

**ZARZĄDZENIE NR 395/2024**  
**BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 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 2023 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 31-12-2023r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2023r.
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 31-12-2023r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 995,00</b>	<b>99,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 995,00</b>	<b>99,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 995,00	99,75%	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>11 113,95</b>	<b>185,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>11 113,95</b>	<b>185,23%</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	6 000,00	11 113,95	185,23%	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>799 943,35</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,55	0,00%	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>800 000,00</b>	<b>799 942,80</b>	<b>99,99%</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	800 000,00	799 942,80	99,99%	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106 972,00</b>	<b>107 212,53</b>	<b>100,22%</b>	<b>2 012,44</b>	<b>274,44</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>106 972,00</b>	<b>107 212,53</b>	<b>100,22%</b>	<b>2 012,44</b>	<b>274,44</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 950,00	15 856,34	113,67%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 022,00	88 721,23	95,38%	187,40	274,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	927,95	0,00%	688,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 707,01	0,00%	1 136,07	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>87 650,83</b>	<b>292,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>87 648,80</b>	<b>292,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	87 619,24	292,06%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,56	0,00%	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,48	0,00%	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>3 765 424,00</b>	<b>3 724 846,41</b>	<b>98,92%</b>	<b>747 717,24</b>	<b>14 888,51</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>1 228 058,00</b>	<b>1 122 870,84</b>	<b>91,43%</b>	<b>671 366,47</b>	<b>1 604,50</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 009 528,00	911 617,84	90,30%	667 978,47	456,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 031,00	10 287,00	85,50%	388,00	1 105,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	196 076,00	196 351,00	100,14%	52,00	43,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 923,00	2 923,00	100,00%	2 936,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	168,00	16,80%	12,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	1 524,00	23,45%	0,00	0,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 286 951,00</b>	<b>1 351 354,81</b>	<b>105,00%</b>	<b>76 350,77</b>	<b>13 284,01</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	694 107,00	747 220,24	107,65%	50 638,14	8 101,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	311 740,00	330 958,33	106,16%	20 595,71	4 506,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 035,00	106 100,28	101,99%	5 091,32	673,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 069,00	7 294,00	90,40%	0,00	1,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	23 276,00	35,81%	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	5 644,00	141,10%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	105 135,00	116,82%	25,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 726,96	257,27%	0,00	0,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>195 616,00</b>	<b>195 821,76</b>	<b>100,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 848,00	18 642,39	85,33%	0,00	0,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 045,00	95,23%	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	48 928,70	69,90%	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 768,00	65 236,25	114,92%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	43 969,42	162,85%	0,00	0,00
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 054 799,00</b>	<b>1 054 799,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050 612,00	1 050 612,00	100,00%	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 187,00	4 187,00	100,00%	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 907 132,90</b>	<b>4 907 132,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 769 204,00</b>	<b>1 769 204,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 769 204,00	1 769 204,00	100,00%	0,00	0,00
75802		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 629 610,90</b>	<b>1 629 610,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 629 610,90	1 629 640,90	100,00%	0,00	0,00
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 431 828,00</b>	<b>1 431 828,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 431 828,00	1 431 828,00	100,00%	0,00	0,00
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>76 490,00</b>	<b>76 490,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 490,00	76 490,00	100,00%	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 401,00</b>	<b>113 707,00</b>	<b>136,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,10	0,00%	0,00	0,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>83 401,00</b>	<b>102 436,17</b>	<b>122,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	37 248,99	248,33%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,86	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 401,00	65 186,32	95,30%	0,00	0,00
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>11 131,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 131,52	0,00%	0,00	0,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>137,21</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	137,21	0,00%	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>374 528,00</b>	<b>363 429,69</b>	<b>97,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 576,03</b>	<b>112,88%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 576,03	112,88%	0,00	0,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 482,37</b>	<b>94,82%</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)	10 000,00	9 482,37	94,82%	0,00	0,00
85214		<b>Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>82 000,00</b>	<b>79 877,36</b>	<b>97,41%</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)	82 000,00	79 877,36	97,41%	0,00	0,00
85216		<b>Zasłki stałe</b>	<b>117 000,00</b>	<b>114 788,42</b>	<b>98,11%</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)	117 000,00	114 788,42	98,11%	0,00	0,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>66 965,00</b>	<b>66 971,67</b>	<b>100,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,67	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 965,00	66 965,00	100,00%	0,00	0,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38 563,00</b>	<b>37 846,08</b>	<b>98,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 417,50	33 775,50	98,13%	0,00	0,00
	2059	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	4 145,50	4 070,58	0,00%	0,00	0,00
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 887,76</b>	<b>79,72%</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)	40 000,00	31 887,76	79,72%	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 568,00</b>	<b>14 343,34</b>	<b>92,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 568,00</b>	<b>14 343,34</b>	<b>92,13%</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)	15 568,00	14 343,34	92,13%	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 225,58</b>	<b>0,00%</b>	<b>265 535,75</b>	<b>0,00</b>
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 225,58</b>	<b>152,26%</b>	<b>265 535,75</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,40	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	15 199,18	151,99%	265 535,75	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>492 414,00</b>	<b>582 039,10</b>	<b>118,20%</b>	<b>34 240,07</b>	<b>4 211,40</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>467 422,00</b>	<b>524 385,97</b>	<b>112,19%</b>	<b>34 240,07</b>	<b>4 211,40</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	467 422,00	521 555,91	111,58%	34 240,07	4 211,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 830,06	0,00%	0,00	0,00
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 492,00</b>	<b>35 650,00</b>	<b>151,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	23 492,00	35 650,00	151,75%	0,00	0,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>12 766,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 766,64	0,00%	0,00	0,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>736,46</b>	<b>49,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	736,46	49,10%	0,00	0,00
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,03	0,00%	0,00	0,00
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 500,00	0,00%	0,00	0,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>10 593 439,90</b>	<b>10 728 639,68</b>	<b>101,28%</b>	<b>1 049 505,50</b>	<b>19 374,35</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 563,00	37 846,08	98,14%	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>2 804 283,15</b>	<b>29,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>2 804 283,15</b>	<b>29,52%</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	2 804 283,15	29,52%	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 853 691,00</b>	<b>1 634 540,92</b>	<b>88,18%</b>	<b>185,17</b>	<b>0,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 853 691,00</b>	<b>1 634 540,92</b>	<b>88,18%</b>	<b>185,17</b>	<b>0,00</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	191,00	106,80	55,92%	185,17	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 500,00	103 080,30	31,86%	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 858,34	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	1 527 495,48	99,84%	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 176 000,00</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	1 176 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926		<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>
	92695	<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>16 129 691,00</b>	<b>4 438 824,07</b>	<b>27,52%</b>	<b>185,17</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>								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopecz (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2023r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>634 653,19</b>	<b>634 653,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>634 653,19</b>	<b>634 653,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634 653,19	634 653,19	100,00%	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 948,62</b>	<b>1 948,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 948,62</b>	<b>1 948,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 948,62	1 948,62	100,00%	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 508,17</b>	<b>35 508,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 411,00</b>	<b>35 411,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 411,00	35 411,00	100,00%	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97,17</b>	<b>97,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97,17	97,17	100,00%	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 748,00</b>	<b>33 747,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>527,00</b>	<b>527,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527,00	527,00	100,00%	0,00	0,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>33 009,00</b>	<b>33 008,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 009,00	33 008,37	100,00%	0,00	0,00
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%	0,00	0,00
754			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 602,00</b>	<b>30 602,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 602,00</b>	<b>30 602,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 602,00	30 602,00	100,00%	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 164,00</b>	<b>23 164,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>23 164,00</b>	<b>23 164,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870,00	1 870,00	100,00%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 294,00	21 294,00	100,00%	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 144,88</b>	<b>14 139,54</b>	<b>99,96%</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>14 144,88</b>	<b>14 139,54</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 879,41	13 879,36	100,00%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,47	260,18	98,01%	0,00	0,00

853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 203,00</b>	<b>23 796,00</b>	<b>87,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 203,00</b>	<b>23 796,00</b>	<b>87,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	27 203,00	23 796,00	87,48%	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 285 312,44</b>	<b>1 271 806,53</b>	<b>98,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 217 779,00</b>	<b>1 207 768,38</b>	<b>99,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 215 779,00	1 207 768,38	99,34%	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>526,00</b>	<b>526,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526,00	526,00	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>58 300,00</b>	<b>57 622,03</b>	<b>98,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 300,00	57 622,03	98,84%	0,00	0,00
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 707,44</b>	<b>5 890,12</b>	<b>67,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 707,44	5 890,12	67,64%	0,00	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>2 086 284,30</b>	<b>2 069 365,51</b>	<b>99,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			<b>majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0000			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0000		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

#### Wszystkie zadania - podsumowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2023r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>DOCHODY OGÓLEM na wszystkie zadania, z tego:</b>	<b>28 809 415,20</b>	<b>17 236 829,26</b>	<b>59,83%</b>	<b>1 049 690,67</b>	<b>19 374,35</b>
1			Dochody na zad. na podstawie porozumień z AR	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2			Dochody na zad. własne	26 723 130,90	15 167 463,75	56,76%	1 049 690,67	19 374,35
3			Dochody na zad. zebrane	2 086 284,30	2 069 365,51	99,19%	0,00	0,00
			<b>PODSUMOWANIE realizacji wszystkich dochodów wg działów</b>	<b>28 809 415,20</b>	<b>17 236 829,26</b>	<b>59,83%</b>	<b>1 049 690,67</b>	<b>19 374,35</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 563,00	37 846,08	98,14%	0,00	0,00



















**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2023 R.**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2023 (wg stanu na koniec 2023 r.)	Wykonanie wydatków wg stanu na koniec 2023 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.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej Saki-Grabowiec	2022-2023	3 020 000,00	3 006 988,00	2 987 563,00	99,35%	183 279,85	0,00	2 804 283,15	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2023-2024	7 016 800,00	7 016 800,00	18 000,00	0,26%	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	700	70005	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Kleszczelach i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach	2022-2023	1 555 278,00	1 555 278,00	1 547 402,48	99,49%	19 907,00	0,00	1 527 495,48	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	921	92109	6050, 6370	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie osiedla byłego PGR	2023-2024	1 238 000,00	1 238 000,00	8 000,00	0,01	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	926	92695	6050, 6370	Budowa ścieżki edukacyjno - turystycznej wokół zalewu "Repczyce"	2023-2024	4 203 200,00	4 203 200,00	25 604,67	0,61%	25 604,67	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1851/69 o powierzchni 0,0934 ha w obrębie Kleszczel na cele lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa drogi gminnej)	2023	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00%	11 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleszczel i Dobrowoda	2023-2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
8.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kleszczelach	2023	60 000,00	60 000,00	57 970,00	96,62%	57 970,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>2021 - 2023</b>	<b>18 004 578,00</b>	<b>17 991 566,00</b>	<b>4 655 840,15</b>	<b>25,88%</b>	<b>324 061,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4 331 778,63</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miejski w Kleszczelach</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ FINANSOWANYCH W FORMIE DOTACJI Z GMINY ZA 2023R. - ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU W 2023 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 02.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. na linii komunikacyjnej: Hajnówka - Dubicze Cerkiewne - Kleszczel - Czeremcha	27 016,00	27 015,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	750	75095	271	Miasto Hajnówka - Opracowanie "Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	6300	Powiat Hajnowski - Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1777B - ul. Kleszczelowska długości około 850 mb w miejscowości Dobrowoda	39 164,00	39 163,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.	801	80101	2310	Miasto Siemiatycze - Organizacja nauki religii Kościoła Chrystusowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczel na terenie Kościoła Chrystusowego przy ulicy Drohiczyńskiej 52 w Siemiatyczach	686,00	681,46	99,34%	0,00	0,00	0,00%
5.	801	80101	2310	Gmina Dubicze Cerkiewne - Organizacja nauki religii Kościoła Zielonościwkowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczel w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Zborze Kościoła Zielonościwkowego w Dubiczach Cerkiewnych	1 000,00	232,12	23,21%	0,00	0,00	0,00%
6.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	0,00	0,00%	782 227,00	607 305,74	77,64%
7.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	0,00	0,00%	114 884,00	111 600,00	97,14%
<b>Razem:</b>					<b>78 936,00</b>	<b>78 162,37</b>	<b>99,02%</b>	<b>897 111,00</b>	<b>718 905,74</b>	<b>80,14%</b>
<b>Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych</b>										
1.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach - Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach"	13 841,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>					<b>23 841,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>102 777,00</b>	<b>83 162,37</b>	<b>80,92%</b>	<b>897 111,00</b>	<b>718 905,74</b>	<b>80,14%</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.**

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleśczelach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kleśczelach 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 2023 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. 01.01.2023 r.</b>		<b>36 398,55</b>	
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>863 062,55</b>	<b>687 666,68</b>	<b>79,68%</b>
<b>II.I</b>	<b>Dotacje, z tego:</b>	<b>782 227,00</b>	<b>607 305,74</b>	<b>77,64%</b>
<b>II.I.I</b>	<b>Dotacje z JST, w tym:</b>	<b>782 227,00</b>	<b>607 305,74</b>	<b>77,64%</b>
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleśczele (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	782 227,00	607 305,74	77,64%
<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		0,00	0,00	0,00%
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>62 700,00</b>	<b>62 237,77</b>	<b>99,26%</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>62 700,00</b>	<b>62 237,77</b>	<b>99,26%</b>
II.II.II.1	Wypożyczenie sprzętu muzycznego i rowerów	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.2	Wynajem pokoi - noclegi	10 500,00	10 448,02	99,50%
II.II.II.3	Wynajem sali, świetlic, lokalu na działalność gospodarczą	10 600,00	10 572,07	99,74%
II.II.II.4	Sprzedaż artykułów spożywczych w ramach funkcjonującej kawiarenki	50,00	14,64	29,28%
II.II.II.5	Świadczenie usług ksero (wykonanie kserokopii)	1 450,00	1 374,76	94,81%
II.II.II.6	Sprzedaż biletów wstępu na wystawę minerałów	500,00	307,56	61,51%
II.II.II.7	Sprzedaż biletów wstępu na zalew "Repczyce"	29 200,00	29 120,92	99,73%
II.II.II.8	Oplata startowa - bieg uliczny	1 800,00	1 800,00	100,00%
II.II.II.9	Warsztaty garncarskie, półkolonie	8 600,00	8 599,80	100,00%
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>1,62</b>	<b>1,62%</b>
<b>II.IV</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>18 135,55</b>	<b>18 121,55</b>	<b>99,92%</b>
II.IV.I		0,00	0,00	0,00%
II.IV.II		0,00	0,00	0,00%
<b>II.IV.III</b>	<b>Otrzymane darowizny na MOKSiR</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 986,00</b>	<b>99,87%</b>
II.IV.III.1	Otrzymane darowizny - II tranza dotacji "Wektor ..."	7 135,55	7 135,55	100,00%
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>863 062,55</b>	<b>720 425,96</b>	<b>83,47%</b>
<b>III.I</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>565 432,55</b>	<b>499 460,06</b>	<b>88,33%</b>
<b>III.I.I</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe (w tym nagroda roczna)</b>	<b>430 877,00</b>	<b>373 670,01</b>	<b>86,72%</b>
<b>III.I.II</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>38 735,55</b>	<b>36 508,01</b>	<b>94,25%</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 - prezentacja "Podwaliny" - historia drewnianych domów Podlasia - 400,00 zł; tłumaczenie tekstów na tablice "Szlak Królewski" - 221,40 zł; prezentacja "Ogrodzienie ikony" - 600,00 zł; szkolenie bhp - 170,00 zł; prowadzenie pikniku LGD w dn. 11.06.2023r. - 615,00 zł; prowadzenie dyskoteki w dn. 11.06.2023r. - 500,00 zł; wykład o historii Kleśczel - jubileuszowa sesja Rady Miejskiej w Kleśczelach - 553,00 zł; autorski występ M. Skiepio - jubileuszowa sesja Rady Miejskiej w Kleśczelach - 885,00 zł; autorska aranżacja - 1.549,00 zł)	36 310,94	34 083,40	93,87%
III.I.II.2	Wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich	0,00	0,00	0,00%
III.I.II.3	Wynagrodzenia bezosobowe - projekt Wektor w przeszłości (wykonanie projektu graficznego do publikacji - 967,50 zł, tłumaczenie publikacji na język rosyjski - 609,11 zł, opracowanie tekstu do publikacji - 848,00 zł)	2 424,61	2 424,61	100,00%
III.I.II.4		0,00	0,00	0,00%
<b>III.I.III</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>95 820,00</b>	<b>89 282,04</b>	<b>93,18%</b>
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	79 161,00	73 842,14	93,28%
III.I.III.2	Odpisy na ZFŚS	14 559,00	14 402,00	98,92%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	1 100,00	1 037,90	94,35%
III.I.III.4	Składka PPK pracodawcy	1 000,00	0,00	0,00%
<b>III.II</b>	<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:</b>	<b>81 478,50</b>	<b>53 187,15</b>	<b>65,28%</b>
<b>III.II.I</b>	<b>Artykuły gospodarcze, środki czystości i dezynfekcji do MOKSiR - listwa czyszcząca do kserokopiarki, klamki do drzwi wejściowych, zawór grzejnikowy, materiały eksploatacyjne do samochodu oraz kosiarki, materiały do uszczelnienia okien i naprawy schodów w budynku MOKSiR, transformator do pieca co, materiały - tablice p/poż., farba do malowania sali konferencyjnej</b>	<b>10 600,00</b>	<b>8 571,39</b>	<b>80,86%</b>
<b>III.II.II</b>	<b>Artykuły biurowe - datownik, podpis elektroniczny, papier ksero, art. biurowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 688,02</b>	<b>56,27%</b>
<b>III.II.III</b>	<b>Artykuły do przygotowania imprez i uroczystości oraz pracowni plastycznej i garncarskiej; wyposażenie-materiały do pracowni plastycznej; linkowy system wystawienniczy; monitoring na Oriłk; art. spożywcze na półkolonie zimowe - letnie.; przygotowanie poczęstunku na spotkanie rocznicowe we wsi Zaleszany; warsztaty Busłowej Łapy; poczęstunek na Dzień Kobiet; materiały na Akademię Malucha; Kreatywne Soboty; art. spożywcze na poczęstunek i upominki na wystawę prac koła plastycznego "Muzeum na kółkach", "Perzepelica", "I tam żywuc ludzi", spotkanie z Biskupem, na konferencję w dn. 18.11.2023r.; koncert "Najlepsze życzenia"; materiały na warsztaty wianków jesienno-zimowych i bożonarodzeniowych; potańcówkę; wigilię ekumeniczną</b>	<b>27 835,87</b>	<b>12 387,11</b>	<b>44,50%</b>

III.IV	Publikacje dla pracowników	1 000,00	236,68	23,67%
III.IV.V	Towar do kawiarenki (słoduche, lody, napoje)	700,00	0,00	0,00%
III.IV.VI	Zakup materiałów - projekt „Wektor w przeszłość...- notatniki, materiały na promocję projektu, nici do tkania	1 764,13	1 764,13	100,00%
III.IV.VII	Zakup materiałów i produktów na organizację jubileuszu 500-lecia: talice informacyjne "Szlak Królewski", matryca, medale, etui - 9.102,00 zł, automat stemplarski, akrylowy do logo Hładyszki, tablica pamiątkowa - 6.543,60 zł, art. spożywcze na wykonanie tortu "Imieniny u Króla", pudełka, wypełnienie do pakowania Hładyszek, pocztówki, katalogi, mat. promocyjne - 8.884,71 zł, kwiaty na wieniec i wiązanekę do złożenia podczas obchodów Jubileuszu 500-lecia, art. spożywcze na poczęstunek "Muzeum na kółkach", "Koncert wieloma językami" - 4.009,51 zł	36 578,50	28 539,82	78,02%
III.III	<b>Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:</b>	<b>116 754,00</b>	<b>87 482,57</b>	<b>74,93%</b>
III.III.I	Energia elektryczna w MOKSiR, w świetlicach, na basenie i zalewie oraz na boisku Orlik: MOKSiR - 17.324,21 zł; ORLIK - 2.065,11 zł; basen, zalew Repczyce - 4.906,64 zł; świetlice - 13.948,13 zł	43 000,00	38 244,09	88,94%
III.III.II	Olej opałowy w MOKSiR	64 524,00	43 449,00	67,34%
III.III.III	Paliwo do samochodu VW (3.158,89 zł) i kosiarki (394,57 zł)	5 000,00	3 553,46	71,07%
III.III.IV	Woda i ścieki w MOKSiR, budynku socjalnym przy zalewie "Repczyce", boisku Orlik i świetlicach wiejskich	4 230,00	2 236,02	52,86%
III.IV	<b>Koszty zakupu usług obcych, z tego:</b>	<b>70 096,00</b>	<b>56 690,81</b>	<b>80,88%</b>
III.IV.I	Usługi serwisowe - przegląd i konserwacja przewodów kominowych; kasy fiskalnej; naprawa kotła olejowego w MOKSiR; serwis kserokopiarki;	6 000,00	4 850,09	80,83%
III.IV.II	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej (stacjonarne -1.698,63 zł; komórkowe - 711,62 zł)	3 000,00	2 410,25	80,34%
III.IV.III	Usługi komunalne, dzierżawa pojemników	10 000,00	6 155,53	61,56%
III.IV.IV	Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników)	400,00	365,00	91,25%
III.IV.V	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00%
III.IV.VI	Usługi pocztowe	600,00	488,90	81,48%
III.IV.VII	Abonament RTV	0,00	0,00	0,00%
III.IV.VIII	Usługi obce - projekt "Wektor w przeszłości" audyt projektu, usługi pocztowe	5 268,00	5 268,00	100,00%
III.IV.IX	Usługi artystyczne - wykonanie koncertu podczas potańcówki	6 000,00	4 000,00	66,67%
III.IV.X	Badanie wody - zalew Repczyce	2 000,00	492,00	24,60%
III.IV.XI	Pozostałe usługi obce - spektakl 8 Marca, koszty wysyłki, dzierżawa pojemników PUK, kopia mapy zasadniczej, opłata za transakcję kartą płatniczą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, rejestracja domeny "Hładyszka" w internecie, usługi IOD, usługi transportowe - transport uczestników podczas półkolonii letnich, transport systemu wystawienniczego, wstęp do parku linowego, kafiarni - półkolonie letnie, ubezpieczenie dzieci w czasie półkolonii, zabezpieczenie medyczne - Bieg uliczny, obsługa systemu zapisów, pomiar czasu, przegląd techniczny samochodu VW	20 352,00	16 185,04	79,53%
III.IV.XII	Usługi obce - 500-lecie (ochrona podczas koncertu, wynajem sceny, realizacja techniczna, koncert)	16 476,00	16 476,00	100,00%
III.IV.XIII	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
III.V	<b>Podatki i opłaty, z tego:</b>	<b>11 830,00</b>	<b>11 510,11</b>	<b>97,30%</b>
III.V.I	Składki ubezpieczenia mienia OC	5 880,00	5 873,00	99,88%
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	5 450,00	5 137,11	94,26%
III.VI	<b>Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu osługi rachunku bankowego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 783,14</b>	<b>71,33%</b>
III.VII	<b>Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:</b>	<b>14 971,50</b>	<b>10 312,12</b>	<b>68,88%</b>
III.VII.I	Podróże służbowe	2 000,00	1 762,33	88,12%
III.VII.II	Aktualizacja oprogramowania	6 450,00	6 046,68	93,75%
III.VII.III	Pozostałe koszty rodzajowe - opłata za zgłoszenie wodno-prawne, dojazd serwisanta do kserokopiarki, koszty wysyłki, ubezpieczenie OC na półkolonie, koszty wysyłki materiałów na 500-lecie, koszt transportu próbek wody z zalewu w Repczycach, upominki dla zespołu - festyn "O tam żywuc ludzi: w Policznej	6 500,00	2 481,61	38,18%
III.VII.IV	Pozostałe koszty rodzajowe - projekt "Wektor w przeszłość" -prowizja bankowa	21,50	21,50	100,00%
IV	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2023r.</b>		<b>3 639,27</b>	

Finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach odbywało się w większości z otrzymanej z budżetu Gminy Kleszczele dotacji podmiotowej. W 2023 roku udzielono ośrodkowi kultury dotację podmiotową w kwocie 782.227,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 607.305,74 zł, co stanowi 77,64 % planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

**W 2023 r. na terenie gminy zorganizowano imprezy i wydarzenia cykliczne:**

- 23 - 27 stycznia 2023 r. - Półkolonie zimowe 2022 w Hładyszce
- 28 stycznia 2023 r. - Wykład Sławomira Halickiego pt. "Kleszczele na mapach"
- 25 lutego 2023 r. - Wykład i spotkanie autorskie z Magdaleną Stopą pt. "Podwaliny. Historia drewnianych domów Podlasia"
- 12 marca 2023 r. - Dzień Kobiet
- 18 marca 2023 r. - Wykład Zbigniewa Romaniuka pt. "Kleszczele w okresie II wojny światowej. Holendrzy"
- 25 marca 2023 r. - Pokaz filmu Piotra Łozowika pt. "Odrodzenie ikony"
- 26 marca 2023 r. - Powitanie wiosny w Sakach
- 1 kwietnia 2023 r. - Kiermasz Wielkanocny w Hładyszce
- 3 kwietnia 2023 r. - Warsztaty genealogiczne z Walentym Adamcem
- 2 maja 2023 r. - Imieniny u Króla
- 4 maja 2023 r. - Ręczniki dla Kleszczel
- 6 maja 2023 r. - Wernisaż wystawy Sławomira Smyka "Dialogi z naturą"
- 14 maja 2023 r. - Korowaj Juriański w Daszchach
- 27 maja 2023 r. - Uroczysta sesja Rady Miejskiej
- 4 czerwca 2023 r. - Dzień Dziecka w Dobrowodzie
- 11 czerwca 2023 r. - Piknik LGD w Repczycach
- 22 czerwca 2023 r. - Wernisaż wystawy prac Koła Plastycznego
- 03 - 07 lipca 2023 r. - Półkolonie w Hładyszce
- 9 lipca 2023 r. - Jarmark Żubra
- 12 lipca 2023 r. - Latający Dom Kultury w Policznej
- 14 lipca 2023 r. - Warsztaty "Tradycje kuchni żydowskiej", Warsztaty "Sabasówka, gugielnik i talerz deserowy"

22.	14 - 16 lipca 2023 r.	- Muzeum na kółkach
23.	15 lipca 2023 r.	- Spacer "Śladami kleszczelowskich Żydów", koncert "Pieśni żydowskie z Podlasia"
24.	16 lipca 2023 r.	- Warsztaty "Żydowskie bajki", "Jak pięknie się różnić", Wykład "Perec Hirszbejn. Z Kleszczel do Hollywood
25.	19 lipca 2023 r.	- Latający Dom Kultury w Dobrowodzie
26.	21 lipca 2023 r.	- Koncert zespołu Horyna z Ukrainy
27.	23 lipca 2023 r.	- Perepelica w Toporkach
28.	26 lipca 2023 r.	- Latający Dom Kultury w Sakach
29.	30 lipca 2023 r.	- V Jubileuszowy Bieg Królewski
30.	8 - 11 sierpnia 2023 r.	- Warsztaty "Krzyż łączący pokolenia"
31.	10 - 11 sierpnia 2023 r.	- Teatr w Stodole w Policznej
32.	20 sierpnia 2023 r.	- Koncert Jubileuszowy "Wieloma językami"
33.	1 września 2023 r.	- Warsztaty "Choroszy nasz korowaj" w Dobrowodzie
34.	3 września 2023 r.	- Festyn białoruski "I tam żywuc ludzi" w Policznej
35.	7 września 2023 r.	- Warsztaty "Medycyna Pieśni" nad zalewem w Repczycach
36.	9 września 2023 r.	- Narodowe czytanie
37.	22 września 2023 r.	- Potańcówka z Kapelą Batareja w Dobrowodzie
38.	11 listopada 2023 r.	- Obchody Święta Niepodległości
39.	18 listopada 2023 r.	- VII Podlaska Ukrainka Konferencja Naukowa "Rola miasta w dziejach Podlasia"
40.	24 listopada 2023 r.	- Uroczystość "Złote Gody"
41.	25 listopada 2023 r.	- Prezentacja "Jerzy Kostko. Fotograf Kleszczel"
42.	2 grudnia 2023 r.	- Przygotowanie do kołędowania w Dobrowodzie
43.	9 grudnia 2023 r.	- Warsztaty muzyczne "Melo Liryka - Zakwita Muzyka" z Anią Brodą, koncert "Najlepsze życzenia"
44.	16 grudnia 2023 r.	- Kiermasz Bożonarodzeniowy w Hładyszce, warsztaty "Pająk i ozdoby ze słomy" w Hładyszce, wieczór kołęd w Dobrowodzie
45.	17 grudnia 2023 r.	- Wigilia Ekumeniczna w Hładyszce
46.	31 grudnia 2023 r.	- Powitanie Nowego Roku w Parku Miejskim

## 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. 01.01.2023 r.</b>		<b>2 208,89</b>	
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>114 884,00</b>	<b>111 600,16</b>	<b>97,14%</b>
<b>II.I</b>	<b>Dotacje, z tego:</b>	<b>114 884,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>97,14%</b>
<b>II.I.I</b>	<b>Dotacje z JST, w tym:</b>	<b>114 884,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>97,14%</b>
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczel (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 884,00	111 600,00	97,14%
II.I.I.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy Kleszczel (finansowana z par. 6220) - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
<b>II.I.II</b>	<b>Dotacje pozostałe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
II.I.II.1	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00%
II.I.II.2	Dotacja .....(podmiot dotujący/cel, zadanie).....	0,00	0,00	0,00%
<b>II.II</b>	<b>Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
II.II.I	Przychody ze sprzedaży usług odpłatnych - .....(podać rodzaj usługi).....	0,00	0,00	0,00%
II.II.II	Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.1	.....	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.2	.....	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.3	.....	0,00	0,00	0,00%
<b>II.III</b>	<b>Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16%</b>
<b>II.IV</b>	<b>Pozostałe przychody, tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
II.IV.I	Otrzymane darowizny na rzecz MBP	0,00	0,00	0,00%
II.IV.II	Różne wpłaty	0,00	0,00	0,00%
II.IV.III	Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00%
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>117 092,89</b>	<b>113 681,33</b>	<b>97,09%</b>
<b>III.I</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>92 094,00</b>	<b>91 796,65</b>	<b>99,68%</b>
III.I.I	Wynagrodzenia osobowe (z uwzględnieniem nagrody rocznej - 3 800,00 zł)	76 023,00	75 819,16	99,73%
III.I.II	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	0,00	0,00	0,00%
III.I.II.1	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i umowy o dzieło - szkolenie BHP	0,00	0,00	0,00%
III.I.II.III	Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	16 071,00	15 977,49	99,42%
III.I.II.III.1	Składki na ZUS i FP	13 706,00	13 615,41	99,34%
III.I.II.III.2	Odpisy na ZFŚS	2 195,00	2 194,08	99,96%
III.I.II.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>14 020,00</b>	<b>13 907,89</b>	<b>99,20%</b>
III.II.I	Zakup książek - 191 szt.	6 610,00	6 609,20	99,99%

III.II.II	Artykuły biurowe, środki czystości, druki, papier do drukarek	2 101,00	2 028,37	96,54%
III.II.III	Planowany zakup komputerów	4 789,00	4 755,10	99,29%
III.II.IV	Nagrody rzeczowe za udział w konkursach organizowanych przez MBP - konkurs historyczny "Kleszczelce - moja mała ojczyzna"	520,00	515,22	99,08%
III.III	<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%
III.IV	<b>Koszty zakupu usług obcych, z tego:</b>	<b>9 338,89</b>	<b>6 856,99</b>	<b>73,42%</b>
III.IV.I	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	700,00	413,28	59,04%
III.IV.II	Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników)	0,00	0,00	0,00%
III.IV.III	Usługi pocztowe, prenumerata	1 700,00	1 202,47	70,73%
III.IV.IV	Abonament za program MAK+	800,00	670,50	83,81%
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	6 138,89	4 570,74	74,46%
III.V	<b>Podatki i opłaty, z tego:</b>	<b>500,00</b>	<b>301,00</b>	<b>60,20%</b>
III.V.I	Podatki i opłaty administracyjne - podatek od nieruchomości	500,00	301,00	60,20%
III.V.II	Składki ubezpieczenia mienia OC	0,00	0,00	0,00%
III.V.III	Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00%
III.VI	<b>Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu osługi rachunku bankowego</b>	<b>800,00</b>	<b>482,80</b>	<b>60,35%</b>
III.VII	<b>Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:</b>	<b>340,00</b>	<b>336,00</b>	<b>98,82%</b>
III.VII.I	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00%
III.VII.II	Teatrzyk	0,00	0,00	0,00%
III.VII.III	Pozostałe koszty rodzajowe - ubezpieczenie mienia	340,00	336,00	98,82%
IV	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2023r.</b>		<b>127,72</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 4 802 wol.
- > literatura piękna dla dzieci 3 246 wol.
- > literatura niebeletrystyczna 3 906 wol.

W 2023 roku przybyło ogółem 197 wol. na sumę 6.609,20 zł.

### 3. Udostępnianie księgozbioru:

W 2023 roku zanotowano ogółem 4 608 odwiedzin w wypożyczalni i czytelnicy (w 2022r. - 4 512), z czego:

- > w wypożyczalni - 4 317,
- > w czytelnicy - 291.

W 2023 roku zarejestrowano ogółem 416 czytelników (w roku 2022 – 420 ). Podział czytelników według grup wiekowych wyglądał następująco:

- 1) do lat 19 - 192
- 2) 20 - 60 lat - 146
- 3) powyżej 60 lat- 78

Wypożyczenia książek w 2023 roku:

Ogółem 9 543 wol. ( 9 503 w 2022 r.), w tym:

- > literatury pięknej dla dorosłych - 4 650
- > literatury pięknej dla dzieci - 3 824
- > literatury popularnonaukowej - 1 069

Wykorzystanie czasopism:

ogółem 268 , w tym:

- > na miejscu - 19,
- > na zewnątrz - 249.

W czytelnicy zarejestrowano:

- > wykorzystanie księgozbioru podręcznego - 270,
- > z internetu - 2.

Udzielono 272 informacji poszukiwanych przez czytelników.

W celu rejestracji osób korzystających z czytelnicy 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 oraz oferuje wypożyczenie na zewnątrz biblioteki.

## **INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 R.**

Budżet Gminy Kleszczele na 2023 r. uchwalony został Uchwałą Nr XXIX/250/2022 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2022 r., w myśl której zaplanowano:

- 1) Dochody w wysokości 25.403.619,00 zł.
- 2) Wydatki w wysokości 28.311.847,00zł.

W budżecie utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 28.500,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 28.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Deficyt budżetu w wysokości 2.908.228,00 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 w wysokości 243.420,00 zł, przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.567.213,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 97.595,00 zł.

W okresie objętym informacją dokonano zmian planowanych pierwotnie, m.in. dochodów i wydatków budżetowych poprzez ich zwiększenie lub zmniejszenie w następstwie otrzymanych decyzji od dysponentów wyższego stopnia (w zakresie przyznaných, zwiększających lub zmniejszających dotacje, a także przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w poszczególnych rozdziałach mieszczących się w różnych działach) oraz przychodów i rozchodów, na mocy podjętych Uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach (Nr XXXII/280/2023 z dnia 28.04.2023 r., Nr XXXIV/289/2023 z dnia 28.06.2023 r., Nr XXXV/295/2023 z dnia 22.09.2023 r., Nr XXXVI/308/2023 z dnia 27.11.2023 r., Nr XXXVII/318/2023 z dnia 28.12.2023 r. oraz Zarządzeń Burmistrza Kleszczel (Nr 304//2023 z dnia 30.01.2023 r., Nr 314/2023 z dnia 08.03.2023 r., Nr 318/2023 z dnia 31.03.2023 r., Nr 332/2023 z dnia 31.05.2023 r., Nr 339/2023 z dnia 30.06.2023 r., Nr 351/2023 z dnia 31.08.2023 r., Nr 361/2023 z dnia 29.09.2023 r., Nr 363/2023 z dnia 09.10.2023 r., Nr 369/2023 z dnia 31.10.2023 r., Nr 374/2023 z dnia 24.11.2023 r., Nr 375/2023 z dnia 30.11.2023 r., Nr 380/2023 z dnia 29.12.2023 r.).

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego, plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kleszczele ukształtował się na dzień 31.12.2023r., następująco:

- 1) Dochody ogółem 28.809.415,20 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 12.679.724,20 zł, w tym:
    - dochody zadań własnych w kwocie 10.593.439,90 zł,
    - dochody zadań zleconych w kwocie 2.086.284,30 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 16.129.691,00 zł, w tym:
    - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 323.500,00 zł.
- 2) wydatki ogółem 31.483.566,20 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 13.438.995,20 zł, w tym:
    - wydatki na zadania własne w wysokości 11.354.580,00 zł,
    - wydatki zadań zleconych w wysokości 2.084.414,30 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 18.044.571,00 zł w ramach zadań własnych i na podstawie porozumień z JST.

Ostatecznie planowany deficyt budżetu na koniec 2023 roku w wysokości 2.674.151,00 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 443.140,00 zł, przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.137.772,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 93.239,00 zł.

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym na koniec 2023 r. realizacja założonego planu dochodów ogółem wyniosła 17.236.829,26 zł, co stanowi 59,83 % planu rocznego, z tego:

1. Plan dochodów zadań własnych wykonano na kwotę 15.167.463,84 zł, co stanowi 56,75%.
2. Plan dochodów zadań zleconych wykonano na kwotę 2.069.365,42 zł, co stanowi 99,19%.

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

- 1) Dochody bieżące osiągnęły wartość 17.129.890,62 zł, co stanowi 60,13% planu.
- 2) Dochody majątkowe osiągnęły wartość 106.938,64 zł, co stanowi 33,06% planu.

Wykonanie planu dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
<b>Dochody własne z tytułu podatków i opłat, w tym:</b>	<b>2 518 509,00</b>	<b>2 466 019,69</b>	<b>97,92%</b>
Podatek od nieruchomości	1 703 635,00	1 658 838,08	97,37%
Podatek rolny	323 771,00	341 245,33	105,40%
Podatek leśny	300 111,00	302 451,28	100,78%
Podatek od środków transportowych	10 992,00	10 217,00	92,95%
Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	23 276,00	35,81%
Opłata skarbowa	20 000,00	19 045,00	95,23%
Opłata targowa	4 000,00	5 644,00	141,10%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	105 303,00	115,72%
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>1 054 799,00</b>	<b>1 054 799,00</b>	<b>100,00%</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4 187,00	4 187,00	100,00%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 050 612,00	1 050 612,00	100,00%
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>16 129 500,00</b>	<b>4 438 824,07</b>	<b>27,52%</b>
Dochody z majątkowe gminy	323 500,00	107 045,44	33,09%
Dochody majątkowe z innych źródeł	15 806 000,00	4 331 778,63	27,41%
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>874 693,00</b>	<b>1 080 368,64</b>	<b>123,52%</b>
<b>Pozostałe dochody zlecone</b>	<b>88 169,08</b>	<b>81 939,56</b>	<b>92,93%</b>
<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>3 236 612,22</b>	<b>3 207 745,40</b>	<b>99,11%</b>
Dotacje na podstawie porozumień z JST	0,00	0,00	0,00%
Dotacje na zadania własne	1 238 497,00	1 220 319,45	98,53%
Dotacje na zadania zlecone	1 998 115,22	1 987 425,95	99,47%
<b>Subwencje ogólne, w tym:</b>	<b>4 907 132,90</b>	<b>4 907 132,90</b>	<b>100,00%</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej	1 769 204,00	1 769 204,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 431 828,00	1 431 828,00	100,00%

Część równoważąca subwencji ogólnej	76 490,00	76 490,00	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 629 610,90	1 629 610,90	100,00%
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>28 809 415,20</b>	<b>17 236 829,26</b>	<b>59,83%</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 636.648,19 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 2023 roku w kwocie 1.995,00 zł oraz 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 634.653,19 zł. Otrzymane dochody w tym dziale stanowią 100,00 % dochodów planowanych.

#### DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 11.113,95 zł, co stanowi 185,24 % 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

Plan dochodów w tym dziale zrealizowano w kwocie 3.606.175,12 zł, w tym z tytułu:

- zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,55 zł,
- dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 1.948,62 zł,
- dotacji celowej na podstawie umowy DIT-1.8013.13.2023.DIT/18 z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 799.942,80 zł,
- otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.804.283,15 zł.

Otrzymane dochody w tym dziale stanowią 35,01 % dochodów planowanych.

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 1.741.753,45 zł, w tym z tytułu:

1. wieczystego użytkowania nieruchomości – 15.856,34 zł,
2. najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 88.721,23 zł,
3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 106,80 zł,
4. sprzedaży nieruchomości – 103.080,30 zł,
5. sprzedaży składników majątku – 3.858,34 zł,
6. odsetki od nieterminowych opłat – 927,95 zł,
7. wpływy z różnych dochodów – 1.707,01 zł,
8. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.527.495,48 zł.

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia oszacowano na kwotę 323.500,00 zł, uzyskując dochód w wysokości 107.045,44 zł, co stanowi 33,09 % wykonania planu rocznego. W kwocie tej mieszczą się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 106,80 zł, dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 3.858,34 zł oraz dochody ze sprzedaży 3 działek o łącznej powierzchni 0,2719 ha w kwocie 103.080,30 zł (skorygowanej o podatek VAT – 15.258,00 zł z uwzględnieniem zaokrąglenia do pełnych złotych przy odprowadzaniu podatku VAT do Urzędu Skarbowego), z tego:

1. działka nr 941/1 o powierzchni 0,0642 ha położona w obrębie Dobrowoda– brutto 6.870,00 zł,
2. działka nr 2721/50 o powierzchni 0,1040 ha położona w obrębie Dobrowoda – brutto 59.261,40 zł,
3. działka nr 2721/51 o powierzchni 0,1037 ha położona w obrębie Dobrowoda – brutto 59.076,90 zł,

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zaległości w wysokości 2.197,61 zł, w tym:

1. z tytułu odsetek od czynszu i dzierżawy w kwocie 187,40 zł,
2. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 185,17 zł,
3. z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – pochylni dla osób niepełnosprawnych – 1.136,07 zł,
4. odsetki od zaległości w kwocie 688,97 zł.

W stosunku do zalegających wystawiono wezwania do zapłaty. Komornik Sądowy postanowieniem z dnia 13 maja 2021r. umorzył postępowanie egzekucyjne stwierdzając bezskuteczność egzekucji dotyczące zaległości z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym Gmina Kleszczele będąca w posiadaniu (na rachunku depozytowym) zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego przez spółkę w kwocie 2.318,69 zł zaliczyła kwotę zabezpieczenia na zaległość, tj. należność główną w kwocie 1.470,60 zł oraz odsetki w kwocie 848,09 zł.

Na koniec 2023 r. odnotowano także nadpłaty w wysokości 274,44 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku gminy.

#### DZLAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale, uwzględniając zadania zlecone zrealizowano w wysokości 123.159,00 zł, tj. 96,70 % w stosunku do planowanych i stanowią:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m. in. w zakresie ewidencji ludności, USC i wydawania dowodów osobistych) w wysokości 35.411,00 zł,
2. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,55 zł,
3. należne wynagrodzenie 0,1 % płatnika składek ubezpieczenia chorobowego – 29,56 zł,
4. kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych – 87.619,72 zł,
5. środki z Funduszu Pomocy Ukrainie za nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 97,17 zł.

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

Dochody zrealizowano w tym dziale w wysokości 33.747,37 zł (100,00%). Związane są wyłącznie z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku, które przekazało:

1. dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie sporządzania i aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 527,00 zł (realizacja dochodów w 100,00%),
2. dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu RP z dnia 15.10.2023r. – 33.008,37 zł,
3. dotacja celowa na referendum ogólnopolskie w dniu 15.10.2023r. – 212,00 zł.

#### DZIAŁ 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 30.602,00 zł (100,00%), które stanowią 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 – 30.602,00 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 3.724.846,41 zł (wykonane w 77,00 % 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 1.122.870,84 zł, co stanowi 91,44 % dochodów planowanych, tym:



- wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 911.617,84 zł (90,31%). Występujące zaległości w opłacie tego podatku w kwocie 667.978,47 zł dotyczą głównie 5 podmiotów funkcjonujących jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zaległości z lat poprzednich wynoszą 622.384,97 zł, natomiast zaległości z 2023 roku to 45.593,50 zł. 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. Na zaległość w kwocie 289.965,00 zł zostało skutecznie doręczone upomnienie w 2023 roku, jednak Syndyk do chwili obecnej nie dokonał żadnej wpłaty na rzecz powyższej zaległości. Spółka zalegająca 59.898,00 zł złożyła wniosek o umorzenie i rozłożenie na raty, w związku z czym spłaciła część zaległości w wyznaczonych przez organ terminach, co było następstwem wystawionych na zaległości spółki 2 upomnień. Na zaległości nie umorzone lub nie opłacone w terminach określonych decyzjami w kwocie 32.067,00 zł wystawiony został tytuł wykonawczy. Urząd Skarbowy dokonał pierwszego przelewu na ww. zaległość w styczniu 2024 roku.

Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Kleszczel w kwocie 12.406,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

- wpływy z podatku rolnego osiągnęły wartość 10.287,00 zł, tj. 85,51% planu. Nadpłata w kwocie 1.105,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego uzyskano w kwocie 196.351,00 zł (100,14%) przy występującej nadpłacie 43,50 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2.923,00 zł (100,00%),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 168,00 zł – realizowane na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 1.524,00 zł (23,45%).

W 2023 r. udzielono umorzeń na kwotę 1.758,00 zł z tytułu odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych 1 podmiotowi oraz rozłożono na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 50.734,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.241,00 zł.

2) Dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowane w wysokości 1.351.354,81 zł, co stanowi 105,01% dochodów planowanych, w tym:

- wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego, tj. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w wysokości 1.184.278,85 zł (106,71% realizacji planu).

Na koniec 2023 r. wystąpiły łączne zaległości w wysokości 76.325,17 zł w tym: zaległości w podatku od nieruchomości – 50.638,14 zł, w podatku rolnym – 20.595,71 zł i podatku leśnym – 5.091,32 zł. W 2023 r. w stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zobowiązań w terminie wystawiano 62 upomnienia na kwotę 85.680,91 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 2024 roku. Wystąpiły również nadpłaty o łącznej kwocie 13.282,26 zł, w tym: nadpłaty w podatku od nieruchomości – 8.101,48 zł, w podatku rolnym – 4.506,79 zł i podatku leśnym – 673,99 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Kleszczel w kwocie 16.845,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych osiągnęły wartość 7.294,00 zł (90,40%). Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Kleszczel w kwocie 6.769,83 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 23.276,00 zł (35,81%) – realizowane na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 5.644,00 zł przy założonym planie 4.000,00 zł (141,10%),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 105.135,00 zł (116,82%) – realizowane na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25.726,96 zł (257,27%).

W 2023r. udzielono umorzeń łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 170,00 zł jednemu podatnikowi.

Dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. m. in. dochody z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zrealizowane w wysokości 195.821,76 zł, co stanowi 100,11% dochodów planowanych:

- dochody z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 18.642,39 zł (85,33%),
  - dochody z opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 19.045,00 zł (95,23%) i są one uzależnione od czynności urzędowych objętych tą opłatą na wniosek zainteresowanych,
  - opłata eksploatacyjna wpłacona została w wysokości 48.928,70 zł (69,90%) zł przez przedsiębiorców za wydobytą kopalinę w II półroczu 2022r. i w I półroczu 2023r. Gmina otrzymuje 60 % naliczonej opłaty,
  - opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 65.236,25 zł (114,92%), pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151, M. P. z 2024 r. poz. 93) 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 43.969,42 zł (162,85%). 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 1.054.799,00 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 1.050.612,00 zł oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazane przez Urzędy Skarbowe, w których składają deklaracje podatkowe podmioty prowadzące działalność na terenie gminy w kwocie 4.187,00 zł.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykazane są dochody uzyskane z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4.930.296,99 zł (100,00%) składającej się z części oświatowej – 1.769.204,00 zł, wyrównawczej – 1.431.828,00 zł, równoważącej w kwocie 76.490,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.629.610,90 zł, dotacji celowej na zadania zlecone na sfinansowanie zrealizowanych w 2023r. zadań dot. spraw obywatelskich – 1.870,00 zł, środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem na Ukrainie – 21.294,00 zł oraz wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek – 0,09 zł.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w wysokości 127.846,54 zł (131,07%) pochodzą z tytułu:

1. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Kleszczelach – 2,96 zł,
2. wpływów z usług–wpłat za pobyt dziecka z innej gminy w Przedszkolu w Kleszczelach kwocie 37.248,99 zł,
3. dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 65.186,32 zł,
4. wpływów z różnych dochodów, tj. z tytułu refundacji kosztów dowożenia ucznia z Gminy Orla do Szkoły w Bielsku Podlaskim – 11.131,52 zł,
5. wpływu środków finansowych pozostałych na wydzielonym rachunku bankowym Szkoły Podstawowej w Kleszczelach w kwocie 137,21 zł,
6. dotacji na zakup wyposażenia szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne – 13.879,36 zł,
7. środków na zakup wyposażenia szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne dzieciom będącym obywatelami Ukrainy – 260,18 zł.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 363.429,69 zł (97,04%), 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 – 22.576,03 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 – 9.482,37 zł,
  - wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 79.877,36 zł,
  - wypłatę zasiłków stałych – 114.788,42 zł,
  - wypłatę wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 66.965,00 zł,
- 3) środki na realizację projektu nr RPO.07.02.01-20-0093/20 – 37.846,08 zł,
- 4) odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości – 6,67 zł,
- 5) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 31.887,76 zł.

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 23.796,00 zł (87,48%) z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.

## DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 14.343,34 zł (92,14%) 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 1.287.032,11 zł (99,36%):

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 26,40 zł,
- 2) z wyegzekwowanych należności funduszu alimentacyjnego w wysokości – 15.199,18 zł;
- 3) z dotacji celowej na zadania zlecone gminie:
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.207.768,38 zł,
  - na pokrycie kosztów obsługi Karty Dużej Rodziny – 526,00 zł,
  - na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 57.622,03 zł,
- 4) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składki zdrowotnej za obywatela Ukrainy uprawnionego do świadczenia pielęgnacyjnego - 5.890,12 zł.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale osiągnęły wartość 582.039,10 zł (118,21%), z tego:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od nieterminowych opłat oraz kosztami upomnień w wysokości 524.385,97 zł (112,19%);
- 2) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku otrzymane na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 35.650,00 zł (151,76%);
- 3) zwrotu nadpłaty za energię elektryczną wg faktur korygujących w wysokości 12.766,64 zł,
- 4) otrzymane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 736,46 zł (49,10%);
- 5) wpływy z opłaty produktowej wyniosły 0,03 zł;
- 6) wpłata na rzecz ochrony środowiska w Gminie Kleszczele – 8.500,00 zł.

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

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym na koniec 2023 r. realizacja założonego planu wydatków ogółem wyniosła 16.271.783,60 zł, co stanowi 51,69% planu rocznego, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 11.615.779,42, w tym:

- wydatki na podstawie porozumień z JST zrealizowano w wysokości 38.999,17 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wydatki na zadania własne zrealizowano w wysokości 9.470.285,66 zł, co stanowi 48,18% planu,
- wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 2.067.495,42 zł, co stanowi 99,19% planu.

b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 4.695.003,35 zł, co stanowi 26,02% planu, w tym na podstawie porozumień z JST zrealizowano w wysokości 39.163,20 zł.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 688.898,79 zł (42,00%) obejmujące:

- 1) zadania bieżące własne w wysokości 54.245,60 zł, w tym:
  - wykonanie inwentaryzacji kan. popłuczniczego ul. Akacyjowa w Kleszczelach oraz operatów wodnoprawnych – 3.764,00 zł,
  - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przy oczyszczalni ul. Akacyjowa oraz operatu wodnoprawnego – 2.397,00 zł,
  - obowiązkowa opłata 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 6.694,66 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia za wykonanie okresowej kontroli zapory na zalewie Repczyce – 2.000,00 zł,
  - opłata stała do umowy na odławianie i transport zwierząt w celu zapewnienia opieki, odbiór odpadowej tkanki zwierzęcej oraz usługi weterynaryjne – 35.511,00 zł,
  - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 3.878,94 zł;
- 2) realizację zadań zleconych w wysokości 634.653,19 zł - wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, w tym koszty realizacji zadania – 12.444,19 zł.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 3.903.291,75 zł (35,44 %) z przeznaczeniem na:

- dotację dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania linii komunikacji autobusowej na trasie Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Kleszczele – Czeremcha – 27.015,59 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi na podstawie umowy zlecenie – dowóz mieszkańca do lokalu wyborczego – 47,82 zł,
- dofinansowanie funkcjonowania linii komunikacji autobusowej na trasie Bielsk Podlaski – Kleszczele – Czeremcha zgodnie z porozumieniem międzygminnym - Gmina Orla – 14.044,80 zł.
- dotację dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę odcinka drogi powiat. Nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie – 39.163,20 zł,
- zakup m. in. oznakowania pionowego na drogach gminnych, tabliczek z nazwami ulic, gazonów do utrzymania zieleni – 10.286,69 zł,
- opłacenie faktury za wykonanie zadanie pn. "Remont drogi gminnej Nr 109155B oraz 109150B do wsi Zaleszany i Saki" – 799.942,80 zł,
- przegląd stanu technicznego dróg i mostów na terenie Gminy Kleszczele, koszty wysyłki gazonów oraz tabliczek z nazwami ulic – 7.227,85 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, pełnienie funkcji inspektora oraz wkład własny zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" – 201.279,85 zł,

- pokrycie kosztów wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.804.283,15 zł.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2.096.762,05 zł, co stanowi 96,81% wykonania planu rocznego. Ze środków tych opłacono:

- zakup m. in. rękawic roboczych, odzieży ochronnej, materiały do bieżących napraw mienia – 3.852,46 zł,
- olej opałowy – 28.600,46 zł,
- wykonanie remontu ogrodzenia - mur pod mural w Kleszczelach – 48.985,00 zł,
- dostawę wody i energii elektrycznej – 5.755,89 zł,
- wykonanie wyceny działek gminnych oraz ich aktualizacji, przegląd przewodów kominowych, usuwanie nieczystości, ogłoszenia prasowe o działkach przeznaczonych do sprzedaży, sporządzenie operatu szacunkowego w celu wyceny nieruchomości, – 18.234,12 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości, polisy ubezpieczeniowe – 27.657,64 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od nieruchomości gminnych oraz podatek od środków transportowych – 404.974,00 zł,
- nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach” – 19.907,00 zł,
- zakup nieruchomości o nr ewid. 1851/69 z przeznaczeniem na inwestycję celu publicznego - budowa drogi gminnej – 11.300,00 zł,
- fakturę za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach” – 1,527.495,48 zł.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 12.008,00 zł. Wydatki w kwocie 11.808,00 zł (98,34%) przeznaczono na:

- wykonanie projektu stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczele, etap IV i V – 11.808,00 zł.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w kwocie 2.123.685,01 zł (87,21%) przeznaczono na:

- realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową (ewidencja ludności, USC i wydawanie dowodów osobistych) przeznaczono kwotę 99.465,22 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 35.411,00 zł, w ramach środków własnych kwotę 64.054,22 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 i usług w wysokości 62.903,51 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 1.901.879,10 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 46.078,18 zł,
- promocję gminy – opłata składek z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska”, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej i Stowarzyszenia

Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska; nagroda za osiągnięcia sportowe promujące gminę w wysokości 13.359,00 zł.

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

W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 33.747,37 zł (100,00%) przy założonym planie 33.748,00 zł. Wydatki przeznaczono na:

- na wynagrodzenia i artykuły biurowe z tytułu aktualizacji rejestru wyborców – 527,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku – 33.008,37 zł,
- poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 roku – 212,00 zł.

#### DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 69,00 zł. Zrealizowane zostały w 100% na refundację kosztów dojazdu na komisję wojskową.

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

Wydatki w tym dziale w wysokości 124.800,28 zł (74,71%) przeznaczono na:

- wynagrodzenia kierowców/ konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenie – 33.441,75 zł,
- wypłatę diet członkom OSP biorącym udział w akcjach gaśniczych – 7.894,00 zł,
- zakup paliwa, części do pojazdów OSP oraz oleju opałowego w okresie zimowym do budynku OSP w Kleszczelach – 32.367,55 zł,
- pobór energii i wody – 5.471,14 zł,
- koszty badań lekarskich członków OSP – 1.324,00 zł,
- badania techniczne samochodów, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd narzędzi hydraulicznych, usuwanie nieczystości – 10.024,40 zł,
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej, system e-Remiza – 521,46 zł,
- ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP – 2.208,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 595,98 zł,
- szkolenie pracownika – 350,00 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 – 16.170,00 zł,
- świadczenia dla podmiotów udzielających pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 14.320,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 112,00 zł.

#### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 29.114,40 zł (98,23%) przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej przez gminę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym rozdziale zaplanowano rezerwy na ogólną wartość 57.200,00 zł, które nie zostały rozdysponowane i wykorzystane, z tego:

- 1) planowana rezerwa ogólna w kwocie 28.500,00 zł,
- 2) planowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 28.700,00 zł.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zrealizowano wydatki wysokości 3.303.792,90 zł (89,94%). 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 2.082.413,89 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniem bezosobowym (umowy zlecenia) wpłatami na PFRON – 1.691.706,35 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.384,00 zł,
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagrody dla nauczycieli z MEiN – 16.875,00 zł,
  - dodatki wiejskie (56.950,43 zł), ekwiwalent za pranie odzieży (1.089,00 zł), świadczenie na start (1.000,00 zł) – 59.039,43 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 102.912,37 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 83.170,24 zł, prenumerata czasopism i zakup materiałów – 9.773,32 zł, zakup środków czystości – 5.623,24 zł, zakup druków – 4.345,57 zł),
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 1.094,36 zł,
  - zakup energii i pobór wody – 45.490,38 zł,
  - zakup usług remontowych – obróbka komina zewnętrznego – 4.920,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 475,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 26.037,46 zł (usuwanie nieczystości – 3.788,89 zł, abonament RTV i usługi pocztowe – 708,50 zł, prowizje bankowe – 3.438,79 zł, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego – 5.512,80 zł, pozostałe usługi – 4.181,09 zł, naprawa kserokopiarki – 635,05 zł, usługi kominiarskie – 307,54 zł, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej – 4.500,00 zł, usługa IOD – 2.164,80 zł, naprawa instalacji c.o. – 800,00 zł,
  - zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 521,00 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.241,34 zł,
  - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.321,00 zł
  - podróże służbowe krajowe – 1.677,20 zł,
  - ubezpieczenie rzeczowe – 4.752,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 112.067,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 306,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 2.594,00 zł;
- 2) funkcjonowanie Przedszkola w Kleszczelach w kwocie – 667.752,21 zł, w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniem bezosobowym (umowy zlecenia) wpłatami na PFRON – 570.058,32 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.533,00 zł,
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagrody dla nauczycieli z MEiN – 5.625,00 zł,
  - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży – 23.158,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 15.494,83 zł (zakup środków czystości, art. gospodarcze, art. biurowych, zakup publikacji dla pracowników, materiały do zajęć z dziećmi, szafka na klucze, pieczętka),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym zakup książek z projektu Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa (2.000,00 zł) – 3.218,34 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 8.148,74 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi IOD, aktualizacja i serwis programu finansowego i płacowego),
  - zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 675,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 485,10 zł,

- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 675,00 zł
  - podróże służbowe – 459,20 zł,
  - różne opłaty i składki – składki ubezpieczenia mienia – 869,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.452,68 zł,
  - szkolenia pracowników – 770,00 zł;
- 3) funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczelach w kwocie 252.349,79 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniem bezosobowym (umowy zlecenia) wpłatami na PFRON 179.557,34 zł,
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagrody dla nauczycieli z MEiN – 2.250,00 zł,
  - dodatki wiejskie – 10.136,20 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 43.407,57 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 41.554,32 zł, materiały i art. biurowe – 920,77 zł, zakup środków czystości – 932,48 zł),
  - zakup pomocy naukowych, książek – 307,74 zł,
  - zakup energii elektrycznej i dostawa wody – 5.959,90 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 65,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 2.754,67 zł (usuwanie nieczystości – 628,99 zł, prowizja bankowa – 175,49 zł, usługi IOD – 1.082,40 zł, pozostałe usługi – 867,79 zł),
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 479,47 zł,
  - podróże służbowe – 190,90 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.241,00 zł;
- 4) przekazano dotację celową gminie Dubicze Cerkiewne i Siemiatycze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – organizacja nauki religii – 913,58 zł;
- 5) refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dziecka z gm. Kleszczele uczęszczającego do przedszkola w Bielsku Podlaskim, Orli, Czeremsze – 13.549,94 zł,
- 6) koszty dowożenia uczniów do szkoły w kwocie 204.516,47 zł, w tym: zakup paliwa i części zamiennych – 5.102,02 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów i refundacja kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych – 199.414,45 zł;
- 7) koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 6.940,40 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. czasopism, publikacji) – 1.281,40 zł, zakup usług pozostałych – 3.015,00 zł, szkolenia pracowników – 2.644,00 zł;
- 8) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w kwocie 36.040,09 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela realizującego w/w zadanie z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności, zakup materiałów i usług;
- 9) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w kwocie 24.436,99 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela realizującego w/w zadanie z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności i zakup usług pozostałych;
- 10) wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 14.139,54 zł;
- 11) wydatki z przeznaczeni na sfinansowanie- w ramach podnoszenia jakości o świąty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 740,00 zł.

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>195.000,00</b>	<b>127.741,92</b>	<b>65,51%</b>
	wpłaty za dożywianie - Przedszkole	0670	55.000,00	29.576,80	53,78%
	wpływy z najmu i dzierżawy	0750	3.500,00	3.936,00	112,46%
	wpłaty za dożywianie - Szkoła	0830	115.000,00	79.817,00	69,41%
	Wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920	100,00	0,15	0,15%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1.500,00	0,00	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	19.900,00	14.411,97	72,43%
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>127.741,92</b>	<b>65,51%</b>
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	2400	0,00	137,21	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.000,00	2.675,61	44,60%
	zakup żywności	4220	169.100,00	108.156,84	63,96%
	zakup usług remontowych	4270	2.000,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	4300	17.900,00	16.772,17	93,70%
	niewłaściwe obciążenia lub uznania rachunku bankowego	4990	0,00	0,09	0,00%
<b>4.</b>	<b>Stan środków na 31.12.2023 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>7.460,00</b>	<b>6.921,57</b>	<b>92,79%</b>
	wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	0660	7.400,00	6.872,54	72,88%
	wpływy z najmu i dzierżawy	0750	60,00	49,00	81,67%
	pozostałe odsetki	0920	0,00	0,03	0,0%
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>7.460,00</b>	<b>6.921,57</b>	<b>92,79%</b>
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	2400	0,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.960,00	2.916,97	98,55%
	zakup pomocy naukowych i książek	4240	1.500,00	1.394,00	92,94%
	zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	2.610,60	87,02%
<b>4.</b>	<b>Stan środków na 31.12.2023 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 2023 r. przeznaczono środki w wysokości 172.855,00 zł, wydatkując – 38.289,24 zł, co stanowi 22,16 % wykonania planu rocznego. Z powyższych środków opłacono:

- materiały biurowe i artykuły spożywcze na zimowe półkolonie dla dzieci – 727,89 zł,
- artykuły piśmiennicze i kubki z nadrukiem w ramach działania profilaktycznego na rzecz dzieci i młodzieży realizowanego przez KPP Hajnówka – 959,04 zł,
- wydatki poniesione na organizację Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Kleszczelach oraz przy świetlicy w Dobrowodzie (art. biurowe, nagrody) – 1.552,87 zł,
- organizacja V Ogólnopolskiego Bielu Królewskiego w Kleszczelach (art. spożywcze, nagrody) – 1.784,21 zł,
- mikrofon do świetlicy szkolnej – 1.689,98 zł,
- wykładzina ażurowa zakupiona na potrzeby Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – 2.181,58 zł,
- bilety wstępu dla dzieci z Przedszkola w Kleszczelach na spektakl pt. „Czarodziejskie słowa” - 900,00 zł,
- artykuły szkolne w ramach zadania „Prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych dla dzieci ze świetlicy szkolnej” – 759,65 zł,
- zajęcia ruchowe w ramach półkolonii zimowych – 330,00 zł,
- usługę – koncert z okazji „Dnia Rodziny” - 1.500,00 zł,
- koszty wysyłki i pakowania materiałów na półkolonie – 134,01 zł,
- usługa przewozu dzieci w ramach ferii zimowych, na Mistrzostwa woj. Podlaskiego w piłce siatkowej, dofinansowanie w części wycieczki do Supraśla, na Mistrzostwa Powiatu w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych w Hajnówce, wyjazd do wioski św. Mikołaja – Majątek Howienny - 7.570,00 zł,
- usługa gastronomiczna w ramach półkolonii zimowych oraz w ramach „Dni Rodziny” – 15.850,00 zł,
- przejazd kolejką wąskotorową (liczba dzieci: 55) – 1.150,01 zł,
- warsztaty dla dzieci – 1.100,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 100,00 zł.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych gminy na realizację zadań ustawy o pomocy społecznej przeznaczono kwotę 997.709,63 zł (74,60%) na następujące zadania:

1. w rozdz. 85202 – opłacono pobyt 7 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 265.875,88 zł (65,17%) przy planowanych wydatkach 407.972,00 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 9.482,37 zł (94,83%);
3. w rozdz. 85214 wydatkowano na:
  - wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 79.877,36 zł (97,42%) dla 23 rodzin (liczba świadczeń – 197) w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne,
  - wypłatę zasiłków celowych w kwocie 15.265,00 zł (76,33%) dla 18 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 – 18.503,11 zł (84,88%);
5. w rozdz. 85216 w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych wypłacono w kwocie 114.788,42 zł (98,11%) zasiłki stałe dla 20 osób (liczba świadczeń – 198);
6. w rozdz. 85219 poniesiono wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 404.655,46 zł (70,23%), w tym z dotacji na zadania własne MOPS sfinansowano w kwocie 66.965,00 zł (100,00%), z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z ekwiwalentem za pranie odzieży – 376.746,69 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, druki, monitor, mysz, klawiatura) – 3.057,77 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie – 195,00 zł,

- zakup usług pozostałych (nadzór nad programem Info-System, usługi pocztowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki, usługa IOD, opłata licencyjna, podpis kwalifikowany, licencja antywirusowa) – 13.697,62 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 383,76 zł,
  - podróże służbowe – 332,90 zł,
  - składki ubezpieczenia – 350,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.253,72 zł,
  - podatek od nieruchomości – 340,00 zł,
  - szkolenia – 2.298,00 zł.
- Zatrudnienie w MOPS 3 i ½ etatu.
7. w rozdz. 85228 wydatki wykonano w kwocie 41.203,08 zł (98,29%) w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki poniesiono na:
- świadczenia społeczne – 900,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym dodatek specjalny dla pracownika socjalnego, koordynatora) – 39.308,08 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 995,00 zł;
8. w rozdz. 85230 wydatkowano 39.859,70 zł (w tym sfinansowano z dotacji 31.887,76 zł) na dożywianie uczniów w ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Dożywianiem objętych zostało 38 dzieci, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 o pomocy społecznej – 16 osób.
- Dotacja w kwocie 8.112,24 zł została zwrócona ze względu na nieuczęszczanie dzieci do szkoły.
9. w rozdz. 85295 wydatkowano 8.199,25 (91,11%) w ramach organizacji prac społecznie użytecznych zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce wypłacono wynagrodzenia wraz z ekwiwalentem za pranie. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

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

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 23.796,00 zł (87,48%) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi.

#### 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 17.929,18 zł, co stanowi 87,17% planu. 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 1.278.574,31 zł, tj. 98,63% planu z przeznaczeniem na:

1. świadczenia rodzinne i obsługę w kwocie 1.207.768,38 zł, z tego na:
  - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 92 rodzin w kwocie 973.855,05 zł,
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 10 rodzin w kwocie 77.441,94 zł,
  - wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 18.026,71 zł,
  - składki emerytalno – rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 121.832,82 zł, w tym składka za osoby pobierające świadczenia oraz obsługa wypłaty świadczeń,
  - zakup artykułów biurowych, tonera do drukarki, druki – 1.558,35 zł,
  - zakup usług pozostałych, m. in. prowizja bankowa, usługi pocztowe, nadzór nad programem SR, FA, Info– System, licencja antywirusowa, usługi IOD – 13.468,51 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 831,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 754,00 zł;
2. program „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano 526,00 zł na zakup artykułów biurowych;

3. wydatki za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 6.767,78 zł;
4. w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 57.622,03 zł za 22 osoby pobierający świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze,
5. wypłatę świadczeń społecznych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 5.890,12 zł,

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.033.347,00 zł. Wykonano 842.005,28 zł (81,49% planu) z przeznaczeniem na:

1. wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w wysokości 510.493,21 zł, w tym:
  - opłatę za wywóz odpadów zmieszanych i segregowanych, dzierżawę kontenerów oraz wywóz nieczystości płynnych – 468.022,76 zł,
  - koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami - kwota 39.177,12 zł (wynagrodzenie pracownika, prowizja za inkaso sołtysów, konserwacja programu komputerowego, usługi pocztowe, opłaty sądowe, szkolenia pracownika, art. biurowe),
  - badanie wód na zamkniętym składowisku odpadów monitoring składowiska odpadów – 3.293,33 zł;
2. wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego klimatu w wysokości 25.926,87 zł, w tym na wydatki na wynagrodzenie pracownika w ramach prowadzenia punktu informacyjno – konsultacyjnego pn. „Czyste powietrze” na podstawie zawartego porozumienia z dn. 21.10.2019r.,
3. wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg w wysokości 186.975,98 w tym:
  - wydatki na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 159.156,65 zł,
  - zakup materiałów i konserwacja oświetlenia ulicznego – 27.819,33 zł,
4. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem narzędzi do utrzymania porządku, zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy sprzętu oraz ubezpieczenia w kwocie 60.639,22 zł oraz wydatek majątkowy – zakup samochodu osobowego na potrzeby gospodarki komunalnej w kwocie 57.970,00 zł.

#### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 726.905,74 zł, co stanowi 33,75 % planu z przeznaczeniem na:

1. dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w kwocie 607.305,74 zł,
2. opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie byłego PGR” w kwocie 8.000,00 zł,
3. dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach w kwocie 111.600,00 zł.

#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale „Kultura fizyczna” poniesiono wydatki w wysokości 30.604,67 zł (0,73%) przeznaczając na:

1. dotację celową w kwocie 5.000,00 zł dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł”. Dotacja została przekazane w oparciu o zawartą umowę na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kleszczele;
2. opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, zakup działki dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej wokół zalewu Repcyce” w kwocie 25.604,67 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.

Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz stopień ich realizacji w stosunku do planowanych wydatków na koniec 2023 r. przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia.

Gmina Kleszczele w 2023 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie lokowała również wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową.

Otrzymane 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 31.12.2023 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 przedstawia

##### Grupa 0 – Grunty

Powierzchnia gruntów ogółem na dzień 31.12.2023 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>Nie użyty</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.	Kleszczele	0,0387	Budynek po zlewni mleka – własność prywatna
3.	Kleszczele	0,2028	Sklep ul. Plac Parkowy – własność prywatna
4.	Kleszczele	0,6557	CPN Kleszczele – własność prywatna
5.	Kleszczele	0,4190	Piekarnia – własność prywatna
6.	Kleszczele	0,1153	Karczma – własność prywatna
7.	Kleszczele	1,5013	Budynki po byłym SKR – własność prywatna
8.	Kleszczele	0,0930	PGE Dystrybucja Lublin
9.	Kleszczele	0,0835	Budynek usługowo mieszkalny ul. Brzeska – własność
10.	Saki	0,0300	Sklep – własność prywatna
11.	Żuki	0,1100	Budynek OSM – zlewnia mleka
<b>Ogółem:</b>		<b>3,2856</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>13,4244</b>
I.1	Grunty rolne	11,3616
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>Nieuzyski</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>0,2397</b>
<b>VIII.</b>	<b>Tereny przemysłowe i inne zabudowane</b>	<b>0,1076</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>13,9653</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	Kleszczele, ul. Kolejowa 40	1	15 746	15 746	-	-
I.2	Kleszczele, 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>1 781 509</b>	<b>604 400</b>	<b>-</b>	<b>1 177 109</b>
III.1	Administracyjne	2	218 140	218 140	-	-
III.2	Warsztaty	2	188 162	188 162	-	-
III.3	Budynek rehabilitacji - Kleszczele, ul. Nowa	1	65 769	65 769	-	-
III.4	Budynek przychodni - Kleszczele, ul. Plac Parkowy	1	414 791	-	-	414 791
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 Reczycach	1	574 385	-	-	574 385
III.7	Budynek biurowy - Kleszczele, 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>5 054 697</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 054 697</b>
<b>OGÓŁEM BUDYNKI I LOKALNE:</b>		<b>38</b>	<b>9 813 896</b>	<b>667 161</b>	<b>118 536</b>	<b>9 028 199</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 Repczycach	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	9 783 550	9 783 550	-	-
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>OGÓŁEM OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ:</b>		<b>27 445 572</b>	<b>13 134 898</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 prądotwórcze, 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>OGÓŁEM MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:</b>	<b>58</b>	<b>300 357</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 Podstawowej, 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>OGÓŁEM 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>7</b>	<b>1 295 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 295 963</b>
II.	<b>Środki transportowe przystosowane do dowożenia dzieci/osób niepełnosprawnych - samochód osobowy RENAULT, samochód osobowy PEUGEOT RIFTER</b>	<b>2</b>	<b>230 109</b>	<b>230 109</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 Bietaruś	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. + rozsiewacz - 2 szt.	4	59 900	59 900	0	0
III.6	ciągnik ZETOR MAJOR CL 80 z osprzętem	1	139 700	139 700	0	0
III.7	Kosiarka bijakowa z osprzętem	1	12 138	12 138	0	0
IV.	<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>21</b>	<b>2 051 747</b>	<b>635 771</b>	<b>0</b>	<b>1 415 977</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 w 2023 r. i planowane na 2024 r. z posiadanych składników mienia gminnego:**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2023 r.		Plan dochodów na 2024 r.	
		Pow./szt.	Kwota (zł)	Pow./szt.	Kwota (zł)
1	Kary umowne z tyt. nieterminowego wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych	1	1471	0	0
2	Wieczyste użytkowanie gruntów wraz z trwałym zarządem	3,2856	15 856	3,2856	17 430
3	Wynajem nieruchomości i pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej i świadczeń zdrowotnych	155,20 m2 / 4 podmioty	20 573	155,20 m2 / 4 podmioty	23 200
4	Wynajem lokali mieszkalnych	226,95 m2 / 4 podmioty	6 614	226,95 m2 / 4 podmioty	8 456
5	Dzierżawa gruntów	18,409 ha / 33 podmioty	61 534	18,409 ha / 33 podmioty	68 776
6	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	0,1985 ha / 4 podmioty	107	0,1985 ha / 4 podmioty	191
7	Sprzedaż nieruchomości - gruntów	2	96 210	7	410 700
8	Sprzedaż nieruchomości - prawo użytkowania wieczystego	1	6 870	0	0
9	Sprzedaż nieruchomości na raty	0	0	0	0
10	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	1	3 585	0	0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU</b>		<b>212 820</b>		<b>528 753</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:**

- > 13,9653 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 22.11.2023 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.
 

działka o pow. 9,1637 ha oraz działka o pow. 10,3246 ha położone na terenie gm. Kleszczele - EPV POLANKA 1 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 08.02.2023r.

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 porozumienia przekazano w bezpłatne użyczenie część działki nr 2621/1 obręb 0005 Kleszczele o pow. 25 m2 w celu umieszczenia na niej pomiarowej stacji opadowej "Kleszczele" stanowiącej własność IMGW-PIB. Porozumienie zostało zawarte w dniu 21.06.2022r. z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym.

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 oprogramowaniem o wartości	53 450 zł
3)	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach otrzymał komputer + oprogramowanie, skaner, czytnik kodów o wartości	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 tableków Lenovo, 18 etui do tableków 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 zł.**