, płacowego, kadry, zleczone, wykupienie dostępu do portalu Oświatowego dla dyrektora Przedszkola, kompendium dyrektora, usługi IOD, serwis komputera, opłacono rachunek za zajęcia z integracji sensorycznej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynajem autobusu na wyjazd do Białowieży, bilety na spektakl teatralny, dostawa wody, usuwanie ścieków),
  - zakup energii elektrycznej – 1.846,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 601,12 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 151,00 zł,
  - różne opłaty i składki – składki ubezpieczenia mienia – 872,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.043,94 zł,
  - szkolenia pracowników – 178,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 892,00 zł
  - wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wraz z pochodnymi – 8.747,00 zł;

- 4) koszty dowożenia uczniów do szkoły w kwocie 158.163,11 zł, w tym: zakup paliwa i części zamiennych – 1.281,32 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów i refundacja kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych – 156.881,79 zł;
- 5) koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 2.261,70 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. czasopism, publikacji) – 713,70 zł, szkolenia pracowników – 1.548,00 zł;
- 6) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w kwocie 18.945,42 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela realizującego w/w zadanie z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- 7) wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 8.934,10 zł;
- 8) wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego nie wystąpiły w 2022r.

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

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

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższe zestawienie:

1) Szkoła Podstawowa w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
<b>1.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>106.500,00</b>	<b>98.220,41</b>	<b>92,23%</b>
	wpłaty za dożywianie - Przedszkole	0670	30.000,00	25.801,98	86,01%
	wpływy z najmu i dzierżawy	0750	2.500,00	1.512,90	60,52%
	wpłaty za dożywianie - Szkoła	0830	65.000,00	66.481,45	102,28%
	wpływy z różnych dochodów	0950	1.000,00	0,00	0,00%
	Wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920	100,00	0,09	0,00%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0960	7.900,00	4.423,99	56,00%
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>106.500,00</b>	<b>98.220,41</b>	<b>92,23%</b>
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.400,00	4.974,54	59,22%
	zakup żywności	4220	95.000,00	91.158,78	95,96%
	zakup usług remontowych	4270	1.000,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	4300	2.100,00	2.087,09	99,39%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	2400	0,00	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>Stan środków na 31.12.2022 r.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2) Przedszkole w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
<b>1.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7.020,00</b>	<b>6.049,00</b>	<b>86,17%</b>
	wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	0660	7.020,00	6.049,00	86,17%
	pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>7.020,00</b>	<b>6.049,00</b>	<b>86,17%</b>
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	2400	0,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.520,00	2.517,22	99,89%
	zakup pomocy naukowych i książek	4240	1.500,00	549,18	36,61%

	zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	2.982,60	99,42%
<b>4.</b>	<b>Stan środków na 31.12.2022 r.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Na zwalczanie narkomanii i realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 94.642,00 zł, wydatkując – 21.112,04 zł, co stanowi 22,31 % wykonania planu rocznego. Z powyższych środków opłacono:

- zajęcia logopedyczne i warsztaty z psychologiem – 740,00 zł,
- organizacja ferii zimowych i letnich dzieciom (art. szkolne: farby, kleje, taśma, flamastry, magiczna glina, krepina, długopisy, markery, pędzle itp.) – 6.855,23 zł,
- działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży – 1.000,00 zł,
- dofinansowanie zajęć pozaszkolnych (zakup art. szkolnych) – 717,57 zł,
- zakup art. z okazji Dnia Dziecka (zakup medali, kreda) – 1.026,77 zł,
- zakup art. dla potrzeb świetlicy szkolnej w Kleszczelach – 1.207,67 zł,
- usługa edukacyjno – szkoleniowa dla nauczycieli – 1.400,00 zł,
- usługa przewozu dzieci m. in na zajęcia pozaszkolne, tj. pływanie, turniej piłki nożnej, mistrzostwa powiatu w biegach przełajowych w Hajnówce, konkurs gastronomiczny w Rutce, półfinał biegów przełajowych w Supraślu – 7.277,48 zł,
- wydanie opinii psychologicznej w stosunku do osób skierowanych na leczenie odwykowe – 767,32 zł,
- wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma procesowego i uiszczenia kosztów sądowych za osoby uzależnione od alkoholu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa odwykowego – 120,00 zł.

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych gminy na realizację zadań ustawy o pomocy społecznej przeznaczono kwotę 1.309.452,37 zł (96,25%) na następujące zadania:

1. w rozdz. 85202 – opłacono pobyt 8 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 371.400,69 zł, (99,05%) przy planowanych wydatkach 374.950,00 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym w całości z budżetu gminy;
2. w rozdz. 85213 – w ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych opłacono składkę zdrowotną za 17 osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 10.003,39 zł (98,07%);
3. w rozdz. 85214 wydatkowano na:
  - wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 70.900,80 zł (94,53%) dla 26 rodzin (liczba świadczeń – 165) w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne,
  - wypłatę zasiłków celowych w kwocie 5.184,00 zł (51,84%) dla 12 rodzin ze środków własnych gminy;
4. w rozdz. 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe dla rodzin uprawnionych do wypłaty dodatku, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych – 8.781,77 zł (97,58%);
5. w rozdz. 85216 w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych wypłacono w kwocie 124.620,19 zł (99,70%) zasiłki stałe dla 21 osób (liczba świadczeń – 231);
6. w rozdz. 85219 poniesiono wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 352.482,31 zł (92,82%), w tym z dotacji na zadania własne MOPS sfinansowano w kwocie 75.466,75 zł (99,56%), z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z ekwiwalentem za pranie odzieży – 328.949,21 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, środków do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, druki, zakup publikacji dla pracowników – 4.009,30 zł,

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie – 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych (nadzór nad programem Info-System, usługi pocztowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki, usługi IOD) – 8.631,10 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 383,76 zł,
- podróże służbowe – 193,90 zł,
- składki ubezpieczenia – 344,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.598,04 zł,
- podatek od nieruchomości – 304,00 zł,
- szkolenia – 1.019,00 zł.

Zatrudnienie w MOPS 3 i ½ etatu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 333,25 zł zwrócono – pracownik socjalny pobierający dodatek z tytułu wykonywania pracy w terenie był na zwolnieniu lekarskim.

7. w rozdz. 85230 wydatkowano 36.760,20 zł (w tym sfinansowano z dotacji 29.408,16 zł) na dożywianie uczniów w ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Dożywianiem objętych zostało 41 dzieci, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 o pomocy społecznej – 13 osób.

Dotacja w kwocie 2.591,84 zł została zwrócona ze względu na nieobecności dzieci do szkoły spowodowane chorobami;

8. w rozdz. 85295 wydatkowano 329.319,02 zł (98,32%) na następujące zadania:
- w ramach organizacji prac społecznie użytecznych zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce wypłacono wynagrodzenia wraz z ekwiwalentem za pranie. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 6.451,50 zł,
  - zlecone w wysokości 322.467,12 zł - wypłata dodatku osłonowego, w tym koszty realizacji zadania – 5.938,85 zł,
  - posiłek dla dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 400,40 zł.

#### DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 2.075.358,96 zł (47,26%) z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi – 54.935,96 zł,
- wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi – 1.549.950,75 zł,
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wraz z kosztami obsługi – 410.681,88 zł,
- zakup laptopów i sprzętu komputerowego w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 2279/2022 w związku z realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju Cyfrowym – Granty PPGR” – 49.998,37 zł,
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych wraz z kosztami obsługi tego zadania – 9.792,00 zł.

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz zaangażowania środków własnych wypłacono stypendia szkolne w wysokości 27.160,00 zł, co stanowi 88,46% planu. Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 26 uczniów. Kwota stypendium była przyznawana w zależności od dochodu w rodzinie. Wypłatę stypendium realizowano po uprzednim przedstawieniu rachunków lub faktur.

#### DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.819.146,40 zł, tj. 98,31% planu.

Planowane wydatki na realizację programu "500 +" osiągnęły wartość 622.000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 621.426,39 zł (99,91%) z przeznaczeniem na:

1. wypłatę świadczeń wychowawczych dla 145 rodzin w kwocie 619.390,30 zł (245 dzieci),
2. pokrycie kosztów obsługi programu w kwocie 2.036,09 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących program, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe.

W dziale tym ujęte są również wydatki świadczenia rodzinne i obsługę w kwocie 1.123.401,79 zł, z tego na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 97 rodzin w kwocie 903.785,06 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 9 osób w kwocie 86.678,84 zł,
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 14.864,00 zł,
- składki emerytalno – rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 104.491,10 zł, w tym składka za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 101.884,61 zł, obsługę wypłaty świadczeń – 2.606,49 zł),
- zakup artykułów biurowych, tonera do drukarki, druki – 1.270,95 zł,
- zakup usług pozostałych, m. in. prowizja bankowa, usługi pocztowe, nadzór nad programem SR, FA, Info – System, usługi IOD – 11.480,84 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 831,00 zł.

Na program „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano 394,00 zł na zakup artykułów biurowych.

Zrealizowano wydatki w kwocie 8.734,78 zł wypłacając środki za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej.

W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 39.694,59 zł za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze.

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.270.093,00 zł. Wykonano 1.035.223,26 zł (81,51% planu) z przeznaczeniem na:

1. wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w wysokości 676.456,76 zł, w tym:
  - opłatę za wywóz odpadów zmieszanych i segregowanych, dzierżawę kontenerów oraz wywóz nieczystości płynnych – 640.782,80 zł,
  - koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami - kwota 33.244,70 zł (wynagrodzenie pracownika, prowizja za inkaso sołtysów, konserwacja programu komputerowego, usługi pocztowe, opłaty sądowe, szkolenia pracownika, art. biurowe),
  - badanie wód na zamkniętym składowisku odpadów monitoring składowiska odpadów – 2.429,26 zł;
2. wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego klimatu w wysokości 36.190,32 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenie pracownika w ramach prowadzenia punktu informacyjno – konsultacyjnego pn. „Czyste powietrze” na podstawie zawartego porozumienia z dn. 21.10.2019r. – 18.259,23 zł,
  - zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia punktu informacyjno – konsultacyjnego pn. „Czyste powietrze” na podstawie zawartego porozumienia z dn. 21.10.2019r., m. in. aparat telefoniczny, głośnik ze statywem, projektor, ekran projekcyjny, namiot i stół z ławkami do spotkań plenerowych – 17.931,09 zł;
3. wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg w wysokości 114.795,22, w tym wydatki na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 94.739,34 zł,
4. wydatki związane z transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczele, w kwocie 1.000,73 zł;
5. wydatki w rozdziale 90095 zrealizowano w kwocie 206.780,23 zł (82,04%), w tym:
  - związane z utrzymaniem narzędzi do utrzymania porządku, zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy sprzętu, tj. pług do odśnieżania, podkaszarki, kosiarki rotacyjnej oraz ubezpieczenia w kwocie 34.640,93 zł,
  - zakup samochodu osobowego Renault Trafik Grand Pack Clim Blue DCI 150 – 172.139,30 zł.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 526.957,00 zł, co stanowi 27,62 % planu z przeznaczeniem na:

1. dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w kwocie 410.000,00 zł,
2. dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach w kwocie 89.600,00 zł,
3. zakup i montaż kominka grzewczego z rozprowadzaniem ciepła we wsi Dasze – 27.357,00 zł.

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

Zaplanowane rezerwy w 2022 r. na ogólną wartość 40.000,00 zł nie zostały rozdysponowane i wykorzystane, z tego:

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

Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz stopień ich realizacji w stosunku do planowanych wydatków na koniec 2022 r. przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia.

Gmina Kleszczele w 2022 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie lokowała również wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową.

Otrzymałe dotacje celowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów oraz ksiąg inwentarzowych według stanu na dzień 31.12.2022 r. w wartości brutto.

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

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

oraz 2 samorządowych instytucji kultury, tj.:

- 5) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach,
- 6) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach.

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

##### Grupa 0 – Grunty

Powierzchnia gruntów ogółem na dzień 31.12.2022 r. stanowi 227,7661 ha.

#### 1. Powierzchnia gruntów według klas w bezpośrednim zarządzie:

Lp.	Treść	Powierzchnia (ha)
<b>I.</b>	<b>Użytki rolne, w tym:</b>	<b>57,4990</b>
I.1	Grunty rolne	41,4488
I.2	Sady	0,0000
I.3	Łąki i pastwiska	16,0502
<b>II.</b>	<b>Grunty leśne, w tym:</b>	<b>24,2002</b>
II.1	Lasy	15,8877
II.2	Grunty rolne zadrzewione i zakrzaczone	7,1705
II.3	Lzr na pastwiskach i łąkach	1,1420
<b>III.</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>	<b>124,3329</b>
III.1	Tereny mieszkalne	0,7255
III.2	Tereny przemysłowe	4,5299
III.3	Tereny inne zabudowane	12,1254
III.4	Zabudowane grunty rolne i pastwiska	2,6796
III.5	Użytki kopalniane	21,6414
III.6	Tereny komunikacyjne	78,7701
III.7	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3,8610
<b>IV.</b>	<b>Tereny różne, w tym:</b>	<b>11,9882</b>
IV	WSR - łąki pod stawami	11,9882
<b>V.</b>	<b>Nieużytki</b>	<b>7,4514</b>
<b>VI.</b>	<b>Wody</b>	<b>0,7505</b>
<b>VII.</b>	<b>Tereny kolejowe</b>	<b>1,5439</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>227,7661</b>

#### 2. Udział gminy w nieruchomościach – współwłasność w nieruchomościach:

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

#### 3. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie w następujących miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (ha)	Uwagi
1.	Dasze	0,0363	Budynek OSM Hajnówka – zlewnia mleka
2.	Dobrowoda	0,0642	Sklep – własność prywatna



3.	Kleszczczele	0,0387	Budynek po zlewni mleka – własność prywatna
4.	Kleszczczele	0,2028	Sklep ul. Plac Parkowy – własność prywatna
5.	Kleszczczele	0,6557	CPN Kleszczczele – własność prywatna
6.	Kleszczczele	0,4190	Piekarnia – własność prywatna
7.	Kleszczczele	0,1153	Karczma – własność prywatna
8.	Kleszczczele	1,5013	Budynki po byłym SKR – własność prywatna
9.	Kleszczczele	0,0930	PGE Dystrybucja Lublin
10.	Kleszczczele	0,0835	Budynek usługowo mieszkalny ul. Brzeska – własność
11.	Saki	0,0300	Sklep – własność prywatna
12.	Żuki	0,1100	Budynek OSM – zlewnia mleka
	<b>Ogółem:</b>	<b>3,3498</b>	

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

Lp.	Treść	Powierzchnia (ha)
<b>I.</b>	<b>Użytki rolne, w tym:</b>	<b>14,8637</b>
I.1	Grunty rolne	12,8009
I.2	Łąki i pastwiska	2,0628
<b>II.</b>	<b>Grunty leśne, w tym:</b>	<b>0,0000</b>
II.1	Lasy	0,0000
<b>III.</b>	<b>Nieużytki</b>	<b>0,0833</b>
<b>IV.</b>	<b>Wody</b>	<b>0,0979</b>
<b>V.</b>	<b>Kopaliny</b>	<b>0,0000</b>
<b>VI.</b>	<b>Lzr na łąkach i pastwiskach</b>	<b>0,0124</b>
<b>VII.</b>	<b>Lzr na gruntach rolnych</b>	<b>0,4774</b>
<b>VIII.</b>	<b>Tereny przemysłowe i inne zabudowane</b>	<b>2,1707</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>17,7054</b>

#### Grupa 1 – Budynki i lokale

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
<b>I.</b>	<b>Mieszkalne, pod adresem</b>	<b>2</b>	<b>104 462</b>	<b>15 746</b>	<b>88 716</b>	<b>-</b>
I.1	Kleszczczele, ul. Kolejowa 40	1	15 746	15 746	-	-
I.2	Kleszczczele, ul. Stacja Kolejowa 8G	1	88 716	-	88 716	-
<b>II.</b>	<b>Gospodarcze</b>	<b>8</b>	<b>61 029</b>	<b>31 209</b>	<b>29 820</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Budynki użytkowe w tym:</b>	<b>11</b>	<b>1 444 875</b>	<b>604 400</b>	<b>-</b>	<b>840 475</b>
III.1	Administracyjne	2	218 140	218 140	-	-
III.2	Warsztaty	2	188 162	188 162	-	-
III.3	Budynek rehabilitacji - Kleszczczele, ul. Nowa	1	65 769	65 769	-	-
III.4	Budynek przychodni - Kleszczczele, ul. Plac Parkowy	1	78 157	-	-	78 157
III.5	Pozostałe budynki – budynki oczyszczalni i hydroforni, szatnia przy basenie	3	192 862	4 929	-	187 933
III.6	Budynek socjalny przy zalewie w Ręczycach	1	574 385	-	-	574 385
III.7	Budynek biurowy - Kleszczczele, ul. Stacja Kolejowa 8	1	127 400	127 400	-	-
<b>IV.</b>	<b>Budynki OSP</b>	<b>5</b>	<b>313 559</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>313 559</b>
<b>V.</b>	<b>Obiekty kulturalne - m.in. Świetlice</b>	<b>11</b>	<b>2 498 640</b>	<b>15 806</b>	<b>-</b>	<b>2 482 834</b>
<b>VI.</b>	<b>Obiekty oświatowe - Szkoła Podstawowa</b>	<b>1</b>	<b>3 528 348</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 528 348</b>
	<b>OGÓŁEM BUDYNKI I LOKALNE:</b>	<b>38</b>	<b>7 950 913</b>	<b>667 161</b>	<b>118 536</b>	<b>7 165 216</b>

#### Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Studnie	3	18 242	18 242	-	-
2.	Ogrodzenia nieruchomości	11	48 547	-	-	48 547
3.	Przystanki i wiaty autobusowe	11	96 916	96 916	-	-
4.	Piwnice	1	4 137	4 137	-	-
5.	Oświetlenie rond, lampy oświetleniowe	4 kp.	585 016	585 016	-	-
6.	Wodociągi	61,82 km	3 951 354	-	-	3 951 354
7.	Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków	22,61 km	9 094 812	-	-	9 094 812
8.	Zbiornik retencyjny	1	2 194 341	2 194 341	-	-
9.	Wieża strażackie	1	3 964	-	-	3 964
10.	Boisko sportowe przy zalewie w Ręczycach	1	20 000	-	-	20 000
11.	Kompleks boisk szkolnych „Moje boisko - Orlik 2012”	1	1 123 338	-	-	1 123 338
12.	Zbiornik basenu	1	68 658	-	-	68 658
13.	Drogi gminne	62,46 km	6 782 975	6 782 975	-	-
14.	Drogi dojazdowe		62 034	62 034	-	-

15.	Utwardzenie placu i pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia	2	61 520	61 520	-	-
16.	Siłownia zewnętrzna, miejsce sportu i rekreacji "Orlik"	2	129 371	129 371	-	-
17.	Miejsca do obsługi rowerów MOR	2	199 772	199 772	-	-
<b>OGÓLEM OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ:</b>			<b>24 444 997</b>	<b>10 134 323</b>	<b>-</b>	<b>14 310 673</b>

#### Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

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

#### Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Zestawy komputerowe w Urzędzie	29	214 400	138 687	0	75 713
2.	Zestawy komputerowe, monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej	26	75 984	75 984	0	0
3.	Zestawy komputerowe w jednostkach kultury	2	7 159	7 159	0	0
4.	Zestawy komputerowe w MOPS	1	2 814	2 814	0	0
<b>OGÓLEM MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:</b>		<b>58</b>	<b>300 358</b>	<b>224 644</b>	<b>0</b>	<b>75 713</b>

#### Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

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

#### Grupa 6 – Urządzenia techniczne

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Piła do drewna	1	1 750	0	0	1 750
2.	Zestaw do ratownictwa technicznego LUKAS	1	24 500	0	0	24 500
3.	Motopompa	1	25 000	0	0	25 000
4.	Dmuchała	1	5 190	0	0	5 190
5.	Zestaw poduszek hydraulicznych	1	8 115	0	0	8 115
6.	Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne (KST - Rodzaj - 669)	49	881 303	881 303	0	0
7.	Instalacje fotowoltaiczne - budynek Szkoły Postawowej, budynek Urzędu Miejskiego, budynek socjalny na Repczycach	3	131 148	131 148	0	0
8.	Kominiek grzewczy z rozprowadzeniem ciepła w świetlicy we wsi Dasze	1	27 357	0	0	27 357
9.	Kocioł olejowy Vitorodns 200T w obiekcie gminy Kleszczele w budynku OSP Kleszczele	1	41 445	41 445	0	0
<b>OGÓLEM URZĄDZENIA TECHNICZNE:</b>		<b>59</b>	<b>1 145 808</b>	<b>1 053 896</b>	<b>0</b>	<b>91 912</b>

#### Grupa 7 – Środki transportu

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
I.	<b>Środki transportowe na potrzeby OSP</b>	<b>6</b>	<b>1 233 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 233 036</b>
II.	<b>Środki transportowe przystosowane do dowożenia dzieci/osób niepełnosprawnych - samochód osobowy RENAULT</b>	<b>1</b>	<b>172 139</b>	<b>172 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	<b>Środki transportowe na potrzeby własne, w tym:</b>	<b>10</b>	<b>405 662</b>	<b>405 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.1	ciągnik Ursus	1	18 396	18 396	0	0
III.2	ciągnik Białaruś	1	100 992	100 992	0	0
III.3	samochód Volkswagen Transporter 2.0	1	70 627	70 627	0	0
III.4	kosiarka rotacyjna	1	3 909	3 909	0	0

III.5	przyczepa ciągnikowa - 2 szt. + rozsiwacz - 2 szt.	4	59 900	59 900	0	0
III.6	ciągnik ZETOR MAJOR CL 80 z osprzętem	1	139 700	139 700	0	0
III.7	Kosiarka bijakowa z osprzętem	1	12 138	12 138	0	0
IV.	<b>Środki transportowe w MOSiR (transporter gąsienicowy, samochód Volkswagen)</b>	<b>2</b>	<b>120 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 014</b>
	<b>OGÓŁEM ŚRODKI TRANSPORTOWE:</b>	<b>19</b>	<b>1 930 851</b>	<b>577 801</b>	<b>0</b>	<b>1 353 050</b>

#### Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

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

#### II. Dochody uzyskane i planowane na 2022 r. z posiadanych składników mienia gminnego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2022 r.		Plan dochodów na 2023 r.	
		Pow./szt.	Kwota (zł)	Pow./szt.	Kwota (zł)
1	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0	0	0	0
2	Wieczyste użytkowanie gruntów wraz z trwałym zarządem	3,4686	13 937	3,4686	13 950
3	Wynajem nieruchomości i pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej i świadczeń zdrowotnych	155,20 m2 / 4 podmioty	46 880	155,20 m2 / 4 podmioty	39 476
4	Wynajem lokali mieszkalnych	226,35 m2 / 4 podmioty	6 184	226,35 m2 / 4 podmioty	9 468
5	Dzierżawa gruntów	18,409 ha / 33 podmioty	42 894	18,409 ha / 33 podmioty	44 078
6	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	0,1985 ha / 4 podmioty	108	0,1985 ha / 4 podmioty	191
7	Sprzedaż nieruchomości - gruntów	5	216 321	7	323 500
8	Sprzedaż nieruchomości - prawo użytkowania wieczystego	0	0	0	0
9	Sprzedaż nieruchomości na raty	0	0	0	0
10	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	1	60		
	<b>OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU</b>		<b>326 323</b>		<b>430 663</b>

#### Na mocy umów przekazano :

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

#### Na mocy umów wydzierżawionych jest:

- > 14,9814 ha gruntów dla rolników indywidualnych,
- > część działki o pow. 400 m2 położonej w Kleszczelach dla PTK „Centertel” Sp. z o.o. w Warszawie z przeznaczeniem na cele techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telefonii komórkowej. Umowa dzierżawy zawarta została w dniu 30.08.2001 r. - dzierżawca opłaca miesięcznie czynsz, który jest waloryzowany na koniec każdego roku dzierżawy średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez prezesa GUS na koniec roku kalendarzowego,
- > działka o pow. 2,6840 ha położona na terenie gm. Kleszczele - SPOWER KZDK 5 Sp. z o.o. w celu eksploatacji instalacji oraz urządzeń elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dzierżawca opłaca roczny czynsz, który jest waloryzowany rokrocznie wg wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni podawany w formie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Umowa została zawarta w dniu 26.04.2017r.
- > lokal o pow. 22 m2 przy ul. Kolejowej w Kleszczelach - służy jako pomieszczenie biurowe do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, umowa najmu lokalu użytkowego z dn. 05.02.2021r.,

- > lokal o pow. 35 m2 przy ul. Kolejowej w Kleszczelach – zakład fryzjerski, umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 04.10.2020 r.,
- > lokal użytkowy o pow. 61,10 m2 przy ul. Nowej 2 w Kleszczelach - gabinet rehabilitacji, umowa użyczenia z dnia 10.03.2015 r. i aneks nr 1 z dnia 30.03.2015 r.,
- > budynek przychodni w Kleszczelach na działalność NZOZ i przychodnię stomatologiczną.

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

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

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

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

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

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

Na podstawie protokołu przekazano składniki majątku ruchomego na czas nieokreślony, bez obowiązku zwrotu

1)	Szkoła Podstawowa w Kleszczelach otrzymała 9 komputerów stacjonarnych - stacja robocza Dell Optiplex 380 o wartości	32 832,00 zł
----	---	--------------

Na podstawie umowy użyczenia przekazano sprzęt komputerowy, oprogramowanie zakupione w ramach projektu "Zdalna Szkoła"

1)	Szkoła Podstawowa w Kleszczelach otrzymała 17 laptopów Notebook ASUS, 17 soft mcafee internet, 17 toreb do laptopów, 7 myszy bezprzewodowych o wartości	44 872,74 zł
----	---	--------------

Na podstawie umowy użyczenia przekazano w użyczenie sprzęt i oprogramowanie zakupione w ramach projektu "Zdalna Szkoła Plus":

1)	Szkoła Podstawowa w Kleszczelach otrzymała 9 laptopów Notebook ASUS, 18 tabletek Lenovo, 18 etui do tabletek o wartości	45 000,01 zł
----	---	--------------

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