

ZARZĄDZENIE NR 17/2019
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, określające:

- 1) wykonanie planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) wykonanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, określonych w załączniku Nr 5;
- 6) informację opisową z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

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

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2018 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Stopień (%) realizacji | Zaległości na dzień 31-12-2018r. | Nadpłaty na dzień 31-12-2018r. |
|--|----------|---|-------|-------------|-------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| bieżące | | | | | | | | |
| 0 | | | | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | | | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 0,00 | 0,00 | ##### | 0,00 | 0,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Stopień (%) realizacji | Zaległości na dzień 31-12-2018r. | Nadpłaty na dzień 31-12-2018r. |
|----------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| bieżące | | | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 | 2 706,64 | 135,33% | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 706,64 | 135,33% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 2 706,64 | 135,33% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 60 514,00 | 74 161,71 | 122,55% | 5 503,07 | 0,01 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 514,00 | 74 161,71 | 122,55% | 5 503,07 | 0,01 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 10 614,00 | 10 613,93 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 600,00 | 7 564,83 | 87,96% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 41 300,00 | 44 321,19 | 107,32% | 2 552,23 | 0,01 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 75,61 | #DZIEL/0! | 212,30 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 11 586,15 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 2 738,54 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 500,00 | 4 403,20 | 293,55% | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 1,55 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1,55 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 500,00 | 4 246,65 | 283,11% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 2 093,83 | 139,59% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 131,22 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 21,60 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 155,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 155,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 120,95 | 31 120,95 | 110,67% | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 28 120,95 | 31 120,95 | 110,67% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 28 120,95 | 28 120,95 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3 000,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 589 248,00 | 2 702 417,58 | 104,37% | 429 839,58 | 6 266,57 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 1 452,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 1 452,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 616 935,00 | 627 500,05 | 101,71% | 313 414,03 | 203,51 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 501 384,00 | 508 295,01 | 101,38% | 309 332,97 | 6,01 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 11 174,00 | 12 324,44 | 110,30% | 250,06 | 174,50 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 99 845,00 | 106 266,00 | 106,43% | 0,00 | 23,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 532,00 | 0,00 | 0,00% | 3 830,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 407,00 | #DZIEL/0! | 1,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 207,60 | 6,92% | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 808 792,00 | 837 524,00 | 103,55% | 114 973,55 | 3 966,76 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 474 845,00 | 485 144,36 | 102,17% | 101 583,88 | 1 870,33 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 219 910,00 | 210 334,13 | 95,65% | 10 668,21 | 1 727,24 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 59 935,00 | 60 162,04 | 100,38% | 2 721,43 | 369,19 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 102,00 | 3 773,00 | 121,63% | 0,00 | 0,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 9 000,00 | 7 618,00 | 84,64% | 0,00 | 0,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 000,00 | 4 286,00 | 71,43% | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 32 000,00 | 63 063,97 | 197,07% | 0,03 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 3 142,50 | 78,56% | 0,00 | 0,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 92 000,00 | 95 717,40 | 104,04% | 0,00 | 1 924,30 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 15 352,30 | 127,94% | 0,00 | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30 000,00 | 21 848,60 | 72,83% | 0,00 | 1 924,30 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 35 000,00 | 37 430,62 | 106,94% | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 21 083,22 | 140,55% | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,66 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 071 321,00 | 1 141 676,13 | 106,57% | 0,00 | 172,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 071 121,00 | 1 139 190,00 | 106,35% | 0,00 | 172,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200,00 | 2 486,13 | 1243,07% | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 166 033,00 | 3 166 033,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 453 890,00 | 1 453 890,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 453 890,00 | 1 453 890,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 689 061,00 | 1 689 061,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 689 061,00 | 1 689 061,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 23 082,00 | 23 082,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 082,00 | 23 082,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 64 280,00 | 64 399,91 | 100,19% | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 000,00 | 4 111,84 | 102,80% | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 30,62 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 81,22 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 60 280,00 | 60 286,27 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,27 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 280,00 | 60 280,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 1,80 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 1,80 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 383,66 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 383,66 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 383,66 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 305 500,00 | 295 471,59 | 96,72% | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 10 147,20 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 10 147,20 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9 000,00 | 7 483,23 | 83,15% | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 000,00 | 7 483,23 | 83,15% | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 80 000,00 | 63 031,98 | 78,79% | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 63 031,98 | 78,79% | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 103 500,00 | 101 778,67 | 98,34% | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 103 500,00 | 101 778,67 | 98,34% | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 81 000,00 | 81 030,51 | 100,04% | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 64,67 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 000,00 | 80 965,84 | 99,96% | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 176,00 | 19 844,99 | 68,02% | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 29 176,00 | 19 844,99 | 68,02% | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 176,00 | 19 844,99 | 68,02% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 7 748,65 | #DZIEL/0! | 180 165,37 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 7 748,65 | #DZIEL/0! | 180 165,37 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 28 533,75 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 7 748,65 | #DZIEL/0! | 151 631,62 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 209 000,00 | 205 008,15 | 98,09% | 12 669,79 | 890,50 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 205 000,00 | 201 048,05 | 98,07% | 12 669,79 | 890,50 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 205 000,00 | 200 776,23 | 97,94% | 12 669,79 | 890,50 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 271,82 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 | 3 897,61 | 97,44% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 3 897,61 | 97,44% | 0,00 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 62,49 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 62,49 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 2 040,69 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 040,69 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 9,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 031,69 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 6 455 371,95 | 6 575 740,72 | 101,86% | 628 177,81 | 7 157,08 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 990,00 | 9 594,00 | 96,04% | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 990,00 | 9 594,00 | 96,04% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 990,00 | 9 594,00 | 96,04% | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 361 413,58 | 358 913,58 | 99,31% | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Pozostała działalność | 361 413,58 | 358 913,58 | 99,31% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 361 413,58 | 358 913,58 | 99,31% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 400 000,00 | 111 328,28 | 27,83% | 0,00 | 8 682,56 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400 000,00 | 111 328,28 | 27,83% | 0,00 | 8 682,56 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 1 099,30 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 108 772,98 | 27,19% | 0,00 | 8 682,56 |
| | | 0870 | Wpłaty z zę sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 456,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 194 996,00 | 1 464,00 | 0,12% | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 194 996,00 | 1 464,00 | 0,12% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 464,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 737 952,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 457 044,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 105 373,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 105 373,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 55 373,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 071 772,58 | 481 299,86 | 23,23% | 0,00 | 8 682,56 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 1 250 369,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Stopień (%) realizacji | Zaległości na dzień 31-12-2018r. | Nadpłaty na dzień 31-12-2018r. |
|----------------|--------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| bieżące | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 213 919,04 | 213 919,04 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 213 919,04 | 213 919,04 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 213 919,04 | 213 919,04 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 991,00 | 25 992,00 | 96,30% | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 26 991,00 | 25 992,00 | 96,30% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 991,00 | 25 992,00 | 96,30% | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 54 997,00 | 49 739,93 | 90,44% | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 575,00 | 574,07 | 99,84% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 575,00 | 574,07 | 99,84% | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 54 422,00 | 49 165,86 | 90,34% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 422,00 | 49 165,86 | 90,34% | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 534,00 | 2 534,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 534,00 | 2 534,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 534,00 | 2 534,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 963,66 | 12 780,37 | 98,59% | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 12 963,66 | 12 780,37 | 98,59% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 963,66 | 12 780,37 | 98,59% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 500,00 | 10 093,32 | 87,77% | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 500,00 | 10 093,32 | 87,77% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 500,00 | 10 093,32 | 87,77% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 884 117,92 | 1 791 627,53 | 95,09% | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 060 000,00 | 1 054 638,96 | 99,49% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 1 060 000,00 | 1 054 638,96 | 99,49% | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 767 000,00 | 681 387,09 | 88,84% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 767 000,00 | 681 387,09 | 88,84% | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 117,92 | 117,92 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 117,92 | 117,92 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie Rodziny | 57 000,00 | 55 483,56 | 97,34% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 000,00 | 55 483,56 | 97,34% | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 2 207 022,62 | 2 106 686,19 | 95,45% | 0,00 | 0,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |

Wszystkie zadania - podsumowanie

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Stopień (%) realizacji | Zaległości na dzień 31-12-2018r. | Nadpłaty na dzień 31-12-2018r. |
|--|----------|---|---|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DOCHODY OGÓŁEM na wszystkie zadania, z tego: | | | | 10 734 167,15 | 9 163 726,77 | 85,37% | 628 177,81 | 15 839,64 |
| 1 | | | Dochody na zad. na podstawie porozumień z JST | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | Dochody na zad. własne | 8 527 144,53 | 7 057 040,58 | 82,76% | 628 177,81 | 15 839,64 |
| 3 | | | Dochody na zad. zebrane | 2 207 022,62 | 2 106 686,19 | 95,45% | 0,00 | 0,00 |
| PDSUMOWANIE realizacji wszystkich dochodów wg działów | | | | 10 734 167,15 | 9 163 726,77 | 85,37% | 628 177,81 | 15 839,64 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 1 250 369,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2018 R.

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Stopecz (%) realizacji | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 0 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki na podstawie porozumień z JST razem: | | | | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Rodzaj zadania: Wlasne | | | | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------|---|------------|------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Stopecz (%) realizacji | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 843 532,00 | 53 901,85 | 6,39% | 31 188,85 | 31 188,85 | 1 500,00 | 29 688,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 713,00 | 22 713,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 779 902,00 | 3 525,00 | 0,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 525,00 | 3 525,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 779 902,00 | 3 525,00 | 0,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 525,00 | 3 525,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 000,00 | 3 998,70 | 79,97% | 3 998,70 | 3 998,70 | 0,00 | 3 998,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 000,00 | 3 998,70 | 79,97% | 3 998,70 | 3 998,70 | 0,00 | 3 998,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 58 630,00 | 46 378,15 | 79,10% | 27 190,15 | 27 190,15 | 1 500,00 | 25 690,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 188,00 | 19 188,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 1 500,00 | 60,00% | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650,00 | 61,50 | 9,46% | 61,50 | 61,50 | 0,00 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 25 094,40 | 76,04% | 25 094,40 | 25 094,40 | 0,00 | 25 094,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 534,25 | 21,37% | 534,25 | 534,25 | 0,00 | 534,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 980,00 | 19 188,00 | 96,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 188,00 | 19 188,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 915 440,58 | 794 463,29 | 86,78% | 26 740,93 | 26 740,93 | 0,00 | 26 740,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 722,36 | 767 722,36 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 915 440,58 | 794 463,29 | 86,78% | 26 740,93 | 26 740,93 | 0,00 | 26 740,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 722,36 | 767 722,36 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 5 856,76 | 29,28% | 5 856,76 | 5 856,76 | 0,00 | 5 856,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 725,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 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 | 70 000,00 | 20 884,17 | 29,83% | 20 884,17 | 20 884,17 | 0,00 | 20 884,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 772 715,58 | 767 722,36 | 99,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 722,36 | 767 722,36 | 0,00 | 0,00 | | |
| 630 | | | Turystyka | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 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 | 480 755,00 | 417 021,93 | 86,74% | 417 021,93 | 414 967,41 | 158 930,95 | 256 036,46 | 0,00 | 2 054,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 174 619,00 | 168 782,89 | 96,66% | 168 782,89 | 166 728,37 | 154 161,95 | 12 566,42 | 0,00 | 2 054,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 2 054,52 | 85,61% | 2 054,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 054,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 000,00 | 114 562,99 | 96,27% | 114 562,99 | 114 562,99 | 114 562,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 939,00 | 14 938,44 | 100,00% | 14 938,44 | 14 938,44 | 14 938,44 | 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 | 22 365,00 | 21 799,34 | 97,47% | 21 799,34 | 21 799,34 | 21 799,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 990,00 | 2 861,18 | 95,69% | 2 861,18 | 2 861,18 | 2 861,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 200,71 | 80,05% | 1 200,71 | 1 200,71 | 1 200,71 | 0,00 | 1 200,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 806,00 | 94,82% | 806,00 | 806,00 | 806,00 | 0,00 | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 35,00 | 70,00% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 525,00 | 10 524,71 | 100,00% | 10 524,71 | 10 524,71 | 10 524,71 | 0,00 | 10 524,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 301 636,00 | 243 968,09 | 80,88% | 243 968,09 | 243 968,09 | 4 769,00 | 239 199,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 769,00 | 47,69% | 4 769,00 | 4 769,00 | 4 769,00 | 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 | 20 000,00 | 16 450,41 | 82,25% | 16 450,41 | 16 450,41 | 0,00 | 16 450,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 4 883,51 | 81,39% | 4 883,51 | 4 883,51 | 0,00 | 4 883,51 | 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 | 18 993,10 | 94,97% | 18 993,10 | 18 993,10 | 0,00 | 18 993,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 535,11 | 82,32% | 535,11 | 535,11 | 0,00 | 535,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 24 439,96 | 94,00% | 24 439,96 | 24 439,96 | 0,00 | 24 439,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 182 116,00 | 173 660,00 | 95,36% | 173 660,00 | 173 660,00 | 0,00 | 173 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 37,00 | 74,00% | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 450,00 | 200,00 | 44,44% | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 370,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 270,95 | 94,91% | 4 270,95 | 4 270,95 | 0,00 | 4 270,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 270,95 | 94,91% | 4 270,95 | 4 270,95 | 0,00 | 4 270,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 150,00 | 140,00 | 93,33% | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 150,00 | 140,00 | 93,33% | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 140,00 | 93,33% | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 210 187,00 | 1 013 981,43 | 83,79% | 1 013 981,43 | 975 073,71 | 828 887,73 | 146 185,98 | 0,00 | 38 907,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 272,00 | 38 931,00 | 73,08% | 38 931,00 | 38 931,00 | 29 450,75 | 9 480,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 120,00 | 17 012,00 | 60,50% | 17 012,00 | 17 012,00 | 17 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 537,00 | 3 520,91 | 99,55% | 3 520,91 | 3 520,91 | 3 520,91 | 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 | 8 218,00 | 7 784,08 | 94,72% | 7 784,08 | 7 784,08 | 7 784,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 177,00 | 1 133,76 | 96,33% | 1 133,76 | 1 133,76 | 1 133,76 | 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 | 1 131,78 | 56,59% | 1 131,78 | 1 131,78 | 0,00 | 1 131,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 134,00 | 5 893,81 | 82,62% | 5 893,81 | 5 893,81 | 0,00 | 5 893,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 109,00 | 21,80% | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97% | 1 185,66 | 1 185,66 | 0,00 | 1 185,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 1 160,00 | 82,86% | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 38 600,00 | 33 346,02 | 86,39% | 33 346,02 | 2 929,30 | 0,00 | 2 929,30 | 0,00 | 30 416,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 30 416,72 | 86,90% | 30 416,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 416,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 2 552,95 | 98,19% | 2 552,95 | 2 552,95 | 0,00 | 2 552,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 376,35 | 37,64% | 376,35 | 376,35 | 0,00 | 376,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 081 815,00 | 909 095,80 | 84,03% | 909 095,80 | 900 904,80 | 791 012,98 | 109 891,82 | 0,00 | 8 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 191,00 | 8 191,00 | 100,00% | 8 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 748 467,00 | 636 613,84 | 85,06% | 636 613,84 | 636 613,84 | 636 613,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 809,00 | 44 808,19 | 100,00% | 44 808,19 | 44 808,19 | 44 808,19 | 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 | 126 895,00 | 102 412,46 | 80,71% | 102 412,46 | 102 412,46 | 102 412,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 376,00 | 7 178,49 | 69,18% | 7 178,49 | 7 178,49 | 7 178,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 400,00 | 28 520,87 | 65,72% | 28 520,87 | 28 520,87 | 0,00 | 28 520,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 7 439,71 | 74,40% | 7 439,71 | 7 439,71 | 0,00 | 7 439,71 | 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 | 350,00 | 35,00% | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 600,00 | 41 031,76 | 82,73% | 41 031,76 | 41 031,76 | 0,00 | 41 031,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 3 095,35 | 68,79% | 3 095,35 | 3 095,35 | 0,00 | 3 095,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 5 717,63 | 87,96% | 5 717,63 | 5 717,63 | 0,00 | 5 717,63 | 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 | 20 577,00 | 18 265,10 | 88,76% | 18 265,10 | 18 265,10 | 0,00 | 18 265,10 | 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 | 7 000,00 | 5 471,40 | 78,16% | 5 471,40 | 5 471,40 | 0,00 | 5 471,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 300,00 | 11 576,00 | 94,11% | 11 576,00 | 11 276,00 | 0,00 | 11 276,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 012,00 | 92,00% | 1 012,00 | 1 012,00 | 0,00 | 1 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 192,00 | 17 744,57 | 97,54% | 17 744,57 | 17 744,57 | 0,00 | 17 744,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 570,00 | 570,00 | 100,00% | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 | 5 928,27 | 92,63% | 5 928,27 | 5 928,27 | 0,00 | 5 928,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 877,00 | 9 935,86 | 71,60% | 9 935,86 | 9 935,86 | 0,00 | 9 935,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 841,00 | 780,68 | 92,83% | 780,68 | 780,68 | 0,00 | 780,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 456,00 | 91,20% | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 493,00 | 493,00 | 100,00% | 493,00 | 493,00 | 0,00 | 493,00 | 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 | 19 982,00 | 18 802,51 | 94,10% | 18 802,51 | 18 802,51 | 0,00 | 18 802,51 | 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 | 950,00 | 892,20 | 93,92% | 892,20 | 892,20 | 0,00 | 892,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 671 014,00 | 662 158,41 | 98,68% | 662 158,41 | 637 287,21 | 567 198,97 | 70 088,24 | 0,00 | 24 871,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 272,00 | 24 871,20 | 98,41% | 24 871,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 871,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 444 626,00 | 443 636,54 | 99,78% | 443 636,54 | 443 636,54 | 443 636,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 695,00 | 33 674,39 | 99,94% | 33 674,39 | 33 674,39 | 33 674,39 | 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 | 86 736,00 | 84 086,99 | 96,95% | 84 086,99 | 84 086,99 | 84 086,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 227,00 | 4 961,05 | 68,65% | 4 961,05 | 4 961,05 | 4 961,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 840,00 | 56,00% | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 800,00 | 8 960,06 | 82,96% | 8 960,06 | 8 960,06 | 8 960,06 | 0,00 | 8 960,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 444,00 | 4 425,18 | 99,58% | 4 425,18 | 4 425,18 | 0,00 | 4 425,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 589,00 | 98,17% | 589,00 | 589,00 | 0,00 | 589,00 | 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 | 24 114,00 | 24 114,00 | 100,00% | 24 114,00 | 24 114,00 | 0,00 | 24 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 160 000,00 | 151 119,76 | 94,45% | 151 119,76 | 151 119,76 | 0,00 | 151 119,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 097,84 | 76,22% | 6 097,84 | 6 097,84 | 0,00 | 6 097,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 143 924,92 | 95,95% | 143 924,92 | 143 924,92 | 0,00 | 143 924,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 097,00 | 54,85% | 1 097,00 | 1 097,00 | 0,00 | 1 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 537,00 | 5 592,91 | 48,48% | 5 592,91 | 5 592,91 | 0,00 | 5 592,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 537,00 | 1 457,91 | 41,22% | 1 457,91 | 1 457,91 | 0,00 | 1 457,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 3 100,00 | 56,36% | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 45,00 | 3,00% | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 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 | 990,00 | 99,00% | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 11 889,00 | 11 887,29 | 99,99% | 11 887,29 | 11 887,29 | 11 887,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 944,00 | 9 943,36 | 99,99% | 9 943,36 | 9 943,36 | 9 943,36 | 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 | 1 701,00 | 1 700,32 | 99,96% | 1 700,32 | 1 700,32 | 1 700,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 244,00 | 243,61 | 99,84% | 243,61 | 243,61 | 243,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 82 524,00 | 43 595,01 | 52,83% | 43 595,01 | 43 595,01 | 350,00 | 43 245,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 81 524,00 | 43 595,01 | 53,48% | 43 595,01 | 43 595,01 | 350,00 | 43 245,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 350,00 | 10,94% | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 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 | 49 000,00 | 35 159,54 | 71,75% | 35 159,54 | 35 159,54 | 0,00 | 35 159,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 624,00 | 7 241,81 | 28,26% | 7 241,81 | 7 241,81 | 0,00 | 7 241,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 423,66 | 42,37% | 423,66 | 423,66 | 0,00 | 423,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 420,00 | 17,50% | 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 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 787 135,00 | 670 453,17 | 85,18% | 670 453,17 | 440 179,30 | 193 663,76 | 246 515,54 | 0,00 | 230 273,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 270 180,00 | 222 645,87 | 82,41% | 222 645,87 | 222 645,87 | 0,00 | 222 645,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 270 180,00 | 222 645,87 | 82,41% | 222 645,87 | 222 645,87 | 0,00 | 222 645,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 000,00 | 7 483,23 | 83,15% | 7 483,23 | 7 483,23 | 0,00 | 7 483,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000,00 | 7 483,23 | 83,15% | 7 483,23 | 7 483,23 | 0,00 | 7 483,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100 000,00 | 73 083,98 | 73,08% | 73 083,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 083,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 73 083,98 | 73,08% | 73 083,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 083,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 18 000,00 | 9 830,34 | 54,61% | 9 830,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 830,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 000,00 | 9 830,34 | 54,61% | 9 830,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 830,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 103 500,00 | 101 778,67 | 98,34% | 101 778,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 778,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 103 500,00 | 101 778,67 | 98,34% | 101 778,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 778,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 235 455,00 | 210 229,81 | 89,29% | 210 229,81 | 210 050,20 | 193 663,76 | 16 386,44 | 0,00 | 179,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 179,61 | 71,84% | 179,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 338,00 | 153 108,02 | 90,42% | 153 108,02 | 153 108,02 | 153 108,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 10 097,00 | 10 096,60 | 100,00% | 10 096,60 | 10 096,60 | 10 096,60 | 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 | 29 687,00 | 28 765,95 | 96,90% | 28 765,95 | 28 765,95 | 28 765,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 350,00 | 1 693,19 | 72,05% | 1 693,19 | 1 693,19 | 1 693,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 219,00 | 1 948,42 | 46,18% | 1 948,42 | 1 948,42 | 1 948,42 | 0,00 | 1 948,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 110,00 | 50,00% | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 875,00 | 5 695,62 | 57,68% | 5 695,62 | 5 695,62 | 5 695,62 | 0,00 | 5 695,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 529,00 | 479,86 | 90,71% | 479,86 | 479,86 | 479,86 | 0,00 | 479,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 924,50 | 92,45% | 924,50 | 924,50 | 924,50 | 0,00 | 924,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 345,00 | 285,00 | 82,61% | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 456,00 | 5 454,04 | 99,96% | 5 454,04 | 5 454,04 | 5 454,04 | 0,00 | 5 454,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 289,00 | 289,00 | 100,00% | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 8 500,00 | 5 401,27 | 63,54% | 5 401,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 401,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 201,17 | 40,23% | 201,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 5 200,10 | 65,00% | 5 200,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 168 657,00 | 157 781,56 | 93,55% | 157 781,56 | 126 390,03 | 91 347,63 | 35 042,40 | 0,00 | 31 391,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 134 481,00 | 132 975,32 | 98,88% | 132 975,32 | 126 390,03 | 91 347,63 | 35 042,40 | 0,00 | 6 585,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 334,00 | 6 585,29 | 89,79% | 6 585,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 585,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 097,00 | 72 096,60 | 100,00% | 72 096,60 | 72 096,60 | 72 096,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 4 217,00 | 4 217,00 | 100,00% | 4 217,00 | 4 217,00 | 4 217,00 | 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 | 13 791,00 | 13 278,92 | 96,29% | 13 278,92 | 13 278,92 | 13 278,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 876,00 | 1 755,11 | 93,56% | 1 755,11 | 1 755,11 | 1 755,11 | 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 | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00% | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 302,00 | 4 301,40 | 99,99% | 4 301,40 | 4 301,40 | 4 301,40 | 0,00 | 4 301,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 025,00 | 96,43% | 2 025,00 | 2 025,00 | 2 025,00 | 0,00 | 2 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 152,00 | 76,00% | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 464,00 | 4 464,00 | 100,00% | 4 464,00 | 4 464,00 | 4 464,00 | 0,00 | 4 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 34 176,00 | 24 806,24 | 72,58% | 24 806,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 806,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 34 176,00 | 24 806,24 | 72,58% | 24 806,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 806,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 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 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 584 873,00 | 315 540,31 | 19,91% | 314 540,31 | 314 540,31 | 22 624,27 | 291 916,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 250 877,00 | 193 210,66 | 77,01% | 193 210,66 | 193 210,66 | 22 624,27 | 170 586,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 692,00 | 14 686,30 | 99,96% | 14 686,30 | 14 686,30 | 14 686,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 260,00 | 1 259,66 | 99,97% | 1 259,66 | 1 259,66 | 1 259,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 600,00 | 3 575,00 | 99,31% | 3 575,00 | 3 575,00 | 3 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 728,00 | 2 714,44 | 99,50% | 2 714,44 | 2 714,44 | 2 714,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 391,00 | 388,87 | 99,46% | 388,87 | 388,87 | 388,87 | 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 | 413,00 | 156,30 | 37,85% | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 0,00 | 156,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 227 000,00 | 169 819,92 | 74,81% | 169 819,92 | 169 819,92 | 0,00 | 169 819,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 | 592,83 | 99,97% | 592,83 | 592,83 | 0,00 | 592,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 17,34 | 8,67% | 17,34 | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 000,00 | 3 860,46 | 96,51% | 3 860,46 | 3 860,46 | 0,00 | 3 860,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 860,46 | 96,51% | 3 860,46 | 3 860,46 | 0,00 | 3 860,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 194 996,00 | 1 000,00 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 737 952,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 457 044,00 | 1 000,00 | 0,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 114 500,00 | 100 041,74 | 87,37% | 100 041,74 | 100 041,74 | 0,00 | 100 041,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 92,00 | 92,00% | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 88 400,00 | 77 625,24 | 87,81% | 77 625,24 | 77 625,24 | 0,00 | 77 625,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 22 324,50 | 85,86% | 22 324,50 | 22 324,50 | 0,00 | 22 324,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 20 500,00 | 17 427,45 | 85,01% | 17 427,45 | 17 427,45 | 0,00 | 17 427,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 15 728,13 | 95,32% | 15 728,13 | 15 728,13 | 0,00 | 15 728,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 272,32 | 63,62% | 1 272,32 | 1 272,32 | 0,00 | 1 272,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 427,00 | 21,35% | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 546 800,00 | 459 400,00 | 84,02% | 459 400,00 | 0,00 | 0,00 | 459 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 469 300,00 | 386 800,00 | 82,42% | 386 800,00 | 0,00 | 0,00 | 386 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 469 300,00 | 386 800,00 | 82,42% | 386 800,00 | 0,00 | 0,00 | 386 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 67 500,00 | 64 600,00 | 95,70% | 64 600,00 | 0,00 | 0,00 | 64 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 67 500,00 | 64 600,00 | 95,70% | 64 600,00 | 0,00 | 0,00 | 64 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00% | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00% | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 222 958,00 | 25 830,00 | 11,59% | 23 330,00 | 0,00 | 0,00 | 23 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 222 958,00 | 25 830,00 | 11,59% | 23 330,00 | 0,00 | 0,00 | 23 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 28 000,00 | 23 330,00 | 83,32% | 23 330,00 | 0,00 | 0,00 | 23 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 934,00 | 2 500,00 | 2,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 373,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 651,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na zadania własne razem: | | | 9 529 368,53 | 6 486 884,55 | 68,07% | 5 692 949,19 | 4 822 580,59 | 3 212 791,88 | 1 609 788,71 | 482 730,00 | 381 817,91 | 0,00 | 0,00 | 5 820,69 | 793 935,36 | 793 935,36 | 1 000,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Stożek (%) realizacji | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 213 919,04 | 213 919,04 | 100,00% | 213 919,04 | 213 919,04 | 468,40 | 213 450,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 213 919,04 | 213 919,04 | 100,00% | 213 919,04 | 213 919,04 | 468,40 | 213 450,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68,40 | 68,40 | 100,00% | 68,40 | 68,40 | 68,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 341,78 | 1 341,78 | 100,00% | 1 341,78 | 1 341,78 | 0,00 | 1 341,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 384,31 | 2 384,31 | 100,00% | 2 384,31 | 2 384,31 | 0,00 | 2 384,31 | 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 | 209 724,55 | 209 724,55 | 100,00% | 209 724,55 | 209 724,55 | 0,00 | 209 724,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 991,00 | 25 992,00 | 96,30% | 25 992,00 | 25 992,00 | 24 988,00 | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 26 991,00 | 25 992,00 | 96,30% | 25 992,00 | 25 992,00 | 24 988,00 | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 987,00 | 24 988,00 | 96,16% | 24 988,00 | 24 988,00 | 24 988,00 | 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 | 1 004,00 | 1 004,00 | 100,00% | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 54 997,00 | 49 739,93 | 90,44% | 49 739,93 | 49 739,93 | 41 335,92 | 8 404,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 575,00 | 574,07 | 99,84% | 574,07 | 574,07 | 486,07 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375,00 | 375,00 | 100,00% | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32,00 | 31,60 | 98,75% | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 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 | 70,00 | 69,51 | 99,30% | 69,51 | 69,51 | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 9,96 | 99,60% | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88,00 | 88,00 | 100,00% | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 54 422,00 | 49 165,86 | 90,34% | 49 165,86 | 49 165,86 | 40 849,85 | 8 316,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 580,00 | 27 580,00 | 100,00% | 27 580,00 | 27 580,00 | 27 580,00 | 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 | 747,00 | 746,97 | 100,00% | 746,97 | 746,97 | 746,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 106,00 | 99,62 | 93,98% | 99,62 | 99,62 | 99,62 | 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 | 17 672,00 | 12 423,26 | 70,30% | 12 423,26 | 12 423,26 | 12 423,26 | 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 | 8 000,51 | 8 000,51 | 99,99% | 8 000,51 | 8 000,51 | 0,00 | 8 000,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60,00 | 60,00 | 100,00% | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 256,00 | 255,50 | 99,80% | 255,50 | 255,50 | 0,00 | 255,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 963,66 | 12 780,37 | 98,59% | 12 780,37 | 12 780,37 | 0,00 | 12 780,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 12 963,66 | 12 780,37 | 98,59% | 12 780,37 | 12 780,37 | 0,00 | 12 780,37 | 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 | 124,31 | 122,53 | 98,57% | 122,53 | 122,53 | 0,00 | 122,53 | 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 | 12 835,35 | 12 653,84 | 98,59% | 12 653,84 | 12 653,84 | 0,00 | 12 653,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4,00 | 4,00 | 100,00% | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 500,00 | 10 093,32 | 87,77% | 10 093,32 | 10 093,32 | 0,00 | 10 093,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 500,00 | 10 093,32 | 87,77% | 10 093,32 | 10 093,32 | 0,00 | 10 093,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 500,00 | 10 093,32 | 87,77% | 10 093,32 | 10 093,32 | 0,00 | 10 093,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 855 | | | Rodzina | 1 884 117,92 | 1 791 627,53 | 95,09% | 1 791 627,53 | 65 061,44 | 46 743,07 | 18 318,37 | 0,00 | 1 726 566,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 1 060 000,00 | 1 054 638,96 | 99,49% | 1 054 638,96 | 15 899,06 | 6 149,00 | 9 750,06 | 0,00 | 1 038 739,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 044 099,00 | 1 038 739,90 | 99,49% | 1 038 739,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 739,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 408,00 | 408,00 | 100,00% | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 941,00 | 941,00 | 100,00% | 941,00 | 941,00 | 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 583,00 | 2 581,06 | 99,92% | 2 581,06 | 2 581,06 | 0,00 | 2 581,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 606,00 | 6 606,00 | 100,00% | 6 606,00 | 6 606,00 | 0,00 | 6 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 563,00 | 563,00 | 100,00% | 563,00 | 563,00 | 0,00 | 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 767 000,00 | 681 387,09 | 88,84% | 681 387,09 | 49 044,46 | 40 594,07 | 8 450,39 | 0,00 | 632 342,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 715 110,00 | 632 342,63 | 88,43% | 632 342,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 342,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 850,00 | 9 647,10 | 97,94% | 9 647,10 | 9 647,10 | 9 647,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 481,00 | 480,03 | 99,80% | 480,03 | 480,03 | 480,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 725,00 | 30 466,94 | 99,16% | 30 466,94 | 30 466,94 | 30 466,94 | 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 | 534,80 | 26,74% | 534,80 | 534,80 | 0,00 | 534,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 391,00 | 7 048,76 | 95,37% | 7 048,76 | 7 048,76 | 0,00 | 7 048,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 | 592,83 | 99,97% | 592,83 | 592,83 | 0,00 | 592,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | 274,00 | 32,24% | 274,00 | 274,00 | 0,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 117,92 | 117,92 | 100,00% | 117,92 | 117,92 | 0,00 | 117,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 117,92 | 117,92 | 100,00% | 117,92 | 117,92 | 0,00 | 117,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 57 000,00 | 55 483,56 | 97,34% | 55 483,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 483,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 55 210,00 | 53 700,00 | 97,26% | 53 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 216,00 | 1 216,00 | 100,00% | 1 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216,00 | 216,00 | 100,00% | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 90,00 | 90,00 | 100,00% | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 268,00 | 261,56 | 97,60% | 261,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na zadania zlecone razem: | | | | 2 204 488,62 | 2 104 152,19 | 95,45% | 2 104 152,19 | 377 586,10 | 113 535,39 | 264 050,71 | 0,00 | 1 726 566,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wszystkie zadania - podsumowanie

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Stożek (%) realizacji | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| WYDATKI OGÓLEM na wszystkie zadania, w tym: | | | | 11 733 857,15 | 8 591 036,74 | 73,22% | 7 797 101,38 | 5 200 166,69 | 3 326 327,27 | 1 873 839,42 | 482 730,00 | 2 108 384,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820,69 | 793 935,36 | 793 935,36 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1 | Wydatki na zad. na podstawie porozumień z JST | | | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wydatki na zad. własne | | | 9 529 368,53 | 6 486 884,55 | 68,07% | 5 692 949,19 | 4 822 580,59 | 3 212 791,88 | 1 609 788,71 | 482 730,00 | 381 817,91 | 0,00 | 0,00 | 5 820,69 | 793 935,36 | 793 935,36 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3 | Wydatki na zad. zeczone | | | 2 204 488,62 | 2 104 152,19 | 95,45% | 2 104 152,19 | 377 586,10 | 113 535,39 | 264 050,71 | 0,00 | 1 726 566,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODSUMOWANIE realizacji wszystkich wydatków wg działów | | | | 11 733 857,15 | 8 591 036,74 | 73,22% | 7 797 101,38 | 5 200 166,69 | 3 326 327,27 | 1 873 839,42 | 482 730,00 | 2 108 384,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820,69 | 793 935,36 | 793 935,36 | 1 000,00 | 0,00 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2018 R.

| Lp. | Dz. | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realizacji zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na rok budżetowy 2018 (wg stanu na koniec 2018 r.) | Wykonanie wydatków wg stanu na koniec 2018 r. (11+12+13+14) | Stopień (%) realizacji | z tego źródła finansowania: | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------------|-----|----------|------------|---|---------------------------|-------------------------|--|---|------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | Dochody własne JST | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach - ul. Kolejowa i Źródłana | 2018 - 2019 | 1 079 902,00 | 779 902,00 | 3 525,00 | 0,45% | 3 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 2. | 010 | 01095 | 6060 | Wyposażenie obiektów społeczno - kulturalnych poprzez zakup kontenerów na odpady | 2018 | 19 980,00 | 19 980,00 | 19 188,00 | 96,04% | 9 594,00 | 0,00 | 9 594,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Dobrowoda w istniejącym pasie drogowym | 2018 | 772 715,58 | 772 715,58 | 767 722,36 | 99,35% | 408 808,78 | 0,00 | 358 913,58 | 0,00 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 4. | 700 | 70005 | 6057, 6059 | Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki | 2018 - 2019 | 223 910,00 | 18 185,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 5. | 700 | 70005 | 6057, 6059 | Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka | 2018 - 2019 | 173 513,00 | 18 185,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 6. | 900 | 90005 | 6057, 6059 | Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele | 2018 | 1 194 996,00 | 1 194 996,00 | 1 000,00 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 7. | 926 | 92695 | 6057, 6059 | Budowa pomostu molo przy zalewie w Repczycach | 2018 | 87 024,00 | 87 024,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 8 | 926 | 92695 | 6050 | BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ, STREFY RELAKSU I PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU OSA – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI | 2018 | 107 934,00 | 107 934,00 | 2 500,00 | 2,32% | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| OGÓŁEM: | | | | | 2018 - 2019 | 3 659 974,58 | 2 998 921,58 | 793 935,36 | 26,47% | 424 427,78 | 0,00 | 369 507,58 | 0,00 | Urząd Miejski w Kleszczelach |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ FINANSOWANYCH W FORMIE DOTACJI Z GMINY ZA
2018R. - ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU W 2018 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 | | | | | | | | | | |
| 4. | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 469 300,00 | 386 800,00 | 82,42% |
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 67 500,00 | 64 600,00 | 95,70% |
| Razem: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 536 800,00 | 451 400,00 | 84,09% |
| Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92195 | 2360 | Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną. | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | 926 | 92695 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 28 000,00 | 23 330,00 | 83,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | | | 38 000,00 | 31 330,00 | 82,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| OGÓŁEM: | | | | | 38 000,00 | 31 330,00 | 82,45% | 536 800,00 | 451 400,00 | 84,09% |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 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 2018 rok przedstawia się następująco:

I. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie | Stopecz (%) realizacji |
|------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2018 r. | | 5 087,42 | |
| II | Przychody ogółem: | 594 260,00 | 509 134,74 | 85,68% |
| II.I | Dotacje, z tego: | 489 960,00 | 407 460,00 | 83,16% |
| II.I.I | Dotacje z JST, w tym: | 469 300,00 | 386 800,00 | 82,42% |
| II.I.I.1 | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczel (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 469 300,00 | 386 800,00 | 82,42% |
| 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: | 20 660,00 | 20 660,00 | 100,00% |
| II.I.II.1 | Dotacja Lokalnej Grupy Działania na projekt "Seniorzy z przytupem OLEI" | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00% |
| II.I.II.2 | Dotacja z Narodowego Centrum Kultury na projekt "Re_tradycje" | 16 700,00 | 16 700,00 | 100,00% |
| II.II | Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności z tytułu świadczonych odpłatnie usług i sprzedaży, z tego: | 77 000,00 | 74 534,26 | 96,80% |
| II.II.I | Przychody ze sprzedaży usług statutowych odpłatnych - nauka gry na instrumentach muzycznych | 2 000,00 | 1 855,00 | 92,75% |
| II.II.II | Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym: | 75 000,00 | 72 679,26 | 96,91% |
| II.II.II.1 | Wypożyczenie sprzętu muzycznego i rowerów | 250,00 | 232,91 | 93,16% |
| II.II.II.2 | Wynajem pokoi - noclegi | 10 600,00 | 8 443,98 | 79,66% |
| II.II.II.3 | Wynajem sali, świetlic, lokalu na działalność gospodarczą | 7 610,00 | 7 601,58 | 99,89% |
| II.II.II.4 | Sprzedaż artykułów spożywczych w ramach funkcjonującej kawiarenki | 16 300,00 | 16 238,35 | 99,62% |
| II.II.II.5 | Świadczenie usług ksero (wykonanie kserokopii) | 506,00 | 505,41 | 99,88% |
| II.II.II.6 | Sprzedaż biletów wstępu na wystawę minerałów | 1 100,00 | 1 064,00 | 96,73% |
| II.II.II.7 | Sprzedaż biletów wstępu na basen i zalew "Repczyce" | 35 100,00 | 35 069,92 | 99,91% |
| II.II.II.8 | Sprzedaż lokalnej gazety "Co slychać w Gminie" | 637,00 | 629,61 | 98,84% |
| II.II.II.9 | Sprzedaż złomu | 2 487,00 | 2 487,00 | 100,00% |
| II.II.II.10 | Sprzedaż powierzchni pod reklamę (banner reklamowy od firmy Arriva na Dni Kleszczel) | 410,00 | 406,50 | 99,15% |
| II.III | Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym | 0,00 | 13,73 | 13,73% |
| II.IV | Pozostałe przychody, w tym: | 27 300,00 | 27 126,75 | 99,37% |
| II.IV.I | Otrzymane darowizny na rzecz MOKSiR | 3 237,00 | 3 072,00 | 94,90% |
| II.IV.II | Opła startowa w ramach organizacji "II Biegu Królewskiego" | 2 180,00 | 2 171,75 | 99,62% |
| II.IV.III | Otrzymane darowizny na Dni Kleszczel | 20 380,00 | 20 380,00 | 100,00% |
| II.IV.IV | Odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot z OC (kradzież kocy spalinowej) | 1 503,00 | 1 503,00 | 100,00% |
| III | Koszty ogółem: | 594 260,00 | 510 500,90 | 85,91% |
| III.I | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 342 325,00 | 326 673,29 | 95,43% |
| III.I.I | Wynagrodzenia osobowe | 252 000,00 | 251 765,26 | 99,91% |
| III.I.II | Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 32 389,00 | 22 076,22 | 68,16% |
| 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 (umowa-zlecenie sporządzenie karty wypadku - 300 zł; Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło-przygotowanie i przeprowadzenie sesji fotograficznej na Dzień Kobiet (wystawa Kobiety Oświecenia - 350,00 zł); warsztatów z wykonywania pająka - 350,00 zł; opracowanie repertuaru muzycznego prezentowanego podczas wydarzenia "Wianki 2018" - 1636,00 zł; opracowanie i wykonanie plakatów i zaproszeń na Dni Kleszczel - 713,00 zł; prowadzenie Dni Kleszczel - 710,99 zł; pomiar czasu podczas Biegu ulicznego - 1091,21 zł; obsługa muzyczna wydarzenia „Repczyce sanszajn” - 701,00 zł; warsztaty garncarskie podczas Dni Kleszczel - 292,00 zł; warsztaty tkacki w ramach projektu "Re_tradycje" - 210,00 zł; obsługa muzyczna dyskoteki podczas Dni Kleszczel - 351,00 zł; przeprowadzenie warsztatów artystycznych w ramach projektu „Seniorzy z przytupem Ole” - 1180,00 zł; przygotowanie i przeprowadzenie zajęć "Niezwiklina podczas Wianki 2018" - 432,00 zł; występ artystyczny na święto pieczonego ziemniaka - 1168,00 zł; przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu "Re_tradycje" - 5335,59 zł; nagranie filmu w ramach projektu "Re_tradycje" - 2300,00 zł; sporządzenie protokołu wypadku - 584,00 zł; warsztaty pisania ikon - 1446,00 zł; poprowadzenie Dnia seniora - 818,00 zł | 29 989,00 | 20 797,79 | 69,35% |
| III.I.II.2 | Wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich | 2 400,00 | 1 278,43 | 53,27% |
| III.I.III | Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 57 936,00 | 52 831,81 | 91,19% |
| III.I.III.1 | Składki na ZUS i FP | 47 928,00 | 43 892,75 | 91,58% |
| III.I.III.2 | Odpisy na ZFSS | 8 008,00 | 7 425,80 | 92,73% |
| III.I.III.3 | Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży | 2 000,00 | 1 513,26 | 75,66% |
| III.II | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego: | 97 700,00 | 41 705,05 | 42,69% |
| III.II.I | Artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały na zalew, w tym: środki czystości do MOKSiR i świetlic, materiały eksploatacyjne i do bieżących napraw urządzeń w MOKSiR; materiały do odnowienia pomieszczeń w MOKSiR, drewnochron do pomalowania, blacha i obróbka do przykrycia daszków nad stolikami nad zalewem, liny torowe 4 szt - zalew); art. do montażu telewizji w pokojach noclegowych | 17 500,00 | 12 240,67 | 69,95% |
| III.II.II | Artykuły biurowe - materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych, tonery i cartridge do drukarki i kserokopiarki, druki | 2 650,00 | 2 604,27 | 98,27% |
| III.II.III | Artykuły do przygotowania imprez i uroczystości oraz pracowni plastycznej i muzycznej, wyposażenie materiały do zajęć z dziećmi podczas ferii zimowych w świetlicach i MOKSiR; art. na Wigilię Eklektyczną; materiały do wykonania pająka; art. na dzień Kobiet; art. spożywcze na warsztaty wielkanocne, pieczenie „Busłowej Łapy” w Sakach; Tam po majowują rosi w Daszach; Wianki 2018, Repczyce Sanszajn, materiały do projektu "Seniorzy z przytupem" - kurs rękodzieła artystycznego, kurs decoupage, carvingu; 2 łózka do pokoju noclegowego, wyposażenie łazienki w ramach nowo przygotowanego pokoju; zakup kocy spalinowej, kosiarki; pościel do wynajmowanych pokoi; materiały zakupione do projektu "Re_tradycje" | 16 000,00 | 15 952,74 | 99,70% |

| | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|---------------|
| III.II.IV | Publikacje dla pracowników | 550,00 | 521,00 | 94,73% |
| III.II.V | Towar do kawiarenki (słodycze, lody, napoje) | 11 000,00 | 10 386,37 | 94,42% |
| III.II.VI | Planowana realizacja projektu „Doposażenie i unowocześnienie obiektu MOKSiR” | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| III.III | Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego: | 74 000,00 | 63 471,23 | 85,77% |
| III.III.I | Energia elektryczna w MOKSiR, w świetlicach, na basenie i zalewie oraz na boisku Orlik | 27 100,00 | 27 060,86 | 99,86% |
| III.III.II | Olej opałowy w MOKSiR | 28 000,00 | 27 575,13 | 98,48% |
| III.III.III | Paliwo do samochodu VW (5583,92 zł) i kosiarki (1270,72 zł) | 6 900,00 | 6 854,64 | 99,34% |
| III.III.IV | Woda i ścieki w MOKSiR, budynku socjalnym przy zalewie "Repczyce", boisku Orlik i świetlicach wiejskich | 12 000,00 | 1 980,60 | 16,51% |
| III.IV | Koszty zakupu usług obcych, z tego: | 54 835,00 | 54 461,89 | 99,32% |
| III.IV.I | Usługi serwisowe i konserwacja (piec CO, przewody kominowe, gaśnice; serwis kasy fiskalnej, kserokopiarki; strojenie pianina; naprawa sprzętu nagłośniającego) | 3 533,00 | 3 483,71 | 98,60% |
| III.IV.II | Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej (stacjonarne - 1730,94 zł; komórkowe - 1654,49 zł) | 3 390,00 | 3 385,43 | 99,87% |
| III.IV.III | Usługi komunalne, dzierżawa pojemników | 3 350,00 | 3 321,46 | 99,15% |
| III.IV.IV | Usługi w zakresie zdrowia (badania wstępne pracowników) | 650,00 | 626,00 | 96,31% |
| III.IV.V | Usługi transportowe(m.in.dowóz uczestników na Perepelicę do wsi Toporki) | 600,00 | 570,00 | 95,00% |
| III.IV.VI | Usługi pocztowe | 1 000,00 | 990,40 | 99,04% |
| III.IV.VII | Abonament RTV, "Cyfra +" | 412,00 | 411,88 | 99,97% |
| III.IV.VIII | Usługi muzyczne (oprawa muzyczna Dni Kleszczel) | 22 400,00 | 22 370,00 | 99,87% |
| III.IV.IX | Pozostałe usługi, szkolenia pracowników (spawanie krzesel, druk zdjęć na wystawę na Kobiety Oświecenia, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z makijażu na Dzień Kobiet; wypożyczenie cyklinarki), ust. gastronomiczne (418,00 zł - catering na skoki 100-lecia, Dni Kleszczel, dzień Seniora), opracowanie i druk plakatów na Dni Kleszczel, ust. ochrony podczas Dni Kleszczel, wyznaczenie w terenie szlaku Królewskie Miasto na kresach, wynajem sceny na Dni Kleszczel, kurs rękodzieła artystycznego, udostępnienie wystawy, wypożyczenie warsztatu tkackiego - w ramach realizacji projektu Re_tradycje) | 19 500,00 | 19 303,01 | 98,99% |
| III.V | Podatki i opłaty, z tego: | 10 500,00 | 9 670,79 | 92,10% |
| III.V.I | Składki ubezpieczenia mienia OC | 2 500,00 | 2 226,00 | 89,04% |
| III.V.II | Czynsz dzierżawny za wystawę minerałów | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| III.V.III | Składka członkowska Lokalnej Organizacji Turystycznej w Hajnówce i ZAIKS | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| III.V.IV | Oplata ZAIKS | 2 100,00 | 1 544,79 | 73,56% |
| III.VI | Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego | 2 000,00 | 1 953,41 | 97,67% |
| III.VII | Pozostałe koszty rodzajowe, z tego: | 12 900,00 | 12 565,24 | 97,40% |
| III.VII.I | Podróże służbowe | 1 300,00 | 1 270,00 | 97,69% |
| III.VII.II | Aktualizacja oprogramowania finansowo - płacowego | 4 000,00 | 3 813,87 | 95,35% |
| III.VII.III | Pozostałe (koszty wysyłki, art. spożywcze zakupione na poczęstunek - rocznica w Zaleszanach, opłata za wyjazd integracyjny do Białegostoku dzieci uczęszczających na naukę gry, występ artystyczny na Dzień Kobiet, art. spożywcze zakupione na zakończenie roku muzycznego w MOKSiR); opłata za zgłoszenie wodno-prawne; poczęstunki na otwarcie wystaw organizowanych przez MOKSiR, Perepelicę, Repczyce sanszajn, festiwal Wertep, Festyn w Suchowolcach, Dni Kleszczel, Bieg Pocztyliona, Koncert Podlaska Jesień, rocznicę odzyskania Niepodległości; projekcja filmów edukacyjnych w ramach Dni Kleszczel; nagrody dla uczestników Biegu Królewskiego, w konkursie na najsmaczniejszą potrawę - święto pieczonego ziemniaka; wynajem zjeżdżalni - święto pieczonego ziemniaka; współorganizacja koncertu Podlaska Jesień; zakup toreb na promocję w ramach projektu "Re_tradycje", wigilię ekumeniczną | 7 600,00 | 7 481,37 | 98,44% |
| IV | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2018r. | | 3 721,26 | |

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

- bieżące utrzymanie MOKSiR, świetlic wiejskich, boiska ORLIK, boiska sportowego, miejsca wykorzystywanego do kąpielii nad zalewem w Repczycach,
- przygotowanie zalewu w Repczycach do sezonu letniego (odnowienie stolików i ławek, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpielii, uruchomienie działalności wypożyczalni sprzętu wodnego i sklepiku),
- sprzątanie terenu, koszenie trawy, prace porządkowe wokół MOKSiR i miejsc jemu podległych,
- odnowienie pomieszczeń w MOKSiR, wykonanie okresowych przeglądów kominowych i pieca C.O w MOKSiR.

W 2018 roku zorganizowano m. in. następujące imprezy i spotkania:

- spotkanie Sylwestrowe w Parku Miejskim
- warsztaty teatralne z aktorem Karolem Smacznym
- gimnastyka rehabilitacyjna seniorów
- warsztaty wykonywania pająków ludowych
- organizacja "Dnia Kobiet"
- parada marzann na Dzień Wiosny
- warsztaty pieczenia Busłowej Łapy
- warsztaty wykonywania Palm Wielkanocnych
- konkurs recytatorski dla przedszkolaków
- przestrzeń eksperymentalno-kulturalna AAAkacyjowa - zajęcia interdyscyplinarne na osiedlu Akacyjowa
- XV podlasko-poleskie spotkanie w tradycji - Tam po majowej rosie
- festyn rodzinny "Rodzina Bogiem Silna"
- zakończenie roku muzycznego
- Wianki - Noc Świętojańska
- skoki ze spadochronem w Kleszczelach
- warsztaty artystyczne - Rytm Głos Brzmienie
- spotkanie dla osób z problemami psychicznymi organizowane przez Dom Środowiskowy w Hajnówce
- Perepelica - obrzęd żniwny
- Sushine - pokaz Didżejów
- Międzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP
- Festyn Białoruski „I tam żywuc ludzi”
- organizacja obchodów Dni Kleszczel
- cykl warsztatów teatralnych w ramach projektu „Seniorzy z przytupem ole!”

- warsztaty z dekoracji stołu
- zajęcia plastyczne Projekt „OLE”
- III Bieg Pocztyliona
- Narodowe czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego
- przenosiny pająka z Toperek do Kleszczel
- święto pieczonego ziemniaka
- wystawa "Historie utkane z nici"
- Święto Niepodległości - WIECZORNICA
- warsztaty taneczne
- warsztaty tkania na ramach
- warsztaty filmowe
- 2 razy w tygodniu odbywają się lekcje gry na pianinie i gitarze oraz 4 razy w miesiącu zajęcia plastyczne

Realizowane projekty w 2018 roku przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji:

W trakcie 2018 r. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zrealizował projekty:

1) „Seniorzy z przytupem_OLE” współfinansowany w wysokości 2.960,00 zł z dotacji Lokalnej Grupy Działania. Zrealizowany projekt stanowił cykl warsztatów "Przemiany". Jako pierwsze przeprowadzono warsztaty teatralne organizując 6 spotkań wyłaniając "teatralną dziesiątkę", która przygotowała scenkę pt "Kolejka" oraz piosenkę "Jeszcze w zielone gramy". Kolejny warsztat to Carving - rzeźbienie w warzywach i owocach. Następnie przeprowadzono warsztaty tworzenia biżuterii i filcowania. Efektem warsztatów była broszka-kwiat oraz kule na korale. Na zakończenie przeprowadzono warsztaty plastyczne, w ramach których zrealizowano następujące tematy: Naczynia ekologiczne, dekoracyjne -"papier mache"; fotokolaż - plakat pod hasłem "Babczki z przytupem_ ole!".

2) „Re_tradycje” w ramach programu Kultura-Interwencji 2018, współfinansowany w wysokości 16.700,00 zł z dotacji Narodowego Centrum Kultury. Re_tradycja to projekt, który opierał się na doświadczeniu bliskiego, żywego spotkania z tradycjami rękodzielniczymi Podlasia. Punktem wyjścia było tkactwo, a dokładniej tkanina dwuosnowowa oraz tradycje plecionkarskie. W trakcie realizacji tego obszaru mieszkańcy naszego regionu oraz studenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie poznawali warsztat u źródeł, w kontakcie z mistrzem, uczestnicząc w 5 spotkaniach z zakresu tkaniny dwuosnowowej. W efekcie poznali tradycyjne wzory, ich symbolikę, znaczenie tkaniny w kulturze ludowej, nabyli umiejętność tkania na krosnach. Działaniem towarzyszącym były spotkania z mieszkańcami i odkrywanie rękodzieła skierowanego głęboko w wiejskich szafach, kufrach, skrzyniach. Efektem końcowym organizacja wystawy "Historia utkana z nici" we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Poczłówa z Policznej.

Plecionkarstwo, tu podobnie jak w przypadku tkactwa najważniejsze było zapoznanie uczestników z zanikającą sztuką wyplotu podczas cyklu 5 warsztatów.

Dotacje zostały w pełni wykorzystane i rozliczone.

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie | Stopień (%) realizacji |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2018 r. | | 63,45 | |
| II | Przychody ogółem: | 70 400,00 | 67 502,33 | 95,88% |
| II.I | Dotacje, z tego: | 70 400,00 | 67 500,00 | 95,88% |
| II.I.I | Dotacje z JST, w tym: | 67 500,00 | 64 600,00 | 95,70% |
| II.I.I.1 | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczel (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 67 500,00 | 64 600,00 | 95,70% |
| 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: | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00% |
| II.I.II.1 | Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Zakup nowości wydawniczych | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00% |
| II.I.II.2 | Dotacja(podmiot dotujący/cel, zadanie)..... | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| II.II | Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| II.II.I | Przychody ze sprzedaży usług odpłatnych -(podać rodzaj usługi)..... | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| II.II.II | Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| II.II.II.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| II.II.II.2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| II.II.II.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| II.III | Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym | 0,00 | 2,33 | 2,33% |
| 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: | 70 400,00 | 67 272,00 | 95,56% |
| III.I | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 55 143,00 | 54 196,36 | 98,28% |
| III.I.I | Wynagrodzenia osobowe (z uwzględnieniem podwyżki o 2,00% i nagrody rocznej - 3 400,00 zł) | 43 770,00 | 43 758,59 | 99,97% |
| III.I.II | Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| III.I.II.1 | Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i umowy o dzieło - spotkania autorskie | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| III.I.III | Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 10 573,00 | 10 437,77 | 98,72% |
| III.I.III.1 | Składki na ZUS i FP | 8 960,00 | 8 903,36 | 99,37% |
| III.I.III.2 | Odpisy na ZFŚS | 1 533,00 | 1 454,41 | 94,87% |

| | | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| III.I.III.3 | Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| III.II | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego: | 8 835,00 | 8 653,15 | 97,94% |
| III.II.I | Zakup książek - ogółem 232 woluminów; w tym 119 szt. z dotacji Biblioteki Narodowej | 5 810,00 | 5 808,30 | 99,97% |
| III.II.II | Artykuły biurowe, druki, papier do drukarek | 1 315,00 | 1 146,18 | 87,16% |
| III.II.III | Zakup wyposażenia: szafy aktowej, lamy bibliotecznej | 1 500,00 | 1 497,77 | 99,85% |
| III.II.IV | Nagrody rzeczowe za udział w konkursach organizowanych przez MBP - "VIII gimnazjalny konkurs recytatorski "Spotkanie z poezją" | 210,00 | 200,90 | 95,67% |
| III.III | Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| III.III.I | Energia elektryczna | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| III.III.II | Olej opałowy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| III.III.III | Woda i usuwanie nieczystości | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| III.IV | Koszty zakupu usług obcych, z tego: | 3 950,00 | 2 964,51 | 75,05% |
| III.IV.I | Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej | 900,00 | 562,97 | 62,55% |
| III.IV.II | Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników) | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| III.IV.III | Usługi pocztowe, prenumerata | 1 400,00 | 1 366,38 | 97,60% |
| III.IV.IV | Abonament za program MAK+ | 900,00 | 605,16 | 67,24% |
| III.IV.V | Szkolenia pracowników | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| III.IV.VI | Usługi informatyczne MAK+ | 450,00 | 430,00 | 95,56% |
| III.V | Podatki i opłaty, z tego: | 572,00 | 455,00 | 79,55% |
| III.V.I | Podatki i opłaty administracyjne - podatek od nieruchomości | 300,00 | 256,00 | 85,33% |
| III.V.II | Składki ubezpieczenia mienia OC | 272,00 | 199,00 | 73,16% |
| III.V.III | Składki członkowskie | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| III.VI | Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego | 1 100,00 | 436,04 | 39,64% |
| III.VII | Pozostałe koszty rodzajowe, z tego: | 800,00 | 566,94 | 70,87% |
| III.VII.I | Podróże służbowe | 200,00 | 14,00 | 7,00% |
| III.VII.II | Teatrzyk | 350,00 | 350,00 | 350,00% |
| III.VII.III | Pozostałe (podpis elektroniczny) | 250,00 | 202,94 | 81,18% |
| IV | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2018r. | | 293,78 | |

1. Stan i struktura biblioteki.

- > 1 biblioteka,
- > 1 punkt biblioteczny (w Policznej).

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

2. Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki na koniec 2018 r. liczył ogółem 11987 wol., z czego:

- > literatura piękna dla dorosłych 4973 wol.
- > literatura piękna dla dzieci 3187 wol.
- > literatura niebeletrystyczna 3827 wol.

W 2018 roku przybyło ogółem 237 wol. na sumę 5882,30 zł z czego:

- > dotacja samorządu - zakupiono 113 wol. na sumę 2908,30 zł
- > dotacja „Zakup nowości wydawniczych” – 119 wol., na sumę 2900,00 zł
- > inne - 5 wol. na sumę 74 zł

3. Udostępnianie księgozbioru:

W 2018 roku zanotowano ogółem 8.743 odwiedzin, z czego:

- > w wypożyczalni - 5.485,
- > w czytelni - 3.58.

W 2018 roku zarejestrowano ogółem 473 czytelników (w roku 2017 – 481). Podział czytelników według grup wiekowych wyglądał następująco:

- 1) do lat 5 - 6
- 2) 6 - 12 lat - 81
- 3) 13 - 15 lat - 49
- 4) 16 - 19 lat - 42
- 5) 20 - 24 lat - 50
- 6) 25 - 44 lat - 110
- 7) 45 - 60 lat - 77
- 8) powyżej 60 lat - 58

Czytelnicy powyżej 19 roku życia stanowią ponad 62 % ogólnej liczby czytelników.

Wypożyczenia książek w 2018 roku:

Ogółem 10 146 wol. (10 101 w 2017 r.), w tym:

- > literatury pięknej dla dorosłych - 5.435,
- > literatury pięknej dla dzieci - 3.675,
- > literatury popularnonaukowej - 1.036.

Wykorzystanie czasopism:

Ogółem 2 991, w tym:

- > na miejscu - 2.528,
- > na zewnątrz - 463.

W czytelni zarejestrowano:

- > wykorzystanie księgozbioru podręcznego - 582,
- > z internetu - 148.

Udzielono 730 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.

4. Dotacje:

Biblioteka od wielu lat pozyskuje dotacje na zakup książek. Dzięki dotacjom wzbogaciła się do tej pory o 1 835 książek na kwotę 40.593 zł. W 2018 roku skorzystano z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na "Zakup nowości wydawniczych" w wysokości 2.900,00 zł, którą rozliczono do końca roku.

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

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 R.

Budżet Gminy Kleszczele na 2018r. uchwalony został Uchwałą Nr XX/189/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2017 r., według którego określono:

- 1) dochody w wysokości 9.983.325,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 10.794.625,00 zł.
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie - 16.000,00 zł.

Deficyt budżetu, w wysokości 811.300,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów, z których nie skorzystano w ciągu roku jako źródła finansowania.

W okresie objętym informacją dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetowych na mocy podjętych Uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach (Nr XXI/201/2018 z dnia 30.03.2018r., Nr XXII/210/2018 z dnia 28.06.2018r., Nr XXIV/220/2018 z dnia 19.10.2018r., Nr II/21/2018 z dnia 28.12.2018r.) oraz Zarządzeń Burmistrza Kleszczel (Nr 229/2018 z dnia 26.04.2018r., Nr 244/2018 z dnia 09.07.2018r., Nr 250/2018 z dnia 31.08.2018r., Nr 262/2018 z dnia 29.10.2018r., Nr 2/2018 z dnia 29.11.2018r.)

W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kleszczele ukształtował się na dzień 31.12.2018r., następująco:

- 1) dochody ogółem 10.734.167,15 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 8.662.394,57 zł, w tym:
 - dochody zadań własnych w kwocie 6.455.371,95 zł,
 - dochody zadań zleconych w kwocie 2.207.022,62 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2.071.772,58 zł;
- 2) wydatki ogółem 11.733.857,15 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 10.939.921,79zł, w tym:
 - wydatki na zadania własne w wysokości 8.735.433,17 zł,
 - wydatki zadań zleconych w wysokości 2.204.488,62 zł,
 - b) wydatki majątkowe 793.935,36 zł;
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie nie uległy zmianie i pozostały w pierwotnej wysokości 16.000,00 zł.

Dokonując zmian budżetowych, w Uchwale Rady Miejskiej w Kleszczelach Nr XXII/210/2018 z dnia 28.06.2018r. wprowadzono do planu przychodów budżetowych tzw. „wolne środki” w kwocie 188.390,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy.

Ostatecznie deficyt budżetu w wysokości 999.690,00 zł planowano sfinansować przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 811.300,00 zł oraz przychodami z wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 188.390,00 zł.

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym realizacja założonego planu dochodów ogółem wyniosła 9.163.726,77 zł, co stanowi 85,37 % planu rocznego, w tym:

- plan dochodów na podstawie porozumień z JST w trakcie 2018 roku nie był planowany i nie realizowano,
- plan dochodów zadań własnych bieżących wykonano na kwotę 6.575.740,72 zł, co stanowi 101,86 %

- plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych bieżących wykonano na kwotę 2.106.686,19 zł, co stanowi 95,45 %.
- plan dochodów majątkowych wykonano na kwotę 481.299,86 zł, co stanowi 23,23 %

Wykonanie planu dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

| Źródła dochodów | Plan | Wykonanie | Stopień (%) realizacji |
|--|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| Dochody własne z tytułu podatków i opłat , w tym: | 1.430.927,00 | 1.477.026,25 | 103,22% |
| Podatek od nieruchomości | 976.229,00 | 993.439,37 | 101,76% |
| Podatek rolny | 231.084,00 | 222.658,57 | 96,35% |
| Podatek leśny | 159.780,00 | 166.428,04 | 104,16% |
| Podatek od środków transportowych | 4.634,00 | 3.773,00 | 81,42% |
| Podatek od spadków i darowizn | 9.000,00 | 7.618,00 | 84,64% |
| Opłata skarbową | 12.000,00 | 15.352,30 | 127,94% |
| Opłata targowa | 6.000,00 | 4.286,00 | 71,43% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 32.000,00 | 63.470,97 | 198,35% |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 1.071.321,00 | 1.141.676,13 | 106,57% |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 200,00 | 2.486,13 | 1.243,07% |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1.071.121,00 | 1.139.190,00 | 106,35% |
| Dochody z majątku gminy | 2.071.772,58 | 481.299,86 | 23,23% |
| Pozostałe dochody własne | 360.014,00 | 390.499,68 | 108,47% |
| Dotacje celowe, w tym: | 2.634.099,57 | 2.507.191,85 | 95,18% |
| Dotacje na podstawie porozumień z JST | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacje z na zadania własne | 427.076,95 | 400.505,66 | 93,78% |
| Dotacje z na zadania zlecone | 2.207.022,62 | 2.106.686,19 | 95,45% |
| Subwencje ogólne, w tym: | 3.166.033,00 | 3.166.033,00 | 100,00% |
| Część oświatowa subwencji ogólnej | 1.453.890,00 | 1.453.890,00 | 100,00% |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.689.061,00 | 1.689.061,00 | 100,00% |
| Część równoważąca subwencji ogólnej | 23.082,00 | 23.082,00 | 100,00% |
| RAZEM DOCHODY | 10.734.167,15 | 9.163.726,77 | 85,37% |

Wykonanie planu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 213.919,04 zł. W ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku dotację celową na realizację zadania pn. „Wyposażenie obiektów społeczno - kulturalnych poprzez zakup kontenerów na odpady” w kwocie 9.594,00 zł. W sumie otrzymane dochody w tym dziale stanowią 99,82 % dochodów planowanych.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2.706,64 zł, co stanowi 135,33% planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazane zostały przez Nadleśnictwo Nurzec Stacja, Nadleśnictwo Bielsk Podlaski oraz Starostwa Powiatowe: w Siemiatyczach, w Hajnówce i w Bielsku Podlaskim.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi we wsi Dobrowoda w istniejącym pasie drogowym” w kwocie 358.913,58 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 185.489,99 zł, tym z tytułu:

- trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania nieruchomości – 18.178,76 zł
- najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 44.321,19 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.099,30 zł
- sprzedaży nieruchomości – 108.772,98 zł
- sprzedaży płytek chodnikowych i wyciętych drzew – 1.456,00 zł
- odsetki od nieterminowych opłat – 75,61 zł
- odszkodowania za uszkodzone latarnie, wybite szyby w OSP oraz uszkodzenia wiaty i tablicy informacyjnej – 11.586,15 zł

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia oszacowano na kwotę 400.000,00 zł, uzyskując dochód w wysokości 108.772,98 zł, co stanowi 27,19% wykonania planu rocznego. W kwocie tej mieszczą się należne raty ze sprzedaży nieruchomości przypadających do uregulowania w 2018 r. w wysokości 6.628,48 zł, wadium na zakup działek w kwocie 4.500,00 zł oraz dochody ze sprzedaży działek w kwocie – 97.645,00 zł, z tego:

- działka nr 815/1 w Dobrowodzie – 17.170,00 zł
- działka nr 2778/10 w Kleszczelach – 15.150,00 zł
- działka nr 2721/11 w Repczycach – 16.260,00 zł
- działka nr 2721/13 w Repczycach – 13.130,00 zł
- kwota wynikająca z zamiany działki nr 1145/7 w Kleszczelach, będącej własnością gminy, na działkę nr 1145/10 należącą do mieszkańca Kleszczel – 2.475,00 zł
- działka nr 1851/37 w Kleszczelach – 9.950,00 zł
- działka nr 435/6 w Suchowolcach – 5.000,00 zł
- działka nr 2721/7 w Dobrowodzie – 18.510,00 zł

Dochody ze sprzedaży działek zostały pomniejszone o 0,50 zł podatku VAT. Jest to kwota wynikająca z zaokrągleń do pełnych złotych kwot podatku VAT przelewane do Urzędu Skarbowego.

W 2018r. zorganizowano 8 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gminnych, w których wystawiono na sprzedaż 15 działek. Wzięło w nich udział 7 uczestników, z których 6 wygrało licytacje. W ostatnim przetargu, który odbył się 10 grudnia 2018r. wylicytowane zostały 3 działki na łączną kwotę 54.330,00 zł netto. Z uwagi na prośbę osoby, która wygrała licytacje, podpisanie umów sprzedaży tych działek i wpłata pieniędzy nastąpi w 2019r. Ponadto sprzedano jedną działkę w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na kwotę 5.000,00 zł oraz dokonano zamiany nieruchomości, w wyniku której do budżetu gminy wpłynęło 2.475,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. figurują zaległości:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.552,23 zł
- z tytułu odsetek od czynszu i dzierżawy 211,72 zł
- z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – pochylni dla osób niepełnosprawnych - 2.738,54 zł

W stosunku do zalegających wystawiono wezwania do zapłaty.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 25.992,00 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokaty terminowej 3-dniowej weekendowej w wysokości 2.093,83 zł
- wynagrodzenie płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.307,82 zł
- opłata za udostępnienie jednostkowych danych osobowych – 1,55 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku przekazało na przeprowadzenie wyborów samorządowych dotację w kwocie 49.165,86 zł oraz na aktualizację stałego rejestru wyborców - 574,07 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zakup ubrania specjalnego dla jednostki OSP w Kleszczelach Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotację w wysokości 3.000,00 zł. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dotację w kwocie 28.120,95 zł na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

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

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły ogółem 2.702.417,58 zł, co stanowi 104,26 % planu rocznego. Są to wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania środków transportowych, udziału gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa oraz innych opłat lokalnych.

Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 1.139.190,00 zł należnych udziałów w podatku od osób fizycznych, stanowiących dochody budżetu państwa. Plan zgodnie z pismem Ministerstwa oszacowano na kwotę 1.071.121,00 zł. Są to udziały przekazywane na rachunek budżetu gminy z Urzędów Skarbowych całego kraju, w których składają deklaracje podatkowe podmioty prowadzące działalność na terenie gminy. Jest to również pozycja planu, której nie można przewidzieć, ponieważ sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarczych jest zmienna.

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na planowaną kwotę 35.000,00 zł, wykonano 37.430,62 zł, co stanowi 106,94 % planu. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, z późn. zm.) oraz na podstawie zasad ustalania i usytuowania miejsc sprzedaży zawartych w uchwale Nr XXV/196/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30.09.2014 roku.

Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Łączna kwota wpływów 71.088,97 zł.

Opłata eksploatacyjna w wysokości 21.848,60 zł została uregulowana przez 6 przedsiębiorców za wydobytą kopalinę w II półroczu 2017r. i w I półroczu 2018r. Zgodnie z ustawą – Prawo Geologiczne i Górnicze opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gmina otrzymuje 60 % naliczonej opłaty.

Opłata skarbowa wykonana została w wysokości 15.352,30 zł. Dochody z tego tytułu uzależnione są od czynności urzędowych objętych tą opłatą na wniosek zainteresowanych.

Z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym otrzymano kwotę 21.083,22 zł. Podatnicy opłacają należną ratę roczną na podstawie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przyłącza i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej na potrzeby zainteresowanych właścicieli.

Pomimo prowadzonej systematycznie windykacji nie udało się zmniejszyć zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosi 429.839,58 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 309.332,97 zł

- w podatku rolnym od osób prawnych - 250,06 zł
- w podatku od środków transportowych osób prawnych – 3.830,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 101.583,88 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 10.668,21 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 2.721,43 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 1,03 zł
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 1.452,00 zł

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

W podatku od nieruchomości i rolnym od osób prawnych zalegają 4 spółki na kwotę 309.583,03 zł. Zaległość jednej z tych firm w kwocie 109.850,98 zł według oświadczenia Syndyka Masy Upadłościowej zostanie uregulowana z chwilą sprzedaży przedsiębiorstwa. Druga spółka ma zaległości w kwocie 198.660,99 zł. W listopadzie 2018r. przeniesiono własność nieruchomości należącej do właścicieli spółki na rzecz gminy, w zamian za zobowiązania podatkowe w kwocie 32.901,80 zł. Dwie pozostałe spółki zalegają łącznie na kwotę 1.071,06 zł.

Najwyższą zaległość w podatkach od osób fizycznych na koniec 2018r. miała osoba prowadząca działalność gospodarczą - 80.404,00 zł. W styczniu 2019r. spłacono część tej zaległości w kwocie 60.998,00 zł plus 7.086,00 zł odsetek. Właściciele drugiej z firm zalegający w podatkach przenieśli prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, stanowiącej własność spółki, na rzecz gminy w zamian za zobowiązania podatkowe w kwocie 85.458,40 zł plus 9.039,80 zł odsetek.

W 2018r. w stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zobowiązań w terminie, wystawiono 143 upomnień na kwotę 81.116,05 zł. Podatnicy po otrzymaniu upomnień uregulowali kwotę 20.364,50 zł jako należność główną i odsetki w kwocie 3.292,07 zł. W stosunku do pozostałych wystawiono 38 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych spowodowały zmniejszenie dochodów budżetu Gminy w wysokości 30.236,49 zł z tytułu podatku od nieruchomości. W 2018r. udzielono umorzeń na kwotę 1.553,00 zł w podatku od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych oraz z tytułu odsetek za zwłokę.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykazane są dochody uzyskane z tytułu subwencji ogólnej składającej się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w kwocie 3.166.033,00 zł oraz dochody otrzymane w formie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 2.534,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w kwocie 77.180,28 zł pochodzą z tytułu:

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Kleszczelach – 36,89 zł
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 60.280,00 zł
- dotacji na zakup wyposażenia szkoły i gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne – 12.780,37 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych zgodnie z programem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 4.000,00 zł.
- środków finansowych pozostałych na wydzielonych rachunkach Szkoły Podstawowej i Przedszkola w kwocie 83,02 zł; kapitalizacja odsetek od środków finansowych na tych rachunkach została omyłkowo zaksięgowana przez bank na rachunku bankowym gminy zamiast na rachunkach szkoły i przedszkola – kwota tej kapitalizacji 0,14 zł (przedszkole) i 0,09 zł (szkoła) jest ujęta w rozdziale 75023§0920.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym ujęty jest zwrot opłaty sądowej z 2017r. związanej z wnioskiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczelach o skierowanie na leczenie odwykowe w kwocie 383,66 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 305.564,91 zł, które pochodzą z:

- 1) dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych gminie na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 10.093,32zł
- 2) dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na:
 - opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 7.483,23 zł
 - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze:
 - zasiłki okresowe – 63.031,98 zł
 - zasiłki stałe – 101.778,67 zł
 - na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 80.965,84 zł
 - na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 32.000,00 zł
- 3) odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości – 64,67 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano również opłaty w wysokości 10.147,20 zł przekazane przez rodziny, które zobowiązane są do wnoszenia opłat za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej. Wymienione środki wnoszone są na rachunek bankowy gminy zgodnie z podpisaną umową, a następnie przekazywane na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Jest to dotacja w kwocie 19.844,99 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 1.799.376,18 zł:

- 1) z dotacji celowej na zadania zlecone gminie:
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program „500 +” - 1.054.638,96 zł
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych – 681.387,09 zł
 - na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – 117,92 zł
 - na wypłatę środków przeznaczonych na wyprawki szkolne z programu „Dobry start” - 55.483,56 zł
- 2) wyegzekwowanych należności funduszu alimentacyjnego w wysokości – 7.748,65 zł (kwota 11.622,93 zł została przekazana do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku). Na dzień 31.12.2018r. w rejestrze MOPS znajduje się 18 dłużników alimentacyjnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale wynoszą 206.472,15 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 205.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 200.776,23 zł + 271,82 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat oraz kosztów upomnienia. Stawki opłat od jednego mieszkańca wynoszą 8,50 zł za zbiórkę selektywną i 17,00 zł za odpady zmieszane. Opłata naliczana jest w oparciu o składane deklaracje przez mieszkańców danej nieruchomości. Na dzień 31.12.2018r. figuruje zaległość od 53 gospodarstw z tytułu opłat w kwocie 12.669,79 zł. W stosunku do zalegających podatników wysłano upomnienia.

Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 62,49 zł.

Otrzymano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.897,61 zł.

W dziale tym uzyskano także dochody pochodzące z wpłat mieszkańców gminy za opracowanie dokumentacji technicznej instalacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych – zgodnie z działaniem 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, umowa z dnia 06.03.2017r. w kwocie 1.464,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Młodzieżowy Klub Sportowy "Orzeł" w Kleszczelach przekazał niewykorzystaną dotację w wysokości 2.031,69 zł i odsetki w kwocie 9,00 zł za nieterminowy zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2017 r. na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Stopień realizacji poszczególnych dochodów zamieszczono w załączniku nr 1 Zarządzenia.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym realizacja założonego planu wydatków ogółem wyniosła 8.591.036,74 zł, co stanowi 73,22 % planu rocznego, w tym:

- 1) wydatki na podstawie porozumień z JST w 2018 roku nie były realizowane,
- 2) wydatki na zadania własne zrealizowano w wysokości 6.486.884,55 zł, co stanowi 68,07 % planu,
- 3) wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 2.104.152,19 zł, co stanowi 95,45 % planu.

Wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące osiągnęły wartość 7.797.101,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 793.935,36 zł.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w wysokości 267.820,89 zł obejmują:

- 1) zadania bieżące własne to kwota 31.188,85 zł:
 - obowiązkowa opłata 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej
 - zakup tablicy informacyjnej dot. zadania pn. "Wyposażenie obiektów społeczno-kulturalnych poprzez zakup kontenerów na odpady"
 - opłata za przegląd zapory na zalewie Repczyce
 - opłaty za odławianie i transport zwierząt
 - za odbiór odpadowej tkanki zwierzęcej
 - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami
- 2) wydatki majątkowe dotyczą:
 - wykonania dokumentacji techniczno-budowlanej oraz zakupu dziennika budowy na budowę kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach - 3.525,00 zł
 - zakupu kontenerów na odpady wg zadania pn. "Wyposażenie obiektów społeczno-kulturalnych poprzez zakup kontenerów na odpady"; kwota 9.594,00 zł to środki własne, a 9.594,00 zł środki z budżetu Województwa Podlaskiego.

Realizacja zadań zleconych to kwota 213.919,04 zł - wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej dla 350 rolników oraz koszty realizacji zadania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- 1) przebudowę drogi we wsi Dobrowoda w istniejącym pasie drogowym – 767.722,36 zł (dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 358.913,58 zł, środki własne – 408.808,78 zł)

- 2) pozostałe wydatki w kwocie 26.740,93 zł:
- zakup środków do zwalczania chwastów i farby do oznakowania drzew do wycięcia – 406,43 zł
 - zakup rur do remontu przepustów przy drogach – 1.372,68 zł
 - zakup mieszanki mineralno - asfaltowej i żwiru na drogę – 2.333,31 zł
 - usługa równiarki 8.634,60 zł
 - zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych i soli drogowej – 1.927,61 zł
 - wykonanie podjazdów z kostki brukowej we wsi Kuraszewo – 8.179,50 zł
 - przetarcie drewna na naprawę mostu – 2.041,80 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 417.021,93 zł, co stanowi 86,74 % wykonania planu rocznego. Ze środków tych opłacono:

- podatek od nieruchomości i podatek rolny za nieruchomości gminne,
- wycenę i aktualizację wartości nieruchomości oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości,
- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej, arkusze map,
- opłaty notarialne za sporządzenie aktu notarialnego,
- dostawę wody i energii elektrycznej,
- materiały do bieżących napraw mienia gminnego oraz olej opałowy,
- wymianę uszkodzonych słupów, naprawę kotła olejowego, naprawę wiaty i tablicy ogłoszeń
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości, polisy ubezpieczeniowe
- uregulowano opłaty mieszkaniowe za lokal w Kleszczelach, ul. Stacja Kolejowa 8B/1 dla Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarki komunalnej,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w kwocie 140,00 zł poniesiono na znicze i stroiki na groby wojenne będące pod opieką gminy Kleszczele.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w kwocie 1.039.973,43 zł przeznaczono na:

- realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową (ewidencja ludności, USC i wydawanie dowodów osobistych) przeznaczono kwotę 63.919,00 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 24.988,00 zł, w ramach środków własnych kwotę 38.931,00 zł - są to wydatki na wynagrodzenie i szkolenie pracownika, art. biurowe, podróże służbowe, usługi pocztowe, art. na uroczystość jubileuszu małżeństwa, konserwacje systemu komputerowego,
- zakup czytnika do e-dowodów osobistych z dotacji celowej otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.004,00 zł
- pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej - wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz zakup materiałów - kwota 33.346,02 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, oleju opałowego w sezonie grzewczym i publikacji niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach - kwota 909.095,80 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków i opłat - druki decyzji wymiarowych, koszty postępowania poboru podatków, usługi pocztowe oraz wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów w wysokości 6 % zainkasowanych podatków to kwota 21.032,61 zł,
- promocję gminy – opłata składek z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska”, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej i Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska; nagroda dla

uczennicy za osiągnięcia sportowe, zakup książek promujących gminę Kleszczele - kwota 11.576,00 zł.

DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI

W tym dziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia i artykuły biurowe z tytułu aktualizacji rejestru wyborców – 574,07 zł oraz wydatki związane z wyborami samorządowymi w dniu 21.10.2018r. w kwocie – 49.165,86 zł (wynagrodzenie urzędnika wyborczego oraz diety członków komisji wyborczych, druk kart do głosowania, zakup komputera i drukarki, art. biurowych, paliwa, podróże służbowe)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w kwocie 97.140,56 zł przeznaczono na funkcjonowanie jednostek OSP:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" wraz z pochodnymi, wynagrodzenie kierowcy zatrudnionego na 1/2 etatu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wynagrodzenie kierowcy konserwatora zatrudnionego na umowę zlecenia
- zakup paliwa, pobór energii i wody, usuwanie nieczystości
- zakup węgla w okresie zimowym do budynku OSP w Kleszczelach
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej
- wypłatę diet członkom OSP biorącym udział w akcjach gaśniczych
- koszty badań lekarskich członków OSP
- ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP
- badania techniczne samochodów
- opłaty startowe za udział strażaków w zawodach,
- inne wydatki - delegacje, zakup art. elektrycznych, remontowych, BHP.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 5.820,69 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Kwota wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.444.595,12 zł z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach kwota 1.854.157,61 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.543.474,35 zł,
 - dodatki wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży, zwrot za zakup okularów – 61.388,14 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 95.423,95 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 82.866,32 zł, prenumerata czasopism i zakup druków – 4.098,79 zł, zakup środków czystości – 2.657,91 zł, materiały biurowe – 5.800,93 zł),
 - ubezpieczenia rzeczowe – 6.256,00 zł,
 - zakup energii i pobór wody – 20.802,07 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 658,18 zł oraz książek do biblioteki szkolnej – 5.000,00 zł (4.000,00 zł – kwota dotacji celowej z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 1.000,00 zł – środki własne)
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88.490,00 zł,
 - inne wydatki – 32.664,92 zł (opłata za trwały zarząd, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, prowizje bankowe, pomoce naukowe, usługi zdrowotne, remontowe, aktualizacja programów komputerowych),
- 2) funkcjonowanie Przedszkola kwota – 409.057,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 336.970,91 zł,
 - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży – 13.983,18 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 17.744,57 zł (zakup okien do sali i minirolet, art. biurowe, środki czystości, pomoce naukowe, pedagogiczne, prenumerata czasopism),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.802,51 zł,
 - pozostałe koszty w wysokości 11.620,15 zł (zakup energii i pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, wypłata delegacji, aktualizacja programu finansowego i płacowego, audycja muzyczna),
 - koszty uczęszczania 2 dzieci do przedszkoli poza gminą Kleszczele – kwota 9.935,86 zł,
- 3) koszty dowożenia dzieci do szkół to kwota 151.119,76 zł (zakup biletów miesięcznych dla uczniów i refundacja kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych, zakup paliwa, polisy ubezpieczeniowe, badania techniczne, wymiana opon i oleju),
- 4) koszty szkolenia w ramach doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w wysokości 5.592,91 zł,
- 5) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki kwota 11.887,29 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela realizującego w/w zadanie z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- 6) wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 12.780,37 zł.

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

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

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższe zestawienie:

1) Szkoła Podstawowa w Kleszczelach

| Lp. | Treść | § | Plan | Wykonanie | Stopień (%) realizacji |
|-----------|---|------|-------------------|------------------|------------------------|
| 1. | Stan środków na początek roku | | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Przychody ogółem: | | 102.000,00 | 86.507,62 | 84,81% |
| | wpłaty za dożywianie - Przedszkole | 0670 | 30.000,00 | 24.406,60 | 81,36% |
| | | 0750 | 2.500,00 | 1.044,00 | 41,76% |
| | wpłaty za dożywianie - Szkoła | 0830 | 65.000,00 | 60.382,53 | 92,90% |
| | wpływy z różnych dochodów | 0960 | 3.500,00 | 674,49 | 19,27% |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Wydatki ogółem: | | 102.000,00 | 86.507,62 | 84,81% |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3.500,00 | 1.350,23 | 38,58% |
| | zakup żywności | 4220 | 95.000,00 | 83.556,28 | 87,95% |
| | zakup usług remontowych | 4270 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 2.500,00 | 1.599,31 | 63,97% |
| | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych | 2400 | 0,00 | 1,80 | 0,00% |
| 4. | Stan środków na 31.12.2018 r. | | 0,00 | 0,00 | |

2) Przedszkole w Kleszczelach

| Lp. | Treść | § | Plan | Wykonanie | Stopień (%) realizacji |
|-----------|---|------|------------------|------------------|------------------------|
| 1. | Stan środków na początek roku | | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Przychody ogółem: | | 12.590,00 | 11.914,23 | 94,63% |
| | wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu | 0830 | 5.990,00 | 5.311,00 | 88,66% |
| | pozostałe odsetki | 0920 | 0,00 | 3,23 | 0,00% |
| | otrzymane darowizny | 0960 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 3. | Wydatki ogółem: | | 12.590,00 | 11.914,23 | 94,63% |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 9.600,00 | 8.858,02 | 92,27% |
| | zakup pomocy naukowych i książek | 4240 | 2.160,00 | 2.154,54 | 99,75% |

| | | | | | |
|-----------|--|------|-------------|-------------|--------|
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 830,00 | 820,45 | 98,85% |
| | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych | 2400 | 0,00 | 81,22 | 0,00% |
| 4. | Stan środków na 31.12.2018 r. | | 0,00 | 0,00 | |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r. przeznaczono środki w wysokości 82.524,00 zł, wydatkując – 43.595,01 zł, co stanowi 52,83 % wykonania planu rocznego. Z powyższych środków opłacono:

- wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 350,00 zł
- dowóz dzieci na zawody i turnieje sportowe – 7.241,81 zł
- zakup wyposażenia placu zabaw przy zalewie w Repczycach – 26.999,73 zł
- zakup nagród rzeczowych dla dzieci, art. sportowych i spożywczych, art. związanych z biegiem ulicznym, gier i art. biurowych do świetlicy szkolnej – 8.159,81 zł
- opłaty sądowe – 423,66zł
- szkolenie pracownika i wypłacona delegacja – 420,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych na realizację zadań ustawy o pomocy społecznej przeznaczono kwotę 680.546,49 zł na następujące zadania:

- rozdz. 85202

Za pobyt 7osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 270.180,00 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym w całości z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 222.645,87 zł.

- rozdz. 85213

W ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych opłacono składki zdrowotne w kwocie 10.093,32 zł za 14 osób pobierających świadczenia rodzinne.

W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych opłacono składkę zdrowotną za 14 osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 7.483,23 zł.

- rozdz. 85214

- wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 63.031,98 zł dla 38 osób w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne,
- wypłacono zasiłki celowe w kwocie 10.052,00 zł ze środków własnych gminy,

- rozdz. 85215

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla rodzin uprawnionych do wypłaty dodatku, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych – 9.830,34 zł

-rozdz. 85216

Wypłacono zasiłki stałe dla 25 osób w kwocie 101.778,67 zł w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne

- rozdz. 85219

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 210.229,81 zł (wynagrodzenie + pochodne od wynagrodzeń, oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania jednostki)

- rozdz. 85230

Na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 40.000,00 zł ogółem, w tym w ramach otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 32.000,00 zł, środki własne 8.000,00 zł. Ze środków tych opłacono obiady dla 70 uczniów z rodzin najuboższych ze szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej oraz 31 osób dorosłych w formie zasiłków celowych – zakup artykułów żywnościowych.

- rozdz. 85295

W ramach prac społecznie użytecznych zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce wypłacono wynagrodzenia wraz z ekwiwalentem za pranie odzieży w wysokości 5.401,27 zł. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Świadczenia te refundowane są w 60 % ze środków Funduszu Pracy, 40 % pokrywa Gmina.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczelach zaangażowano środki w wysokości 132.975,32 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 91.347,63 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe i ekwiwalent za pranie – 6.585,29 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych – 2.125,00 zł
- zakup energii i pobór wody – 4.301,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.464,00 zł
- olej opałowy, środki czystości i materiały biurowe - 23.500,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł
- podróże służbowe – 152,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty wypłacono stypendium szkolne dla 50 uczniów na kwotę 24.806,24 zł (30 uczniów ze szkoły podstawowej, 5 uczniów gimnazjum oraz 15 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych). Kwota stypendium była przyznawana w zależności od dochodu w rodzinie. Wypłatę stypendium realizowano po uprzednim przedstawieniu rachunków lub faktur.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.791.627,53 zł, tj. 95,04 % planu.

Plan wydatków na realizację programu "500 +" to kwota 1.060.000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.054.638,96 zł na:

- świadczenia wychowawcze dla 105 rodzin na kwotę 1.038.739,90 zł (175 dzieci)
- obsługę programu z otrzymanej dotacji przeznaczono kwotę 15.899,06 zł - wynagrodzenie pracownika realizującego program, materiały biurowe, prowizja bankowa, usługi pocztowe, szkolenie pracownika)

W dziale tym ujęte są również wydatki na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 118 rodzin kwota 582.042,63 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 8 osób kwota 50.300,00 zł
- składki emerytalno – rentowe – 30.466,94 zł
- obsługę wypłaty świadczeń - wynagrodzenie pracownika, artykuły biurowe, prowizja bankowa, usługi pocztowe, szkolenia pracowników – 17.984,69 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 592,83 zł

Na program „Karta Dużej Rodziny” przeznaczono kwotę 117,92 zł na zakup papieru i artykułów biurowych oraz wypłacono środki przeznaczone na wyprawki szkolne z programu „Dobry start” - 55.483,56 zł dla 179 dzieci.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.584.873,00 zł. Wykonanie wyniosło 315.540,31 zł (19,91 % planu) z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie w kwocie 197.071,12 zł:
 - opłatę za wywóz odpadów zmieszanych i segregowanych oraz dzierżawę kontenerów – 169.225,19 zł
 - koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami - kwota 26.418,76 zł (wynagrodzenie pracownika, zakup worków na odpady, prowizja za inkaso sołtysów, konserwacja programu komputerowego, usługi pocztowe, opłaty sądowe)
 - monitoring składowiska odpadów – 1.427,17 zł.
- 2) wydatki w kwocie 117.469,19 zł przeznaczono na:
 - pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego i jego remontu – 100.041,74 zł,
 - utrzymanie środków transportowych (zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy oraz ubezpieczenia) w kwocie 17.427,45 zł, w tym zakup kosiarki do trawy – 1.459,00 zł
- 3) poniesiono również wydatek na aktualizację dokumentacji aplikacyjnej do działania 5.1. RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, związanej z instalacją paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w kwocie 1.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zadania realizuje Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w ramach planowanych dochodów własnych oraz otrzymanej dotacji z budżetu – 386.800,00 zł, a Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach w ramach otrzymanej dotacji – 64.600,00 zł. Przekazano również dotacje dla Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka” - 6.000,00 zł oraz Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” - 2.000,00 zł. Wykonanie planu wydatków w formie udzielonych dotacji z budżetu przedstawia załącznik nr 4, natomiast wykonanie planu finansowego w samorządowych jednostkach kultury przedstawia załącznik nr 5. Wydatki w tym dziale osiągnęły wartość 459.400,00 zł, co stanowi 84,02 % planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale „Kultura fizyczna” poniesiono wydatki na dotacje w wysokości 17.330,00 zł dla Młodzieżowego Klubu Sportowego „Orzeł” oraz dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w kwocie 6.000,00 zł (83,32 %). Powyższe dotacje zostały przekazane w oparciu o zawarte umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kleszczele. Za kwotę 2.500,00 zł wykonano dokumentację projektową do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Wydatki na to zadanie inwestycyjne zaplanowano w kwocie 107.934,00 zł (środki własne – 57.934,00 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 50.000,00 zł). Razem w dziale tym zrealizowano 11,59 % wydatków

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

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

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych na koniec 2018 r. wyniosła 412.131,37 zł. Są to zobowiązania dotyczące pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień i dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r. – „13” wraz pochodnymi oraz nieopłacone faktury, które wpłynęły w styczniu 2019r. a dotyczące 2018r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zaplanowane rezerwy w omawianym okresie nie zostały rozdysponowane:

- ogólna w kwocie 12.000,00 zł
- celowa na zarządzanie kryzysowe – 24.000,00 zł.

Otrzymane dotacje celowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów oraz ksiąg inwentarzowych według stanu na dzień 31.12.2018 r. w wartości brutto.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne na ogólną wartość 35.304.080,43 zł, w tym:

- 1) Urząd Miejski w Kleszczelach o wartości 29.655,405,26 zł,
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach o wartości 13.883,82 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Kleszczelach o wartości 3.680.174,67 zł,
- 4) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach o wartości 1.947.457,52 zł,
- 5) Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach o wartości 7.159,16 zł.

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

Grupa 0 – Grunty

Powierzchnia gruntów ogółem na dzień 31.12.2018 r. stanowi 237,9810 ha.

1. Powierzchnia gruntów według klas w bezpośrednim zarządzie:

| Lp. | Treść | Powierzchnia (ha) |
|-------------|--|-------------------|
| I. | Użytki rolne, w tym: | 59,7978 |
| I.1 | Grunty rolne | 42,9542 |
| I.2 | Sady | 0,1000 |
| I.3 | Łąki i pastwiska | 16,7436 |
| II. | Grunty leśne, w tym: | 25,5093 |
| II.1 | Lasy | 16,4271 |
| II.2 | Grunty rolne zadrzewione i zakrzaczone | 7,8681 |
| II.3 | Lz na pastwiskach | 1,2141 |
| III. | Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym: | 119,3927 |
| III.1 | Tereny mieszkalne | 0,6793 |
| III.2 | Tereny przemysłowe | 4,4369 |
| III.3 | Tereny inne zabudowane | 7,1420 |
| III.4 | Zabudowane grunty rolne i pastwiska | 3,0087 |
| III.5 | Użytki kopalniane | 21,6998 |
| III.6 | Tereny komunikacyjne | 78,5650 |
| III.7 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 3,8610 |
| IV. | Tereny różne, w tym: | 11,0115 |
| IV.1 | WSR - łąki pod stawami | 11,0115 |
| V. | Nieuzytki | 7,7085 |
| VI. | Wody | 0,7505 |
| VII. | Tereny kolejowe | 1,5439 |
| | Ogółem: | 225,7142 |

2. Udział gminy – współwłasność w nieruchomościach:

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

3. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie w następujących miejscowościach:

| Lp. | Miejscowość | Powierzchnia (ha) | Uwagi |
|-----|-------------|-------------------|---|
| 1. | Dasze | 0,0363 | OSM Hajnówka – zlewnia mleka |
| 2. | Dobrowoda | 0,0642 | Sklep – własność prywatna |
| 3. | Dobrowoda | 0,1188 | Budynek po zlewni mleka – własność prywatna |
| 4. | Kleszczele | 0,0387 | Budynek po zlewni mleka – własność prywatna |
| 5. | Kleszczele | 0,2028 | Sklep ul. Plac Parkowy – własność prywatna |
| 6. | Kleszczele | 0,6557 | CPN Kleszczele – własność prywatna |
| 7. | Kleszczele | 0,4190 | Piekarnia – własność prywatna |
| 8. | Kleszczele | 0,1153 | Karczma – własność prywatna |
| 9. | Kleszczele | 1,5013 | Budynki po byłym SKR – własność prywatna |
| 10. | Kleszczele | 0,0930 | PGE Dystrybucja Lublin |

| | | | |
|----------------|------------|---------------|--|
| 11. | Kleszczele | 0,0906 | Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa – własność prywatna |
| 12. | Kleszczele | 0,0543 | Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa – własność prywatna |
| 13. | Kleszczele | 0,0742 | Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa – własność prywatna |
| 14. | Kleszczele | 0,0835 | Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa – własność prywatna |
| 15. | Saki | 0,0300 | Sklep – własność prywatna |
| 16. | Żuki | 0,1100 | Budynek OSM – zlewnia mleka |
| Ogółem: | | 3,6877 | |

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

| Lp. | Treść | Powierzchnia (ha) |
|----------------|---|-------------------|
| I. | Użytki rolne, w tym: | 16,2946 |
| I.1 | Grunty rolne | 14,7832 |
| I.2 | Łąki i pastwiska | 1,5114 |
| II. | Grunty leśne, w tym: | 0,0000 |
| II.1 | Lasy | 0,0000 |
| III. | Nieuzytki | 0,1090 |
| IV. | Wody | 0,0025 |
| V. | Kopaliny | 0,0000 |
| VI. | Lz na pastwiskach | 0,0437 |
| VII. | Lz na gruntach rolnych | 0,2377 |
| VIII. | Tereny przemysłowe i inne zabudowane | 0,0412 |
| Ogółem: | | 16,7287 |

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

Grupa 1 – Budynki i lokale

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Wartość (zł) | Sposób zagospodarowania | | |
|----------------------------------|---|-----------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | w bezpośrednim zarządzie | dzierżawa, najem | przekazane w zarząd |
| I. | Mieszkalne, pod adresem | 3 | 112 784 | 0 | 112 784 | 0 |
| I.1 | Kleszczele, ul. Kolejowa | 1 | 15 746 | 0 | 15 746 | 0 |
| I.2 | Kleszczele, ul. Stacja Kolejowa | 1 | 88 716 | 0 | 88 716 | 0 |
| I.3 | Kleszczele, lokal przy ul. Stacja Kolejowa | 1 | 8 322 | 0 | 8 322 | 0 |
| II. | Gospodarcze | 8 | 61 029 | 31 209 | 29 820 | 0 |
| III. | Budynki użytkowe w tym: | 13 | 1 485 177 | 612 074 | 0 | 873 103 |
| III.1 | Administracyjne | 2 | 225 814 | 225 814 | 0 | 0 |
| III.2 | Warsztaty | 2 | 188 162 | 188 162 | 0 | 0 |
| III.3 | Budynek rehabilitacji - Kleszczele, ul. Nowa | 1 | 65 769 | 65 769 | 0 | 0 |
| III.4 | Budynek przychodni - Kleszczele, ul. Plac Parkowy | 1 | 78 157 | 0 | 0 | 78 157 |
| III.5 | Pozostałe budynki – budynki oczyszczalni i hydroforni, szatnia przy basenie | 5 | 225 491 | 4 929 | 0 | 220 562 |
| III.6 | Budynek socjalny przy zalewie w Reczycach | 1 | 574 384 | 0 | 0 | 574 384 |
| III.7 | Budynek biurowy - Kleszczele, ul. Stacja Kolejowa 8 | 1 | 127 400 | 127 400 | 0 | 0 |
| IV. | Budynki OSP | 5 | 314 620 | 0 | 0 | 314 620 |
| V. | Obiekty kulturalne - m.in.. Świetlice | 12 | 2 419 624 | 15 806 | 0 | 2 403 818 |
| VI. | Obiekty oświatowe - Szkoła Podstawowa | 1 | 3 528 348 | 0 | 0 | 3 528 348 |
| OGÓŁEM BUDYNKI I LOKALNE: | | 42 | 7 921 582 | 659 089 | 142 604 | 7 119 889 |

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Wartość (zł) | Sposób zagospodarowania | | |
|-----|---|----------|--------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | w bezpośrednim zarządzie | dzierżawa, najem | przekazane w zarząd |
| 1. | Studnie | 3 | 6 902 | 6 902 | 0 | 0 |
| 2. | Ogrodzenia nieruchomości | 11 | 81 511 | 75 161 | 0 | 6 350 |
| 3. | Przystanki i wiaty autobusowe | 11 | 96 916 | 96 916 | 0 | 0 |
| 4. | Piwnice | 1 | 4 137 | 4 137 | 0 | 0 |
| 5. | Oświetlenie rond, lampy oświetleniowe | 3 kp. | 451 622 | 451 622 | 0 | 0 |
| 6. | Wodociągi | 60,89 km | 3 951 354 | 0 | 0 | 3 951 354 |
| 7. | Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków | 73,72 km | 8 033 132 | 0 | 0 | 8 033 132 |
| 8. | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 38 | 461 273 | 0 | 461 273 | 0 |
| 9. | Zbiornik retencyjny | 1 | 2 194 341 | 2 194 341 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 10. | Wieże strażackie | 1 | 3 964 | 0 | 0 | 3 964 |
| 11. | Boisko sportowe przy zalewie w Repczycach | 1 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 12. | Kompleks boisk szkolnych „Moje boisko - Orlik 2012” | 1 | 1 123 338 | 0 | 0 | 1 123 338 |
| 13. | Zbiornik basenu | 1 | 99 015 | 0 | 0 | 99 015 |
| 14. | Drogi gminne | 55.684 km | 5458959 | 5458959 | 0 | 0 |
| 15. | Drogi dojazdowe | | 62 034 | 62 034 | 0 | 0 |
| 16. | Utwardzenie placu i pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia | 2 | 61 520 | 61 520 | 0 | 0 |
| 17. | Siłownia zewnętrzna, | 1 kp. | 33 553 | 33 553 | 0 | 0 |
| 18. | Miejsca do obsługi rowerów MOR | 2 | 199772 | 199772 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ: | | | 22 343 343 | 8 644 917 | 461 273 | 13 237 153 |

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

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

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

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

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

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

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Wartość (zł) | Sposób zagospodarowania | | |
|--------------------------------------|--|----------|---------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | w bezpośrednim zarządzie | dzierżawa, najem | przekazane w zarząd |
| 1. | Piła do drewna | 1 | 1 750 | 0 | 0 | 1 750 |
| 2. | Zestaw do ratownictwa technicznego LUKAS | 1 | 24 500 | 0 | 0 | 24 500 |
| 3. | Motopompa | 1 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 4. | Dmuchała | 1 | 5 190 | 0 | 0 | 5 190 |
| 5. | Zestaw poduszek hydraulicznych | 1 | 8 115 | 0 | 0 | 8 115 |
| OGÓŁEM URZĄDZENIA TECHNICZNE: | | 5 | 64 555 | 0 | 0 | 64 555 |

Grupa 7 – Środki transportu

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Wartość (zł) | Sposób zagospodarowania | | |
|-------|--|-------|--------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | w bezpośrednim zarządzie | dzierżawa, najem | przekazane w zarząd |
| I. | Środki transportowe na potrzeby OSP | 8 | 1 242 646 | 0 | 0 | 1 242 646 |
| II. | Środki transportowe do dowożenia dzieci- samochód VOLKSWAGEN | 1 | 111 990 | 111 990 | 0 | 0 |
| III. | środki transportowe na potrzeby własne, w tym: | 5 | 226 701 | 226 701 | 0 | 0 |
| III.1 | ciągnik Ursus | 1 | 18 396 | 18 396 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------|---|-----------|------------------|----------------|----------|------------------|
| III.2 | ciągnik Białoruś | 1 | 100 992 | 100 992 | 0 | 0 |
| III.3 | samochód transporter | 1 | 57 004 | 57 004 | 0 | 0 |
| III.4 | kosiarka rotacyjna | 1 | 3 909 | 3 909 | 0 | 0 |
| III.5 | przyczepa ciągnikowa + rozsiewacz | 2 | 46 400 | 46 400 | 0 | 0 |
| IV. | Środki transportowe w MOSiR (transporter gąsienicowy, samochód Volkswagen) | 2 | 78 650 | 0 | 0 | 78 650 |
| | OGÓŁEM ŚRODKI TRANSPORTOWE: | 16 | 1 659 987 | 338 691 | 0 | 1 321 296 |

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Wartość (zł) | Sposób zagospodarowania | | |
|-----|---|-----------|---------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | w bezpośrednim zarządzie | dzierżawa, najem | przekazane w zarząd |
| 1. | Kserokopiarki | 5 | 17 003 | 9 638 | 0 | 7 365 |
| 2. | Sprzęt wodny przy zalewie Repczye (łódki, kajaki, rowery wodne) | 37 | 39 216 | 0 | 0 | 39 216 |
| 3. | Wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Kleszczelach | 1 | 13 550 | 0 | 0 | 13 550 |
| 4. | Stół bilardowy, namiot | 2 | 15 458 | 15 458 | 0 | 0 |
| 5. | Kontenery na odpady | 2 | 14 760 | 14 760 | 0 | 0 |
| | OGÓŁEM ŚRODKI TRANSPORTOWE: | 47 | 99 987 | 39 856 | 0 | 60 131 |

Dochody uzyskane:

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

Na mocy umów przekazano :

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

Na mocy umów wydzierżawionych jest:

- > 16,6875 ha gruntów dla rolników indywidualnych,
- > część działki o pow. 400 m2 położonej w Kleszczelach dla PTK „Centertel” Sp. z o.o. w Warszawie z przeznaczeniem na cele techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telefonii komórkowej. Umowa dzierżawy zawarta została w dniu 30.08.2001 r. Dzierżawca opłaca miesięcznie czynsz, który jest waloryzowany na koniec każdego roku dzierżawy średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez prezesa GUS na koniec roku kalendarzowego
- > część działki o pow. 12 m2 położonej w Kleszczelach przy ul. Plac Parkowy dla „Ruch” S.A. Warszawa Podlaski Region Sprzedaży w Białymstoku. Umowa została zawarta w dniu 06.02.2003 r. Dzierżawca opłaca czynsz miesięczny.
- > lokal o pow. 35 m2 przy ul. Kolejowej w Kleszczelach – zakład fryzjerski, umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 17.10.2017 r.,
- > lokal użytkowy o pow. 61,10 m2 przy ul. Nowej 2 w Kleszczelach - gabinet rehabilitacji, umowa użyczenia z dnia 10.03.2015 r. i aneks nr 1 z dnia 30.03.2015 r..
- > budynek przychodni w Kleszczelach na działalność NZOZ i przychodni stomatologicznej.

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

Na podstawie umowy użyczenia przekazano do bezpłatnego używania przez Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża grunt o łącznej powierzchni 7.2 m2. na którym ustawiono 6 pojemników na odzież używaną.

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

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

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach otrzymał skaner + oprogramowanie i czytnik kodów o wartości 2.976 zł,
- 2) Zespół Szkół w Kleszczelach otrzymał 20 laptopów + oprogramowanie, czytnik kodów oraz komputer z oprogramowaniem o wartości
- 3) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach otrzymał komputer + oprogramowanie, skaner, czytnik kodów o wartości 7.416
- 4) Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach otrzymała laptop + oprogramowanie, czytnik kodów o wartości 4.546 zł,
- 5) Przedszkole w Kleszczelach otrzymało laptop + oprogramowanie, skaner, czytnik o wartości 7.325 zł.

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