



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 września 2022 r.

Poz. 4056

ZARZĄDZENIE NR 247/2022
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

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

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

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

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

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

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

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

Burmistrz
Aleksander Sielicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 247/2022
Burmistrza Kleszczel
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2021 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2021r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
020			Leśnictwo	3 205,00	3 308,67	103,23%	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 205,00	3 308,67	103,23%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 205,00	3 308,67	103,23%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 337,00	110 826,15	112,70%	5 163,10	2 604,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	8,31	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,31	0,00%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 337,00	110 817,84	112,69%	5 163,10	2 604,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 163,00	1 163,49	100,04%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 233,00	8 708,79	120,40%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 941,00	98 136,41	109,11%	2 368,59	2 604,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	332,33	0,00%	55,97	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,40	0,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 361,42	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	2 738,54	0,00
750			Administracja publiczna	1 500,00	910,36	60,69%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	910,36	60,69%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	860,28	57,35%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,08	0,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 043,00	52 003,67	398,71%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 003,67	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,67	0,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 043,00	50 000,00	383,35%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 943,00	50 000,00	720,15%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 249 456,00	4 317 941,65	101,61%	568 639,97	8 658,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 969 039,00	1 880 815,30	95,52%	425 326,82	225,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 841 679,00	1 749 398,75	94,99%	421 392,82	0,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 690,00	11 648,00	91,79%	70,00	182,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 670,00	116 778,00	102,73%	919,00	43,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00%	2 936,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	677,00	0,00%	9,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 313,55	231,36%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	906 591,00	948 788,13	104,65%	143 313,15	8 426,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	508 627,00	533 193,15	104,83%	119 725,62	4 448,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	244 727,00	239 284,28	97,78%	18 250,43	3 057,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 843,00	61 749,07	99,85%	5 278,02	920,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 394,00	9 180,00	124,15%	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	17 583,00	117,22%	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	84 985,00	154,52%	59,08	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 813,63	28,14%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 396,00	170 622,23	107,04%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 783,00	20 117,00	113,12%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 485,00	70 485,20	100,00%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	39 594,40	113,13%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 938,00	4 938,60	100,01%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 467,00	26 517,13	100,19%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 723,00	4 723,90	100,02%	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 246,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 732,00	3 732,06	100,00%	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 732,00	3 732,06	100,00%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 210 698,00	1 313 983,93	108,53%	0,00	6,77
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 208 498,00	1 308 118,00	108,24%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200,00	5 865,93	266,63%	0,00	6,77
758			Różne rozliczenia	3 942 098,00	4 247 697,66	107,75%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 544 062,00	1 544 062,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 544 062,00	1 544 062,00	100,00%	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 600,00	0,00%	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	0,00%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 318 787,00	2 318 787,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 318 787,00	2 318 787,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 011,00	16 010,66	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 011,00	16 010,66	100,00%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 238,00	63 238,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 238,00	63 238,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	136 895,00	142 071,16	103,78%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	60 002,37	100,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,37	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	76 895,00	81 847,07	106,44%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 396,82	134,24%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,76	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	7 225,35	195,28%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 195,00	65 224,14	98,53%	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	221,92	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	221,92	0,00%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	-0,20	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-0,20	0,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	345 501,00	325 230,20	94,13%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	18 474,41	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	18 474,41	0,00%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 200,00	10 037,77	98,41%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	10 037,77	98,41%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	74 126,59	95,03%	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	74 126,59	95,03%	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	127 000,00	125 642,29	98,93%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	125 642,29	98,93%	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 115,00	68 439,86	89,92%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,88	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	6 463,92	46,17%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 115,00	61 970,06	99,77%	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	27 489,28	85,90%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	27 489,28	85,90%	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	7 186,00	1 020,00	0,00%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 020,00	1 020,00	100,00%	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 166,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 402,00	29 366,04	99,88%	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 402,00	29 366,04	99,88%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 402,00	29 366,04	99,88%	0,00	0,00
855		Rodzina	6 800,00	9 890,86	0,00%	226 683,09	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800,00	9 890,86	145,45%	226 683,09	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00	9 890,86	145,45%	226 683,09	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 940,00	425 985,92	100,01%	19 811,10	3 886,30
90002		Gospodarka odpadami	365 372,00	357 944,36	97,97%	19 811,10	3 886,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 372,00	357 168,90	97,75%	19 811,10	3 886,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	775,46	0,00%	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 568,00	51 417,08	99,71%	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 068,00	50 068,00	100,00%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 337,48	89,17%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,60	0,00%	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,12	0,00%	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,12	0,00%	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 622,36	0,00%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 903,70	0,00%	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 718,66	0,00%	0,00	0,00
bieżące razem:			9 252 177,00	9 665 232,34	104,46%	820 297,26	15 149,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa	305 211,00	385 589,19	126,34%	0,00	0,04
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 211,00	385 589,19	126,34%	0,00	0,04
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	139,00	139,08	100,06%	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 625,00	385 450,11	132,63%	0,00	0,04
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	9 447,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 057,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	43 057,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 057,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	900 000,00	0,00%	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900 000,00	0,00%	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	0,00%	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 384,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 384,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 384,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe razem:				566 652,00	1 285 589,19	226,87%	0,00	0,04
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				113 384,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2021r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 169,74	374 169,74	100,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	374 169,74	374 169,74	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 169,74	374 169,74	100,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	50 057,00	50 057,00	100,00%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 200,00	35 200,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 200,00	35 200,00	100,00%	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 857,00	14 857,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 857,00	14 857,00	100,00%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	544,00	543,44	99,90%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	544,00	543,44	99,90%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544,00	543,44	99,90%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	307,00	307,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	307,00	307,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307,00	307,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 414,55	14 414,55	100,00%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 414,55	14 414,55	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 414,55	14 414,55	100,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 208,00	5 286,41	47,17%	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 208,00	5 286,41	47,17%	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 208,00	5 286,41	47,17%	0,00	0,00
855			Rodzina	2 551 940,00	2 532 892,94	99,25%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 515 000,00	1 513 229,24	99,88%	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 515 000,00	1 513 229,24	99,88%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 010 000,00	993 891,13	98,41%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010 000,00	993 891,13	98,41%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 900,00	25 732,57	95,66%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 900,00	25 732,57	95,66%	0,00	0,00
bieżące razem:				3 002 640,29	2 977 671,08	99,17%	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe								
000				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	00000			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0000		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Wszystkie zadania - podsumowanie

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

630		Turystyka	4 000,00	339,48	8,49%	339,48	339,48	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	4 000,00	339,48	8,49%	339,48	339,48	0,00	339,48	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	339,48	16,97%	339,48	339,48	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 097 023,00	2 050 828,60	97,80%	1 773 828,60	1 772 345,07	230 749,14	1 541 595,93	0,00	1 483,53	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 410,00	243 546,00	90,07%	243 546,00	242 062,47	230 749,14	11 313,33	0,00	1 483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 472,00	1 483,53	60,01%	1 483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 134,00	184 970,98	91,06%	184 970,98	184 970,98	184 970,98	184 970,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 924,00	11 923,38	99,99%	11 923,38	11 923,38	11 923,38	11 923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 823,00	30 446,18	90,02%	30 446,18	30 446,18	30 446,18	30 446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 497,00	3 408,60	97,47%	3 408,60	3 408,60	3 408,60	3 408,60	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	400,29	20,01%	400,29	400,29	400,29	400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	764,00	95,50%	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660,00	10 149,04	80,17%	10 149,04	10 149,04	10 149,04	10 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 825 075,00	1 805 745,49	98,94%	1 528 745,49	1 528 745,49	0,00	1 528 745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 510,00	45 412,12	89,91%	45 412,12	45 412,12	0,00	45 412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	4 602,00	4 168,76	90,59%	4 168,76	4 168,76	0,00	4 168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 758,92	99,11%	26 758,92	26 758,92	0,00	26 758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	31 000,00	30 581,09	98,65%	30 581,09	30 581,09	0,00	30 581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	1 421 413,00	1 421 413,00	100,00%	1 421 413,00	1 421 413,00	0,00	1 421 413,00	0,00	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	50,00	41,00	82,00%	41,00	41,00	0,00	41,00	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	370,60	74,12%	370,60	370,60	0,00	370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	277 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 538,00	1 537,11	99,94%	1 537,11	1 537,11	0,00	1 537,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 538,00	1 537,11	99,94%	1 537,11	1 537,11	0,00	1 537,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	17 912,00	17 821,47	99,49%	17 821,47	17 821,47	0,00	17 821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 712,00	17 712,00	100,00%	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 712,00	17 712,00	100,00%	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	200,00	109,47	54,74%	109,47	109,47	0,00	109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	109,47	54,74%	109,47	109,47	0,00	109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 436 220,00	1 308 890,85	91,13%	1 308 890,85	1 271 397,85	1 074 487,25	196 910,60	0,00	37 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 058,00	39 483,51	93,88%	39 483,51	39 483,51	28 626,91	10 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 467,00	15 080,00	86,33%	15 080,00	15 080,00	15 080,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 127,00	3 109,30	99,43%	3 109,30	3 109,30	3 109,30	3 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00	9 129,57	100,00%	9 129,57	9 129,57	9 129,57	9 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	1 308,04	99,93%	1 308,04	1 308,04	1 308,04	1 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	2 154,08	99,04%	2 154,08	2 154,08	0,00	2 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 089,52	99,15%	7 089,52	7 089,52	0,00	7 089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	63,00	42,00%	63,00	63,00	0,00	63,00	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	1 550,00	1 550,00	100,00%	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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)	39 000,00	37 717,39	96,71%	37 717,39	3 009,39	0,00	3 009,39	0,00	34 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00	34 708,00	98,32%	34 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 593,19	96,04%	2 593,19	2 593,19	0,00	2 593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	416,20	41,62%	416,20	416,20	0,00	416,20	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)	1 311 162,00	1 197 470,24	91,33%	1 197 470,24	1 195 485,24	1 038 172,34	157 312,90	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 985,00	99,25%	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 243,00	828 623,53	92,77%	828 623,53	828 623,53	828 623,53	828 623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 932,00	51 931,53	100,00%	51 931,53	51 931,53	51 931,53	51 931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	163 999,00	144 100,93	87,87%	144 100,93	144 100,93	144 100,93	144 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 565,00	13 216,35	84,91%	13 216,35	13 216,35	13 216,35	13 216,35									

		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	100,00%	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 120,00	32 628,93	92,91%	32 628,93	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
		3240	Stypendia dla uczniów	35 120,00	32 628,93	92,91%	32 628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32 628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	6 720,00	5 719,14	85,11%	5 719,14	5 719,14	0,00	5 719,14	0,00	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	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 720,00	5 719,14	99,98%	5 719,14	5 719,14	0,00	5 719,14	0,00	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	5 720,00	5 719,14	99,98%	5 719,14	5 719,14	0,00	5 719,14	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	1 020 964,00	779 517,71	76,35%	646 124,21	646 124,21	38 919,09	607 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 393,50	133 393,50	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	479 488,00	468 642,88	97,74%	468 642,88	468 642,88	32 763,10	435 879,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 271,00	21 270,00	100,00%	21 270,00	21 270,00	0,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 546,00	1 415,99	91,59%	1 415,99	1 415,99	0,00	1 415,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 120,00	5 642,00	79,24%	5 642,00	5 642,00	0,00	5 642,00	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	3 880,00	3 879,30	99,98%	3 879,30	3 879,30	0,00	3 879,30	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	556,00	555,81	99,97%	555,81	555,81	0,00	555,81	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	381,11	76,22%	381,11	381,11	0,00	381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 740,00	434 000,67	98,03%	434 000,67	434 000,67	0,00	434 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00%	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	44,00	22,00%	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	679,00	84,88%	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 663,00	15 658,26	99,97%	15 658,26	15 658,26	6 155,99	9 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 174,00	5 173,75	100,00%	5 173,75	5 173,75	0,00	5 173,75	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	885,00	884,70	99,97%	884,70	884,70	0,00	884,70	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	98,00	97,54	99,53%	97,54	97,54	0,00	97,54	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	9 177,00	9 174,38	99,97%	9 174,38	9 174,38	0,00	9 174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329,00	327,89	99,66%	327,89	327,89	0,00	327,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 154,00	258 653,96	95,74%	125 260,46	125 260,46	0,00	125 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 393,50	133 393,50	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	0,00
		4260	Zakup energii	95 427,00	94 739,34	99,28%	94 739,34	94 739,34	0,00	94 739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	29 561,72	79,90%	29 561,72	29 561,72	0,00	29 561,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 334,00	959,40	28,78%	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 384,00	113 384,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 384,47	113 384,47	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 009,00	20 009,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 009,03	20 009,03	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 566,00	10 574,06	91,42%	10 574,06	10 574,06	0,00	10 574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 566,00	10 574,06	91,42%	10 574,06	10 574,06	0,00	10 574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	240 093,00	25 988,55	10,82%	25 988,55	25 988,55	0,00	25 988,55	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	21 093,00	18 887,10	89,54%	18 887,10	18 887,10	0,00	18 887,10	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 750,45	96,44%	6 750,45	6 750,45	0,00	6 750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	351,00	35,10%	351,00	351,00	0,00	351,00	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	210 000,00	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	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 223,00	529 162,48	94,29%	529 162,48	40 662,48	0,00	40 662,48	488 500,00	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	477 523,00	450 962,48	94,44%	450 962,48	40 662,48	0,00	40 662,48	410 300,00	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	436 300,00	410 300,00	94,04%	410 300,00	0,00	0,00	410 300,00	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	36 623,00	36 210,14	98,87%	36 210,14	36 210,14	0,00	36 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 452,34	96,79%	4 452,34	4 452,34	0,00	4 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	78 700,00	77 200,00	98,09%	77 200,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	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	78 700,00	77 200,00	98,09%	77 200,00	0,00	0,00	77 200,0										

	3110	Świadczenia społeczne	1 502 123,00	1 500 475,20	99,89%	1 500 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374,00	374,00	100,00%	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,00	784,00	100,00%	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	100,00%	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	374,79	83,85%	374,79	374,79	0,00	374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 149,25	99,30%	7 149,25	7 149,25	0,00	7 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 010 000,00	993 891,13	98,41%	993 891,13	100 388,50	88 787,71	11 600,79	0,00	893 502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	906 550,00	893 502,63	98,56%	893 502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	893 502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	12 200,00	100,00%	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723,00	723,00	100,00%	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 688,00	75 547,71	98,54%	75 547,71	75 547,71	75 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	317,00	100,00%	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167,00	2 325,79	73,44%	2 325,79	2 325,79	0,00	2 325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00%	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	40,00	100,00%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 900,00	25 732,57	95,66%	25 732,57	25 732,57	0,00	25 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 900,00	25 732,57	95,66%	25 732,57	25 732,57	0,00	25 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania zlecone razem:			3 002 333,29	2 977 364,08	99,17%	2 977 364,08	568 759,93	130 899,65	437 860,28	0,00	2 408 604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie zadania - podsumowanie

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 247/2022
Burmistrza Kleszczel
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2021 R.

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2021 (wg stanu na koniec 2021 r.)	Wykonanie wydatków wg stanu na koniec 2021 r. (11+12+13+14)	Stopień (%) realizacji	z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	700	70005	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki	2021-2022	734 980,00	277 000,00	277 000,00	100,00%	277 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	900	90015	6057, 6059	Wymiana punktów oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kleszczele	2021	133 393,00	133 393,00	133 393,50	100,00%	20 009,03	0,00	0,00	113 384,47	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	900	90095	6060	Zakup samochodu osobowego „MIKROBUSU” 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	2021-2022	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	754	75421	6060	Zakup pługa do ośnieżania i rozsiewacza komunalnego	2021	43 057,00	43 057,00	43 057,00	100,00%	43 057,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓLEM:					2021 - 2022	1 121 430,00	663 450,00	453 450,50	68,35%	340 066,03	0,00	0,00	113 384,47	Urząd Miejski w Kleszczelach

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 247/2022
Burmistrza Kleszczel
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (podmiotu dotowanego) lub zadania	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie	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.	010	01010	6300	Gmina Dubicze Cerkiewne - Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dubiczach Cerkiewnych.	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	6300	Powiat Hajnowski - Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1777 B - ul. Kleszczelowska długości około 850 mb. w miejscowości Dobrowoda.	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce - dofinansowanie zakupu nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach.	0,00	0,00	0,00%	436 300,00	410 300,00	94,04%
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach.	0,00	0,00	0,00%	78 700,00	77 200,00	98,09%
Razem:					70 000,00	20 000,00	28,57%	515 000,00	487 500,00	94,66%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.	5 000,00	1 000,00	20,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem:					10 000,00	1 000,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:					80 000,00	21 000,00	26,25%	515 000,00	487 500,00	94,66%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 247/2022
Burmistrza Kleszczel
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 R.

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

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

I. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

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

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

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

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

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

Projekty realizowane przez MOKSiR w 2021 r.

"Cyfrowe GOK-i" w podregionie łomżyńskim

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

"Akademia Malucha"

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

"Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej"

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

"Pobite Gary"

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

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5
I	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2021 r.		3 212,19	
II	Przychody ogółem:	78 700,00	77 200,13	98,09%
II.I	Dotacje, z tego:	78 700,00	77 200,00	98,09%
II.I.I	Dotacje z JST, w tym:	78 700,00	77 200,00	98,09%
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 700,00	77 200,00	98,09%
II.I.I.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 6220) - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
II.I.II	Dotacje pozostałe, w tym:	0,00	0,00	0,00%
II.I.II.1	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00%
II.I.II.2	Dotacja(podmiot dotujący/cel, zadanie).....	0,00	0,00	0,00%
II.II	Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności, z tego:	0,00	0,00	0,00%
II.II.I	Przychody ze sprzedaży usług odpłatnych -(podać rodzaj usługi).....	0,00	0,00	0,00%
II.II.II	Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.1	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.2	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.3	0,00	0,00	0,00%
II.III	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym	0,00	0,13	0,13%
II.IV	Pozostałe przychody, tym:	0,00	0,00	0,00%
II.IV.I	Otrzymane darowizny na rzecz MBP	0,00	0,00	0,00%
II.IV.II	Różne wpłaty - zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2015-2018	0,00	0,00	0,00%
II.IV.III	Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00%
III	Koszty ogółem:	78 450,00	76 599,48	97,64%
III.I	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:	66 771,00	65 767,00	98,50%
III.I.I	Wynagrodzenia osobowe (z uwzględnieniem nagrody rocznej - 3 980,00 zł)	54 804,00	53 976,00	98,49%
III.I.II	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	0,00	0,00	0,00%
III.I.II.1	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i umowy o dzieło - szkolenie BHP	0,00	0,00	0,00%
III.I.III	Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	11 967,00	11 791,00	98,53%
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	9 895,00	9 721,33	98,24%
III.I.III.2	Odpisy na ZFSS	1 902,00	1 901,67	99,98%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	170,00	168,00	98,82%
III.II	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:	8 070,00	7 722,45	95,69%
III.II.I	Zakup książek - 216 szt.	5 620,00	5 616,51	99,94%
III.II.II	Artykuły biurowe, środki czystości, druki, papier do drukarek	1 850,00	1 805,22	97,58%
III.II.III	Wyposażenie	0,00	0,00	0,00%
III.II.IV	Nagrody rzeczowe za udział w konkursach organizowanych przez MBP - Biblioteczny Konkurs Recytatorski "Spotkanie z	600,00	300,72	50,12%
III.III	Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:	0,00	0,00	0,00%

III.III.I	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00%
III.III.II	Olej opałowy	0,00	0,00	0,00%
III.III.III	Woda i usuwanie nieczystości	0,00	0,00	0,00%
III.IV	Koszty zakupu usług obcych, z tego:	2 518,00	2 047,45	81,31%
III.IV.I	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	500,00	413,28	82,66%
III.IV.II	Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników)	0,00	0,00	0,00%
III.IV.III	Usługi pocztowe, prenumerata	520,00	419,01	80,58%
III.IV.IV	Abonament za program MAK+	888,00	605,16	68,15%
III.IV.V	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
III.IV.VI	Usługi pozostałe (serwis komputera, zakup podpisu elektronicznego)	610,00	610,00	100,00%
III.V	Podatki i opłaty, z tego:	259,00	259,00	100,00%
III.V.I	Podatki i opłaty administracyjne - podatek od nieruchomości	259,00	259,00	100,00%
III.V.II	Skaładki ubezpieczenia mienia OC	0,00	0,00	0,00%
III.V.III	Skaładki członkowskie	0,00	0,00	0,00%
III.VI	Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego	470,00	444,58	94,59%
III.VII	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	362,00	359,00	99,17%
III.VII.I	Podróże służbowe	30,00	27,00	27,00%
III.VII.II	Teatrzyk	0,00	0,00	0,00%
III.VII.III	Pozostałe - ubezpieczenie mienia	332,00	332,00	100,00%
IV	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2021r.		3 812,84	

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

1. Stan i struktura biblioteki.

> 1 biblioteka

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

2. Zbiory biblioteczne:

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

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

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

3. Udostępnianie księgozbioru:

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

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

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

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

Podział czytelników według zajęcia wyglądał następująco:

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

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

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

Wykorzystanie czasopism:

ogółem 302 , w tym:

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

W czytelni zarejestrowano:

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

Udzielono 312 informacji poszukiwanych przez czytelników.

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

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

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

4. Promocja czytelnictwa:

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

W celu promocji czytelnictwa w 2021 roku zorganizowano:

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

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 247/2022
Burmistrza Kleszczel
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 R.

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

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

W budżecie utworzono:

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

Deficyt budżetu w wysokości 237.720,00 zł pokryty zostanie planowanymi przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 200.346,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 37.374,00 zł.

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

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

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

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

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

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

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

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

- 1) Dochody związane z realizacją zadań własnych na podstawie porozumień z jst na kwotę 3.496,90 zł, co stanowi 99,91 %.
- 2) Dochody bieżące osiągnęły wartość 12.642.903,42 zł, co stanowi 103,17% planu.
- 3) Dochody majątkowe osiągnęły wartość 1.285.589,19 zł, co stanowi 226,87% planu.

Wykonanie planu dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

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

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

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

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZLAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI

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

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

DZIAŁ 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

I. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

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

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

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na:

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

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

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

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

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższe zestawienie:

1) Szkoła Podstawowa w Kleszczelach

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

2) Przedszkole w Kleszczelach

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

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

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

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

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

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

Otrzymałe dotacje celowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 247/2022
Burmistrza Kleszczel
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

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

oraz 2 samorządowych instytucji kultury, tj.:

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

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

Grupa 0 – Grunty

1. Powierzchnia gruntów według klas w bezpośrednim zarządzie:

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

2. Udział gminy w nieruchomościach – współwłasność w nieruchomościach:

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

3. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie w następujących miejscowościach:

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

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

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

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

Grupa 1 – Budynki i lokale

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

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

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

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

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

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

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

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

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

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

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

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

Grupa 7 – Środki transportu

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

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

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

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

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

Na mocy umów przekazano :

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

Na mocy umów wdzierżawionych jest:

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

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

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

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

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

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

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

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