

ZARZĄDZENIE NR 223/2018
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 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) wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, określonych w załączniku Nr 5;
- 6) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2017 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 2017 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2017r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
750			Administracja publiczna	13 312,00	12 625,98	94,85%	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 312,00	12 625,98	94,85%	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 312,00	12 625,98	94,85%	0,00	0,00
bieżące razem:				13 312,00	12 625,98	94,85%	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2017r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
020			Leśnictwo	2 000,00	2 704,00	135,20%	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 704,00	135,20%	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	2 000,00	2 704,00	135,20%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 681,00	65 934,04	103,54%	8 779,04	82,95
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1,24	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,24	0,00%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 681,00	65 932,80	103,54%	8 779,04	82,95
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 614,00	10 613,93	100,00%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 600,00	7 811,53	90,83%	0,02	0,42
		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	41 300,00	44 174,00	106,96%	4 552,94	82,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166,34	0,00%	1 487,54	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 330,00	1 330,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 837,00	1 837,00	100,00%	2 738,54	0,00
750			Administracja publiczna	1 500,00	1 162,70	77,51%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 162,70	77,51%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 131,74	75,45%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,03	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,93	0,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 084,00	8 083,50	99,99%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 084,00	8 083,50	99,99%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 584,00	6 583,50	99,99%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 537 571,00	2 426 810,92	95,64%	417 115,20	6 941,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%	1 440,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00%	1 440,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	607 232,00	534 892,60	88,09%	272 493,97	702,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	498 000,00	425 191,00	85,38%	270 195,97	386,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 400,00	12 149,00	106,57%	0,00	299,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 300,00	96 936,00	103,90%	0,00	17,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 532,00	0,00	0,00%	2 298,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	116,60	3,89%	0,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	845 280,00	758 625,06	89,75%	143 181,23	4 315,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	517 400,00	435 796,35	84,23%	130 413,36	2 091,85
	0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	214 227,07	99,64%	10 520,76	1 990,66
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 900,00	57 499,88	101,05%	2 245,11	232,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 980,00	3 854,00	77,39%	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	7 983,95	88,71%	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 545,00	75,75%	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	31 324,00	97,89%	2,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 394,81	84,87%	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 600,00	104 987,84	133,57%	0,00	1 924,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 600,00	13 737,00	159,73%	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	34 207,20	171,04%	0,00	1 924,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	41 341,45	118,12%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 696,19	104,64%	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 006 259,00	1 028 305,42	102,19%	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 006 059,00	1 028 464,00	102,23%	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200,00	-158,58	-79,29%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 984 995,00	2 984 995,37	100,00%	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 561 770,00	1 561 770,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 561 770,00	1 561 770,00	100,00%	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 390 735,00	1 390 735,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 390 735,00	1 390 735,00	100,00%	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 490,00	32 490,37	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 490,00	32 490,37	100,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	70 228,00	69 427,05	98,86%	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	18 046,00	17 229,40	95,47%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,44	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 046,00	17 197,96	95,30%	0,00	0,00
80104		Przedszkola	52 182,00	52 197,49	100,03%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,17	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 182,00	52 182,00	100,00%	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,32	0,00%	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,16	0,00%	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,16	0,00%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	328 914,00	307 073,76	93,36%	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 957,00	8 570,72	172,90%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 957,00	8 570,72	172,90%	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	7 905,30	87,84%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	7 905,30	87,84%	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	73 042,37	79,39%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	73 042,37	79,39%	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	106 200,00	104 630,85	98,52%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	104 430,87	98,52%	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	199,98	99,99%	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 250,00	78 871,92	99,52%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,38	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 250,00	78 804,54	99,44%	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	36 000,00	32 546,00	90,41%	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	32 546,00	90,41%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 507,00	1 506,60	99,97%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 507,00	1 506,60	99,97%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 632,00	25 131,90	82,04%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 632,00	25 131,90	82,04%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 632,00	25 131,90	82,04%	0,00	0,00
855			Rodzina	3 730,00	8 975,20	240,62%	28 533,75	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730,00	8 975,20	240,62%	28 533,75	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	81,00	80,81	99,77%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 937,00	8 182,39	278,60%	28 533,75	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	712,00	712,00	100,00%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 129,00	198 933,83	111,68%	11 479,02	1 153,00
	90002		Gospodarka odpadami	174 129,00	194 939,51	111,95%	11 479,02	1 153,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161 000,00	181 372,32	112,65%	11 479,02	1 153,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	438,66	0,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 129,00	13 128,53	100,00%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 916,90	97,92%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 916,90	97,92%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	77,42	0,00%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	77,42	0,00%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	5 121,69	0,00%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 121,69	0,00%	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 095,69	0,00%	0,00	0,00
bieżące razem:				6 209 464,00	6 104 353,96	98,31%	465 907,01	8 177,59
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				6 584,00	6 583,50	99,99%	0,00	0,00
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 500,00	118 288,69	29,54%	0,00	3 453,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 500,00	118 288,69	29,54%	0,00	3 453,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 607,90	0,00%	0,00	563,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 500,00	111 374,79	27,81%	0,00	2 890,83
		0870	Wpłaty z zę sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 306,00	0,00%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 759,00	2 758,88	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 759,00	2 758,88	100,00%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 759,00	2 758,88	100,00%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 400,00	21 788,40	85,78%	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 400,00	21 788,40	85,78%	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 400,00	21 788,40	85,78%	0,00	0,00
majątkowe razem:				428 659,00	142 835,97	33,32%	0,00	3 453,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 30-06-2017r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 157,15	228 157,15	100,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	228 157,15	228 157,15	100,00%	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 157,15	228 157,15	100,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 677,00	30 677,00	100,00%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 677,00	30 677,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 677,00	30 677,00	100,00%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00	3 262,02	99,97%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	593,00	592,02	99,83%	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	593,00	592,02	99,83%	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 670,00	2 670,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 670,00	2 670,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 439,15	17 763,09	96,33%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 739,31	13 386,12	97,43%	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	13 739,31	13 386,12	97,43%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 699,84	4 376,97	93,13%	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	4 699,84	4 376,97	93,13%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	11 442,71	88,02%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	11 442,71	88,02%	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	13 000,00	11 442,71	88,02%	0,00	0,00
855			Rodzina	1 988 844,25	1 962 033,65	98,65%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 181 738,00	1 178 721,44	99,74%	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 181 738,00	1 178 721,44	99,74%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	807 000,00	783 205,96	97,05%	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	807 000,00	783 205,96	97,05%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	106,25	106,25	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106,25	106,25	100,00%	0,00	0,00
bieżące razem:				2 282 380,55	2 253 335,62	98,73%	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Wszystkie zadania - podsumowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 30-06-2017r.	Nadpłaty na dzień 30-06-2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM na wszystkie zadania, z tego:				8 933 815,55	8 513 151,53	95,29%	465 907,01	11 631,42
1	Dochody na zad. na podstawie porozumień z JST			13 312,00	12 625,98	94,85%	0,00	0,00
2	Dochody na zad. własne			6 638 123,00	6 247 189,93	94,11%	465 907,01	11 631,42
3	Dochody na zad. zebrane			2 282 380,55	2 253 335,62	98,73%	0,00	0,00
PODSUMOWANIE realizacji wszystkich dochodów wg działów				8 933 815,55	8 513 151,53	95,29%	465 907,01	11 631,42
		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		6 584,00	6 583,50	99,99%	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2017 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	427 000,00	427 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	327 000,00	327 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 000,00	327 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 312,00	12 625,98	94,85%	12 625,98	2 885,98	1 369,98	1 516,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 312,00	12 625,98	94,85%	12 625,98	2 885,98	1 369,98	1 516,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 040,00	9 740,00	97,01%	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,30	100,15%	196,30	196,30	196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,68	98,77%	25,68	25,68	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 148,00	1 148,00	100,00%	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,00	1 516,00	79,71%	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na podstawie porozumień z JST razem:				440 312,00	439 625,98	99,84%	12 625,98	2 885,98	1 369,98	1 516,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 739,00	35 602,55	63,87%	23 364,05	23 364,05	1 500,00	21 864,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238,50	12 238,50	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 239,00	12 238,50	44,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238,50	12 238,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 239,00	12 238,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238,50	12 238,50	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	5 000,00	4 188,10	83,76%	4 188,10	4 188,10	0,00	4 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 188,10	83,76%	4 188,10	4 188,10	0,00	4 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	23 500,00	19 175,95	81,60%	19 175,95	19 175,95	1 500,00	17 675,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	60,00%	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	21,80	0,73%	21,80	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 869,00	17 523,84	98,07%	17 523,84	17 523,84	0,00	17 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	131,00	130,31	99,47%	130,31	130,31	0,00	130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	135 394,00	127 213,89	93,96%	110 608,89	110 608,89	0,00	110 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 394,00	127 213,89	93,96%	110 608,89	110 608,89	0,00	110 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 870,00	11 771,73	84,87%	11 771,73	11 771,73	0,00	11 771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 626,91	99,07%	39 626,91	39 626,91	0,00	39 626,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 919,00	59 210,25	91,21%	59 210,25	59 210,25	0,00	59 210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	16 605,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00
630			Turystyka	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 298,00	420 834,49	80,73%	420 834,49	418 700,23	156 235,38	262 464,85	0,00	2 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	176 714,00	160 165,88	90,64%	160 165,88	158 031,62	146 698,38	11 333,24	0,00	2 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	2 134,26	98,35%	2 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 209,00	111 368,65	90,39%	111 368,65	111 368,65	111 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 291,00	13 291,17	100,00%	13 291,17	13 291,17	13 291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 162,00	18 320,26	82,67%	18 320,26	18 320,26	18 320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 767,00	3 718,30	98,71%	3 718,30	3 718,30	3 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 648,24	82,41%	1 648,24	1 648,24	0,00	1 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	520,00	65,00%	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	25,00%	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 115,00	9 115,00	100,00%	9 115,00	9 115,00	0,00	9 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 084,00	256 224,53	75,34%	256 224,53	256 224,53	9 537,00	246 687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 537,00	97,32%	9 537,00	9 537,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 902,57	99,56%	21 902,57	21 902,57	0,00	21 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 934,71	45,15%	2 934,71	2 934,71	0,00	2 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 480,00	20 429,23	95,11%	20 429,23	20 429,23	0,00	20 429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	517,06	86,18%	517,06	517,06	0,00	517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 114,00	25 146,96	86,37%	25 146,96	25 146,96	0,00	25 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	175 973,00	175 260,00	99,59%	175 260,00	175 260,00	0,00	175 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	27,00	100,00%	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	470,00	90,38%	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 500,00	4 444,08	98,76%	4 444,08	4 444,08	0,00	4 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 444,08	98,76%	4 444,08	4 444,08	0,00	4 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	150,00	149,98	99,99%	149,98	149,98	0,00	149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	150,00	149,98	99,99%	149,98	149,98	0,00	149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,98	99,99%	149,98	149,98	0,00	149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 026 984,00	981 765,35	95,60%	974 969,60	942 507,60	782 281,98	160 225,62	0,00	32 462,00	0,00	0,00	0,00	6 795,75	6 795,75	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 561,00	32 802,84	68,97%	32 802,84	32 802,84	24 539,71	8 263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 560,00	12 029,00	47,06%	12 029,00	12 029,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 541,67	99,21%	3 541,67	3 541,67	3 541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 992,00	7 845,05	98,16%	7 845,05	7 845,05	7 845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	1 123,99	98,17%	1 123,99	1 123,99	1 123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 102,30	68,89%	1 102,30	1 102,30	0,00	1 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 606,33	98,36%	5 606,33	5 606,33	0,00	5 606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	368,50	61,42%	368,50	368,50	0,00	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 350,00	33 128,38	96,44%	33 128,38	998,38	0,00	998,38	0,00	32 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 130,00	97,36%	32 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,38	99,84%	998,38	998,38	0,00	998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	912 153,00	884 592,13	96,98%	877 796,38	877 464,38	749 183,27	128 281,11	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	6 795,75	6 795,75	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	332,00	66,40%	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 477,00	591 644,97	97,23%	591 644,97	591 644,97	591 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 816,00	48 815,41	100,00%	48 815,41	48 815,41	48 815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 340,00	100 762,04	97,51%	100 762,04	100 762,04	100 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	7 723,49	86,78%	7 723,49	7 723,49	7 723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	237,36	94,94%	237,36	237,36	237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 025,00	39 738,43	99,28%	39 738,43	39 738,43	0,00	39 738,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 613,19	90,67%	8 613,19	8 613,19	0,00	8 613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,00%	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 682,00	45 003,62	92,44%	45 003,62	45 003,62	0,00	45 003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 307,09	95,71%	4 307,09	4 307,09	0,00	4 307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 740,28	92,59%	5 740,28	5 740,28	0,00	5 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 667,00	18 667,00	100,00%	18 667,00	18 667,00	0,00	18 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 791,50	89,10%	5 791,50	5 791,50	0,00	5 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 796,00	6 795,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,75	6 795,75	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 620,00	11 620,00	100,00%	11 620,00	11 620,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 620,00	11 620,00	100,00%	11 620,00	11 620,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 300,00	19 622,00	92,12%	19 622,00	19 622,00	8 559,00	11 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 600,00	8 559,00	99,52%	8 559,00	8 559,00	8 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	593,10	39,54%	593,10	593,10	0,00	593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	10 104,20	94,88%	10 104,20	10 104,20	0,00	10 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	365,70	66,49%	365,70	365,70	0,00	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 319,00	69 859,28	94,00%	69 859,28	64 156,17	22 047,26	42 108,91	0,00	5 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	70 819,00	67 359,28	95,11%	67 359,28	61 656,17	22 047,26	39 608,91	0,00	5 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	72,00	90,00%	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 631,11	86,63%	5 631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 130,00	14 930,71	98,68%	14 930,71	14 930,71	14 930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 208,00	1 208,03	100,00%	1 208,03	1 208,03	1 208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 323,90	97,19%	3 323,90	3 323,90	3 323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	#DZIEL/OI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	2 584,62	65,60%	2 584,62	2 584,62	2 584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 872,00	24 475,84	98,41%	24 475,84	24 475,84	0,00	24 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 999,00	3 810,63	95,29%	3 810,63	3 810,63	0,00	3 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 055,00	1 055,00	100,00%	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 679,00	1 679,00	100,00%	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 905,00	3 572,19	91,48%	3 572,19	3 572,19	0,00	3 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	740,25	98,05%	740,25	740,25	0,00	740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 485,00	3 485,00	100,00%	3 485,00	3 485,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791,00	791,00	100,00%	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	9 063,36	22,66%	9 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	9 063,36	22,66%	9 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	9 063,36	22,66%	9 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	32 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	416,30	46,26%	416,30	416,30	0,00	416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 094,00	25 094,00	100,00%	25 094,00	25 094,00	0,00	25 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	159 542,00	131 158,24	82,21%	131 158,24	131 158,24	0,00	131 158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 059,96	50,75%	4 059,96	4 059,96	0,00	4 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	126 115,28	84,08%	126 115,28	126 115,28	0,00	126 115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 542,00	983,00	63,75%	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 677,00	4 472,68	41,89%	4 472,68	4 472,68	0,00	4 472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 773,00	299,18	6,27%	299,18	299,18	0,00	299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 844,00	3 200,00	83,25%	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 433,00	346,50	24,18%	346,50	346,50	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	627,00	627,00	100,00%	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 914,00	20 508,41	85,76%	20 508,41	20 508,41	20 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 003,00	17 154,67	85,76%	17 154,67	17 154,67	17 154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	2 933,45	85,77%	2 933,45	2 933,45	2 933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00	420,29	85,60%	420,29	420,29	420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	36 000,00	29 372,99	81,59%	29 372,99	29 372,99	554,50	28 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	29 372,99	83,92%	29 372,99	29 372,99	554,50	28 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	554,50	69,31%	554,50	554,50	554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	11 605,23	77,89%	11 605,23	11 605,23	0,00	11 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 752,60	93,07%	16 752,60	16 752,60	0,00	16 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	31,00	10,33%	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	429,66	85,93%	429,66	429,66	0,00	429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	707 660,00	635 986,86	89,87%	635 986,86	390 234,98	165 310,27	224 924,71	0,00	245 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	205 440,00	203 340,03	98,98%	203 340,03	203 340,03	0,00	203 340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 440,00	203 340,03	98,98%	203 340,03	203 340,03	0,00	203 340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	7 905,30	87,84%	7 905,30	7 905,30	0,00	7 905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	7 905,30	87,84%	7 905,30	7 905,30	0,00	7 905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	84 352,37	79,58%	84 352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84 352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	84 352,37	79,58%	84 352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84 352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	11 419,29	54,38%	11 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	11 419,29	54,38%	11 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	106 200,00	104 630,85	98,52%	104 630,85	199,98	0,00	199,98	0,00	104 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	199,98	99,99%	199,98	199,98	0,00	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	104 430,87	98,52%	104 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	104 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 020,00	178 836,98	87,66%	178 836,98	178 789,67	165 310,27	13 479,40	0,00	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00	47,31	30,72%	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 203,00	128 644,24	92,41%	128 644,24	128 644,24	128 644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 432,00	11 431,26	99,99%	11 431,26	11 431,26	11 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 249,00	23 880,77	84,54%	23 880,77	23 880,77	23 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,00	1 354,00	59,49%	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 591,13	36,16%	1 591,13	1 591,13	0,00	1 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	66,67%	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 640,00	4 674,19	48,49%	4 674,19	4 674,19	0,00	4 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	516,60	95,67%	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	519,00	49,43%	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	453,00	453,00	100,00%	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 136,00	5 086,48	99,04%	5 086,48	5 086,48	0,00	5 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	259,00	259,00	100,00%	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	300,00	59,06%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	40 682,50	90,41%	40 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	40 682,50	90,41%	40 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 500,00	4 819,54	56,70%	4 819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	218,74	43,75%	218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	4 600,80	57,51%	4 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 213,00	290 451,58	89,04%	282 518,58	242 840,22	192 387,53	50 452,69	0,00	39 678,36	0,00	0,00	0,00	7 933,00	7 933,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	287 923,00	259 036,70	89,97%	251 103,70	242 840,22	192 387,53	50 452,69	0,00	8 263,48	0,00	0,00	0,00	7 933,00	7 933,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 803,00	8 263,48	93,87%	8 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 786,00	151 385,89	89,69%	151 385,89	151 385,89	151 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 897,00	11 616,75	97,64%	11 616,75	11 616,75	11 616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 390,00	27 396,39	87,28%	27 396,39	27 396,39	27 396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 497,00	1 988,50	44,22%	1 988,50	1 988,50	1 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	4 472,67	67,77%	4 472,67	4 472,67	0,00	4 472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 358,02	67,90%	1 358,02	1 358,02	0,00	1 358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	72,00	36,00%	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 050,00	11 050,00	100,00%	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 933,00	99,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933,00	7 933,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 290,00	31 414,88	82,04%	31 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 290,00	31 414,88	82,04%	31 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 793,00	792,81	44,22%	792,81	792,81	0,00	792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	793,00	792,81	99,98%	792,81	792,81	0,00	792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	712,00	712,00	100,00%	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	81,00	80,81	99,77%	80,81	80,81	0,00	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 385,00	486 103,05	89,62%	435 803,05	435 803,05	23 365,69	412 437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	344 266,00	320 759,91	93,17%	320 759,91	320 759,91	23 365,69	297 394,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 513,00	15 414,75	99,37%	15 414,75	15 414,75	15 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028,00	1 028,37	100,04%	1 028,37	1 028,37	1 028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 531,00	88,28%	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 973,00	2 966,52	99,78%	2 966,52	2 966,52	2 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	425,05	99,78%	425,05	425,05	425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,00	473,50	23,29%	473,50	473,50	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 685,00	295 825,13	93,41%	295 825,13	295 825,13	0,00	295 825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00%	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00%	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	117,59	54,69%	117,59	117,59	0,00	117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	315,00	43,15%	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	1 835,57	45,89%	1 835,57	1 835,57	0,00	1 835,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 835,57	45,89%	1 835,57	1 835,57	0,00	1 835,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 659,00	23 300,00	81,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 659,00	23 300,00	81,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000,00	97 823,26	84,33%	97 823,26	97 823,26	0,00	97 823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 500,00	71 685,76	81,93%	71 685,76	71 685,76	0,00	71 685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	26 137,50	91,71%	26 137,50	26 137,50	0,00	26 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	49 460,00	42 384,31	85,69%	15 384,31	15 384,31	0,00	15 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460,00	14 929,36	90,70%	14 929,36	14 929,36	0,00	14 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	30,00	1,50%	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	138,45	6,92%	138,45	138,45	0,00	138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	286,50	14,33%	286,50	286,50	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 500,00	435 150,00	95,74%	435 150,00	0,00	0,00	435 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	365 400,00	96,16%	365 400,00	0,00	0,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	365 400,00	96,16%	365 400,00	0,00	0,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	66 500,00	61 750,00	92,86%	61 750,00	0,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 500,00	61 750,00	92,86%	61 750,00	0,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	74 087,00	42 435,53	57,28%	23 170,00	710,00	0,00	710,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 265,53	19 265,53	0,00
	92695		Pozostała działalność	74 087,00	42 435,53	57,28%	23 170,00	710,00	0,00	710,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 265,53	19 265,53	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 460,00	22 460,00	100,00%	22 460,00	0,00	0,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	710,00	100,00%	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 651,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 266,00	19 265,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 265,53	19 265,53	0,00
Wydatki na zadania własne razem:				6 237 009,00	5 657 686,53	90,71%	5 544 548,75	4 678 739,65	2 953 211,27	1 725 528,38	457 610,00	399 135,74	0,00	0,00	9 063,36	113 137,78	113 137,78	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Koduj zadania			Zielone				Z tego:												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 157,15	228 157,15	100,00%	228 157,15	228 157,15	468,40	227 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	228 157,15	228 157,15	100,00%	228 157,15	228 157,15	468,40	227 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,40	100,59%	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	1 214,42	99,95%	1 214,42	1 214,42	0,00	1 214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790,56	2 790,85	100,01%	2 790,85	2 790,85	0,00	2 790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	223 683,59	223 683,48	100,00%	223 683,48	223 683,48	0,00	223 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 677,00	30 677,00	100,00%	30 677,00	30 677,00	30 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 677,00	30 677,00	100,00%	30 677,00	30 677,00	30 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 677,00	30 677,00	100,00%	30 677,00	30 677,00	30 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 263,00	3 262,02	99,97%	3 262,02	1 262,02	899,36	362,66	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	593,00	592,02	99,83%	592,02	592,02	485,90	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	374,83	99,95%	374,83	374,83	374,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32,00	31,63	98,84%	31,63	31,63	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	69,48	99,26%	69,48	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,96	99,60%	9,96	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,12	100,11%	106,12	106,12	0,00	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 670,00	2 670,00	100,00%	2 670,00	670,00	413,46	256,54	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	59,14	100,24%	59,14	59,14	59,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,47	105,88%	8,47	8,47	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346,00	345,85	99,96%	345,85	345,85	345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	234,54	99,80%	234,54	234,54	0,00	234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	100,00%	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 439,15	17 763,09	96,33%	17 763,09	17 763,09	0,00	17 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 739,31	13 386,12	97,43%	13 386,12	13 386,12	0,00	13 386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	128,53	97,37%	128,53	128,53	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 603,31	13 253,59	97,43%	13 253,59	13 253,59	0,00	13 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	100,00%	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 699,84	4 376,97	93,13%	4 376,97	4 376,97	0,00	4 376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,52	39,33	92,50%	39,33	39,33	0,00	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 653,32	4 333,64	93,13%	4 333,64	4 333,64	0,00	4 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	100,00%	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	13 000,00	11 442,71	88,02%	11 442,71	11 442,71	0,00	11 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	11 442,71	88,02%	11 442,71	11 442,71	0,00	11 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	11 442,71	88,02%	11 442,71	11 442,71	0,00	11 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 988 844,25	1 962 033,65	98,65%	1 962 033,65	71 947,75	48 018,30	23 929,45	0,00	1 890 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 181 738,00	1 178 721,44	99,74%	1 178 721,44	17 346,84	6 219,06	11 127,78	0,00	1 161 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 164 012,00	1 161 374,60	99,77%	1 161 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,00	470,00	100,00%	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	948,00	100,00%	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,06	53,00%	1,06	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 216,00	3 216,00	100,00%	3 216,00	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	7 661,78	95,30%	7 661,78	7 661,78	0,00	7 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	807 000,00	783 205,96	97,05%	783 205,96	54 494,66	41 799,24	12 695,42	0,00	728 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	747 470,00	728 711,30	97,49%	728 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	728 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 611,00	6 610,64	99,99%	6 610,64	6 610,64	6 610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	921,00	917,66	99,64%	917,66	917,66	917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 199,00	34 183,08	91,89%	34 183,08	34 183,08	34 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	87,86	77,07%	87,86	87,86	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,00	3 769,74	84,43%	3 769,74	3 769,74	0,00	3 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 377,00	8 082,85	86,20%	8 082,85	8 082,85	0,00	8 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97%	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	106,25	106,25	100,00%	106,25	106,25	0,00	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,25	106,25	100,00%	106,25	106,25	0,00	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania zlecone razem:				2 282 380,55	2 253 335,62	98,73%	2 253 335,62	361 249,72	80 063,06	281 186,66	0,00	1 892 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie zadania - podsumowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Z tego:												
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
WYDATKI OGÓŁEM na wszystkie zadania, w tym:				8 959 701,55	8 350 648,13	93,20%	7 810 510,35	5 042 875,35	3 034 644,31	2 008 231,04	457 610,00	2 300 961,64	0,00	0,00	9 063,36	113 137,78	113 137,78	0,00	0,00
1	Wydatki na zad. na podstawie porozumień z JST			440 312,00	439 625,98	99,84%	12 625,98	2 885,98	1 369,98	1 516,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki na zad. własne			6 237 009,00	5 657 686,53	90,71%	5 544 548,75	4 678 739,65	2 953 211,27	1 725 528,38	457 610,00	399 135,74	0,00	0,00	9 063,36	113 137,78	113 137,78	0,00	0,00
3	Wydatki na zad. zebrane			2 282 380,55	2 253 335,62	98,73%	2 253 335,62	361 249,72	80 063,06	281 186,66	0,00	1 892 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODSUMOWANIE realizacji wszystkich wydatków wg działów				8 959 701,55	8 350 648,13	93,20%	7 810 510,35	5 042 875,35	3 034 644,31	2 008 231,04	457 610,00	2 300 961,64	0,00	0,00	9 063,36	113 137,78	113 137,78	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2017 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2017 (wg stanu na koniec 2017r.)	Wykonanie wydatków wg stanu na koniec 2017 r. (11+12+13+14)	Stopień (%) realizacji	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa oraz sieci wodnokanalizacyjnej przy zbiorniku w Repczycach	2017 - 2019	1 684 445,00	12 239,00	12 238,50	100,00%	12 238,50	0,00	0,00	0,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Dobrowoda (ulice: Leśna, Nowa, Spokojna, Główna)	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej we wsi Dobrowoda	2017	16 605,00	16 605,00	16 605,00	100,00%	16 605,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pogreby - Dasze	2017	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00 *	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Saki	2017 - 2018	223 910,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka	2017 - 2018	173 513,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania REJESTR VAT autorstwa INFO-SYSTEM	2017	6 796,00	6 796,00	6 795,75	100,00%	6 795,75	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
8.	854	85401	6060	Zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem - typ 700.KE - 4/PE-2 firmy KROMET	2017	8 000,00	8 000,00	7 933,00	99,16%	7 933,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Kleszczelach
9.	900	90005	6050	Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele - opracowanie dokumentacji	2017	28 659,00	28 659,00	23 300,00	81,30%	2 649,80	0,00	20 650,20	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
10.	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	2017	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
11.	926	92695	6057, 6059	Organizacja ruchu turystycznego - molo, ciągi piesze	2017 - 2018	1 026 478,00	87 024,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
12.	926	92695	6060	Zakup sprzętu wodnego	2017	19 266,00	19 266,00	19 265,53	100,00%	19 265,53	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2017 - 2019	3 229 672,00	420 589,00	113 137,78	26,90%	92 487,58	0,00	20 650,20 *	0,00 *	Urząd Miejski i Zespół Szkół w Kleszczelach

* Kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, oraz Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ FINANSOWANYCH W FORMIE DOTACJI Z GMINY ZA 2017R.
- ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU W 2017 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
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1.	600	60013	6300	Województwo Podlaskie - Zarząd Województwa Podlaskiego - Pdlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich - na na zadanie związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 693 Kleszczel - Siemiatycze w miejscowości Kleszczel.	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	6300	Powiat Hajnowski - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1747 B - ul. Boćkowskiej w Kleszczelach.	327 000,00	327 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	0,00	0,00%	380 000,00	365 400,00	96,16%
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	0,00	0,00%	66 500,00	61 750,00	92,86%
Razem:					429 500,00	429 500,00	100,00%	446 500,00	427 150,00	95,67%
Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych										
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 460,00	22 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem:					30 460,00	30 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:					459 960,00	459 960,00	100,00%	446 500,00	427 150,00	95,67%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 R.

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

Wykonanie planu finansowego jednostek za I półrocze przedstawia się następująco:

I. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5
I	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2017 r.		14 168,36	
II	Przychody ogółem:	478 451,00	463 556,47	96,89%
II.I	Dotacje, z tego:	395 000,00	380 400,00	96,30%
II.I.I	Dotacje z JST, w tym:	380 000,00	365 400,00	96,16%
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	365 400,00	96,16%
II.I.I.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 6220) - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
II.I.II	Dotacje pozostałe, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
II.I.II.1	Dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Laboratorium Kultury"-um.nr11124/17/FPK/NCK	15 000,00	15 000,00	100,00%
II.I.II.2	Dotacja(podmiot dotujący/cel, zadanie).....	0,00	0,00	0,00%
II.II	Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności z tytułu świadczonych odpłatnie usług i sprzedaży, z tego:	64 501,00	64 204,65	99,54%
II.II.I	Przychody ze sprzedaży usług statutowych odpłatnych - nauka gry na instrumentach muzycznych	2 300,00	2 275,00	98,91%
II.II.II	Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:	62 201,00	61 929,65	99,56%
II.II.II.1	Wypożyczenie sprzętu muzycznego i rowerów	432,00	431,30	99,84%
II.II.II.2	Wynajem pokoi - noclegi	7 900,00	7 870,39	99,63%
II.II.II.3	Wynajem sali, świetlic, lokalu na działalność gospodarczą	6 130,00	5 950,22	97,07%
II.II.II.4	Sprzedaż artykułów spożywczych w ramach funkcjonującej kawiarenki	13 190,00	13 188,92	99,99%
II.II.II.5	Świadczenie usług ksero (wykonanie kserokopii)	1 120,00	1 110,55	99,16%
II.II.II.6	Sprzedaż biletów wstępu na wystawę minerałów	930,00	926,00	99,57%
II.II.II.7	Sprzedaż biletów wstępu na basen i zalew "Repczyce"	31 288,00	31 287,05	100,00%
II.II.II.8	Sprzedaż lokalnej gazety "Co słychać w Gminie"	560,00	514,82	91,93%
II.II.II.9	Sprzedaż powierzchni pod reklamę (banner reklamowy od firmy Arriva na Dni Kleszczel)	651,00	650,40	99,91%
II.III	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym	0,00	16,69	16,69%
II.IV	Pozostałe przychody, w tym:	18 950,00	18 935,13	99,92%
II.IV.I	Otrzymane darowizny na rzecz MOKSiR	980,00	971,18	99,10%
II.IV.II	Opła startowa w ramach organizacji "II Biegu Królewskiego"	1 420,00	1 415,73	99,70%
II.IV.III	Otrzymane darowizny na Dni Kleszczel	6 800,00	6 800,00	100,00%
II.IV.III	Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy	9 750,00	9 748,22	99,98%
III	Koszty ogółem:	478 451,00	472 637,41	98,78%
III.I	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:	307 482,00	302 818,45	98,48%
III.I.I	Wynagrodzenia osobowe (z uwzględnieniem odprawy emerytalnej i dopłaty do nagrody jubileuszowej byłej Dyrektorki MOKSiR, nagrody rocznej dla pracowników)	229 000,00	224 949,42	98,23%
III.I.II	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	32 282,00	32 178,36	99,68%
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, wypracowanych w ramach prowadzonej odpłatnej działalności (szkolenie BHP dla obecnego Dyrektora MOKSiR - 337,36 zł, Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, finansowanych z środków otrzymanych w 2016 r. w ramach realizacji projektu „Wariacje - rewelacje” (przeprowadzenie cyklu spotkań z logopedą - 150,00 zł; przeprowadzenie warsztatów muzycznych - 1752,00 zł, przeprowadzenie warsztatów dla rodziców - 823,00 zł, wynagrodzenie dla koordynatora projektu - 900,00 zł; wynagrodzenie z tytułu finansowo-księgowej - 375,00 zł; warsztaty muzyczne, teatralne-13063,00zł -projekt Laboratorium Kultury;)	17 500,00	17 400,36	99,43%
III.I.II.2	Umowy-zlecenia ratownicy na basenie kąpielowym	8 622,00	8 622,00	100,00%
III.I.II.3	Umowy-zlecenia z wykonawcami na Dni Kleszczel	4 500,00	4 500,00	100,00%
III.I.II.4	Wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich	1 660,00	1 656,00	99,76%
III.I.III	Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	46 200,00	45 690,67	98,90%
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	37 000,00	36 578,86	98,86%
III.I.III.2	Odpisy na ZFŚS	7 200,00	7 157,43	99,41%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	2 000,00	1 954,38	97,72%
III.II	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:	40 536,00	40 505,24	99,92%
III.II.I	Artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały na basen i zalew, w tym: środki czystości do MOKSiR i świetlic, wyposażenie apteczki, opryskiwacz, części zamienne do kosiarek, materiały do bieżących napraw w kwocie 5066,65 zł; wyposażenie (m.in.drabina, szlifierka kątowna, komputer używany) w kwocie 1201,99 zł; wapno chlorowane, podchloryn, blacha do pokrycia wiaty na sprzęt wodny w kwocie 11 246,58 zł	17 520,00	17 515,22	99,97%
III.II.II	Artykuły biurowe - materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych, tonery i cartridge do drukarki i kserokopiarki, druki	3 930,00	3 923,79	99,84%
III.II.III	Artykuły do przygotowania imprez i uroczystości oraz pracowni plastycznej i muzycznej - materiały do zajęć z dziećmi podczas ferii zimowych w świetlicach i MOKSiR; art. na Wigilię Ekumeniczną, wieczory kołęd w świetlicach; art. na Dzień Kobiet w świetlicach wiejskich i MOKSiR, art. spożywcze na warsztaty wielkanocne, pieczenie „Busłowej Łapy” w Sakach, „Korowaja” w Dobrowodzie, Perpelica w Toporkach, Wianki nad zalewem w Repczycach; podkłady muzyczne do pr. muzycznej, kije do bilardu, upominki na zakończenie roku muzycznego, tym materiały i artykuły zakupione w ramach realizacji projektu „Wariacje - rewelacje” w kwocie 3 522,54 zł; materiały zakupione do projektu "Laboratorium Kultury"- w kwocie 4103,68 zł	9 850,00	9 833,09	99,83%
III.II.IV	Publikacje dla pracowników	36,00	36,00	100,00%
III.II.V	Towar do kawiarenki (słodycze, lody, napoje)	9 200,00	9 197,14	99,97%

III.III	Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:	70 841,00	69 994,47	98,81%
III.III.I	Energia elektryczna w MOKSiR, w świetlicach, na basenie i zalewie oraz na boisku Orlik: 4878,08zł; świetlice-10017,38zł; basen Repczycy-7511,90zł; Orlik-3266,79zł;	26 411,00	25 674,15	97,21%
III.III.II	Olej opałowy w MOKSiR	26 710,00	26 705,29	99,98%
III.III.III	Paliwo do samochodu VW i kosiarki	6 720,00	6 712,82	99,89%
III.III.IV	Woda i ścieki w MOKSiR, basenie kąpielowym, budynku socjalnym przy zalewie "Repczycy", boisku Orlik i świetlicach wiejskich	11 000,00	10 902,21	99,11%
III.IV	Koszty zakupu usług obcych, z tego:	36 242,00	36 128,46	99,69%
III.IV.I	Usługi serwisowe i konserwacja (konfiguracja drukarek i komputerów w MOKSiR; piec CO, gaśnice, przewody kominowe, kserokopiarka)	1 800,00	1 734,33	96,35%
III.IV.II	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej (stacjonarne-2388,11 zł; komórkowe-1294,45 zł)	3 700,00	3 682,56	99,53%
III.IV.III	Usługi komunalne, dzierżawa pojemników	4 002,00	4 001,91	100,00%
III.IV.IV	Usługi w zakresie zdrowia (badania wstępne pracowników)	890,00	890,00	100,00%
III.IV.V	Badania wody na basenie kąpielowym i zalewie "Repczycy"	600,00	596,60	99,43%
III.IV.VI	Usługi pocztowe	830,00	826,60	99,59%
III.IV.VII	Abonament RTV, "Cyfra +"	720,00	712,09	98,90%
III.IV.VIII	Usługi muzyczne (oprawa muzyczna Dni Kleszczel)	8 500,00	8 500,00	100,00%
III.IV.IX	Pozostałe usługi, m.in. odnowienie domeny internetowej - 13246,90 zł; odnowienie domeny internetowej Etnoszlak; druk plakatów, zaproszeń; ochrona podczas „Dni Kleszczel”, technika estradowa „Dni Kleszczel”, wstęp dzieci i młodzieży na warsztaty do Galerii Arsenalu Słendzińskich w ramach projektu „Laboratorium Kultury; usl. Transportowe-1937,47 zł (transport dzieci i młodzieży do Białegostoku podczas ferii zimowych-580,18 zł; transport w ramach projektu „Laboratorium Kultury” - 1357,29 zł)	15 200,00	15 184,37	99,90%
III.V	Podatki i opłaty, z tego:	10 000,00	9 903,68	99,04%
III.V.I	Składki ubezpieczenia mienia OC	3 360,00	3 267,00	97,23%
III.V.II	Czynsz dzierżawny za wystawę minerałów	5 400,00	5 400,00	100,00%
III.V.III	Składka członkowska Lokalnej Organizacji Turystycznej w Hajnówce i ZAIKS	500,00	500,00	100,00%
III.V.IV	Opłata ZAIKS	740,00	736,68	99,55%
III.VI	Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego	2 250,00	2 206,28	98,06%
III.VII	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	11 100,00	11 080,83	99,83%
III.VII.I	Podróże służbowe	650,00	638,50	98,23%
III.VII.II	Aktualizacja oprogramowania finansowo - płacowego	3 400,00	3 395,73	99,87%
III.VII.III	Pozostałe, tym finansowane ramach realizacji projektu "Wariacje - rewelacje" w kwocie 2 020,00 zł (kurs języka angielskiego - 1 200,00 zł, kurs I pomocy - 320,00 zł, warsztaty teatralne - 500,00 zł; prezentacja danych MOKSiR w internecie, puchary na turniej FIFA17, prezentacja spektaklu „Popiół i pamięć” w Zaleszanych, licencja na odtworzenie filmu „Inny świat” na 8 Marca; upominki dla dzieci na Wigilię Ekumeniczną, poczęstunek na Dzień Kobiet, wystawę lalek; projekt logotypu MOKSiR, kwiaty do posadzenia przy MOKSiR; słodczyce i upominki na Dzień Dziecka, Święto Pieczonego Ziemniaka; bony подарunkowe zakupione dla zwycięzców II Biegu Królewskiego; poczęstunek dla zespołu Horyna w MOKSiR; promocja płyty zespołu z Dobrowody; catering „Dni Kleszczel”)	7 050,00	7 046,60	99,95%
IV	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2017r.		5 087,42	

W celu sprawnego funkcjonowania Ośrodka oraz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku osób korzystających z wypoczynku nad zalewem wykonano następujące prace:

- bieżące utrzymanie MOKSiR, świetlic wiejskich, boiska ORLIK, boiska sportowego, basenu kąpielowego oraz miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad zalewem w Repczycach,
- przygotowanie basenu i zalewu w Repczycach do sezonu letniego (wykonanie wózka do przewozu kajaków i rowerów wodnych; remont sprzętu wodnego; wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, rozbudowa pomieszczenia do przechowywania sprzętu wodnego nad zalewem; uruchomienie działalności wypożyczalni sprzętu wodnego i sklepiku),
- sprzątanie terenu, koszenie trawy, prace porządkowe wokół MOKSiR i miejsc jemu podległych,
- wykonanie okresowych przeglądów kominowych, pieca C.O w MOKSiR.

Realizowane projekty w 2017 roku przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji:

W 2017 roku Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji realizował projekt „Wariacje - rewelacje” z programu "Na dobry początek" finansowanego przez Fundację BGK na który środki otrzymał w 2016 r. w wysokości 8 670,00 zł.

Działania projektowe skierowane były do dzieci w wieku 2-5 lat i ich opiekunów.

W ramach projektu zorganizowano cykl zajęć skupionych wokół zabawy z rytmem, eksperymentów ze sztuką poprzez zabawę, naukę języka angielskiego przez zabawę, kurs udzielania pierwszej pomocy; odbyły się również zajęcia z logopedą.

Projekt stworzył ofertę zajęć edukacyjno - rozwojowych, integrację lokalnego społeczeństwa, przestrzeń do wymiany doświadczeń; dał możliwość wzrostu kompetencji językowych dzieci i pedagogicznych wśród rodziców.

W trakcie realizacji projektu:

- 1) zakupiono materiały: farby do twarzy, świeczki w ciemności, do malowania palcami, papier, kartony, bańki, artykuły i materiały do zajęć z dziećmi, barwniki spożywcze, bańki mydlane, publikacja, pastele olejne, rolka dociskowa, piasek kinetyczny, chustki do żonglowania, tunel animacyjny, formy do budowy na kwotę 3 522,54 zł
- 2) przeprowadzono kursy i warsztaty teatralne, tym:
 - a) kurs języka angielskiego - 1 200,00 zł
 - b) kurs I pomocy - 320,00 zł
 - c) autorskie warsztaty teatralne - 500,00 zł
- 3) wypłacono wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło, w tym:
 - a) za przeprowadzenie warsztatów muzycznych - 1 752,00 zł
 - b) za przeprowadzenie cyklu spotkań z logopedą - 150,00 zł
 - c) za prowadzenie warsztatów - 823,00 zł
 - d) wynagrodzenie koordynatora projektu - 900,00 zł
 - e) za obsługę finansowo - księgową - 375,00 zł

"Laboratorium Kultury", to projekt który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Edukacja Kulturalna. Kwota dofinansowania to 15 tys. zł. W ramach projektu pokryto koszty związane z organizacją niektórych występów, zakup materiałów do pracowni plastycznej- 3000,00 zł; zorganizowano warsztaty śpiewu, tańca, zajęcia teatralne, taneczne, muzyczne - 11529,49 zł; usługi poligraficzne - 470,51 zł, plastyczne, techniczne, tekstylne, papiernicze

Dotacje zostały w pełni wykorzystane i rozliczone.

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5
I	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2017 r.		823,89	
II	Przychody ogółem:	69 300,00	64 551,58	93,15%
II.I	Dotacje, z tego:	69 300,00	64 550,00	93,15%
II.I.I	Dotacje z JST, w tym:	66 500,00	61 750,00	92,86%
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 500,00	61 750,00	92,86%
II.I.I.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 6220) - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
II.I.II	Dotacje pozostałe, w tym:	2 800,00	2 800,00	100,00%
II.I.II.1	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Zakup nowości wydawniczych	2 800,00	2 800,00	100,00%
II.I.II.2	Dotacja(podmiot dotujący/cel, zadanie).....	0,00	0,00	0,00%
II.II	Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności, z tego:	0,00	0,00	0,00%
II.II.I	Przychody ze sprzedaży usług odpłatnych -(podać rodzaj usługi).....	0,00	0,00	0,00%
II.II.II	Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.1	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.2	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.3	0,00	0,00	0,00%
II.III	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym	0,00	1,58	1,58%
II.IV	Pozostałe przychody, tym:	0,00	0,00	0,00%
II.IV.I	Otrzymane darowizny na rzecz MBP	0,00	0,00	0,00%
II.IV.II	Różne wpłaty	0,00	0,00	0,00%
II.IV.III	Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00%
III	Koszty ogółem:	69 300,00	65 312,02	94,25%
III.I	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:	54 391,00	53 846,63	99,00%
III.I.I	Wynagrodzenia osobowe (z uwzględnieniem podwyżki o 2,00% i nagrody rocznej - 3 400,00 zł)	43 500,00	43 342,30	99,64%
III.I.II	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	466,00	0,00	0,00%
III.I.II.1	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i umowy o dzieło - spotkania autorskie	466,00	0,00	0,00%
III.I.III	Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	10 425,00	10 504,33	100,76%
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	8 860,00	9 013,92	101,74%
III.I.III.2	Odpisy na ZFŚS	1 525,00	1 454,41	95,37%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	40,00	36,00	90,00%
III.II	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:	9 159,00	8 860,21	96,74%
III.II.I	Zakup książek - ogółem 178 woluminów; w tym 131 szt. Z dotacji MKiDN	5 070,00	5 069,94	100,00%
III.II.II	Artykuły biurowe, druki, papier do drukarek	1 234,00	1 234,00	100,00%
III.II.III	Zakup akcesoriów komputerowych	975,00	933,71	95,77%
III.II.IV	Prenumerata czasopism	1 300,00	1 076,05	82,77%
III.II.V	Nagrody rzeczowe za udział w konkursach organizowanych przez MBP - "VI Gimnazjalny Konkurs Mistrzów Ortografii" i "Mój ulubiony bohater" orza VII gimnazjalny konkurs "Spotkanie z poezją"	580,00	546,51	94,23%
III.III	Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:	0,00	0,00	0,00%
III.III.I	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00%
III.III.II	Olej opałowy	0,00	0,00	0,00%
III.III.III	Woda i usuwanie nieczystości	0,00	0,00	0,00%
III.IV	Koszty zakupu usług obcych, z tego:	3 950,00	1 580,24	40,01%
III.IV.I	Usługi remontowe	600,00	0,00	0,00%
III.IV.II	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	900,00	575,08	63,90%
III.IV.III	Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników)	150,00	50,00	33,33%
III.IV.IV	Usługi pocztowe	200,00	0,00	0,00%
III.IV.V	Abonament za program MAK+	900,00	605,16	67,24%
III.IV.VI	Szkolenia pracowników	750,00	0,00	0,00%
III.IV.VII	Organizacja przedstawienia - teatryku "Kwiat paproci" dla klas I-V	450,00	350,00	77,78%
III.V	Podatki i opłaty, z tego:	572,00	502,00	87,76%
III.V.I	Podatki i opłaty administracyjne - podatek od nieruchomości	300,00	230,00	76,67%
III.V.II	Składki ubezpieczenia mienia OC	272,00	272,00	100,00%
III.V.III	Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00%
III.VI	Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego	700,00	492,94	70,42%
III.VII	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	528,00	30,00	5,68%
III.VII.I	Podróże służbowe	200,00	30,00	15,00%
III.VII.II	Aktualizacja oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00%
III.VII.III	Pozostałe	328,00	0,00	0,00%
IV	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2017r.		63,45	

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucje kultury nie posiadały należności i zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 R.

Budżet Gminy Kleszczel na 2017r. uchwalony został Uchwałą Nr XIV/127/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2016 r., według którego określono:

- 1) dochody w wysokości 8.091.981,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 8.753.281,00 zł.

Deficyt budżetu, w wysokości 661.300,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

W okresie objętym informacją dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetowych na mocy podjętych Uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach (Nr XV/136/2017 z dnia 06.03.2017r., Nr XVI/146/2017 z dnia 31.03.2017r., Nr XVII/160/2017 z dnia 19.06.2017r., XVIII/172/2017 z dnia 18.09.2017r., Nr XX/183/2017 z dnia 28.12.2017r.) oraz Zarządzeń Burmistrza Kleszczel (Nr 148/2017 z dnia 13.01.2017 r., Nr 168/2017 z dnia 26.04.2017 r., Nr 181/2017 z dnia 31.07.2017r., Nr 191/2017 z dnia 29.09.2017r., Nr 194/2017 z dnia 30.10.2017r., Nr 203/2017 z dnia 30.11.2017r.).

W wyniku dokonanych zmian, budżet Gminy Kleszczel ukształtował się na dzień 31.12.2017r., następująco:

- 1) dochody ogółem 8.933.815,55 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 8.505.156,55 zł, w tym:
 - dochody zadań własnych i na podstawie porozumień z JST w kwocie 6.222.776,00 zł
 - dochody zadań zleconych w kwocie 2.282.380,55 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 428.659,00,00 zł
- 2) wydatki ogółem 8.959.701,55 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 8.294.745,55 zł, w tym:
 - wydatki na zadania własne w wysokości 6.012.365,00 zł
 - wydatki zadań zleconych w wysokości 2.282.380,55 zł
 - b) wydatki majątkowe 664.956,00 zł.

Dokonując zmian budżetowych nie wprowadzono do planu przychodów budżetowych tzw. „wolnych środków” w kwocie 214.586,00 zł, jako m.in. źródła finansowania planowanych rozchodów budżetowych i wobec tego, nie angażowano ich do równoważenia budżetu.

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym realizacja założonego planu dochodów ogółem wyniosła 8.513.151,53 zł, co stanowi 95,29 % planu rocznego, w tym:

- plan dochodów zadań własnych bieżących wykonano na kwotę 6.104.353,96 zł, co stanowi 98,31 %
- plan dochodów majątkowych wykonano na kwotę 142.835,97 zł, co stanowi 33,32 %
- plan dochodów na podstawie porozumień z JST wykonano na kwotę 12.625,98 zł, co stanowi 94,85 %
- plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na kwotę 2.253.335,62 zł, co stanowi 98,73 %.

Wykonanie planu dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
-----------------	------	-----------	------------------------

Dochody własne z tytułu podatków i opłat , w tym:	1.454.312,00	1.303.743,25	89,65%
Podatek od nieruchomości	1.015.400,00	860.987,35	84,79%
Podatek rolny	226.400,00	226.376,07	99,99%
Podatek leśny	150.200,00	154.435,88	102,82%
Podatek od środków transportowych	6.512,00	3.854,00	59,18%
Podatek od spadków i darowizn	9.000,00	7.983,95	88,71%
Opłata skarbowa	8.600,00	13.737,00	159,73%
Opłata targowa	6.000,00	4.545,00	75,75%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	32.000,00	31.824,00	99,45%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1.006.259,00	1.028.305,42	102,19%
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200,00	-158,58	-79,29%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.006.059,00	1.028.464,00	102,23%
Dochody z majątku gminy	428.659,00	142.835,97	33,32%
Pozostałe dochody własne	332.704,00	387.985,48	116,62%
Dotacje celowe, w tym:	2.759.376,55	2.697.776,41	97,77%
Dotacje na podstawie porozumień z JST	13.312,00	12.625,98	94,85%
Dotacje z budżetu na zadania własne	463.684,00	431.814,81	93,13%
Dotacje z budżetu na zadania zlecone	2.282.380,55	2.253.335,62	98,73%
Subwencje ogólne, w tym:	2.952.505,00	2.952.505,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej	1.561.770,00	1.561.770,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.390.735,00	1.390.735,00	100,00%
RAZEM DOCHODY	8.933.815,55	8.513.151,53	95,29%

Wykonanie planu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 228.157,15 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymano dochody w kwocie 2.704,00 zł, co stanowi 135,20% planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazane zostały przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski oraz Starostwa Powiatowe: w Siemiatyczach, w Hajnówce i w Bielsku Podlaskim.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym uzyskano 184.222,73 zł dochodu z tytułu:

- trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania nieruchomości – 18.425,46 zł
- najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 44.174,00 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.607,90 zł
- sprzedaży nieruchomości – 111.374,79 zł
- sprzedaży złomu, makulatury i płytek chodnikowych – 5.306,00 zł
- odsetki od nieterminowych opłat – 166,34 zł
- odszkodowania za uszkodzoną latarnię i przepięcie kotła olejowego – 3.167,00 zł
- wynagrodzenia płatnika składek ubezpieczenia chorobowego – 1,24 zł

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia oszacowano na kwotę 400.500,00 zł, uzyskując dochód w wysokości 111.374,79 zł, co stanowi 27,81% wykonania planu rocznego. W kwocie tej mieszczą się należne raty ze sprzedaży nieruchomości przypadających do uregulowania w 2017 r. w wysokości 6.550,79 zł oraz dochody ze sprzedaży działek w kwocie – 104.824,00 zł, z tego:

- działka nr 2721/8 w Dobrowodzie – 20.710,00 zł
- działka nr 3991/4 w Kleszczelach – 30.925,00 zł
- działki nr 538 i 539 w Kleszczelach – 2.730,00 zł

- działka nr 215/1 w Zaleszanach – 2.324,00 zł
- działka nr 89 w Pogrebach – 9.585,00 zł
- działka nr 1040 w Toporkach – 11.670,00 zł
- działka nr 815/3 w Dobrowodzie – 14.985,00 zł
- działka nr 815/9 w Dobrowodzie – 11.895,00 zł

Na dzień 31.12.2017 r. figurują zaległości:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 4.552,94 zł
- z tytułu odsetek od czynszu i dzierżawy 1.487,54 zł
- z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – pochylni dla osób niepełnosprawnych - 2.738,54 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 0,02 zł.

W stosunku do zalegających wystawiono wezwania do zapłaty.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST w wysokości 12.625,98 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 30.677,00 zł
- odsetki od środków na rachunku lokaty terminowej 3-dniowej weekendowej w wysokości 1.131,74 zł
- wynagrodzenie płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 30,96 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w dn. 02.04.2017r. przekazała dotację w kwocie 3.262,02 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w Kleszczelach Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotację w wysokości 1.500,00 zł. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska przekazało płatność końcową na zakup umundurowania w ramach realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 – 2013 w wysokości 6.583,50 zł.

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

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły ogółem 2.426.810,92 zł, co stanowi 95,64 % planu rocznego. Są to wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania środków transportowych, udziału gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa oraz innych opłat lokalnych.

Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 1.028.464,00 zł należnych udziałów w podatku od osób fizycznych, stanowiących dochody budżetu państwa. Plan zgodnie z pismem Ministerstwa oszacowano na kwotę 1.006.059,00 zł. Są to udziały przekazywane na rachunek budżetu gminy z Urzędów Skarbowych całego kraju, w których składają deklaracje podatkowe podmioty prowadzące działalność na terenie gminy. Jest to również pozycja planu, której nie można przewidzieć, ponieważ sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarczych jest zmienna.

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na planowaną kwotę 35.000,00 zł, wykonano 41.341,45 zł, co stanowi 118,12 % planu. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, z późn. zm.) oraz na podstawie zasad ustalania i usytuowania miejsc sprzedaży zawartych w uchwale Nr XXV/196/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30.09.2014 roku.

Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Łączna kwota wpływów 39.807,95 zł.

Opłata eksploatacyjna w wysokości 34.207,20 zł została uregulowana przez 5 przedsiębiorców za wydobytą kopalinę w II półroczu 2016r. i w I półroczu 2017r. Zgodnie z ustawą – Prawo Geologiczne i Górnicze opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gmina otrzymuje 60 % naliczonej opłaty.

Opłata skarbową wykonaną została w wysokości 13.737,00 zł. Dochody z tego tytułu uzależnione są od czynności urzędowych objętych tą opłatą na wniosek zainteresowanych.

Z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym otrzymano kwotę 15.696,19 zł. 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.

W wyniku egzekucji administracyjnej otrzymano również kwotę 24.954,00 zł + odsetki za zwłokę - 3.517,41 zł od podatników zalegających z opłatami.

W 2017r. w stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zobowiązań w terminie, wystawiono 149 upomnień na kwotę 79.734,95 zł. Podatnicy po otrzymaniu upomnień uregulowali kwotę 16.266,26 zł. W stosunku do pozostałych wystawiono 55 tytułów wykonawczych.

Pomimo prowadzonej systematycznie windykacji nie udało się zmniejszyć zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosi 417.115,20 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 270.195,97 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych - 2.298,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 130.413,36 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 10.520,76 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 2.245,11 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych - 2,00 zł
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 1.440,00 zł

Kwota zaległości podatku opłacanego w formie karty podatkowej została wykazana w sprawozdaniu o uzyskanych dochodach przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, który dysponuje środkami zgromadzonymi na rachunku do obsługi wszystkich urzędów skarbowych.

W podatku od nieruchomości zalegają 2 spółki posiadające osobowość prawną. Gmina w 2012 roku zgłosiła swoją wierzytelność w stosunku do jednej upadłej firmy do Syndyka Masy Upadłościowej. Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Gorzowie Wielkopolskim dokonał podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży przedsiębiorstwa. Uzyskana kwota ze sprzedaży nie pokryła wszystkich wierzytelności, w tym również na rzecz Gminy. Ze względu na zgłoszone protesty przez wierzycieli, Syndyk w upadłości likwidacyjnej przeprowadza ponowne postępowanie upadłościowe przedsiębiorstwa. Według oświadczenia Syndyka zaległość w kwocie 109.850,98 zł zostanie uregulowana z chwilą sprzedaży przedsiębiorstwa.

W stosunku do pozostałych zaległości wystawiono upomnienia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych spowodowały zmniejszenie dochodów budżetu Gminy w wysokości 81.590,04 zł z tytułu podatku od nieruchomości i 6.339,34 z tytułu podatku od środków transportowych. W 2017r. udzielono umorzeń na kwotę 2.039,75 zł w podatku rolnym od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn oraz z tytułu odsetek za zwłokę.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykazane są dochody uzyskane z tytułu subwencji ogólnej składającej się z części oświatowej i wyrównawczej w kwocie 2.952.505,00, oraz dochody otrzymane w formie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. w kwocie 35.249,25 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w kwocie 87.190,14 zł pochodzą z tytułu:

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Kleszczelach – 36,61 zł
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 52.182,00 zł
- dotacji na zakup wyposażenia szkoły i gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne – 17.763,09 zł
- dotacji celowej na realizację działań rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” w kwocie 11.996,00 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 5.201,96 zł.
- środków finansowych pozostałych na wydzielonych rachunkach Szkoły Podstawowej i Przedszkola w kwocie 10,48 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 318.516,47 zł, które pochodzą z:

- 1) dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych gminie na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 11.442,71 zł
- 2) dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na:
 - opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 7.905,30 zł
 - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze:
 - zasiłki okresowe – 73.042,37 zł
 - zasiłki stałe – 104.630,85 zł
 - na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 78.871,92 zł
 - na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 32.546,00 zł
- 3) odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości – 67,38 zł
- 4) refundacji kosztów wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych za 11.16r. i 12.16r. – 1.506,60 zł
- 5) zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami za zwłokę - 199,98 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano również opłaty w wysokości 8.570,72 zł przekazane 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.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Jest to dotacja w kwocie 25.131,90 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 1.971.008,85 zł:

- 1) z dotacji celowej na zadania zlecone gminie:
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program „500 +” - 1.178.721,44 zł
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych – 783.205,96 zł
 - na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – 106,25 zł
- 2) wyegzekwowanych należności funduszu alimentacyjnego w wysokości – 8.182,39 zł
- 3) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2016 r, wg dec. MOPS.5221.4.1.2017 z 03.03.2017r. - 520,00 zł, za rok 2017 – 192,00 zł + 80,81 zł odsetek, wg dec. SR.510.499.2.2014 z dn. 02.06.2017r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na plan 18.000,00 zł wykonano 17.842,35 zł. Są to opłaty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych. Opłaty te przekazywane są do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale wynoszą 220.722,23 zł. W ramach obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, Rada Miejska w Kleszczelach podjęła uchwałę określającą tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą nr XVIII/139/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 12.06.2013r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły od 1 mieszkańca miesięcznie 6,50 zł za selektywną zbiórkę odpadów i 13,00 zł za odpady zmieszane. W uchwale nr XVII/158/2017 z dnia 19.06.2017r. podwyższono te stawki odpowiednio na 8,50 zł za zbiórkę selektywną i 17,00 zł za odpady zmieszane. Opłata naliczana jest w oparciu o składane deklaracje przez mieszkańców danej nieruchomości.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 161.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 181.372,32 zł + 438,66 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat oraz kosztów upomnienia.

Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 77,42 zł.

Otrzymano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

- na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – II transzę dotacji zgodnie z umową nr 072/16/B-OZ/AZ-039/DA z dn. 27.05.2016r. na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele” w kwocie 13.128,53 zł
- należne gminie opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.916,90 zł

W dziale tym uzyskano także dochody pochodzące z wpłat mieszkańców gminy za opracowanie dokumentacji technicznej instalacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych – zgodnie z działaniem 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, umowa z dn. 06.03.2017r. w kwocie 21.788,40 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. figuruje zaległość od 83 gospodarstw z tytułu opłat w kwocie 11.479,02 zł. W stosunku do zalegających podatników wysłano upomnienia.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Młodzieżowy Klub Sportowy "Orzeł" w Kleszczelach przekazał niewykorzystaną dotację w wysokości 5.095,69 zł + 26,00 zł odsetek, otrzymaną w 2016 r. na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Stopień realizacji poszczególnych dochodów zamieszczono w załączniku nr 1 Zarządzenia.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym realizacja założonego planu wydatków ogółem wyniosła 8.350.648,13 zł, co stanowi 93,20 % planu rocznego, tym:

- 1) wydatki na zadania własne to kwota 5.657.686,53 zł
- 2) wydatki na zadania zlecone - kwota 2.253.335,62 zł
- 3) wydatki zrealizowane na podstawie porozumień z JST w kwocie 439.625,98 zł, w podziale na:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 7.810.510,35 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 113.137,78 zł.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w wysokości 35.602,55 zł obejmują:

- 1) zadania bieżące własne to kwota 23.364,05 zł:
 - obowiązkowa opłata 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej
 - zakup art. remontowo – budowlanych
 - opłata za przegląd zapory na zalewie Repczyce
 - opłaty za odławianie i transport zwierząt

- za odbiór odpadowej tkanki zwierzęcej
 - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami
- 2) wydatki majątkowe dotyczą dokumentacji aplikacyjnej projektu "Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską, Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu" w kwocie 12.238,50 zł.

Realizacja zadań zleconych to kwota 228.157,15 zł - wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej dla 395 rolników oraz koszty realizacji zadania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach wydatków na podstawie porozumień z JST udzielono dotacji na:

- 1) remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 693 Kleszczele-Siemiatycze w kwocie 100.000,00 zł
- 2) przebudowę drogi powiatowej nr 1747B – ul. Boćkowskiej w Kleszczelach w kwocie 327.000,00 zł.

Wydatki własne w kwocie 127.213,89 zł obejmują:

- zakup kwiatów, trawy, środków do zwalczania chwastów i materiałów do bieżących napraw – 3.677,40 zł
- zakup dekoracji świątecznych na słupy – 3.624,86 zł
- zakup mieszanki mineralno - asfaltowej - 847,47 zł
- zakup znaków drogowych, słupków i cementu oraz transport - kwota 2.015,60 zł
- zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych i soli drogowej - 2.108,60 zł
- profilowanie gminnych dróg dojazdowych i wykonanie okresowej kontroli stanu dróg – 58.708,05 zł
- remont chodnika w ul. Kościuszki w Kleszczelach – 39.626,91 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kolejowej w Dobrowodzie – 16.605,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 420.834,49 zł, co stanowi 80,73 % wykonania planu rocznego. Ze środków tych opłacono:

- podatek od nieruchomości i podatek rolny za nieruchomości gminne,
- wycenę nieruchomości oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości,
- opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy,
- dostawę wody i energii elektrycznej,
- materiały do bieżących napraw mienia gminnego oraz olej opałowy,
- wymianę uszkodzonego słupa,
- uregulowano opłaty mieszkaniowe za lokal w Kleszczelach, ul. Stacja Kolejowa 8B/1 dla Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych.

Dodatkowo w dziale tym wydatki w kwocie 183.514,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarki komunalnej,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w kwocie 149,98 zł poniesiono na znicze i stroiki na groby wojenne będące pod opieką gminy Kleszczele.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w kwocie 1.025.068,33 zł przeznaczono na:

- realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową - ewidencja ludności, wybory do Rady Miejskiej, USC i wydawanie dowodów osobistych - przeznaczono kwotę 63.479,84 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 30.677,00 zł, w ramach środków własnych kwotę 32.802,84 zł,

- pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej - wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz zakup materiałów - kwota 33.128,38 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, oleju opałowego w sezonie grzewczym i publikacji niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach - kwota 884.592,13 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 to kwota 19.622,00 zł,
- promocję gminy – opłata składek z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska” w Hajnówce oraz „Euroregion Puszczy Białowieskiej” kwota 11.620,00 zł.
- przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w dniu 15.01.2017r. - kwota 12.625,98 zł (diety członków komisji obwodowych, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo).

DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI

W tym dziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia z tytułu aktualizacji rejestru wyborców oraz diety i artykuły biurowe związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w dn. 02.04.2017r. w kwocie – 3.262,02 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w kwocie 67.359,28 zł przeznaczono na funkcjonowanie jednostek OSP:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" + pochodne, wynagrodzenie kierowcy zatrudnionego na 1/2 etatu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 20.325,64 zł
- wynagrodzenie kierowcy konserwatora zatrudnionego na umowę zlecenia oraz za przeprowadzenie szkolenia obronnego - 2.584,62 zł
- zakup paliwa w wysokości 6.421,15 zł
- pobór energii i wody w wysokości 3.810,63 zł
- zakup węgla w okresie zimowym do budynku OSP w Kleszczelach w wysokości 13.919,85 zł
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej w wysokości 740,25 zł
- wypłatę diet członkom OSP biorącym udział w akcji gaśniczej w wysokości 5.631,11 zł
- koszty badań lekarskich członków OSP kwota 1.679,00 zł
- ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP w wysokości 3.485,00 zł
- badania techniczne samochodów w wysokości 1.163,00 zł
- inne wydatki w wysokości 7.599,03 zł - delegacje, zakup art. elektrycznych, remontowych, BHP, wywóz nieczystości

Na organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji na terenie gminy Kleszczele przekazano dotację w wysokości 2.500,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 9.063,36 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Kwota wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.110.667,90 z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach kwota 1.646.784,13 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.343.136,51 zł,
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży – 62.767,47 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 66.989,69 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 52.261,02 zł, prenumerata czasopism i zakup druków – 4.155,65 zł, zakup środków czystości – 1.173,47 zł, materiały biurowe – 9.399,55 zł),
 - ubezpieczenia rzeczowe – 3.376,00 zł,
 - zakup energii i pobór wody – 15.640,30 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90.649,00 zł,
 - inne wydatki – 64.225,16 zł (konserwacja kotłowni, szkolenia, usługi telefoniczne, delegacje, podatek od nieruchomości, pomoce naukowe, usługi zdrowotne, opłaty za trwały zarząd),
- 2) funkcjonowanie Przedszkola kwota – 301.683,96 zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 245.883,74 zł,
 - dodatek mieszkaniowy, wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży – 10.638,66 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 17.843,14 zł, (art. biurowe, środki czystości, pomoce naukowe, pedagogiczne, prenumerata czasopism),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.444,72 zł,
 - pozostałe koszty w wysokości 10.873,70 zł (zakup energii i pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, wypłata delegacji, aktualizacja programu finansowego i płacowego, usługi artystyczne na Dzień Rodziny, audycje muzyczne),
 - koszty uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola Językowego – kwota 6.060,48 zł,
- 3) koszty dowożenia dzieci do szkół to kwota 131.158,24 zł (zakup biletów miesięcznych dla uczniów i refundacja kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych na kwotę 127.098,28 zł oraz zakup paliwa na kwotę 4.059,96 zł),
- 4) koszty szkolenia w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 4.472,68,
- 5) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki kwota 20.508,41 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela realizującego w/w zadanie z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności.

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:

Szkoła Podstawowa w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1.	Stan środków na początek roku		0,00	0,00	
2.	Przychody ogółem:		118.016,00	110.726,09	93,82%
	wpłaty za dożywianie - Przedszkole	0670	30.000,00	28.312,00	94,37
	wpłaty za dożywianie - Szkoła	0830	65.000,00	62.290,42	95,83%
	wpływy z różnych dochodów	0960	7.000,00	4.107,68	58,68%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	16.016,00	16.015,83	100,00%
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,16	0,00%
3.	Wydatki ogółem:		118.016,00	110.726,09	93,82%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.000,00	3.745,90	93,65%
	zakup żywności	4220	95.000,00	89.313,52	94,01%
	zakup usług remontowych	4270	16.516,00	16.015,83	96,97%
	zakup usług pozostałych	4300	2.500,00	1.650,68	66,03%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	2400	0,00	0,16	0,00%
4.	Stan środków na 31.12.2017 r.		0,00	0,00	

Przedszkole w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1.	Stan środków na początek roku		0,00	0,00	
2.	Przychody ogółem:		8.520,00	5.587,95	65,59%
	wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	0660	8.520,00	5.587,00	65,59%
	pozostałe odsetki	0920	0,00	0,95	0,00%
3.	Wydatki ogółem:		8.520,00	5.587,95	65,59%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.800,00	4.796,16	99,92%
	zakup pomocy naukowych i książek	4240	3.000,00	83,96	2,80%
	zakup usług pozostałych	4300	720,00	697,51	96,88%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	2400	0,00	10,32	0,00%
4.	Stan środków na 31.12.2017 r.		0,00	0,00	

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r. przeznaczono środki w wysokości 35.000,00 zł, wydając – 29.372,99 zł, co stanowi 83,92 % wykonania planu rocznego. Z powyższych środków opłacono:

- wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 554,50 zł
- dowóz dzieci na zawody i turnieje sportowe – 2.694,60 zł
- zakup piłek, zestawów do badmintonu, piłeczek - 1.275,85 zł
- opłaty sądowe – 429,66 zł
- za konserwację boiska – 5.535,00 zł
- zakup nagród rzeczowych i artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w różnych konkursach, m.in. w biegu ulicznym – 6.224,01 zł
- ocieplono strop świetlicy młodzieżowej – 6.000,00 zł
- szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i wypłacone delegacje – 831,00 zł
- przedstawienie teatralne i zajęcia informacyjno-edukacyjne dla uczniów ZS – 620,00 zł
- pobyt dziecka na obozie sportowym i zabezpieczenie medyczne „ogólnopolskiego biegu ulicznego” - 1.103,00 zł
- zakup art. biurowych oraz regału do świetlicy szkolnej – 805,37 zł
- wymianę drzwi i okien w świetlicy młodzieżowej w Kleszczelach – 3.300,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych na realizację zadań ustawy o pomocy społecznej przeznaczono kwotę 647.429,57 zł na następujące zadania:

- rozdz. 85202

Za pobyt 9 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 205.440,00 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym w całości z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 203.430,03 zł.

- rozdz. 85213

W ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych opłacono składki zdrowotne w kwocie 11.442,71 zł za 13 osób pobierających świadczenia rodzinne.

W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych opłacono składkę zdrowotną za 16 osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 7.905,30 zł,

- rozdz. 85214

- wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 73.042,37 zł dla 35 osób w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne,
- wypłacono zasiłki celowe w kwocie 11.310,00 zł ze środków własnych gminy,

- rozdz. 85215

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla rodzin uprawnionych do wypłaty dodatku, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych – 11.419,29 zł

-rozdz. 85216

Wypłacono zasiłki stałe dla 22 osób w kwocie 104.430,87 zł w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne

- rozdz. 85219

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 178.836,98 zł (wynagrodzenie + pochodne od wynagrodzeń, oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania jednostki)

- rozdz. 85230

Na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 40.682,50 zł ogółem, w tym w ramach otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 32.546,00 zł, środki własne 8.136,50 zł. Ze środków tych opłacono obiady dla 80 uczniów z rodzin najuboższych ze szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej.

- rozdz. 85295

W ramach prac społecznie użytecznych zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce wypłacono wynagrodzenia wraz z ekwiwalentem za pranie odzieży w wysokości 4.819,54 zł. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Świadczenia te refundowane są w 60 % ze środków Funduszu Pracy, 40 % pokrywa Gmina.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Kleszczelach zaangażowano środki w wysokości 259.036,70 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 192.387,53 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe i ekwiwalent za pranie – 8.263,48 zł
- zakup usług pozostałych – 1.358,02 zł
- zakup energii i pobór wody – 4.472,67 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.050,00 zł
- olej opałowy, środki czystości i materiały biurowe - 32.000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł
- zakup kuchni elektrycznej - 7.933,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książek i wypłata delegacji – 1.072,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty wypłacono stypendium szkolne dla 63 uczniów na kwotę 31.414,88 zł (34 uczniów ze szkoły podstawowej, 11 uczniów gimnazjum oraz 18 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych). Kwota stypendium była przyznawana w zależności od dochodu w rodzinie. Wypłatę stypendium realizowano po uprzednim przedstawieniu rachunków lub faktur za zakup przyborów szkolnych, książek, ubrań lub obuwia sportowego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.962.826,46 zł.

Plan wydatków na realizację programu "500 +" to kwota 1.181.738,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.178.721,44 zł na:

- świadczenia wychowawcze dla 112 rodzin na kwotę 1.161.374,60 zł (194 dzieci)
- obsługę programu z otrzymanej dotacji przeznaczono kwotę 17.346,84 zł - wynagrodzenie pracownika realizującego program, materiały biurowe, prowizja bankowa, usługi pocztowe.

W dziale tym ujęte są również wydatki na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 131 rodzin kwota 686.311,30 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 9 osób kwota 42.400,00 zł
- składki emerytalno – rentowe – 34.183,08 zł
- obsługę wypłaty świadczeń - wynagrodzenie pracownika, artykuły biurowe, prowizja bankowa, usługi pocztowe, szkolenia pracowników – 19.718,75 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 592,83 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2016 r, wg dec. MOPS.5221.4.1.2017 z 03.03.2017r. - 520,00 zł, za rok 2017 – 192,00 zł + 80,81 zł odsetek, wg dec. SR.510.499.2.2014 z dn. 02.06.2017r.

Na program „Karta Dużej Rodziny” przeznaczono kwotę 106,25 zł na zakup papieru i artykułów biurowych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale to kwota 486.103,05 zł. Wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie na 2017 rok zaplanowano w wysokości 166.060,00 zł. Na mocy Uchwał nr XV/136/2017 z dnia 6.03.2017r., nr XVII/160/2017 z dnia 19.06.2017r., nr XVIII/172/2017 z dnia 18.09.2017r. oraz nr XX/183/2017 z dnia 28.12.2017r. Rady Miejskiej w Kleszczelach oraz Zarządzeń Burmistrza nr 148/2017 z dnia 13.01.2017 r., nr 194/2017 z dnia 30.10.2017r., nr 203/2017 z dnia 30.11.2017r. zwiększono plan wydatków o kwotę 182.206,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 348.266,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano plan wydatków na kwotę 322.595,48 zł, z przeznaczeniem na:

- opłatę za wywóz odpadów zmieszanych i segregowanych oraz dzierżawę kontenerów – 267.412,14 zł
- zarządzanie składowiskiem odpadów kwota 27.060,00 zł
- koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami - kwota 28.123,34 zł (wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów biurowych oraz worków na odpady segregowane, szkolenie, prowizja za inkaso, konserwacja programu, usługi pocztowe).

Wydatki w kwocie 140.207,57 zł przeznaczono na:

- 1) pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego i jego remontu – 97.823,26 zł,
- 2) utrzymanie środków transportowych (zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy oraz ubezpieczenia) kwota 15.384,31 zł,
- 3) zakup przyczepy rolniczej – 27.000,00 zł.

Poniesiono również wydatek na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do działania 5.1. RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, związanej z instalacją paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w kwocie 23.300,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zadania realizuje Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w ramach planowanych dochodów własnych oraz otrzymanej dotacji z budżetu, a Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach w ramach otrzymanej dotacji. W 2017r. wydatkowano ogółem 435.150,00 zł. Wykonanie planu finansowego w jednostkach kultury przedstawia załącznik nr 6.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym przekazano dotacje w wysokości 16.710,00 zł dla Młodzieżowego Klubu Sportowego „Orzeł” oraz dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w kwocie – 5.750,00 zł. Powyższe dotacje zostały przekazane w oparciu o zawarte umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kleszczele. Za kwotę 19.265,53 zł zakupiono kajaki, rowery wodne, wiosła i kamizelki ratunkowe. Kwota 710,00 zł została opłacona za wynajęcie basenu.

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

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

Wykazana w sprawozdaniu kwota zobowiązań niewymagalnych ogółem wyniosła 377.027,50 zł. Są to zobowiązania dotyczące pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz faktury, które wpłynęły w styczniu 2018r. a dotyczą II półrocza 2017 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zaplanowane rezerwy:

- ogólna w kwocie 10.000,00 zł
- celowa na zarządzanie kryzysowe – 22.000,00 zł,

w omawianym okresie nie zostały rozdysponowane.

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 31.12.2017 r.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne na ogólną wartość 34.429.626 zł, w tym:

- 1) Urząd Miejski w Kleszczelach o wartości 28.780.951 zł,
- 2) Zespół Szkół w Kleszczelach o wartości 3.680.175 zł,
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach o wartości 13.883 zł,
- 4) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach o wartości 1.947.458 zł,
- 5) Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach o wartości 7.159 zł.

Podział środków trwałych na grupy zgodnie z klasyfikacją oraz sposób zagospodarowania przedstawia się następująco:

Grupa 0 – Grunty

Powierzchnia gruntów ogółem na dzień 31.12.2017 r. stanowi 238,4011 ha.

1. Powierzchnia gruntów według klas w bezpośrednim zarządzie:

Lp.	Treść	Powierzchnia (ha)
I.	Użytki rolne, w tym:	60,3209
I.1	Grunty rolne	43,3757
I.2	Sady	0,1000
I.3	Łąki i pastwiska	16,8452
II.	Grunty leśne, w tym:	25,5052
II.1	Lasy	16,4271
II.2	Grunty rolne zadrzewione i zakrzaczone	7,8640
II.3	Lz na pastwiskach	1,2141
III.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	119,4622
III.1	Tereny mieszkalne	0,7448
III.2	Tereny przemysłowe	4,4369
III.3	Tereny inne zabudowane	6,8650
III.4	Zabudowane grunty rolne i pastwiska	3,2897
III.5	Użytki kopalniane	21,6998
III.6	Tereny komunikacyjne	78,5650
III.7	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3,8610
IV.	Tereny różne, w tym:	11,0115
IV.1	WSR - łąki pod stawami	11,0115
V.	Nie użytki	7,7085
VI.	Wody	0,7498
VII.	Tereny kolejowe	1,5439
	Ogółem:	226,3020

2. Udział gminy – współwłasność w nieruchomościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (ha)	w tym:	Udział gminy	Nr działki
1.	Saki	0,5300	RIVb – 0,40 ha, RV – 0,13 ha	1/2	137/11
2.	Żuki	0,4100	Lz-ŁIV – 0,0225 ha; ŁIV – 0,3875 ha	3/4	850
3.	Kleszczele	0,3975	Bi – 0,2544 ha, Lz-PsV – 0,1431 ha	2161/3450	1851/24
4.	Kleszczele	0,1057	B	116/1057	1851/40
5.	Kleszczele	0,1029	B	15/10290	1851/41
6.	Dobrowoda	0,0829	RVI	1/2	862
7.	Repczyce	1,1361	PsVI - 0,1594 ha, Wsr-ŁV - 0,9767 ha	96864/98304	697
	Ogółem:	2,7651			

3. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie w następujących miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (ha)	Uwagi
1.	Dasze	0,0363	OSM Hajnówka – zlewnia mleka
2.	Dobrowoda	0,0642	Sklep – własność prywatna
3.	Dobrowoda	0,1188	Budynek po zlewni mleka – własność prywatna
4.	Kleszczele	0,0387	Budynek po zlewni mleka – własność prywatna
5.	Kleszczele	0,2028	Sklep ul. Plac Parkowy – własność prywatna
6.	Kleszczele	0,6557	CPN Kleszczele – własność prywatna
7.	Kleszczele	0,4190	Piekarnia – własność prywatna
8.	Kleszczele	0,1153	Karczma – własność prywatna
9.	Kleszczele	1,5013	Budynki po byłym SKR – własność prywatna
10.	Kleszczele	0,0930	PGE Dystrybucja Lublin
11.	Kleszczele	0,2730	Budownictwo wielorodzinne ul. Stacja Kolejowa
12.	Kleszczele	0,0906	Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa – własność prywatna
13.	Kleszczele	0,0543	Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa – własność prywatna
14.	Kleszczele	0,0742	Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa – własność prywatna

15.	Kleszczele	0,0835	Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa – własność prywatna
16.	Saki	0,0300	Sklep – własność prywatna
17.	Żuki	0,1100	Budynek OSM – zlewnia mleka
	Ogółem:	3,9607	

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

Lp.	Treść	Powierzchnia (ha)
I.	Użytki rolne, w tym:	16,5896
I.1	Grunty rolne	14,9482
I.2	Łąki i pastwiska	1,6414
II.	Grunty leśne, w tym:	0,0000
II.1	Lasy	0,0000
III.	Nie użytki	0,1090
IV.	Wody	0,0025
V.	Kopaliny	0,0000
VI.	Lz na pastwiskach	0,0437
VII.	Lz na gruntach rolnych	0,2377
VIII.	Tereny przemysłowe i inne zabudowane	0,0412
	Ogółem:	17,0237

5. Gmina na terenie obrębu geod. Dobrowoda posiada wieczyste użytkowanie gruntów sklasyfikowanych jako kopaliny o pow. 6,5850 ha Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Grupa 1 – Budynki i lokale

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośredni m zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
I.	Mieszkalne, pod adresem	3	112 784	0	112 784	0
I.1	Kleszczele, ul. Kolejowa	1	15 746	0	15 746	0
I.2	Kleszczele, ul. Stacja Kolejowa	1	88 716	0	88 716	0
I.3	Kleszczele, lokal przy ul. Stacja Kolejowa	1	8 322	0	8 322	0
II.	Gospodarcze	8	61 029	31 209	29 820	0
III.	Budynki użytkowe w tym:	12	1 357 777	484 674	0	873 103
III.1	Administracyjne	2	225 814	225 814	0	0
III.2	Warsztaty	2	188 162	188 162	0	0
III.3	Budynek rehabilitacji - Kleszczele, ul. Nowa	1	65 769	65 769	0	0
III.4	Budynek przychodni - Kleszczele, ul. Plac Parkowy	1	78 157	0	0	78 157
III.5	Pozostałe budynki – budynki oczyszczalni i hydroforni, szatnia przy basenie	5	225 491	4 929	0	220 562
III.6	Budynek socjalny przy zalewie w Reczycach	1	574 384	0	0	574 384
IV.	Budynki OSP	5	314 620	0	0	314 620
V.	Obiekty kulturalne - m.in.. Świetlice	12	2 419 624	15 806	0	2 403 818
VI.	Obiekty oświatowe - Szkoła Podstawowa	1	3 528 348	0	0	3 528 348
	OGÓŁEM BUDYNKI I LOKALNE:	41	7 794 182	531 689	142 604	7 119 889

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośredni m zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Studnie	3	6 902	6 902	0	0
2.	Ogrodzenia nieruchomości	11	81 511	75 161	0	6 350
3.	Przystanki i wiaty autobusowe	11	96 916	96 916	0	0
4.	Piwnice	1	4 137	4 137	0	0
5.	Oświetlenie rond, lampy oświetleniowe	3 kp.	451 622	451 622	0	0
6.	Wodociągi	60,89 km	3 951 354	0	0	3 951 354
7.	Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków	73,72 km	8 033 132	0	0	8 033 132
8.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	38	461 273	0	461 273	0
9.	Zbiornik retencyjny	1	2 194 341	2 194 341	0	0
10.	Wieża strażackie	1	3 964	0	0	3 964
11.	Boisko sportowe przy zalewie w Repczycach	1	20 000	0	0	20 000
12.	Kompleks boisk szkolnych „Moje boisko - Orlik 2012”	1	1 123 338	0	0	1 123 338
13.	Zbiornik basenu	1	99 015	0	0	99 015
14.	Drogi gminne	55.684 km	5458959	5458959	0	0
15.	Drogi dojazdowe		62 034	62 034	0	0
16.	Utwardzenie placu i pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia	2	61 520	61 520	0	0
17.	Siłownia zewnętrzna,	1 kp.	33 553	33 553	0	0
18.	Miejsca do obsługi rowerów MOR	2	199772	199772	0	0

	OGÓŁEM OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ:		22 343 343	8 644 917	461 273	13 237 153
--	---	--	-------------------	------------------	----------------	-------------------

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Zestawy prądowców, elektrownia oświetleniowa	3	71 908,00	26 890,00	0,00	45 018,00

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Zestawy komputerowe w Urzędzie	50	320 152	244 439	0	75 713
2.	Zestawy komputerowe, monitoring wizyjny w Zespole Szkół	26	75 984	75 984	0	0
3.	Zestawy komputerowe w jednostkach kultury	3	13 147	13 147	0	0
4.	Zestawy komputerowe w MOPS	4	13 883	13 883	0	0
	OGÓŁEM MASZYN, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:	83	423 166	347 453	0	75 713

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Wypożyczenie kuchenne w świetlicy w Szkole Podstawowej w Kleszczelach	kp.	38138	0	0	38138

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	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
	OGÓŁEM URZĄDZENIA TECHNICZNE:	5	64 555	0	0	64 555

Grupa 7 – Środki transportu

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
I.	Środki transportowe na potrzeby OSP	8	1 242 646	0	0	1 242 646
II.	Środki transportowe do dowożenia dzieci-samochód VOLKSWAGEN	1	111 990	111 990	0	0
III.	Środki transportowe na potrzeby własne, w tym:	5	226 701	226 701	0	0
III.1	ciągnik Ursus	1	18 396	18 396	0	0
III.2	ciągnik Białoruś	1	100 992	100 992	0	0
III.3	samochód transporter	1	57 004	57 004	0	0
III.4	kosiarka rotacyjna	1	3 909	3 909	0	0
III.5	przyczepa ciągnikowa + rozsiewacz	2	46 400	46 400	0	0
IV.	Środki transportowe w MOSiR (transporter gąsienicowy, samochód Volkswagen)	2	78 650	0	0	78 650
	OGÓŁEM ŚRODKI TRANSPORTOWE:	16	1 659 987	338 691	0	1 321 296

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Kserokopiarki	5	17 003	9 638	0	7 365
2.	Sprzęt wodny przy zalewie Repczy (łódki, kajaki, rowery wodne)	37	39 216	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	2	14 760	14 760	0	0
	OGÓŁEM ŚRODKI TRANSPORTOWE:	47	99 987	39 856	0	60 131

Dochody uzyskane:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2017 r.		Plan dochodów na 2018 r.	
		Pow./szt.	Kwota	Pow./szt.	Kwota
1.	Sprzedaż gruntów	0,9231	104 824	8,3484	394 712
2.	Należne raty z tytułu sprzedaży nieruchomości	4	6 551	4	5288
3.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu	0,1985	1 608	---	0
4.	Sprzedaż złomu i makulatury, płytek chodnikowych	---	5 306	---	0
5.	Wynajem lokali mieszkalnych	8	9 346	8	9 000
6.	Wynajem nieruchomości i pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej i świadczeń zdrowotnych	5	33 452	5	30 900
7.	Wieczyste użytkowanie gruntów wraz z trwałym zarządem	4,2146	18 425	3,9607	19 214
8.	Dzierżawa gruntów	14,2068	1 376	14,2068	1 400

Na mocy umów przekazano :

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

Na mocy umów wydzierżawionych jest:

- 14,2068 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,
- część działki o pow. 12 m2 położonej w Kleszczelach przy ul. Plac Parkowy dla „Ruch” S.A. Warszawa Podlaski Region Sprzedaży w Białymstoku. Umowa została zawarta w dniu 06.02.2003 r. Dzierżawca opłaca czynsz miesięczny,
- lokal o pow. 35 m2 przy ul. Kolejowej w Kleszczelach – zakład fryzjerski, umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 30.10.2014 r.,
- lokal użytkowy o pow. 61,10 m2 przy ul. Nowej 2 w Kleszczelach - gabinet rehabilitacji, umowa użyczenia z dnia 10.03.2015 r. i aneks nr 1 z dnia 30.03.2015 r.,
- budynek przychodni w Kleszczelach na działalność NZOZ i przychodni stomatologicznej.

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

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

Na mocy umowy użyczenia oddano w użyczenie sprzęt i oprogramowanie zakupione w ramach projektu "Elektroniczne usługi dla ludności województwa podlaskiego - część II Administracja samorządowa" dla jednostek organizacyjnych gminy na okres 5 lat:

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach otrzymał skaner + oprogramowanie i czytnik kodów o wartości 2.976 zł,
- 2) Zespół Szkół w Kleszczelach otrzymał 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.

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