



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 kwietnia 2025 r.

Poz. 2015

ZARZĄDZENIE NR 56/2025
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 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 2024 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
Mirosław Markiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2025

Burmistrza Kleszczel

z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	687 440,89	687 359,76	99,99%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	687 440,89	687 359,76	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	661 440,89	661 369,76	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	8 800,00	13 452,32	152,87%
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	8 800,00	13 452,32	152,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	8 800,00	13 452,32	152,87%
600			Transport i łączność	10 168 325,00	9 313 799,40	8 263 126,07	88,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 188,40	6 191,59	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 350,00	1 353,19	100,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 838,40	4 838,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	1 913 111,00	854 557,28	44,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	113 334,00	113 333,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 799 777,00	741 223,33	41,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 168 325,00	7 394 500,00	7 402 377,20	100,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	44 500,00	52 402,37	117,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	700 000,00	699 974,55	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 168 325,00	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 128 693,00	541 353,00	145 888,81	26,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 128 693,00	541 353,00	145 888,81	26,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	161,58	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 430,00	17 430,00	17 429,28	100,00%
		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	100 432,00	100 432,00	115 548,71	115,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	191,00	191,00	110,50	57,85%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 700,00	410 700,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 600,00	12 627,00	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 940,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	108 000,00	108 095,00	119 686,64	110,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 000,00	36 895,00	36 895,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	36 895,00	36 895,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	71 200,00	82 791,64	116,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 000,00	67 000,00	78 545,02	117,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 200,00	4 209,48	100,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,14	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513,00	109 865,00	109 864,57	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	513,00	513,00	513,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513,00	513,00	513,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 078,00	80 077,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 078,00	80 077,57	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 274,00	29 274,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 274,00	29 274,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 997 959,00	4 068 455,00	4 225 728,56	103,87%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 204 952,00	1 272 448,00	1 344 746,35	105,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	982 150,00	1 049 646,00	1 121 979,45	106,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 954,00	13 954,00	13 397,00	96,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 074,00	200 074,00	199 989,00	99,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	56,00	5,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	7 550,90	125,85%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 428 284,00	1 428 284,00	1 389 986,53	97,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	787 714,00	787 714,00	795 818,72	101,03%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 791,00	380 791,00	370 134,94	97,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 201,00	108 201,00	106 630,93	98,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 278,00	9 278,00	5 291,25	57,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 300,00	23 300,00	25 764,00	110,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	6 767,00	112,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	73 476,00	81,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	6 103,69	26,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 878,00	177 878,00	166 534,68	93,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 642,00	18 642,00	17 005,69	91,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	13 743,00	49,08%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	66 000,00	69 879,30	105,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 236,00	65 236,00	65 513,69	100,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	393,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 189 845,00	1 189 845,00	1 324 461,00	111,31%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 186 005,00	1 186 005,00	1 320 621,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 762 759,00	5 308 331,00	6 182 379,08	116,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 266 087,00	2 589 301,00	2 597 965,00	100,33%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 266 087,00	2 589 301,00	2 597 965,00	100,33%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	865 384,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	865 384,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	174 786,00	174 786,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	174 786,00	174 786,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 496 672,00	2 496 672,00	2 496 672,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 496 672,00	2 496 672,00	2 496 672,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	47 572,00	47 572,08	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,08	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 111,00	1 111,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 461,00	46 461,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 996,00	206 777,78	219 448,25	106,13%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	4 003,44	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

	80104		Przedszkola	85 875,00	172 073,00	187 215,42	108,80%
		0830	Wpływy z usług	33 165,00	33 165,00	53 584,96	161,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00	138 908,00	133 629,50	96,20%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 121,00	15 121,00	12 645,60	83,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 121,00	15 121,00	12 645,60	83,63%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,01	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,01	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 583,78	15 583,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 583,78	15 583,78	100,00%
852			Pomoc społeczna	319 800,00	610 543,54	595 613,89	97,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	12 582,54	62,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	12 582,54	62,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	4 849,12	80,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 849,12	80,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	12 576,95	96,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	13 000,00	12 576,95	96,75%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	86 000,00	85 706,80	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	86 000,00	85 706,80	99,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	111 982,00	110 533,85	98,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 982,00	110 533,85	98,71%
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	152 300,00	150 079,80	98,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	152 300,00	150 079,80	98,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 000,00	55 988,00	55 415,13	98,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	55 988,00	55 407,03	98,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 800,00	35 000,00	33 596,16	95,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00	35 000,00	33 596,16	95,99%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	130 273,54	130 273,54	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	130 273,54	130 273,54	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	252,16	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	252,16	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	252,16	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 784,00	16 099,80	95,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 784,00	16 099,80	95,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 784,00	16 099,80	95,92%
855			Rodzina	1 211 000,00	1 570 853,00	1 542 898,46	98,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 167 000,00	1 486 118,00	1 460 469,34	98,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 157 000,00	1 474 118,00	1 454 016,16	98,64%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	6 444,38	64,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	235,00	235,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	235,00	235,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	84 500,00	82 194,12	97,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	84 500,00	82 194,12	97,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 029,00	717 947,00	786 747,93	109,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	604 529,00	604 529,00	513 329,04	84,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	604 529,00	604 529,00	511 214,51	84,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 114,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,38	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	40 474,99	115,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 700,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	37 774,99	107,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	51 568,00	101 762,21	197,34%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 068,00	100 136,00	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 594,21	106,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,17	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 850,00	131 181,52	488,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,52	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 850,00	27 710,75	103,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	103 262,25	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 460 615,00	2 460 615,00	1 904 018,36	77,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143 925,00	1 143 925,00	1 143 924,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 143 925,00	1 143 925,00	1 143 924,60	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 316 690,00	1 316 690,00	760 093,76	57,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 334,00	26 334,00	20 640,88	78,38%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 290 356,00	1 290 356,00	739 452,88	57,31%
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
			Razem	30 507 689,00	29 349 159,61	28 432 064,66	96,88%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/2025
 Burmistrza Kleszczel
 z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2024 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	994 895,00	2 054 974,89	1 567 174,46	709 133,38	709 133,38	6 775,20	702 358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 041,08	858 041,08	0,00	0,00	0,00	76,26%
	01030		Izby rolnicze	7 895,00	7 895,00	7 658,02	7 658,02	7 658,02	0,00	7 658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 895,00	7 895,00	7 658,02	7 658,02	7 658,02	0,00	7 658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	920 500,00	1 246 959,00	787 340,07	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 261,07	787 261,07	0,00	0,00	0,00	63,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 231 459,00	787 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 261,07	787 261,07	0,00	0,00	0,00	63,93%
	01095		Pozostała działalność	51 000,00	785 620,89	772 176,37	701 396,36	701 396,36	6 775,20	694 621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 780,01	70 780,01	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	677,20	677,20	677,20	677,20	677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 610,00	3 608,82	3 608,82	3 608,82	0,00	3 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 584,23	41 237,61	41 237,61	41 237,61	0,00	41 237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	654 471,46	649 774,73	649 774,73	649 774,73	0,00	649 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 180,00	70 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 780,01	70 780,01	0,00	0,00	0,00	96,72%

600			Transport i łączność	11 288 949,00	10 250 025,40	8 937 402,41	776 242,70	742 668,12	0,00	742 668,12	33 574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 159,71	8 161 159,71	0,00	0,00	0,00	87,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 153,00	47 991,40	47 462,46	47 462,46	24 310,40	0,00	24 310,40	23 152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 153,00	23 153,00	23 152,06	23 152,06	0,00	0,00	0,00	23 152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 838,40	24 310,40	24 310,40	24 310,40	0,00	24 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 349 291,00	2 132 943,00	1 074 387,87	10 422,52	0,00	0,00	0,00	10 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 965,35	1 063 965,35	0,00	0,00	0,00	50,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 423,00	10 422,52	10 422,52	0,00	0,00	0,00	10 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 291,00	200 223,00	200 222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 222,91	200 222,91	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 520,00	122 519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 519,11	122 519,11	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 799 777,00	741 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 223,33	741 223,33	0,00	0,00	0,00	41,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 896 505,00	8 069 091,00	7 815 552,08	718 357,72	718 357,72	0,00	718 357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 097 194,36	7 097 194,36	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 309,57	11 309,57	11 309,57	0,00	11 309,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	750 000,00	699 974,55	699 974,55	699 974,55	0,00	699 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 073,60	7 073,60	7 073,60	0,00	7 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 180,00	608 005,00	426 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 909,68	426 909,68	0,00	0,00	0,00	70,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 199,00	14 199,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 086,00	6 085,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085,68	6 085,68	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 168 325,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

630			Turystyka	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	63095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 267 352,00	678 743,00	634 444,66	563 774,66	563 774,66	0,00	563 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 670,00	70 670,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 264 352,00	675 743,00	634 444,66	563 774,66	563 774,66	0,00	563 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 670,00	70 670,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	48 500,00	35 663,63	35 663,63	35 663,63	0,00	35 663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 017,29	5 017,29	5 017,29	0,00	5 017,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 226,00	21 048,10	21 048,10	21 048,10	0,00	21 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	30 713,64	30 713,64	30 713,64	0,00	30 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	401 999,00	469 495,00	469 495,00	469 495,00	469 495,00	0,00	469 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 860,00	67 820,00	62 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 740,00	62 740,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	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	1 000,00	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%
710			Działalność usługowa	500,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 097 453,00	3 195 009,00	2 890 195,28	2 890 195,28	2 824 257,07	2 516 719,06	307 538,01	0,00	65 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
	75011		Urząd wojewódzkie	130 065,00	143 134,00	138 064,54	138 064,54	138 064,54	123 564,70	14 499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 108,00	100 040,00	100 039,20	100 039,20	100 039,20	100 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 702,00	5 702,00	5 701,80	5 701,80	5 701,80	5 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 037,00	19 599,00	15 576,17	15 576,17	15 576,17	15 576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%

[illegible]

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	22 500,00	20 547,00	20 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	39 500,00	39 181,10	39 181,10	39 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 506,00	33 126,70	33 126,70	33 126,70	0,00	33 126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	6 351,49	6 351,49	6 351,49	0,00	6 351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 500,00	5 779,00	5 779,00	5 779,00	0,00	5 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	14 525,96	14 525,96	14 525,96	0,00	14 525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	723,76	723,76	723,76	0,00	723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	1 879,55	1 879,55	1 879,55	0,00	1 879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596,00	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 277,00	457,59	457,59	457,59	0,00	457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	37,59	37,59	37,59	0,00	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	777,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%
757			Obsługa długu publicznego	33 597,00	33 597,00	25 034,24	25 034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	33 597,00	33 597,00	25 034,24	25 034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 597,00	33 597,00	25 034,24	25 034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
758			Różne rozliczenia	68 651,00	68 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 651,00	68 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	68 651,00	68 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Opłaty i wychowanie	4 209 837,00	4 644 079,78	4 484 711,47	4 484 711,47	4 348 953,40	3 547 351,78	801 601,62	3 733,04	132 025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		80101	Szkoły podstawowe	2 702 060,00	2 949 514,00	2 885 226,88	2 885 226,88	2 798 768,19	2 459 289,40	339 478,79	3 733,04	82 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 060,00	4 060,00	3 733,04	3 733,04	0,00	0,00	0,00	3 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	83 000,00	82 725,65	82 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	82 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	655 000,00	634 045,25	634 045,25	634 045,25	634 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 010,00	38 007,52	38 007,52	38 007,52	38 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	358 000,00	338 957,38	338 957,38	338 957,38	338 957,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	29 000,00	24 545,37	24 545,37	24 545,37	24 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	99 840,00	96 336,29	96 336,29	96 336,29	0,00	96 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 500,00	5 429,93	5 429,93	5 429,93	0,00	5 429,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	35 476,20	35 476,20	35 476,20	0,00	35 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	21 621,13	21 621,13	21 621,13	0,00	21 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 526,64	2 526,64	2 526,64	0,00	2 526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 451,00	2 451,00	2 451,00	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00	2 570,60	2 570,60	2 570,60	0,00	2 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 472,00	4 472,00	4 472,00	0,00	4 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	162 613,00	162 203,00	162 203,00	162 203,00	0,00	162 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 408,00	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 674,00	18 674,00	18 674,00	18 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 110 000,00	1 325 000,00	1 324 971,56	1 324 971,56	1 324 971,56	1 324 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00	74 860,00	74 857,32	74 857,32	74 857,32	74 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 671,00	3 671,00	3 671,00	3 671,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	888 585,00	1 004 437,00	943 686,12	943 686,12	914 495,08	774 931,10	139 563,98	0,00	29 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 269,00	29 269,00	29 191,04	29 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 353,00	151 653,00	149 970,87	149 970,87	149 970,87	149 970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 116,00	9 116,00	9 064,07	9 064,07	9 064,07	9 064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 270,00	111 470,00	109 490,06	109 490,06	109 490,06	109 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 490,00	15 090,00	14 635,96	14 635,96	14 635,96	14 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 098,00	23 201,34	23 201,34	23 201,34	0,00	23 201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 300,00	3 296,40	3 296,40	3 296,40	0,00	3 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 500,00	14 204,58	14 204,58	14 204,58	0,00	14 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	45 824,00	45 823,24	45 823,24	45 823,24	0,00	45 823,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	525,42	525,42	525,42	0,00	525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 000,00	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 983,00	45 233,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%
		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	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 238,00	11 238,00	11 238,00	11 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 004,00	482 624,00	450 667,23	450 667,23	450 667,23	450 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 750,00	27 750,00	27 682,91	27 682,91	27 682,91	27 682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80107	Świętlice szkolne	302 000,00	313 997,00	304 218,51	304 218,51	290 960,07	229 880,63	61 079,44	0,00	13 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 258,44	13 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	37 500,00	33 481,85	33 481,85	33 481,85	33 481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 500,00	4 932,28	4 932,28	4 932,28	4 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	42 820,00	42 206,16	42 206,16	42 206,16	0,00	42 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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	5 000,00	5 000,00	3 872,76	3 872,76	3 872,76	0,00	3 872,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 429,50	15 429,50	15 429,50	15 429,50	0,00	15 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	228 796,00	228 796,00	69 253,88	69 253,88	69 253,88	0,00	69 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 796,00	227 796,00	69 253,88	69 253,88	69 253,88	0,00	69 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 152,00	99 152,00	40 426,27	40 426,27	40 426,27	0,00	40 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 644,00	105 644,00	28 827,61	28 827,61	28 827,61	0,00	28 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 322 721,00	1 616 234,54	1 531 161,43	1 531 161,43	987 289,91	595 098,25	392 191,66	0,00	543 871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	347 200,00	347 200,00	329 823,69	329 823,69	329 823,69	0,00	329 823,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 200,00	347 200,00	329 823,69	329 823,69	329 823,69	0,00	329 823,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	7 800,00	4 849,12	4 849,12	4 849,12	0,00	4 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 500,00	4 849,12	4 849,12	4 849,12	0,00	4 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	12 576,95	12 576,95	12 576,95	0,00	12 576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	12 576,95	12 576,95	12 576,95	0,00	12 576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	111 000,00	94 364,00	94 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	94 364,00	94 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 600,00	134 582,00	128 929,06	128 929,06	3 219,43	1 685,32	1 534,11	0,00	125 709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	130 730,00	125 709,63	125 709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	125 709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252,00	251,02	251,02	251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 565,00	1 534,11	1 534,11	1 534,11	0,00	1 534,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	140 000,00	152 300,00	150 079,80	150 079,80	0,00	0,00	0,00	150 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	152 300,00	150 079,80	150 079,80	0,00	0,00	0,00	150 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 938,00	650 696,00	629 323,63	629 323,63	628 301,63	591 732,81	36 568,82	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 029,00	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 269,00	503 248,00	488 796,33	488 796,33	488 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 695,00	20 035,00	20 034,99	20 034,99	20 034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 410,00	74 788,00	74 647,86	74 647,86	74 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 758,00	10 319,00	7 923,63	7 923,63	7 923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 056,00	3 138,44	3 138,44	3 138,44	0,00	3 138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	843,00	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 160,00	16 120,05	16 120,05	16 120,05	0,00	16 120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	383,76	383,76	383,76	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 364,00	1 276,73	1 276,73	1 276,73	0,00	1 276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00	15 158,00	12 682,07	12 682,07	12 682,07	0,00	12 682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 130,00	1 488,77	1 488,77	1 488,77	0,00	1 488,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
		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	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 383,00	12 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 800,00	45 000,00	41 995,20	41 995,20	0,00	0,00	0,00	41 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		3110	Świadczenia społeczne	35 800,00	45 000,00	41 995,20	41 995,20	0,00	0,00	0,00	41 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	142 273,54	139 219,98	139 219,98	8 519,09	1 680,12	6 838,97	0,00	130 700,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	259,14	259,14	0,00	0,00	0,00	259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83%

		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	133 254,45	130 441,75	130 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	130 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251,02	251,02	251,02	251,02	251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,10	29,10	29,10	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 588,97	6 588,97	6 588,97	6 588,97	0,00	6 588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	21 784,00	17 888,67	17 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	21 784,00	17 888,67	17 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	21 784,00	17 888,67	17 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
855			Rodzina	1 202 000,00	1 562 083,00	1 536 674,56	1 536 674,56	276 241,33	174 344,70	101 896,63	0,00	1 260 433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 157 000,00	1 476 118,00	1 454 016,16	1 454 016,16	193 582,93	174 344,70	19 238,23	0,00	1 260 433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 002 290,00	1 279 552,00	1 260 433,23	1 260 433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 350,00	155 778,00	154 950,70	154 950,70	154 950,70	154 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,00	589,00	589,00	589,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 390,65	4 390,65	4 390,65	0,00	4 390,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 777,00	12 777,00	11 931,58	11 931,58	11 931,58	0,00	11 931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	230,00	229,28	229,28	229,28	0,00	229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	230,00	229,28	229,28	229,28	0,00	229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	84 500,00	82 194,12	82 194,12	82 194,12	0,00	82 194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	84 500,00	82 194,12	82 194,12	82 194,12	0,00	82 194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 745,00	1 136 997,00	1 040 104,42	1 040 104,42	1 040 104,42	58 638,88	981 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	604 529,00	665 781,00	648 961,29	648 961,29	648 961,29	37 724,03	611 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920,00	25 920,00	25 752,51	25 752,51	25 752,51	25 752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	7 500,00	7 049,00	7 049,00	7 049,00	7 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433,00	4 433,00	4 301,53	4 301,53	4 301,53	4 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	635,00	620,99	620,99	620,99	620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	890,24	890,24	890,24	0,00	890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	563 784,00	623 784,00	608 639,02	608 639,02	608 639,02	0,00	608 639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	21 771,53	21 771,53	21 771,53	20 914,85	856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 726,00	27 058,00	15 846,03	15 846,03	15 846,03	15 846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 691,00	1 690,40	1 690,40	1 690,40	1 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	4 598,00	2 953,41	2 953,41	2 953,41	2 953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	663,00	425,01	425,01	425,01	425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	623,00	490,14	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 003,00	367,00	366,54	366,54	366,54	0,00	366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 716,00	235 716,00	186 651,50	186 651,50	186 651,50	0,00	186 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

		4260	Zakup energii	170 000,00	163 000,00	153 441,50	153 441,50	0,00	153 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	32 000,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 716,00	15 716,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	132 030,00	132 028,08	132 028,08	0,00	132 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	132 030,00	132 028,08	132 028,08	0,00	132 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	72 000,00	66 970,00	50 692,02	50 692,02	0,00	50 692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	39 740,50	39 740,50	0,00	39 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 970,00	5 711,50	5 711,50	0,00	5 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 240,02	5 240,02	0,00	5 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 543 884,00	3 393 884,00	2 799 373,96	853 100,00	0,00	0,00	853 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 273,96	1 946 273,96	0,00	0,00	82,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 079 694,00	1 929 694,00	1 897 680,20	711 500,00	0,00	0,00	711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 180,20	1 186 180,20	0,00	0,00	98,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	891 424,00	741 424,00	711 500,00	711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 345,00	44 345,00	42 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 255,60	42 255,60	0,00	0,00	95,29%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 143 925,00	1 143 925,00	1 143 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 924,60	1 143 924,60	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	142 500,00	142 500,00	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 500,00	142 500,00	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 316 690,00	1 316 690,00	760 093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 093,76	760 093,76	0,00	0,00	57,73%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 316 690,00	1 316 690,00	760 093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 093,76	760 093,76	0,00	0,00	57,73%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

926			Kultura fizyczna	4 157 200,00	4 157 200,00	4 152 688,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 688,88	4 147 688,88	0,00	0,00	0,00	99,89%
	92695		Pozostała działalność	4 157 200,00	4 157 200,00	4 152 688,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 688,88	4 147 688,88	0,00	0,00	0,00	99,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 200,00	552 200,00	547 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 688,88	547 688,88	0,00	0,00	0,00	99,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	34 507 689,00	33 349 159,61	29 941 319,13	14 757 485,50	11 723 995,32	6 968 595,40	4 755 399,92	895 407,62	2 113 048,32	0,00	0,00	25 034,24	15 183 833,63	15 183 833,63	0,00	0,00	0,00	89,78%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 56/2025

Burmistrza Kleszczel

z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2024 R.

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2024 (wg stanu na koniec 2024 r.)	Wykonanie wydatków wg stanu na koniec 2024 r. (11+12+13+14)	Stopień (%) realizacji	z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrowoda i Kleszczele	2024	382 026,00	382 026,00	380 880,00	99,70%	380 880,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - ul. Główna w Dobrowodzie	2024	471 474,00	471 474,00	359 942,24	76,34%	359 942,24	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	010	01044	6050, 6370	Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Sienkiewicza w Kleszczelach	2024-2026	6 767 000,00	331 459,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	010	01044	6050	Przebudowa sieci wodociągowej - ulicy Głównej w Dobrowodzie	2024	46 500,00	46 500,00	46 438,83	99,87%	46 438,83	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	010	01095	6050	Modernizacja hydrantów na wodociągu Kleszczele II	2024	19 680,00	19 680,00	17 280,00	87,80%	17 280,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Repczyce i Saki	2024	53 500,00	53 500,00	53 500,01	100,00%	29 500,01	0,00	24 000,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	600	60014	6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczele zniszczonej w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa	2024-2025	4 030 903,00	2 000 000,00	941 446,24	47,07%	200 222,91	0,00	741 223,33	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	600	60016	6050, 6370	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2023-2024	7 083 723,00	7 065 579,00	7 061 862,08	99,95%	411 862,08	0,00	6 650 000,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
9	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi w miejscowości Dasze i Dasze - Kośna	2024-2025	2 045 000,00	192 426,00	15 047,60	7,82%	15 047,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
10	600	60016	6060	Zakup rębaka tarczowego	2024	15 000,00	15 000,00	14 199,00	94,66%	14 199,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
11	700	70005	6050, 6370	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych w miejscowości Kleszczele	2024-2025	2 707 560,00	67 820,00	62 740,00	92,51%	62 740,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 644/4 o powierzchni 0,0253 ha w obrębie Dobrowoda na cele lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa drogi gminnej)	2024	7 930,00	7 930,00	7 930,00	100,00%	7 930,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

13	900	90015	6050, 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczele	2024-2025	900 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
14	921	92109	6050, 6370	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie osiedla byłego PGR	2023-2024	1 196 270,00	1 188 270,00	1 186 180,20	99,82%	42 255,60	0,00	1 143 924,60	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
15	926	92695	6050, 6370	Budowa ścieżki edukacyjno - turystycznej wokół zalewu „Repczyce”	2023-2024	4 177 805,00	4 152 200,00	4 147 688,88	99,89%	547 688,88	0,00	3 600 000,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2023 - 2026	29 904 371,00	16 013 864,00	14 295 135,08	89,27%	2 135 987,15	0,00	12 159 147,93	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 56/2025

Burmistrza Kleszczel

z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ FINANSOWANYCH
W FORMIE DOTACJI Z GMINY ZA 2024 R. - ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI
Z BUDŻETU W 2024 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (podmiotu dotowanego) lub zadania	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Planowana kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1.	600	60004	2710	Powiat Hajnowski - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w okresie od dnia 02.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. na linii komunikacyjnej: Hajnówka - Dubicze Cerkiewne - Kleszczele - Czeremcha	23 153,00	23 152,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	2710	Powiat Hajnowski - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1742B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1744B do skrzyżowania z drogą gminną nr 109148B do miejscowości Pogreby	10 423,00	10 422,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	6300	Powiat Hajnowski - Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego	38 069,00	38 068,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.	600	60014	6300	Powiat Hajnowski - Naprawa dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy	84 451,00	84 450,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%
5.	600	60016	6300	Gmina Dubicze Cerkiewne - Remont (przebudowa) dróg gminnych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z obroną granicy Państwa	6 086,00	6 085,68	99,99%	0,00	0,00	0,00%
6.	801	80101	2310	Miasto Siemiatycze - Organizacja nauki religii Kościoła Chrystusowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczele na terenie Kościoła Chrystusowego przy ulicy Drohiczyńskiej 52 w Siemiatyczach	2 060,00	2 006,64	97,41%	0,00	0,00	0,00%
7.	801	80101	2310	Gmina Dubicze Cerkiewne - Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczele w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Dubiczach Cerkiewnych	2 000,00	1 726,40	86,32%	0,00	0,00	0,00%
8.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	0,00	0,00%	741 424,00	711 500,00	95,96%
9.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	0,00	0,00%	142 500,00	141 600,00	99,37%
Razem:					166 242,00	165 912,41	99,80%	883 924,00	853 100,00	96,51%

Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych										
1.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach - Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach”	692 037,00	407 492,48	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	921	92120	6570	Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotrócy w Kośnej - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Remont cerkwi pw. św. Mikołaja w Kośnej wraz z zagospodarowaniem terenu”	370 000,00	98 050,00				
3.	921	92120	6570	Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Remont cerkwi parafialnej pw. św. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach - etap I”	254 653,00	254 551,28				
4.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwalu, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem:					1 326 690,00	765 093,76	57,67%	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:					1 492 932,00	931 006,17	62,36%	883 924,00	853 100,00	96,51%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 56/2025

Burmistrza Kleszczel

z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 R.

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

Wykonanie planu finansowego jednostek za 2024 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. 01.01.2024 r.		3 639,27	
II	Przychody ogółem:	863 524,00	830 740,09	96,20%
II.I	Dotacje, z tego:	774 424,00	744 500,00	96,14%
II.I.I	Dotacje z JST, w tym:	741 424,00	711 500,00	95,96%
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	741 424,00	711 500,00	95,96%
II.I.II	Dotacje pozostałe, w tym:	33 000,00	33 000,00	100,00%
II.I.II.1	Dotacja z MKiDN- projekt „Drewniane Kleszczele - warsztaty i działania animacyjne jako sposób zachowania lokalnego dziedzictwa materialnego”	20 000,00	20 000,00	100,00%
II.I.II.2	Dotacja NCK - „Horezarewo 2024 - garncarskie tradycje Kleszczel”	13 000,00	13 000,00	100,00%
II.II	Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności z tytułu świadczonych odpłatnie usług i sprzedaży, z tego:	74 800,00	72 041,60	96,31%
II.II.I	Przychody ze sprzedaży usług statutowych odpłatnych - nauka gry na instrumentach muzycznych	0,00	0,00	0,00%
II.II.II	Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:	74 800,00	72 041,60	96,31%
II.II.II.1	Wypożyczenie sprzętu muzycznego i rowerów	0,00	17,88	0,00%
II.II.II.2	Wynajem pokoi - noclegi	51 000,00	50 719,68	99,45%
II.II.II.3	Wynajem sali, świetlic, lokalu na działalność gospodarczą	11 000,00	10 908,50	99,17%
II.II.II.4	Świadczenie usług ksero (wykonanie kserokopii), druki zaproszeń	1 250,00	1 217,74	97,42%
II.II.II.5	Sprzedaż biletów wstępu na wystawę minerałów	1 150,00	1 103,00	95,91%
II.II.II.6	Sprzedaż biletów wstępu na zalew „Repczyce”	2 300,00	0,00	0,00%
II.II.II.7	Warsztaty garncarskie	8 100,00	8 074,80	99,69%
II.II.II.8		0,00	0,00	0,00%
II.III	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym	0,00	2,18	2,18%
II.IV	Pozostałe przychody, w tym:	14 300,00	14 196,31	99,27%
II.IV.I	Otrzymane darowizny na MOKSiR	4 300,00	4 256,60	98,99%
II.IV.II	Darowizny Dni Kleszczel	5 000,00	5 000,00	100,00%
II.IV.III	Depozyt prosumencki - PGE, nadpłata faktury za 2023 r.	5 000,00	4 939,71	98,79%
II.IV.IV		0,00	0,00	0,00%
III	Koszty ogółem:	863 524,00	822 947,30	95,30%
III.I	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:	587 073,00	569 530,63	97,01%
III.I.I	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagroda roczna)	420 000,00	419 431,32	99,86%
III.I.II	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	46 757,17	46 517,87	99,49%
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-warsztaty Ikonopisania - 2400,00 zł; koncert 8 Marca 2000,00 zł; warsztaty szycia toreb podczas ferii - 530,00 zł; zajęcia taneczno-ruchowe podczas ferii - 620,00 zł; wystawa fotograficzna "Życie silniejsze niż śmierć" - 800 zł; warsztaty szycia - 1800,00 zł; spektakl teatralny dla dzieci na Mikołajki - 2500,00 zł; szkolenie BHP - 180,00 zł; prezentacja podróżnicza - 600,00 zł; wkład własny do projektu Drewniane Kleszczele - 2500,00 zł; wkład własny do projektu „Horezarewo.” - 830,70-opracowanie graficzne publikacji, przeprowadzenie warsztatów	15 000,00	14 760,70	98,40%

III.I.II.2	Umowy zlecenia o dzieło - Dni Kleszczel - warsztaty Smaki Kleszczel - od ziarenka do bochenka; Skarby Kleszczel - ziola; wykonanie koncertów i ich prowadzenie.	12 489,00	12 489,00	100,00%
III.I.II.3	Projekt „Drewniane Kleszczele - warsztaty i działania animacyjne jako sposób na zachowanie lokalnego dziedzictwa materialnego” - warsztaty animacyjno-edukacyjne „Odkrywamy drewniane Kleszczele”; ceramiczne (makieta Kleszczel); snycerka podlaska; wykłady	14 764,05	14 764,05	100,00%
III.I.II.4	Projekt „Horeczarewo 2024 - garncarskie tradycje Kleszczel” - warsztaty dla garncarskie dla mieszkańców i osób chętnych, odtworzenie obiektów garncarskich Kleszczel ze zbiorów w Muzeum Wsi w Ciechanowcu; misa, buńka, dwojaczki, hladyski opracowanie merytoryczne publikacji	4 504,12	4 504,12	100,00%
III.I.III	Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	120 315,83	103 581,44	86,09%
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	98 534,00	82 402,52	83,63%
III.I.III.2	Odpisy na ZFSS	19 000,00	18 716,74	98,51%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	1 300,00	980,35	75,41%
III.I.III.4	Składka PPK pracodawcy	0,00	0,00	0,00%
III.I.III.5	Składka na ZUS i FP - projekt „Drewniane Kleszczele - warsztaty i działania animacyjne jako sposób na zachowanie lokalnego dziedzictwa materialnego”	735,95	735,95	100,00%
III.I.III.6	Składka na ZUS i FP - projekt „Horeczarewo 2024 ...”	745,88	745,88	100,00%
III.II	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:	77 142,48	73 072,17	94,72%
III.II.I	Artykuły gospodarcze, środki czystości i dezynfekcji do MOKSiR - listwa czyszcząca do kserokopiarki, gospodarcze; materiały eksploatacyjne do VW, kosy so koszenia; świetlówki, zawór kątowy do świetlicy, zestaw natryskowy do kabiny prysznicowej; szpadel; akumulator; klamry pasa do VW	9 700,00	9 622,01	99,20%
III.II.II	Artykuły biurowe	1 500,00	1 135,44	75,70%
III.II.III	Wyposażenie - lodówka, kuchenka mikrofalowa, leżaki - 25 szt.; stoły - 12 szt. do sali konferencyjnej; 2 stoły; regał do pracowni plastycznej; krzesła - 80 szt.; głośnik ze statywem - 2 szt.; projektor i ekran	42 800,00	41 366,60	96,65%
III.II.IV	Artykuły do przygotowania imprez i uroczystości oraz pracowni plastycznej i garncarskiej - materiały na Akademii Malucha; na spotkanie p.n. Podlaska Słazaczka; warsztaty „Ikebana”; „Ikonopisanie”; „Biżuteria z koralików”, warsztaty filcowania; na spotkanie na Dzień Kobiet; wernisage wystawy zdjęć - „Życie silniejsze niż śmierć”, „3x Kostko”, wystawę prac z Ikonopisania; materiały na piknik rodzinny, dzień dziecka w Dobrowodzie i Sakach, materiały i art. spożywcze na półkolonie i Perepelicę oraz spotkania i wydarzenia organizowane przez MOKSiR; tablica informacyjna - przy domu Kostko; wkład własny do projektu „Drewniane Kleszczele” - glina, deski, publikacja; wkład własny do projektu „Horeczarewo...” (m.in. koło garncarskie), zakup materiałów Dni Kleszczel - opaski, banery, art. spożywcze, nagrody w konkursie „Dzieci dla pokoju”	18 100,00	15 918,64	87,95%
III.II.V	Publikacje dla pracowników	600,00	587,00	97,83%
III.II.VI	Zakup materiałów - Projekt „Drewniane Kleszczele - warsztaty i działania animacyjne jako sposób na zachowanie lokalnego dziedzictwa materialnego” - materiały na warsztaty snycerskie, publikacja	2 500,00	2 500,00	100,00%
III.II.VII	Zakup materiałów-projekt „Horeczarewo 2024 ...” - glina, art. spożywcze na poczęstunek na warsztaty, koło garncarskie	1 942,48	1 942,48	100,00%
III.III	Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:	89 230,00	85 758,23	96,11%
III.III.I	Energia elektryczna w MOKSiR, w świetlicach, na basenie i zalewie oraz na boisku Orlik: MOKSiR - 15867,66 zł; ORLIK - 3203,99 zł; basen, zalew Repczyce - 4396,11 zł; świetlice - 15338,54 zł	40 000,00	38 806,30	97,02%
III.III.II	Olej opałowy w MOKSiR	40 000,00	39 426,17	98,57%
III.III.III	Paliwo do samochodu VW - 3666,09 zł, do kosiarki - 298,97 zł	5 000,00	3 965,06	79,30%
III.III.IV	Woda i ścieki w MOKSiR, budynku socjalnym przy zalewie „Repczyce”, boisku Orlik i świetlicach wiejskich	4 230,00	3 560,70	84,18%
III.IV	Koszty zakupu usług obcych, z tego:	80 569,52	74 184,04	92,07%
III.IV.I	Usługi serwisowe - przegląd i konserwacja przewodów kominowych, kasy fiskalnej; naprawa kotła olejowego w MOKSiR, serwis kserokopiarki;	7 500,00	5 748,85	76,65%
III.IV.II	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej (stacjonarne - 1.698,63 zł; komórkowe - 711,62 zł)	3 000,00	1 698,30	56,61%
III.IV.III	Usługi komunalne, dzierżawa pojemników	6 900,00	5 097,95	73,88%
III.IV.IV	Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników)	600,00	569,00	94,83%
III.IV.V	Usługi pocztowe	600,00	573,28	95,55%
III.IV.VI	Badanie wody - zalew Repczyce	0,00	0,00	0,00%
III.IV.VI I	Pozostałe usługi obce - opłata za najem terminali i prowizja za opłaty kartą płatniczą; usługi IOD; dzierżawa pojemników, wywołanie zdjęć na wystawę 3x Kostko; certyfikat SSL; ochrona Dni Kleszczel, zabezpieczenie medyczne - Bieg Rodzinny; warsztaty lucznicze i udostępnienie wystawy; wkład własny do projektu „Drewniane Kleszczele” - zaj. edukacyjne „Zbuduj dom swojego pradziadka”; dokumentacja fotograficzna projektu - 1300,00 zł; wkład własny do projektu „Horeczarewo...” - 1774,93 zł - dok. fotograficzna, tablice na wystawę Kleszczelowskie siwaki; usl. gastronomiczna; warsztaty ceramiczne	26 011,00	25 538,14	98,18%
III.IV.VI II	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
III.IV.IX	Usługi muzyczne -Dni Kleszczel; dzień ziemniaka w Policznej	22 000,00	22 000,00	100,00%
III.IV.X	Usługi gastronomiczne	0,00	0,00	0,00%
III.IV.XI	Usługi artystyczne - spektakl teatralny na Piknik Rodzinny	5 500,00	5 500,00	100,00%
III.IV.XI I	Usługi obce - Projekt „Drewniane Kleszczele-warsztaty i działania animacyjne jako sposób na zachowanie lokalnego dziedzictwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
III.IV.XI II	Usługi obce - projekt „Horeczarewo2024...” - usl. gastronomiczna; warsztaty ceramiczne, tablice na wystawę Kleszczelowskie siwaki, dokumentacja fotograficzna, budowa pieca garncarskiego	5 458,52	5 458,52	100,00%

III.V	Podatki i opłaty, z tego:	10 250,00	9 543,12	93,10%
III.V.I	Składki ubezpieczenia mienia OC	6 900,00	6 861,00	99,43%
III.V.II	Czynsz dzierżawny za wystawę minerałów	0,00	0,00	0,00%
III.V.III	Składka członkowska Lokalnej Organizacji Turystycznej w Hajnówce	500,00	500,00	100,00%
III.V.IV	Opłata ZAIKS	2 850,00	2 182,12	76,57%
III.VI	Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego	2 000,00	1 758,97	87,95%
III.VII	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	17 259,00	9 100,14	52,73%
III.VII.I	Podróże służbowe, w tym wkład własny do projektu „Horczarewo...” - 259,80 zł	2 500,00	1 314,58	52,58%
III.VII.II	Aktualizacja oprogramowania	6 685,00	6 046,68	90,45%
III.VII.II I	Pozostałe koszty rodzajowe - opłata za zgłoszenie wodno-prawne; wydanie zaświadczenie; dojazd serwisanta do kserokopiarki; koszty wysyłki; ubezpieczenie OC na półkolonie, koszty wysyłki materiałów	7 725,00	1 389,88	17,99%
III.VII.I V	Pozostałe koszty rodzajowe - projekt „Horczarewo2024...” - delegacje	349,00	349,00	100,00%
IV	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2024 r.		11 432,06	

Finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach odbywało się w większości z otrzymanej z budżetu Gminy Kleszczele dotacji podmiotowej. W 2024 roku udzielono ośrodkowi kultury dotację podmiotową w kwocie 741.424,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 711.500 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

W 2024 r. na terenie gminy zorganizowano imprezy i wydarzenia cykliczne:

- 8 stycznia 2024 r. - Kolędowanie w wydaniu Teatru A3 w Parku Miejskim w Kleszczelach
- 22 - 26 stycznia 2024 r. - Półkolonie zimowe 2024 w Hładyszce
- 30 stycznia 2024 r. - „Śnieżny Bal Przebierańców” w Dobrowodzie
- 17 lutego 2024 r. - „Człowiek z pasją” - Podlaska Ślężaczka
- 9 marca 2024 r. - Dzień Kobiet
- 10 marca 2024 r. - Wykład „Kodeks Supraski i rodzina Bobrowskich”
- 16 marca 2024 r. - Warsztaty Wielkanocne
- 17 marca 2024 r. - Powitanie wiosny w Sakach
- 23 marca 2024 r. - Warsztaty Wielkanocne
- 24 marca 2024 r. - Warsztaty „Odkryjmy to!” z Centrum Nauki Kopernik
- 7 kwietnia 2024 r. - „Busłowa Łapa” w Zaleszanach
- 13 kwietnia 2024 r. - „Człowiek z pasją” - prof. Bogumiła Jędrzejewska
- 25 kwietnia 2024 r. - Warsztaty Wielkanocne
- 27 kwietnia 2024 r. - Wernisaż wystawy „Życie silniejsze niż śmierć”
- 16 maja 2024 r. - Warsztaty „Kleszczele w miniaturze”
- 18 Maja 2024 r. - „Człowiek z pasją” - Wanda Kropiwnicka
- 23 maja 2024 r. - Warsztaty „Kleszczele w miniaturze”
- 25 maja 2024 r. - Wernisaż wystawy „3xKostko”
- 26 maja 2024 r. - Piknik Rodzinny w Hładyszce
- 29 maja 2024 r. - „Dzień Dziecka i Dzień Sportu” na Orliku
- 3 czerwca 2024 r. - „Dzień Dziecka” przy Hładyszce
- 6 czerwca 2024 r. - Warsztaty „Kleszczele w miniaturze”
- 10 czerwca 2024 r. - „Dzień Rodziny”
- 13 czerwca 2024 r. - Warsztaty „Kleszczele w miniaturze”
- 16 czerwca 2024 r. - Dzień Dziecka w Dobrowodzie
- 21 czerwca 2024 r. - Wernisarz wystawy „IKONA sercem pisana”
- 26-28 czerwca 2024 r. - Warsztaty z ikonopisania
- 30 czerwca 2024 r. - Perepelica w Toporkach
- 01-05 lipca 2024 r. - Półkolonie letnie 2024 w Hładyszce
- 06 lipca 2024 r. - Warsztaty „Zbuduj dom Twoich przadziadków”
- 06 lipca 2024 r. - Pokaz filmu „Domy, które leczą” i prelekcja
- 13-14 lipca 2024 r. - Warsztaty ze snycerki podlaskiej
- 22-25 lipca 2024 r. - Plener garncarski
- 23 lipca 2024 r. - Warsztaty „Budujemy piec garncarski”
- 26 lipca 2024 r. - Koncert zespołu VATAN GROUP
- 27 lipca 2024 r. - Warsztaty „Zbuduj dom Twoich przadziadków”

37.	27 lipca 2024 r.	- Wykład „Niezbędnik opiekuna domu drewnianego”
38.	1 sierpnia 2024 r.	- Spektakle w ramach „Teatr na granicy - teatr w ogródkach”
39.	02-04 sierpnia 2024 r.	- Dni Kleszczel 2024
40.	07 sierpnia 2024 r.	- „Latający Dom Kultury 2024” w Dobrowodzie
41.	8 sierpnia 2024 r.	- Warsztaty „Gliniane zabawki”
42.	09 sierpnia 2024 r.	- „Latający Dom Kultury 2024” w Sakach
43.	10 sierpnia 2024 r.	- Spacer „Śladami architektury drewnianej Kleszczel”
44.	10 sierpnia 2024 r.	- Wykład „Drewniana kapliczka - ginąca tradycja”
45.	14 sierpnia 2024 r.	- „Latający Dom Kultury 2024” w Policznej
46.	22 sierpnia 2024 r.	- Warsztaty „Misa, buńka”
47.	06 września 2024 r.	- Narodowe czytanie 2024
48.	09 września 2024 r.	- Warsztaty haftu w Dobrowodzie
49.	12 września 2024 r.	- Warsztaty „Dwojaki”
50.	19 września 2024 r.	- Warsztaty „Hładyszeki”
51.	28 września 2024 r.	- Wernisaż wystawy „Pod/szepty kamienia”
52.	01 października 2024 r.	- Konkurs „Dzieci dla pokoju”
53.	04 października 2024 r.	- Święto pieczonego ziemniaka w Policznej
54.	12 października 2024 r.	- „Człowiek z pasją” - Wojciech Ganczarek
55.	26 października 2024 r.	- Wernisaż wystawy „Kleszczelowskie siwaki”
56.	09 listopada 2024 r.	- Piknik luczniczy
57.	08 listopada 2024 r.	- Warsztaty kulinarne i rękodzielnicze
58.	09 listopada 2024 r.	- Warsztaty pieśni pogrzebowych
59.	11 listopada 2024 r.	- Obchody Święta Niepodległości
60.	23 listopada 2024 r.	- Koncert muzyki ukraińskiej w Dobrowodzie
61.	07 grudnia 2024 r.	- Mikołajki w Hładyszcze
62.	14 grudnia 2024 r.	- Kiermasz Bożonarodzeniowy w Hładyszcze
63.	15 grudnia 2024 r.	- Wizyta studyjna w Hładyszcze
64.	22 grudnia 2024 r.	- Wigilia Ekumeniczna w Hładyszcze
65.	22 grudnia 2024 r.	- Wernisaż wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród
66.	31 grudnia 2024 r.	- Powitanie Nowego Roku w Parku Miejskim

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. 01.01.2024 r.		127,72	
II	Przychody ogółem:	142 500,00	141 600,12	99,37%
II.I	Dotacje, z tego:	142 500,00	141 600,00	99,37%
II.I.I	Dotacje z JST, w tym:	142 500,00	141 600,00	99,37%
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczel (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 500,00	141 600,00	99,37%
II.I.I.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy Kleszczel (finansowana z par. 6220) - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
II.I.II	Dotacje pozostałe, w tym:	0,00	0,00	0,00%
II.I.II.1	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00%
II.I.II.2	Dotacja(podmiot dotujący/cel, zadanie).....	0,00	0,00	0,00%
II.II	Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności, z tego:	0,00	0,00	0,00%
II.II.I	Przychody ze sprzedaży usług odpłatnych -(podać rodzaj usługi).....	0,00	0,00	0,00%
II.II.II	Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.1		0,00	0,00	0,00%
II.II.II.2		0,00	0,00	0,00%
II.II.II.3		0,00	0,00	0,00%

II.III	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym	0,00	0,12	0,12%
II.IV	Pozostałe przychody, tym:	0,00	0,00	0,00%
II.IV.I	Otrzymane darowizny na rzecz MBP	0,00	0,00	0,00%
II.IV.II	Różne wpłaty	0,00	0,00	0,00%
II.IV.III	Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00%
III	Koszty ogółem:	142 627,72	141 058,04	98,90%
III.I	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:	116 997,72	116 085,78	99,22%
III.I.I	Wynagrodzenia osobowe (z uwzględnieniem nagrody rocznej - 3 800,00 zł)	95 966,00	95 130,48	99,13%
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:	21 031,72	20 955,30	99,64%
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	17 200,00	17 194,27	99,97%
III.I.III.2	Odpisy na ZFŚS	3 031,72	2 965,03	97,80%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	800,00	796,00	99,50%
III.II	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:	15 530,00	15 469,51	99,61%
III.II.I	Zakup książek - 254 szt.	8 800,00	8 774,06	99,71%
III.II.II	Artykuły biurowe, środki czystości, druki, papier do drukarek, drukarka, 2 krzesła do czytelní	5 780,00	5 765,04	99,74%
III.II.III	Planowany zakup komputerów	0,00	0,00	0,00%
III.II.IV	Nagrody rzeczowe za udział w konkursach organizowanych przez MBP - „Kocham zwierzęta” i literackim „Nasi mali przyjaciele”, XIV Biblioteczny Konkurs Recytatorski - „Spotkanie z poezją”	950,00	930,41	97,94%
III.III	Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:	0,00	0,00	0,00%
III.III.I	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00%
III.III.II	Olej opałowy	0,00	0,00	0,00%
III.III.III	Woda i usuwanie nieczystości	0,00	0,00	0,00%
III.IV	Koszty zakupu usług obcych, z tego:	8 400,00	7 978,43	94,98%
III.IV.I	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	700,00	420,93	60,13%
III.IV.II	Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników)	0,00	0,00	0,00%
III.IV.III	Usługi pocztowe, prenumerata	1 500,00	1 439,06	95,94%
III.IV.IV	Abonament za program MAK+	800,00	771,24	96,41%
III.IV.V	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
III.IV.VI	Usługi pozostałe-IOD	5 400,00	5 347,20	99,02%
III.V	Podatki i opłaty, z tego:	400,00	346,00	86,50%
III.V.I	Podatki i opłaty administracyjne - podatek od nieruchomości	400,00	346,00	86,50%
III.V.II	Składki ubezpieczenia mienia OC	0,00	0,00	0,00%
III.V.III	Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00%
III.VI	Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu osługi rachunku bankowego	800,00	749,12	93,64%
III.VII	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	500,00	429,20	85,84%
III.VII.I	Podróże służbowe	50,00	43,20	43,20%
III.VII.II	Teatrzyk	0,00	0,00	0,00%
III.VII.II.1	Pozostałe koszty rodzajowe - ubezpieczenie mienia	450,00	386,00	85,78%
IV	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2024 r.		669,80	

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

1. Stan i struktura biblioteki.

- > 1 biblioteka

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

2. Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki na koniec 2022 r. liczył ogółem 11 973 wol., z czego:

- > literatura piękna dla dorosłych 4 839 wol.
- > literatura piękna dla dzieci 3 242 wol.
- > literatura niebeletrystyczna 3 892 wol.

W 2024 roku przybyło ogółem 260 wol., w tym zakupiono 254 wol. na sumę 8.774,06 zł.

3. Udostępnianie księgozbioru:

W 2024 roku zanotowano ogółem 4 267 odwiedzin w wypożyczalni i czytelni z czego:

- > w wypożyczalni - 3 981,
- > w czytelni - 286.

W 2024 roku zarejestrowano ogółem 401 czytelników (w roku 2023 – 416). Podział czytelników według grup wiekowych wyglądał następująco:

- 1) do lat 19 - 181
- 2) 20 - 60 lat - 138
- 3) powyżej 60 lat - 82

Wypożyczenia książek w 2024 roku:

Ogółem 9 742 wol., o 199 więcej niż w roku poprzednim (9 543 w 2024 r.), w tym:

- > literatury pięknej dla dorosłych - 4 865
- > literatury pięknej dla dzieci - 3 836
- > literatury popularnonaukowej - 1 041

Wykorzystanie czasopism:

ogółem 264, w tym:

- > na miejscu - 8,
- > na zewnątrz - 256.

W czytelni zarejestrowano:

- > wykorzystanie księgozbioru podręcznego - 275,
- > z internetu - 3.

Udzielono 278 informacji poszukiwanych przez czytelników.

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

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

Osobom mającym problem z dotarciem do biblioteki, chorym i inwalidom biblioteka dostarcza książki, najczęściej przez innych czytelników oraz oferuje wypożyczenie na zewnątrz biblioteki, po uprzednim telefonicznym zamówieniu.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kleszczele za 2024 rok

Budżet Gminy Kleszczele w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Kleszczelach Nr XXXVII/313/2023 z dnia 28.12.2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleszczele zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Kleszczele w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kleszczelach Nr XXXVII/313/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 507 689,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 507 689,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 012 480,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 12 480,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kleszczele na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej w Kleszczelach i 16 zarządzeniami Burmistrza Kleszczel, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	391/2024	24 742,00	978,00	26 650,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	394/2024	103 009,00	0,00	113 153,13	10 144,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3	396/2024	22 200,00	0,00	22 276,06	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXIX/332/2024	1 383 329,00	0,00	1 434 059,00	50 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	401/2024	644 579,97	0,00	648 387,97	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3/2024	22 289,52	12 500,00	54 841,24	45 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7	9/2024	36 008,00	34 000,00	36 008,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	II/14/2024	281 675,00	4 600 163,00	640 919,00	4 959 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	12/2024	28 005,22	0,00	35 274,57	7 269,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10	16/2024	14 336,88	0,00	15 547,88	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	III/21/2024	286 702,00	28 000,00	261 491,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	18/2024	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	22/2024	22 017,00	2 506,46	30 421,00	10 910,45	0,00	0,00	0,00	0,00
14	24/2024	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IV/26/2024	7 024,00	0,00	22 769,93	15 745,93	0,00	0,00	0,00	0,00
16	29/2024	20 455,00	11 790,00	59 165,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
17	30/2024	620 319,92	344,44	620 320,01	344,53	0,00	0,00	0,00	0,00
18	32/2024	9 823,00	0,00	18 493,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	V/38/2024	0,00	11 000,00	225 074,00	236 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	39/2024	20 648,00	13 780,00	104 647,00	97 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VI/49/2024	0,00	0,00	72 322,00	72 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	42/2024	5 279,00	0,00	14 731,00	9 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		3 556 532,51	4 715 061,90	4 460 640,79	5 619 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 158 529,39 zł do kwoty 29 349 159,61 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 158 529,39 zł do kwoty 33 349 159,61 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kleszczele zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 000 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 507 689,00	29 349 159,61	28 432 064,66	96,88%
Wydatki	34 507 689,00	33 349 159,61	29 941 319,13	89,78%
Wynik	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-1 509 254,47	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 934 676,47 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 430 660,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 143 918,00 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Kleszczele w 2024 roku wyniosły 28 432 064,66 zł, a ich realizacja stanowiła 96,88% planu wynoszącego 29 349 159,61 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kleszczele.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	11 294 252,00	14 304 276,61	15 407 392,40	107,71%	54,19%
Dochody majątkowe	19 213 437,00	15 044 883,00	13 024 672,26	86,57%	45,81%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 507 689,00	29 349 159,61	28 432 064,66	96,88%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kleszczele według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 168 325,00	9 313 799,40	8 263 126,07	88,72%	29,06%
758	Różne rozliczenia	4 762 759,00	5 308 331,00	6 182 379,08	116,47%	21,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 997 959,00	4 068 455,00	4 225 728,56	103,87%	14,86%
926	Kultura fizyczna	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%	12,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 460 615,00	2 460 615,00	1 904 018,36	77,38%	6,70%
855	Rodzina	1 211 000,00	1 570 853,00	1 542 898,46	98,22%	5,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 029,00	717 947,00	786 747,93	109,58%	2,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	687 440,89	687 359,76	99,99%	2,42%
852	Pomoc społeczna	319 800,00	610 543,54	595 613,89	97,55%	2,09%
801	Oświata i wychowanie	100 996,00	206 777,78	219 448,25	106,13%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 128 693,00	541 353,00	145 888,81	26,95%	0,51%
750	Administracja publiczna	108 000,00	108 095,00	119 686,64	110,72%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513,00	109 865,00	109 864,57	100,00%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 784,00	16 099,80	95,92%	0,06%
020	Leśnictwo	6 000,00	8 800,00	13 452,32	152,87%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	252,16	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 507 689,00	29 349 159,61	28 432 064,66	96,88%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 407 392,40 zł, tj. w 107,71% w stosunku do planu wynoszącego 14 304 276,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kleszczele według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	4 762 759,00	5 308 331,00	6 182 379,08	116,47%	40,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 997 959,00	4 068 455,00	4 225 728,56	103,87%	27,43%
855	Rodzina	1 211 000,00	1 570 853,00	1 542 898,46	98,22%	10,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 029,00	717 947,00	786 747,93	109,58%	5,11%
600	Transport i łączność	0,00	750 688,40	758 568,79	101,05%	4,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	663 440,89	663 359,76	99,99%	4,31%
852	Pomoc społeczna	319 800,00	610 543,54	595 613,89	97,55%	3,87%
801	Oświata i wychowanie	100 996,00	206 777,78	219 448,25	106,13%	1,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 862,00	117 862,00	133 151,31	112,97%	0,86%
750	Administracja publiczna	108 000,00	108 095,00	119 686,64	110,72%	0,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513,00	109 865,00	109 864,57	100,00%	0,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 334,00	26 334,00	20 640,88	78,38%	0,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 784,00	16 099,80	95,92%	0,10%
020	Leśnictwo	6 000,00	8 800,00	13 452,32	152,87%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	252,16	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	11 294 252,00	14 304 276,61	15 407 392,40	107,71%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 663 440,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 663 359,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 663 359,76 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 663 440,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi w kwocie 661 369,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 990,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 452,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 152,87%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 452,32 zł, co stanowi 152,87% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 13 452,32 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 688,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 758 568,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,05%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 191,59 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 6 188,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 838,40 zł – transport osób na wybory;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 353,19 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 752 377,20 zł, co stanowi 101,06% planu rocznego wynoszącego 744 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Podlaskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 699 974,55 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 52 402,37 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,28 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 862,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 151,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,97%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 133 151,31 zł, co stanowi 112,97% planu rocznego wynoszącego 117 862,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 115 548,71 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 17 429,28 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 161,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,74 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 095,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 686,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,72%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 36 895,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 895,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 36 895,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 82 791,64 zł, co stanowi 116,28% planu rocznego wynoszącego 71 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 78 545,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 209,48 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37,14 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 864,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 513,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 513,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w

kwocie 80 077,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 078,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 80 077,57 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 29 274,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 274,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 29 274,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 19 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 500,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 068 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 225 728,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,87%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 344 746,35 zł, co stanowi 105,68% planu rocznego wynoszącego 1 272 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 121 979,45 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 199 989,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 13 397,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 550,90 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 774,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 56,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 389 986,53 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 1 428 284,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 795 818,72 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 370 134,94 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 106 630,93 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 73 476,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25 764,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 6 767,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 103,69 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 5 291,25 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 166 534,68 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 177 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 69 879,30 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 513,69 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 005,69 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 743,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 393,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 324 461,00 zł, co stanowi 111,31% planu rocznego wynoszącego 1 189 845,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 320 621,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 840,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 308 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 182 379,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,47%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 597 965,00 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 2 589 301,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 597 965,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 865 384,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 865 384,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 174 786,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 786,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 174 786,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 496 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 496 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 496 672,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 47 572,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 572,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 46 461,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 111,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,08 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 777,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 448,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,13%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 003,44 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,44 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 187 215,42 zł, co stanowi 108,80% planu rocznego wynoszącego 172 073,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 133 629,50 zł;
 - wpływy z usług - wpłat za pobyt dziecka z innej gminy w Przedszkolu w Kleszczelach w kwocie 53 584,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,96 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 12 645,60 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 15 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 645,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 0,01 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 15 583,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 583,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 583,78 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 610 543,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 595 613,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,55%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 12 582,54 zł, co stanowi 62,91% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 582,54 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 4 849,12 zł, co stanowi 80,82% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 849,12 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 12 576,95 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 576,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 85 706,80 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 706,80 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 110 533,85 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 111 982,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 110 533,85 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 150 079,80 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 152 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 150 079,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 55 415,13 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 55 988,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 407,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,10 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 33 596,16 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 596,16 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 130 273,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 273,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na dodatki osłonowe w kwocie 130 273,54 zł;

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252,16 zł. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 252,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 252,16 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 784,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 099,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,92%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 16 099,80 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 16 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 099,80 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 570 853,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 542 898,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,22%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 460 469,34 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 1 486 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 454 016,16 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 444,38 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8,80 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 235,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 235,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 82 194,12 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 84 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 194,12 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 717 947,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 786 747,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,58%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 513 329,04 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 604 529,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 511 214,51 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 114,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,38 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 40 474,99 zł, co stanowi 115,64% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 37 774,99 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 700,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 101 762,21 zł, co stanowi 197,34% planu rocznego wynoszącego 51 568,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100 136,00 zł - grzywna w celu przymuszenia jednego podmiotu do usunięcia składowanych odpadów z nieruchomości;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 594,21 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,17 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,17 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 131 181,52 zł, co stanowi 488,57% planu rocznego wynoszącego 26 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za utylizację azbestu w kwocie 103 262,25 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 710,75 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,52 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 334,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 640,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,38%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 20 640,88 zł, co stanowi 78,38% planu rocznego wynoszącego 26 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 640,88 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kleszczele w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 024 672,26 zł, tj. w 86,57% w stosunku do planu wynoszącego 15 044 883,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kleszczele według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 168 325,00	8 563 111,00	7 504 557,28	87,64%	57,62%
926	Kultura fizyczna	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%	27,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 434 281,00	2 434 281,00	1 883 377,48	77,37%	14,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 010 831,00	423 491,00	12 737,50	3,01%	0,10%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 213 437,00	15 044 883,00	13 024 672,26	86,57%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na podstawie umowy DR-II.3152.12.2024 z dn. 18 marca 2024 roku otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 24 000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 563 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 504 557,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,64%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 854 557,28 zł, co stanowi 44,67% planu rocznego wynoszącego 1 913 111,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 741 223,33 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 113 333,95 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 650 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 650 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 650 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 491,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 737,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 3,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 12 737,50 zł, co stanowi 3,01% planu rocznego wynoszącego 423 491,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12 627,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 110,50 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 434 281,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 883 377,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 77,37%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 143 924,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 143 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 143 924,60 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 739 452,88 zł, co stanowi 57,31% planu rocznego wynoszącego 1 290 356,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 739 452,88 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 600 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 600 000,00 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Kleszczele w 2024 roku wyniosły 29 941 319,13 zł, a ich realizacja wyniosła 89,78% planu wynoszącego 33 349 159,61 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kleszczele.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	13 081 933,00	15 889 999,61	14 757 485,50	92,87%	49,29%
Wydatki majątkowe	21 425 756,00	17 459 160,00	15 183 833,63	86,97%	50,71%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 507 689,00	33 349 159,61	29 941 319,13	89,78%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kleszczele według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 288 949,00	10 250 025,40	8 937 402,41	87,19%	29,85%
801	Oświata i wychowanie	4 209 837,00	4 644 079,78	4 484 711,47	96,57%	14,98%
926	Kultura fizyczna	4 157 200,00	4 157 200,00	4 152 688,88	99,89%	13,87%
750	Administracja publiczna	3 097 453,00	3 195 009,00	2 890 195,28	90,46%	9,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 543 884,00	3 393 884,00	2 799 373,96	82,48%	9,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	994 895,00	2 054 974,89	1 567 174,46	76,26%	5,23%
855	Rodzina	1 202 000,00	1 562 083,00	1 536 674,56	98,37%	5,13%
852	Pomoc społeczna	1 322 721,00	1 616 234,54	1 531 161,43	94,74%	5,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 745,00	1 136 997,00	1 040 104,42	91,48%	3,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 267 352,00	678 743,00	634 444,66	93,47%	2,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 596,00	170 596,00	145 346,24	85,20%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513,00	109 865,00	109 864,57	100,00%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	228 796,00	228 796,00	69 253,88	30,27%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	33 597,00	33 597,00	25 034,24	74,51%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	21 784,00	17 888,67	82,12%	0,06%
630	Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	500,00	22 640,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	68 651,00	68 651,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 507 689,00	33 349 159,61	29 941 319,13	89,78%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 14 757 485,50 zł, tj. w 92,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 889 999,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kleszczele według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 209 837,00	4 644 079,78	4 484 711,47	96,57%	30,39%
750	Administracja publiczna	3 097 453,00	3 195 009,00	2 890 195,28	90,46%	19,58%
855	Rodzina	1 202 000,00	1 562 083,00	1 536 674,56	98,37%	10,41%
852	Pomoc społeczna	1 322 721,00	1 616 234,54	1 531 161,43	94,74%	10,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 745,00	1 116 997,00	1 040 104,42	93,12%	7,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 924,00	888 924,00	853 100,00	95,97%	5,78%
600	Transport i łączność	133 153,00	848 414,40	776 242,70	91,49%	5,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 895,00	750 335,89	709 133,38	94,51%	4,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	554 552,00	602 993,00	563 774,66	93,50%	3,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 596,00	170 596,00	145 346,24	85,20%	0,98%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513,00	109 865,00	109 864,57	100,00%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	228 796,00	228 796,00	69 253,88	30,27%	0,47%
757	Obsługa długu publicznego	33 597,00	33 597,00	25 034,24	74,51%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	21 784,00	17 888,67	82,12%	0,12%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
630	Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	500,00	22 640,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	68 651,00	68 651,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 081 933,00	15 889 999,61	14 757 485,50	92,87%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 335,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 709 133,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 658,02 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 7 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 658,02 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano kwotę 14 500,00 zł, która nie została rozdysponowana i wydatkowana;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 79,00 zł, co stanowi 0,51% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 79,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 701 396,36 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 712 440,89 zł., w tym na bieżące zadania własne w kwocie 39 999,60 zł oraz zadania zlecone w kwocie 661 369,79 zł – wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 649 774,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 237,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 608,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 848 414,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 776 242,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 47 462,46 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 47 991,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 310,40 zł - dofinansowanie kosztów funkcjonowania linii komunikacji autobusowej na trasie Bielsk Podlaski – Kleszczele – Czeremcha zgodnie z porozumieniem międzygminnym – Gmina Orla;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23 152,06 zł - dofinansowanie kosztów funkcjonowania linii komunikacji autobusowej na trasie Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Kleszczele - Czeremcha.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 10 422,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 422,52 zł - dotacja dla Powiatu Hajnowskiego na "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1742B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1744B skrzyżowania z drogą gminą 109148B do miejscowości Pogreby".

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 718 357,72 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 790 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 699 974,55 zł - Remont drogi gminnej Kleszczele - Repczyce;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 309,57 zł zakup znaków drogowych, środków i narzędzi do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 073,60 zł, w tym przegląd stanu technicznego dróg i mostów na terenie gminy, równanie dróg gminnych na terenie wiejskim.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 4 000,00 zł;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 602 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 563 774,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 563 774,66 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 599 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 469 495,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 663,63 zł, w tym zakup oleju opałowego, materiałów do bieżących napraw mienia,;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 713,64 zł, w tym ubezpieczenie mienia, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 048,10 zł, w tym usuwanie nieczystości, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy, przegląd przewodów kominowych, konserwacja kotłów olejowych;
 - zakup energii w kwocie 5 017,29 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 837,00 zł, w tym podatek rolny i podatek od środków transportowych;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 1 000,00 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 22 140,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 500,00 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 195 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 890 195,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 138 064,54 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 143 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 039,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 576,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 728,44 zł, w tym m. in. konserwacja systemu komputerowego;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 701,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 247,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 268,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 86,40 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 62 110,02 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 426,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 484,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 639 310,93 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 2 917 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 905 550,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 813,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 653,47 zł, w tym konserwacja i aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, przegląd przewodów kominowych, usługa IOD;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 799,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 954,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 593,17 zł (zakup oleju opałowego środków czystości, art. biurowe);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 520,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 168,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 439,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 530,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 061,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 585,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 373,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 269,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 19 377,50 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń w kwocie 18 927,50 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 332,29 zł, co stanowi 68,86% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 307,30 zł, w tym usługi pocztowe;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 303,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 460,92 zł, w tym druki decyzji wymiarowych, art. biurowe;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 261,07 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 864,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 513,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 513,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 80 077,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 683,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 528,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 139,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 798,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 535,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 239,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 152,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 29 274,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 979,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 154,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 554,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186,91 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 346,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 144 888,65 zł, co stanowi 85,57% planu rocznego wynoszącego 169 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 181,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 126,70 zł, w tym zakup paliwa, oleju grzewczego oraz części do pojazdów OSP;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 547,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 500,00 zł, w tym remont węży hydraulicznych, aparatów oddechowych, motopompy pożarniczej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 525,96 zł, w tym badania techniczne samochodów, przeglądy przewodów kominowych, usuwanie nieczystości;
 - zakup energii w kwocie 6 351,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 779,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 461,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 879,55 zł, w tym ubezpieczenie mienia;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 723,76 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 410,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 403,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 457,59 zł, co stanowi 35,83% planu rocznego wynoszącego 1 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37,59 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 597,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 034,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 25 034,24 zł, co stanowi 74,51% planu rocznego wynoszącego 33 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminą pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 25 034,24 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 651,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 68 651,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 644 079,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 484 711,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 885 226,88 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 2 949 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 324 971,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 634 045,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 957,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 203,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 336,29 zł, w tym olej opałowy, śr. czystości, art. biurowe, gaśnice, blaty do ławek;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 725,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 857,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 007,52 zł;
 - zakup energii i wody w kwocie 35 476,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 545,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 621,13 zł, w tym usługi pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, usługa IOD, przegląd przeciwpożarowy, instalacji elektrycznej i przewodów kominowych, usługa hydrauliczna;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 674,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 429,93 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 472,00 zł, w tym ubezpieczenie mienia;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 733,04 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 671,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 718,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 570,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 526,64 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 451,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 335,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 560,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 747,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 592,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 943 686,12 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 1 004 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 450 667,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 970,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 490,06 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 823,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 191,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 682,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 201,34 zł w tym śr. czystości, art. biurowe, drukarka, zakup publikacji dla pracowników;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 635,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 204,58 zł, w tym prowizja bankowa, usługi IOD, serwis i aktualizacja programów płace, finanse, kadry, wymiana źródeł ciepła, usługi pocztowe;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 238,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 064,07 zł;
 - zakup energii i wody w kwocie 4 680,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 296,40 zł, w tym cyklinowanie i szpachlowanie parkietu;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 092,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 030,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 985,00 zł, w tym ubezpieczenie mienia;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 525,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 408,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 304 218,51 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 313 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 179 912,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 206,16 zł, w tym olej opałowy, art. biurowe, śr. czystości;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 481,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 258,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 553,55 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 217,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 932,28 zł;
- zakup energii w kwocie 3 872,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 911,22 zł, w tym odbiór odpadów, ścieki, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługa IOD;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 499,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 231 880,23 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 248 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 075,52 zł, w tym zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz refundacja kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 804,71 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 039,40 zł, co stanowi 70,74% planu rocznego wynoszącego 14 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 638,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 220,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 181,40 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 94 076,55 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 69 955,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 628,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 849,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 976,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 666,14 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 15 583,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 583,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 429,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 796,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 253,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 69 253,88 zł, co stanowi 30,40% planu rocznego wynoszącego 227 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 426,27 zł, w tym zakup art. spożywczych oraz materiałów biurowych na zimowe oraz letnie półkolonie dla dzieci, zakup biletów na spektakle, zakup materiałów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, tj. przedszkola i szkoły podstawowej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 827,61 zł – dofinansowano przewóz dzieci w ramach ferii zimowych, na Mistrzostwa Powiatu Hajnowskiego w Piłce Siatkowej, Mistrzostwa Woj. Podlaskiego „Piłka siatkowa dziewcząt”, półfinał wojewódzki w biegach przełajowych w Supraślu, wynajem atrakcji dmuchanych na Dzień Dziecka, dofinansowanie wyjazdów na basen w ramach projektu „Umiem pływać”, zajęcia edukacyjne ze zwierzętami;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 616 234,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 531 161,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 329 823,69 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 347 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 329 823,69 zł – opłacono pobyt 7 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 849,12 zł, co stanowi 62,17% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 849,12 zł, w tym kserokopiarka, niszczarka, druki, toner do drukarki;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 576,95 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 576,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 94 364,00 zł, co stanowi 85,01% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 94 364,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 128 929,06 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 134 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 125 709,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 534,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 150 079,80 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 152 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 150 079,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 629 323,63 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 650 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 488 796,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 647,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 034,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 120,05 zł, w tym nadzór nad programem Info – system, usługi pocztowe, prowizja bankowa, usługi IOD;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 682,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 923,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 138,44 zł, w tym śr. czystości, art. biurowe, druki, pieczątki;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 488,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 276,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 022,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 743,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 391,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 383,76 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 345,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 12 383,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 41 995,20 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 995,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 219,98 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 142 273,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 130 441,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 588,97 zł, w tym opłata stała za POMOST, usługi pocztowe, prowizja bankowa;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 259,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,10 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 784,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 888,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 888,67 zł, co stanowi 82,12% planu rocznego wynoszącego 21 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 888,67 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 562 083,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 536 674,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 454 016,16 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 1 476 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 260 433,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 950,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 931,58 zł, w tym prowizja bankowa, nadzór nad programem SR i FA, Info – system, usługi pocztowe, usługa IOD;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 390,65 zł, w tym pieczętka, publikacja, toner, art. biurowe, śr. czystości, komputer;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 105,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 589,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 235,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 229,28 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 229,28 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 82 194,12 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 84 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 82 194,12 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 116 997,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 040 104,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 648 961,29 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 665 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 608 639,02 zł, w tym poniesiono opłaty za wywóz odpadów zmieszanych i segregowanych oraz dzierżawę kontenerów;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 752,51 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 049,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 301,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 209,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 890,24 zł, w tym zakup worków na odpady, art. biurowe;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 620,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 771,53 zł, co stanowi 62,20% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach prowadzenia punktu informacyjno – konsultacyjnego pn. „Czyste powietrze” na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 846,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 953,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 690,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490,14 zł, w tym toner i druki do wydawania zaświadczeń;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 425,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 366,54 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 186 651,50 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 215 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 153 441,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 980,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 132 028,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 028,08 zł, tj. opłacono usługę przygotowania, transportu i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kleszczele".

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 692,02 zł, co stanowi 75,69% planu rocznego wynoszącego 66 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 740,50 zł, w tym zakup narzędzi do utrzymania porządku, zakup paliwa oraz części do naprawy sprzętu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 711,50 zł, w tym naprawa podkaszarki, badania techniczne pojazdów, naprawa układu hamulcowego w samochodzie;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 240,02 zł, w tym ubezpieczenie aut i ciągników.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 888 924,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 853 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 711 500,00 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 741 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 711 500,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 141 600,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 142 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 141 600,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kleszczele w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 183 833,63 zł, tj. w 86,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 459 160,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kleszczele wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 155 796,00	9 401 611,00	8 161 159,71	86,81%	53,75%
926	Kultura fizyczna	4 152 200,00	4 152 200,00	4 147 688,88	99,89%	27,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 504 960,00	2 504 960,00	1 946 273,96	77,70%	12,82%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	900 000,00	1 304 639,00	858 041,08	65,77%	5,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 712 800,00	75 750,00	70 670,00	93,29%	0,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 425 756,00	17 459 160,00	15 183 833,63	86,97%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Kleszczele.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - ul. Główna w Dobrowodzie	517 974,00	471 474,00	359 942,24	76,34%	2,37%
010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleszczele i Dobrowoda	382 026,00	382 026,00	380 880,00	99,70%	2,51%
010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Sienkiewicza w Kleszczelach	0,00	331 459,00	0,00	0%	0%
010	01044	Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Głównej w Dobrowodzie	0,00	46 500,00	46 438,83	99,87%	0,31%
010	01095	Budowa placu zabaw w miejscowości Repczyce i Saki	0,00	53 500,00	53 500,01	100,00%	0,35%
010	01095	Modernizacja hydrantów na wodociągu Kleszczele II	0,00	19 680,00	17 280,00	87,80%	0,11%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczele zniszczonej w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa	2 349 291,00	2 000 000,00	941 446,24	47,07%	6,20%
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Dasze i Dasze-Kośna, gm. Kleszczele	2 045 000,00	192 426,00	15 047,60	7,82%	0,10%
600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 761 505,00	7 065 579,00	7 061 862,08	99,95%	46,51%
600	60016	Zakup rębaka tarczowego	0,00	15 000,00	14 199,00	94,66%	0,09%
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych w miejscowości Kleszczele	2 712 800,00	67 820,00	62 740,00	92,51%	0,41%
700	70005	Zakup nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 644/4 o powierzchni 0,0253 ha w obrębie Dobrowoda na cele lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa drogi gminnej)	0,00	7 930,00	7 930,00	100,00%	0,05%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczele	0,00	20 000,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie osiedla byłego PGR	1 188 270,00	1 188 270,00	1 186 180,20	99,82%	7,81%
926	92695	Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej wokół zalewu "Repczyce"	4 152 200,00	4 152 200,00	4 147 688,88	99,89%	27,32%
		Razem wydatki inwestycyjne	20 109 066,00	16 013 864,00	14 295 135,08	89,27%	94,14%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 304 639,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 858 041,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 787 261,07 zł, co stanowi 63,93% planu rocznego wynoszącego 1 231 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 787 261,07 zł w tym „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrowoda i Kleszczele” o wartości 380 880,00 zł, „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – ul. Główna w Dobrowodzie o wartości 359 942,24 zł, „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Główniej w Dobrowodzie o wartości 46 438,83 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 780,01 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 73 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 780,01 zł, w tym „budowa placu zabaw w miejscowości Repczyce i Saki” – 53 500,01 zł oraz „Modernizacja hydrantów na wodociągu Kleszczele II” – 17 280,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 401 611,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 161 159,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 063 965,35 zł, co stanowi 50,13% planu rocznego wynoszącego 2 122 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczele zniszczonej w wyniku działań związanych z obroną granicy państwa” w kwocie 741 223,33 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczele zniszczonej w wyniku działań związanych z obroną granicy państwa” w kwocie 200 222,91 zł;

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 122 519,11 zł, w tym na zadanie pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1742B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1744B do skrzyżowania z drogą gminną nr 109148B do miejscowości Pogreby” – 38 069,00 zł oraz „Naprawa dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy” – 84 451,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 097 194,36 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 7 279 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 6 650 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 411 862,08 zł oraz „Przebudowa drogi w miejscowości Dasze i Dasze – Kośna, gm. Kleszczele – 15 047,60 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Zakup rębaka tarczowego” w kwocie 14 199,00 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pn. „Remont (przebudowa) dróg gminnych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z obroną granicy państwa” w kwocie 6 085,68 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 70 670,00 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 75 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych w miejscowości Kleszczele” w kwocie 62 740,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Zakup nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 644/4 o pow. 0,253 ha w obrębie Dobrowoda na cele lokalizacji celu publicznego (budowa drogi gminnej) w kwocie 7 930,00 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 20 000,00 zł – „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczele”;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 504 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 946 273,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 186 180,20 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 188 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie osiedla byłego PGR” w kwocie 1 143 924,60 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie osiedla byłego PGR” w kwocie 42 255,60 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 760 093,76 zł, co stanowi 57,73% planu rocznego wynoszącego 1 316 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 760 093,76 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 152 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 147 688,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 147 688,88 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 4 152 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa ścieżki edukacyjno – turystycznej wokół zalewu Repczyce” w kwocie 3 600 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Budowa ścieżki edukacyjno – turystycznej wokół zalewu Repczyce” w kwocie 547 688,88 zł.

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 995 013,31 zł, (co stanowi 174,33% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 420 435,31 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 143 918,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 430 660,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 480,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 12 480,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku Gminie Kleszczele.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 480,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	12 480,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 13: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	190 070,00	151 506,73	79,71%
	80104		Przedszkola	10 160,00	8 736,51	85,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 903,00	8 081,49	90,77%
		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	780,00	178,00	22,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	477,00	477,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	179 910,00	142 770,22	79,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	29 520,08	73,80%
		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	8 400,00	5 102,75	60,75%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	82 246,77	82,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,62	0,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 910,00	25 900,00	86,59%
			Razem	190 070,00	151 506,73	79,71%

Tabela 14: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	190 070,00	151 506,73	79,71%
	80104		Przedszkola	10 160,00	8 736,51	85,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	4 160,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 739,80	57,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 836,71	94,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 910,00	142 770,22	79,36%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,01	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 832,31	91,66%
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	109 935,80	81,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 910,00	9 002,10	64,72%
			Razem	190 070,00	151 506,73	79,71%

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 56/2025
Burmistrza Kleszczel
z dnia 31 marca 2025r.

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 31.12.2024 r. w wartości brutto.

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

- 1) Urzędu Miejskiego w Kleszczelach,
 - 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach,
 - 3) Szkoły Podstawowej w Kleszczelach,
 - 4) Przedszkola w Kleszczelach,
- oraz 2 samorządowych instytucji kultury, tj.:
- 5) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach,
 - 6) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach.

I. Podział składników mienia gminnego - środków trwałych na grupy zgodnie z klasyfikacją oraz sposób zagospodarowania przedstawia się następująco:**Grupa 0 – Grunty**

Powierzchnia gruntów ogółem na dzień 31.12.2024 r. stanowi 224,3522 ha.

1. Powierzchnia gruntów według klas w bezpośrednim zarządzie:

Lp.	Treść	Powierzchnia (ha)
I.	Użytki rolne, w tym:	57,2341
I.1	Grunty rolne	41,1361
I.2	Sady	0,0000
I.3	Łąki i pastwiska	16,0980
II.	Grunty leśne, w tym:	24,1734
II.1	Lasy	15,8818
II.2	Grunty rolne zadrzewione i zakrzaczone	7,1837
II.3	Lzr na pastwiskach i łąkach	1,1079
III.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	121,3263
III.1	Tereny mieszkalne	0,7255
III.2	Tereny przemysłowe	4,5279
III.3	Tereny inne zabudowane	9,7203
III.4	Zabudowane grunty rolne i pastwiska	2,0873
III.5	Użytki kopalniane	21,6385
III.6	Tereny komunikacyjne	78,8079
III.7	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3,8189
IV.	Tereny różne, w tym:	11,9100
IV	WSR - łąki pod stawami	11,9100
V.	Nieużytki	7,4424
VI.	Wody	0,7221
VII.	Tereny kolejowe	1,5439
	Ogółem:	224,3522

2. Udział gminy w nieruchomościach – współwłasność w nieruchomościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (ha)	w tym:	Udział gminy	Nr działki
1.	Saki	0,5322	RIVb – 0,3951 ha, RVI – 0,1371 ha	1/2	137/11
2.	Żuki	0,4150	Lzr-LIV – 0,0235 ha, LIV – 0,3915 ha	3/4	850
3.	Kleszczele	0,3975	Bi – 0,2544 ha, Lzr-PsV – 0,1431 ha	2161/3450	1851/24
4.	Kleszczele	0,1029	B	15/10290	1851/41
5.	Dobrowoda	0,0829	RVI	1/2	862
6.	Repczyce	1,1367	PsVI - 0,1594 ha, Wsr-LV - 0,9793 ha	96864/98304	697
	Ogółem:	2,6672			

3. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie w następujących miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (ha)	Uwagi
1.	Dasze	0,0383	Budynek OSM Hajnówka – zlewnia mleka
2.	Kleszczele	0,0387	Budynek po zlewni mleka – własność prywatna
3.	Kleszczele	0,2028	Sklep ul. Plac Parkowy – własność prywatna
4.	Kleszczele	0,6557	CPN Kleszczele – własność prywatna
5.	Kleszczele	0,4190	Piekarnia – własność prywatna
6.	Kleszczele	0,1153	Karczma – własność prywatna
7.	Kleszczele	1,5013	Budynki po byłym SKR – własność prywatna
8.	Kleszczele	0,0930	PGE Dystrybucja Lublin
9.	Kleszczele	0,0835	Budynek usługowo mieszkalny ul. Brzeska – własność prywatna
10.	Saki	0,0396	Sklep – własność prywatna
11.	Żuki	0,1106	Budynek OSM – zlewnia mleka
	Ogółem:	3,2978	

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

Lp.	Treść	Powierzchnia (ha)
I.	Użytki rolne, w tym:	14,4151
I.1	Grunty rolne	12,2365
I.2	Łąki i pastwiska	2,1786
II.	Grunty leśne, w tym:	0,0000
II.1	Las	0,0000
III.	Nieużytki	0,0854
IV.	Wody	0,1030
V.	Kopaliny	0,0000
VI.	Lzr na łąkach i pastwiskach	0,0442
VII.	Lzr na gruntach rolnych	0,2423
VIII.	Tereny przemysłowe i inne zabudowane	2,1707
	Ogółem:	17,0607

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	15 746	88 716	-
I.1	Kleszczele, ul. Kolejowa 40	1	15 746	15 746	-	-
I.2	Kleszczele, ul. Stacja Kolejowa 8G	1	88 716	-	88 716	-
II.	Gospodarcze	6	56 712	56 712	-	-
III.	Budynki użytkowe w tym:	23	1 882 512	705 393	-	1 177 119
III.1	Administracyjne	2	218 140	218 140	-	-
III.2	Warsztaty	2	188 162	188 162	-	-
III.3	Budynek rehabilitacji - Kleszczele, ul. Nowa	1	65 769	65 769	-	-
III.4	Budynek przychodni - Kleszczele, ul. Plac Parkowy	1	414 801	-	-	414 801
III.5	Ogrodzenia budynków	3	15 084	15 084	-	-
III.6	Przystanki i wiaty przystankowe	9	89 178	89 178	-	-
III.7	Pozostałe budynki – budynki oczyszczalni i hydroformi, szatnia przy basenie	3	189 592	1 659	-	187 933
III.8	Budynek socjalny przy zalewie w Reczycach	1	574 385	-	-	574 385
III.9	Budynek biurowy - Kleszczele, ul. Stacja Kolejowa 8	1	127 400	127 400	-	-
IV.	Budynki OSP	7	305 138	-	-	305 138
V.	Piwnice	1	4 137	4 137	-	-
VI.	Utwardzenie placu i pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia	2	61 520	61 520	-	-
VII.	Obiekty kulturalne - m.in. Świątlice	11	2 931 748	15 806	-	2 915 942
VIII.	Obiekty oświatowe - Szkoła Podstawowa	1	4 908 849	-	-	4 908 849
	OGÓŁEM BUDYNKI I LOKALNE:	50	10 255 077	859 314	88 716	9 307 048

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Studnie	3	18 242	18 242	-	-
2.	Ogrodzenia nieruchomości	5	31 354	-	-	31 354
3.	Wiaty przystankowe	2	7 738	7 738	-	-
4.	Kort tenisowy	1	2 440	2 440	-	-
5.	Oświetlenie rond, lampy oświetleniowe	5 kp.	637 826	637 826	-	-
6.	Wodociągi	61,999 km	4 095 259	-	-	4 095 259
7.	Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków	23,6946 km	9 676 335	-	-	9 676 335
8.	Zbiornik retencyjny	1	2 194 341	2 194 341	-	-
9.	Wieża strażackie	1	3 964	-	-	3 964
10.	Ścieżka edukacyjno - turystyczna wokół Zalewu Repczyce	1	4 163 211	4 163 211	-	-
11.	Kompleks boisk szkolnych „Moje boisko - Orlik 2012”	1	1 123 338	-	-	1 123 338
12.	Zbiornik basenu	1	68 658	-	-	68 658
13.	Drogi gminne	63,016 km	16 863 556	16 863 556	-	-
14.	Drogi dojazdowe	2	62 033	62 033	-	-
15.					-	-
16.	Siłownia zewnętrzna, miejsce sportu i rekreacji "Orlik"	2	129 371	129 371	-	-
17.	Miejsca do obsługi rowerów MOR	2	199 772	199 772	-	-
18.	Plac zabaw w sąsiedztwie byłego PGR	1	542 672	542 672	-	-
19.	Plac zabaw w miejscowości Repczyce i Saki	2	53 500	53 500	-	-
	OGÓŁEM OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ:		39 873 610	24 874 702	-	14 998 907

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Zestawy prądotwórcze, elektrownia oświetleniowa	3	71 908	26 890	0	45 018
2.	Kocioł olejowy OSP Kleszczele	1	41 445	41 445	0	0
	OGÓŁEM KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE:	4	113 353	68 335	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.	Dmuchawa	1	5191	5191		
2.	Zestawy komputerowe w Urzędzie	28	141 467	65 754	0	75 713
3.	Zestawy komputerowe, monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej	26	75 984	75 984	0	0
4.	Zestawy komputerowe w jednostkach kultury	2	7 159	7 159	0	0
5.	Zestawy komputerowe w MOPS	1	2 564	2 564	0	0
OGÓŁEM MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY		58	232 364	156 651	0	75 713

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
2.	Rozsiewacz komunalny, kosiarka rotacyjna, rębak	3	49 837	49 837	0	0
OGÓŁEM SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA			81 997	49 837	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.	Instalacja alarmowa	1	7 674	7 674	0	0
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 Postawowej, budynek Urzędu Miejskiego, budynek socjalny na Repczycach	3	131 148	131 148	0	0
8.	Urządzenie do oczyszczania ścieków, chlorator	2	64 374	0	0	64 374
9.	Kontener KP7	4	33 948	33 948		
OGÓŁEM URZĄDZENIA TECHNICZNE:		63	1 177 812	1 054 073	0	123 739

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	7	1 233 036	0	0	1 233 036
II.	Środki transportowe przystosowane do dowożenia dzieci/osób niepełnosprawnych - samochód osobowy RENAULT, samochód osobowy PEUGEOT RIFTER	2	230 109	230 109	0	0
III.	Środki transportowe na potrzeby własne, w tym:	9	399 582	399 582	0	0
III.1	ciągnik Ursus	1	18 396	18 396	0	0
III.2	ciągnik Białoruś	1	100 993	100 993	0	0
III.3	samochód Volkswagen Transporter 2.0	1	70 627	70 627	0	0
III.4	kosiarka rotacyjna	1	3 909	3 909	0	0
III.5	przyczepa ciągnikowa - 2 szt. + rozsiewacz - 1 szt., pług odśnieżny - 1 szt.	4	65 957	65 957	0	0
III.6	ciągnik ZETOR MAJOR CL 80 z osprzętem	1	139 700	139 700	0	0
IV.	Środki transportowe w MOSiR (transporter gasienicowy, samochód Volkswagen)	2	120 014	0	0	120 014
OGÓŁEM ŚRODKI TRANSPORTOWE:		20	1 982 741	629 691	0	1 353 050

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	3	18 967	9 638	0	9 329
2.	Piec garncarski, kominek w świetlicy w Daszach, koło garncarskie	3	57 357	30 000	0	27 357
3.	Wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Kleszczelach	1	13 550	0	0	13 550
4.	Kserokopiarka w Zespole Szkół w Kleszczelach	1	4 290	4 290	0	0
	Kserokopiarka w MOKSiR	1	3 075	3 075		
5.	Stół bilardowy, namiot	2	15 458	15 458	0	0
OGÓŁEM ŚRODKI TRANSPORTOWE:		11	112 697	62 461	0	50 236

II. Dochody uzyskane w 2024 r. i planowane na 2025 r. z posiadanych składników mienia gminnego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2024 r.		Plan dochodów na 2025 r.	
		Pow./szt.	Kwota (zł)	Pow./szt.	Kwota (zł)
1.	Wieczyste użytkowanie gruntów wraz z trwałym zarządem	3,2856	17 429	3,2856	22 615
2.	Wynajem nieruchomości i pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej i świadczeń zdrowotnych	135,20 m2 / 3 podmioty	34 826	155,20 m2 / 4 podmioty	37 907
3.	Wynajem lokali mieszkalnych	226,95 m2 / 4 podmioty	9 824	226,95 m2 / 4 podmioty	13 474
4.	Dzierżawa gruntów	18,409 ha / 31 podmioty	70 897	36,7285 ha / 30 podmioty	60 687
5.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	0,1985 ha / 4 podmioty	111	0,1985 ha / 4 podmioty	213
6.	Sprzedaż nieruchomości - gruntów	0	0	2	286 400
8.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1	162	0	0
9.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	1	12 627	0	0
OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU			145 877		421 296

Na mocy umów przekazano :

- > budynek „Hładszka 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 – Oriłk 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 wydzierżawionych jest:

- > 17,0607 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. 30 m2 przy ul. Kolejowej w Kleszczelach – zakład fryzjerski, umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 02.12.2024 r.,
- > lokal użytkowy o pow. 61,10 m2 przy ul. Nowej 2 w Kleszczelach - gabinet rehabilitacji, umowa użyczenia z dnia 10.03.2015 r. i aneks nr 1 z dnia 30.03.2015 r.,
- > budynek przychodni w Kleszczelach na działalność NZOZ i przychodnię stomatologiczną.
- > działka o pow. 9,1637 ha oraz działka o pow. 10,3246 ha położone na terenie gm. Kleszczele - EPV POLANKA 1 Sp. z o.o. w celu eksploatacji instalacji oraz urządzeń elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dzierżawca opłaca roczny czynsz, który jest waloryzowany rokrocznie wg wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni podawany w formie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Umowa została zawarta w dniu 08.02.2023r.

Na podstawie umowy użyczenia przekazano do bezpłatnego używania nieruchomości o pow. 0,1304 ha położoną w obrębie geodezyjnym Dobrowoda – wieś Repezyce 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 9,6m2;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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