

ZARZĄDZENIE NR 54/2015
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 12 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532) oraz uchwały Nr XXVIII/23/2010 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

- 1) informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r., zawierającą:
 - a) zestawienie z wykonania planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - b) zestawienie z wykonania planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - c) zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - d) zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 4) informację opisową z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1pkt 1, 2, 3 i 4 przekazać:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym :		%
						bieżące	majątkowe	
010			Leśnictwo	128 228	128 228	0	128 228	100
	01010			128 228	128 228	0	128 228	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 228	128 228	0	128 228	
020			Leśnictwo	2 000	1 679	1 679	0	83,95
	02095		Pozostała działalność	2 000	1 679	1 679	0	
		0750	Dochody 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	1 679	1 679	0	
630			Turystyka	184 892	0	0	0	
	63095		Pozostała działalność	184 892	0	0	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 892	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 611	262 074	45 444	216 630	42,36
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	820	820	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	820	820	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 611	261 254	44 624	216 630	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 600	18 612	18 612	0	

		0750	Dochody 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	45 000	25 911	25 911	0	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	450 000	120 338	0	120 338	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		281		281	
		0920	Pozostałe odsetki	0	101	101	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 011	96 011	0	96 011	
720			Informatyka	97 523	81 340	0	81 340	83,41
	72095		Pozostała działalność	97 523	81 340	0	81 340	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien między jst	4 997	0	0	0	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	92 526	81 340	0	81 340	
750			Administracja publiczna	500	934	934	0	186,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	2	2	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2	2	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500	932	932	0	
		0920	Pozostałe odsetki	500	932	932	0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 825 625	1 368 412	1 368 412	0	48,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200	120	120	0	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200	120	120	0	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	873 408	395 756	395 756	0
		0310	Podatek od nieruchomości	733 700	349 280	349 280	0
		0320	Podatek rolny	15 790	8 463	8 463	0
		0330	Podatek leśny	118 400	37 196	37 196	0
		0340	Podatek od środków transportowych	1 518	0	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	128	128	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	689	689	0
	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	881 617	463 429	463 429	0
		0310	Podatek od nieruchomości	515 000	221 788	221 788	0
		0320	Podatek rolny	250 000	157 449	157 449	0
		0330	Podatek leśny	56 000	40 022	40 022	0
		0340	Podatek od środków transportowych	11 617	6 326	6 326	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	6 381	6 381	0
		0370	Opłata od posiadania psów	0	188	188	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	2 903	2 903	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	25 340	25 340	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	3 032	3 032	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000	71 971	71 971	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowe	6 000	3 687	3 687	0
		0460	Opłata eksploatacyjna	45 000	26 434	26 434	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000	30 192	30 192	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	11 594	11 594	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	52	52	0

		0920	Pozostałe odsetki	0	12	12	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	977 400	437 136	437 136	0	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	975 400	437 626	437 626	0	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	- 490	- 490	0	
758			Różne rozliczenia	3024 319	1 694 998	1 694 998	0	56,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 584 596	975 136	975 136	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1584 596	975 136	975 136	0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 417 840	708 918	708 918	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 417 840	708 918	708 918	0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 883	10 944	10 944	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 883	10 944	10 944	0	
801			Oświata i wychowanie	54 739	27 399	27 399	0	50,05
	80101		Szkoły podstawowe	0	25	25	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	25	25	0	
	80104		Przedszkola	54 739	27 374	27 374	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	3	3	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 739	27 371	27 371	0	
852			Pomoc Społeczna	376 621	196 833	196 833	0	52,26
	85202		Domy pomocy społecznej	0	2 532	2 532	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 532	2 532	0	

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 907	5 301	5 301	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	535	535	535	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	2 394	2 394	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 372	2 372	2 372	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000	3 500	3 500	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000	3 500	3 500	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000	70 000	70 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000	70 000	70 000	0
	85216		Zasiłki stałe	126 314	53 314	53 314	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000	52 000	52 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 314	1 314	1 314	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 000	33 634	33 634	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	34	34	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000	33 600	33 600	0
	85295		Pozostała działalność	46 400	28 552	28 552	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	552	552	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 400	28 000	28 000	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 292	21 528	21 528	0	81,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 292	21 528	21 528	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 292	21 528	21 528	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 177	106 708	106 708	0	69,21
	90002		Gospodarka odpadami	148 177	101 661	101 661	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000	83 414	83 414	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	70	70	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	18 177	18 177	18 177	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	5 047	5 047	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	5 047	5 047	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	70 000	0	70 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	70 000	0	70 000	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskiwane z innych źródeł	0	70 000	0	70 000	
926			Kultura Fizyczna	21 823	21 823	0	21 823	100
	92695		Pozostała działalność	21 823	21 823	0	21 823	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 823	21 823	0	21 823	
Razem dochody własne :				7 515 350	3 981 956	3 463 935	518 021	52,98
W tym dotacje i środki na realizację wydatków i zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				537 477	397 402	0	397 402	73,94

			Dochody na realizację zadań zleconych					
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 485	156 485	156 485	0	100
	01095		Pozostała działalność	156 485	156 485	156 485	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 485	156 485	156 485	0	
750			Administracja publiczna	13 900	9 471	9 471	0	68,14
	75011		Urzędy Wojewódzkie	13 900	9 471	9 471	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900	9 471	9 471	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20195	19 777	19 777	0	97,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	517	259	259	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	517	259	259	0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 678	19 518	19 518	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 678	19 518	19 518	0	
801			Oświata i wychowanie	9 120	9 120	9 120	0	100
	80101		Szkoły podstawowe	5 020	5 020	5 020	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 020	5 020	5 020	0	
	80110		Gimnazja	4100	4 100	4 100	0	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4100	4 100	4 100	0	
852			Pomoc społeczna	727 187	375 377	375 377	0	51,62
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	713 700	369 000	369 000	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713 700	369 000	369 000	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000	5 900	5 900	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	5 900	5 900	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	297	297	297	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297	297	297	0	
	85295		Pozostała działalność	190	180	180	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190	180	180	0	
Razem dochody na zadania zlecone				926 887	570 230	570 230	0	61,52
Ogółem dochody				8 442 237	4 552 186	4 034 165	518 021	53,92

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i Łowiectwo	845 568	262 617	14600	248 017	31,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	815 568	248 017	0	248 017	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 440	40 524	0	40524	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 228	124 228	0	124 228	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 900	83 265	0	83 265	
	01030		Izby rolnicze	6 000	2 989	2 989	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	2 989	2 989	0	
	01095		Pozostała działalność	24000	11 611	11 611	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	11 481	11 481	0	
		4430	Różne opłaty i składki	400	130	130	0	
600			Transport i łączność	571 148	36 182	34 682	1 500	6,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	561 148	36 182	34 682	1 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	6 900	6 900	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 373	16 396	16 396	0	
		4270	Zakup usług remontowych	58 000	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	10 627	10 186	10 186	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 048	1 500		1 500	
630			Turystyka	184 892	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	184 892	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 892	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 880	649 369	397 485	251 884	52,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 713	85 302	85 302	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	576	576	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	61 731	61 731	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 392	7 766	7 766	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250	9 868	9 868	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 071	1 188	1 188	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 287	1 287	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	349	349	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	100	62	62	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	2 475	2 475	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 667	561 851	309 967	251 884	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 111	2 111	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	7 155	7 155	0	
		4260	Zakup energii	6 900	4 251	4 251	0	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	13 000	13 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 940	10 334	10 334	0	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	258	258	0	
		4430	Różne opłaty i składki	26 100	25 740	25 740	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	486 000	246 931	246 931	0	

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	31	31	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160	156	156	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	907	907	907	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 011	96 011	0	96 011	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 206	140 206	0	140 206	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	0	9 000	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250	5 760	0	5 760	
	70095		Pozostała działalność	4 500	2 216	2 216	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	2 216	2 216	0	
710			Działalność Usługowa	160	0	0	0	
	71035		Cmentarze	160	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	0	0	0	
720			Informatyka	114 733	114 070	5 216	108 854	99,42
	72095		Pozostała działalność	114 733	114 070	5 216	108 854	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 997	4 433	4 433	0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	882	783	783	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 526	92 526	0	92 526	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 328	16 328	0	16 328	
750			Administracja Publiczna	1 088 099	557 470	557 470	0	51,24
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48 447	23 856	23 856	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 285	10 254	10 254	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 424	3 423	3 423	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	3 358	3 358	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117	481	481	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 604	1 604	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 699	3 580	3 580	0	

		4410	Podróże służbowe krajowe	577	336	336	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	820	820	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	451	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 300	13 504	13 504	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	13 380	13 380	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	70	70	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	54	54	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	963 402	501 269	501 269	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 634	6 427	6 427	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 435	315 142	315 142	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 133	50 133	50 133	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000	56 857	56 857	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9100	5 013	5 013	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	737	737	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 886	17 246	17 246	0
		4260	Zakup energii	7 313	5 574	5 574	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 401	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	157	157	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800	18 596	18 596	0
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100	2 474	2 474	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 065	5 065	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	183	183	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400	14 550	14 550	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 115	3 115	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 800	4 371	4 371	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	300	300	300	0

			wynagrodzeń					
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	4 071	4 071	0	
	75095		Pozostała działalność	23 150	14 470	14 470	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000	5 714	5 714	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 126	1 126	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	7 523	7 523	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	107	107	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 011	39 714	39 714	0	46,17
	75405		Komendy Powiatowe Policji	2 000	2 000	2 000	0	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000	2 000	2 000	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 011	37 714	37 714	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70	12	12	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	2 460	2 460	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800	8 106	8 106	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 892	1 891	1 891	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120	1 766	1 766	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330	225	225	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	3 160	3 160	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	10 938	10 938	0	
		4260	Zakup energii	3 499	1 847	1 847	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 000	2 000	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	1 706	1 706	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 117	1 117	0	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	413	413	0	

		4410	Delegacje służbowe krajowe	200	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 663	1 663	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	410	410	0	
	75414		Obrona cywilna	1 000	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	60 000	10 199	10 199	0	17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000	10 199	10 199	0	
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	60 000	10 199	10 199	0	
758			Różne Rozliczenia	32 758	2 758	2 758	0	8,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 758	2 758	2 758	0	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 758	2 758	2 758	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	0	0	0	
		4810	Rezerwy	30 000	0	0	0	
801			Oświata i Wychowanie	2 223 057	1 199 425	1 199 425	0	
	80101		Szkoły podstawowe	1 015 532	608 626	608 626	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 090	18 386	18 386	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 435	353 214	353 214	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 295	54 288	54 288	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 180	75 244	75 244	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 930	8 145	8 145	0	
		4140	Składki na PFRON	1 000	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 021	21 491	21 491	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	0	0	
		4260	Zakup energii	14 500	8 820	8 820	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0	0	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 248	2 248	0
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 235	1 235	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	193	193	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 123	5 123	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 167	49 625	49 625	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 614	10 614	10 614	0
	80104		Przedszkola	295 922	136 734	136 734	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 644	3 785	3 785	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 567	82 528	82 528	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 074	10 938	10 938	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 263	15 746	15 746	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 314	1 905	1 905	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	4 628	4 628	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 573	2 480	2 480	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	50	50	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300	2 726	2 726	0
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 223	488	488	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	488	147	147	0
		4430	Różne opłaty i składki	410	410	410	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 066	10 903	10 903	0
	80110		Gimnazja	755 233	371 400	371 400	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 595	15 019	15 019	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 170	240 109	240 109	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 840	36 238	36 238	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 810	41 674	41 674	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 590	5 760	5 760	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	526	526	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	712	712	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	0	0	
		4260	Zakup energii	14 500	8 171	8 171	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 382	1 382	0	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	319	319	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	694	694	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 728	20 796	20 796	0	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	145 500	82 002	82 002	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	3 629	3 629	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000	78 373	78 373	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 370	663	663	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 236	157	157	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 293	506	506	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	500	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0	0	
851			Ochrona Zdrowia	147 736	3 891	3 891	0	2,64

	85153		Zwalczanie narkomanii	1 700	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 036	3 891	3 891	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	101	101	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	2 025	2 025	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600	1 751	1 751	0
		4410	Delegacje służbowe krajowe	1 100	8	8	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	6	6	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	60 000	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	0	0	0
852			Pomoc Społeczna	682 744	319 794	319 794	0
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000	43 722	43 722	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000	43 722	43 722	0
	85205		Przemoc w rodzinie	2 000	488	488	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	427	427	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	61	61	0
		4410	Delegacje służbowe krajowe	300	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	1 700	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	0	0	0

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907	2 907	2 907	0
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 372	2 372	2 372	0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	535	535	535	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000	3 456	3 456	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000	3 456	3 456	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000	82 143	82 143	0
	3110	Świadczenia społeczne	143 000	82 143	82 143	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000	8 674	8 674	0
	3110	Świadczenia społeczne	25 000	8 674	8 674	0
85216		Zasiłki stałe	126 314	52 887	52 887	0
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 314	1 314	1 314	0
	3110	Świadczenia społeczne	125 000	51 573	51 573	0
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	176 073	89 342	89 342	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	250	250	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 258	58 402	58 402	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 792	8 792	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 389	10 873	10 873	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216	585	585	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122	122	122	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778	847	847	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	40	40	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 185	5 022	5 022	0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	536	259	259	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	860	254	254	0	
		4430	Różne opłaty i składki	216	216	216	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068	3 421	3 421	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	265	259	259	0	
	85295		Pozostała działalność	66 750	36 175	36 175	0	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	350	134	134	0	
		3110	Świadczenia społeczne	66 400	36 041	36 041	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 048	171 417	171 417	0	48
	85401		Świetlice szkolne	325 106	146 190	146 190	0	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 660	4 258	4 258	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100	83 017	83 017	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 735	10 515	10 515	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 540	12 926	12 926	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	2 112	2 112	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	21 983	21 983	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0	0	
		4260	Zakup energii	6 600	2 113	2 113	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 272	1 272	0	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	586	355	355	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 185	7 639	7 639	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 942	25 227	25 227	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	31 942	25 227	25 227	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 735	170 263	168 255	2 008	32,32

	90002		Gospodarka odpadami	321 635	85 600	83 592	2 008	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800	6 194	6 194	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000	1 473	1 473	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	940	940	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265	135	135	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	3 232	3 232	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 135	70 318	70 318	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	235	86	86	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 214	1 214	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	2 008	0	2 008	
	90003		Oczyszczanie miast	6 000	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 900	78 286	78 286	0	
		4260	Zakup energii	140 000	66 847	66 847	0	
		4270	Zakup usług remontowych	22 900	11 439	11 439	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	23 200	6 377	6 377	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	6 257	6 257	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3 900	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	85	85	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	35	35	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 558	275 898	256 218	19 680	46,40

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 058	240 998	221 318	19 680	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000	220 120	220 120	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 198	1 198	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 378	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	0	0	0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 680	19 680	0	19 680	
	92116		Biblioteki	66 500	34 900	34 900	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 500	34 900	34 900	0	
	92195		Pozostała działalność	17 000	0	0	0	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	61 553	51 223	19 670	31 553	83,22
	92695		Pozostała działalność	61 553	51 223	19 670	31 553	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	19 670	19 670	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 823	21 823	0	21 823	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 730	9 730	0	9 730	
Razem wydatki na zadania własne				8 809 680	3 864 290	3 200 794	663 496	43,86
Wydatki na zadania bieżące, w tym:				6 530 118	3 200 794	3 200 794	0	49,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 180 292	1 679 524	1 679 524	0	52,81

Wydatki związane działalnością statutową				2 216 662	962 520	962 520	0	43,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				528 785	268 645	268 645	0	50,80
Dotacje na zadania bieżące				538 500	274 690	274 690	0	51,01
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				5 879	5 216	5 216	0	88,71
Obsługa długu				60 000	10 199	10 199	0	16,70
Wydatki majątkowe w tym:				2 279 562	663 496	0	663 496	29,11
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 347 894	598 877	0	598 877	44,43
Wydatki na zadania zlecone								
010			Rolnictwo i leśnictwo	156 485	155 402	155 402	0	99,31
	01095		Pozostała działalność	156 485	155 402	155 402	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	400	400	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68	68	68	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231	148	148	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359	1 359	1 359	0	
		4430	Różne opłaty i składki	153 417	153 417	153 417	0	
750			Administracja publiczna	13 900	9 471	9 471	0	68,14
	75011		Urzędy Wojewódzkie	13 900	9 471	9 471	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900	9 471	9 471	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 195	19 775	19 775	0	97,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	517	257	257	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340	135	135	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32	32	32	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63	18	18	0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	2	2	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73	70	70	0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 678	19 518	19 518	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 680	11 520	11 520	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424	424	424	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55	55	55	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 481	2 481	2 481	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 643	4 643	4 643	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20	20	20	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	375	375	375	0	
801			Oświata i Wychowanie	9 120	1 350	1 350	0	14,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 020	478	478	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 970	476	476	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4	2	2	0	
	80110		Gimnazja	4 100	872	872	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 059	870	870	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4	2	2	0	
852			Opieka Społeczna	727 187	366 499	366 499	0	50,40
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	713 700	360 622	360 622	0	

		3110	Świadczenia społeczne	668 760	333 175	333 175	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 103	5 194	5 194	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918	918	918	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 587	17 381	17 381	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295	111	111	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	379	379	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 183	2 707	2 707	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	27	22	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554	410	410	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	320	320	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000	5 877	5 877	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000	5 877	5 877	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	297	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	297	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	190	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	0	0	0	
Razem wydatki na zadania zlecone, w tym:				926 887	552 497	552 497	0	59,61
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				55 685	36 700	36 700	0	
Wydatki związane z działalnością statutową				190 465	171 102	171 102	0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				680 737	344 695	344 695	0	
Wydatki ogółem:				9 736 567	4 416 787	3 753 291	663 496	45,36

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓLROCZU 2015 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	łącznie nakłady finansowe	Planowane wydatki na 2015 r	Wykonanie	w tym:	
								dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01010	6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach	213.715	206 228	205 753	81 525	124 228
2	010	01010	6057, 6059	Wykonanie dokumentacji oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa	1 261.964	1 261.964	1 740	1 740	0
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej we wsi Saki	34.440	34.440	34 440	34 440	0
4	010	01010	6050	Uaktualnienie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie zbiornika w Repczycach	10.000	10.000	6 084	6 084	0
5	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Saki - Grabowiec	10.000	10.000	0	0	0
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej i ulicy Puszkina w Kleszczelach	910 095	910 095	1 500	1 500	0
7	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej ul. Kleszczelowska i Kolejowa w Dobrowodzie	10.000	10.000	0	0	0
8	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo podlaskie	184 892	184 892	0	0	0
9	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę targowicy w Kleszczelach	10.000	10.000	0	0	0
10	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki	239.217	236 217	236 217	140 206	96 011
11	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Saki	130 000	130 000	0	0	0
			6067,	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" – część II, administracja	161 033	108 854	108 854	16 328	92 526

12	720	72095	6069	samorządowa					
13	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych i drzwi przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach	71 845	70 000	907	907	0
14	700	70005	6067, 6069	Zakup 4 szt. kontenerów Kp 7	15.250	15.250	14 760	5760	9 000
15	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	120 000	120 000	2 008	2 008	0
16	921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji na remont świetlicy we wsi Gruzka w ramach funduszu sołeckiego	2.500	2.500	0	0	0
17	926	92695	6057, 6059	Siłownia zewnętrzna- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach	33 553	31 553	31 553	9 730	21 823
Ogółem:					3 418 504	3 351 993	643 816	300 228	343 588

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU W I PÓLROCZU 2015 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji celowej	wykonanie	Planowana kwota dotacji podmiotowej	wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	0	425 000	220 120
2.	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	19 680	19 680	0	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	0	66 500	34 900
4	851	85195	6220	SP ZOZ w Hajnówce	60.000	0	0	0
Razem::					79 680	19 680	491 500	255 020
Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych								
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury	17.000	0	0	0
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	19670	0	0
Razem:					47 000	19 670	0	0
Ogółem:					126 680	39 350	491 500	255 020

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy została opracowana na lata 2015-2020 na mocy Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.12.2014 r. bowiem na ten okres przypada spłata zaciągniętych oraz planowanych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

Nie sporządzono wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ nie zakładano realizacji zadań wieloletnich.

Na mocy uchwały Nr III/33/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31.03.2015 r. oraz uchwały Nr IV/43/2015 z dnia 15.06.2015 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na wprowadzeniu aktualnych kwot dochodów i wydatków oraz zwiększeniu przychodów o kwotę 483 030 zł jako wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu gminy na koniec 2014 roku.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania planu
I	Dochody	8 442 237	4 552 186	53,92
a	bieżące, w tym:	7 459 757	4 034 165	
b	majątkowe, w tym :	982 480	518 021	
	sprzedaż majątku	450 000	120 619	
II	Wydatki	9 736 567	4 416 787	45,36
a	Bieżące, w tym:	7 439 010	3 753 291	
	Obsługa długu- odsetki	60 000	10 199	
	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	7 397 005	1 517 806	
b	majątkowe, w tym:	2 279 562	663 496	29,11
	przedsięwzięcia(programy, projekty, zadania wieloletnie)	0	0	
III	Wynik budżetu (nadwyżka, deficyt)	- 1 294 330	135 399	
IV	Przychody	1 483 030	483 030	
a	zaciągnięty dług, w tym pożyczki i kredyty	1 00 0000	0	
b	wolne środki, w tym:	483 030	483 030	
	na pokrycie deficytu	483 030	0	
V	Rozchody	188 700	94 360	50,00
	spłata długu , w tym pożyczki:	188.700	94 360	

Szczegółowy opis wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków został przedstawiony w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku.

W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 135.399 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.294.330 zł.

Nie zaciągnano planowanych pożyczek i kredytów oraz nie angażowano wolnych środków.

Planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek zrealizowano w wysokości 94.360 zł.

Zobowiązania z tytułu pożyczek wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

Aktualne zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2015 r tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wynosi 849.040 zł.

Nie były realizowane przedsięwzięcia oraz projekty o partnerstwie publiczno-prywatnym. Gmina nie udzielała również poręczeń i gwarancji.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2015 R.

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

Wykonanie planu finansowego jednostek za I półrocze przedstawia się następująco:

I. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
Saldo początkowe na 01.01.2014 r		181,02	
Przychody ogółem:	492 680	262.391,57	34,15
wpływy z usług	33 000	7.584,34	
dotacja z budżetu gminy	425 000	220.120,00	
Nagroda dla zespołu folklorystycznego	15 000	15.000,00	
Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych	19.680	19.680,00	
Kapitalizacja odsetek	0	7,23	
Rozchody ogółem	492 680	260.838,63	31,97
Wynagrodzenia	233 767	105.344,43	
pochodne od wynagrodzeń	53.226	23.061,73	
Zakup materiałów i wyposażenia	35.832	30.143,78	
pozostałe wydatki	135 175	67.608,69	
Wyplata nagród dla zespołu	15 000	15.000,00	
Wydatki inwestycyjne	19 680	19.680,00	
Saldo na dzień 30.06.2014 r.		1.733,96	

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach zrealizował dochody własne w kwocie 7.591,57 zł, w tym:

- wynajem pokoi w wysokości 2.222,23 zł,
- wynajem sali, świetlic w wysokości 3.170,71 zł,
- dochody ze sprzedaży artykułów spożywczych 86,78 zł,
- odpłatność za naukę gry na instrumentach, wypożyczenie sprzętu, usługi ksero 2.049,62 zł,
- sprzedaż biletów na wystawę minerałów 55,00 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 7,23 zł.

W okresie sprawozdawczym MOKS i R w Kleszczelach w ramach otrzymanej dotacji z budżetu gminy w wysokości 220.120 zł oraz wypracowanych dochodów własnych zrealizował wydatki w wysokości 260.838,63 zł, z przeznaczeniem na:

- osobowy fundusz płac, nagrody dla zespołu folklorystycznego + pochodne od wynagrodzeń w wysokości 137.797,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 30.143,78 zł, w tym:
 - 1) materiały biurowe oraz środki czystości w wysokości 5.142,47 zł,
 - 2) wyposażenie w kwocie 8.142,79 zł, w tym: komputer przenośny, kasa fiskalna + program fiskalny, 2 zestawy parasoli ogrodowych ze stolikami, drukarka, zestaw kuchenny, statywy do mikrofonów),
 - 2) towar do kawiarenki (kawa, herbata) w wysokości 1.992,64 zł,
 - 3) materiały do wykonania pomostu na zalewie, siatka ogrodzeniowa oraz wapno chlorowane na basen kąpielowy kwota 14.009,00 zł,
 - 4) zakup materiałów do realizacji projektów oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań statutowych – 856,88 zł,
- zakup oleju opałowego, opłaty za dostawę energii elektrycznej i poboru wody w wysokości

39.233,61 zł,

- podróże służbowe krajowe, podatki i opłaty administracyjne, prowizja bankowa, usługi remontowe, usługi gastronomiczne, telekomunikacyjne, opłata czynszu za wystawę minerałów w kwocie 33.984,20 zł,
- w zakresie zadań inwestycyjnych kwota 19.680 zł dotycząca końcowego rozliczenia remontu świetlicy we wsi Policzna i Dobrowoda.

Realizowane projekty w I półroczu przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji:

1) „Pora na Seniora” - jest to projekt sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Obejmuje on cykl zajęć ruchowych oraz wykłady tematyczne dla osób 60+. Okres realizacji czerwiec-listopad 2015 rok. Wartość projektu 3.012 zł.

2) Warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych pt. "Czas dla sztuki".

3) Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży w ramach programu Mikrobiotacje. Projekt finansowany jest ze środków Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju wsi Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja" realizującej program w ramach projektów przy Białowieskim Parku Narodowym. Wartość projektu sieciowego 2.244 zł. Okres realizacji lipiec-sierpień 2015 r.

II Miejska Biblioteka w Kleszczelach

Treść	plan	Wykonanie	% wykonania planu
Saldo początkowe na 01.01.2014 r	0	478,51	
Przychody ogółem:	66 500	34 900,67	52,48
dotacja z budżetu gminy	66 500	34 900,00	
Pozostałe – kapitalizacja odsetek	0	0,67	
Rozchody ogółem	66 500	34 859,91	52,42
Wynagrodzenia	49 312	26 670,37	
poходne od wynagrodzeń	8 907	3 979,31	
pozostałe wydatki	8 281	4 210,23	
Stan środków obrotowych na 30.06.2014 r.		519,27	

Miejska Biblioteka Publiczna na działalność statutową w zakresie upowszechniania i promocji czytelnictwa otrzymała dotację z budżetu w wysokości 34.900 zł.

Wydatki w kwocie 34.859,91 zł przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia i pochodne (1,06 etatu),
- wydatki bieżące (zakupiono 30 woluminów, materiały biurowe, prenumerata prasy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych),
- zakup nagród dla uczestników konkursu – "IV Gimnazjalny Konkurs Mistrzów Ortografii".
- Teatrzyk "Kubuś Puchatek i Przyjaciele".

W ramach promocji czytelnictwa Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała:

- 1) wystawkę książek z okazji urodzin i rocznic śmierci znanych autorów książek,
- 2) głośne czytanie wierszyków dla dzieci,
- 3) gry i zabawy literackie,
- 4) wycieczka do biblioteki dzieci z przedszkola oraz z zerówki,
- 5) różne konkursy dla dzieci i uczniów szkoły podstawowej.

Instytucje kultury jako samorządowe instytucje kultury na dzień 30.06.2014 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Na mocy uchwały nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. uchwalono budżet gminy na 2015 r., według którego określono:

- dochody w wysokości 7.907.027 zł,
- wydatki w wysokości 8.718.327 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 811.300 zł planowano sfinansować przychodami z zaciągniętej pożyczki.

W okresie sprawozdawczym na mocy uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Kleszczel zastosowano zmiany w budżecie.

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem 8.442.237 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 7.459.757 zł, w tym:
 - dochody zadań własnych w kwocie 6.532.870 zł,
 - dochody zadań zleconych w kwocie 926.887 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 982.480 zł.
- 2) wydatki ogółem 9.736.567 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 7.457.005 zł, w tym:
 - wydatki na zadania własne w wysokości 6.530.118 zł,
 - wydatki zadań zleconych w wysokości 926 887 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2.279.562 zł.

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w wysokości 483.030 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW w I półroczu 2015 roku.

W okresie sprawozdawczym realizacja założonego planu dochodów ogółem wyniosła 4.552.186 zł, co stanowi 53,92 % planu rocznego, w tym:

- plan dochodów zadań własnych wykonano na kwotę 3.463.935 zł, co stanowi 53,02 %,
- plan dochodów majątkowych wykonano na kwotę – 518 021 zł, co stanowi 52,73 %,
- plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na kwotę 570 230 zł, co stanowi 61,52 %.

Wykonanie planu dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	plan	wykonanie	%
Dochody własne z tytułu podatków i opłat, w tym:	1 744 225	856 180	49,09
Podatek od nieruchomości	1 248 700	571 068	
Podatek rolny	265 790	165 912	
Podatek leśny	174 400	77 218	
Podatek od środków transportowych	13 135	6 326	
Podatek od spadków i darowizn	6 000	6 381	
Opłata skarbowa	6 000	3 687	
Podatek od czynności cywilno-prawnych	30 000	25 468	
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200	120	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	977400	437 136	44,72

podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 000	-490	
we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	975 400	437 626	
Dochody z majątku gminy	450 000	120 619	26,80
Pozostałe dochody własne	313 321	221 445	
Dotacje celowe, w tym:	1 932 972	1 221 808	63,21
Dotacje z budżetu na zadania własne gmin	473 605	254 176	
Dotacje celowe na zadania zlecone	926 887	570 230	
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	532 480	397 402	
Subwencje ogólne	3 024 319	1 694 998	56,05
Razem dochody	8 442 237	4 552 186	53,92

Wykonanie planu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych – wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej. W zakresie dochodów majątkowych otrzymano dotację na realizację inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach, ul. 1 Maja".

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymano dochody w kwocie 1.679 zł, co stanowi 83,95 % planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazane zostały przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski, Nadleśnictwo Nurzec oraz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 25.911 zł,
- wieczystego użytkowania gruntów – 18.612 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 120.338 zł,
- sprzedaży złomu – 281 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat – 101 zł,
- refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników interwencyjnych za m-c 12.2014 r – 820 zł,
- dotacja ze środków unijnych w wysokości 96.011 zł jako refundacja poniesionych kosztów realizacji zadania inwestycyjnego "Remont świetlicy we wsi Żuki".

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż 2 nieruchomości zabudowanych położonej w Kleszczelach ul. Białowieska i Stacja Kolejowa. W wyniku przeprowadzonego przetargu sprzedano nieruchomości za kwotę 83.500 zł.

Przeprowadzono również przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Kleszczelach oznaczonej nr geod. 1677/6 o pow. 0,1005 ha. W wyniku przeprowadzonego przetargu sprzedano nieruchomość za kwotę 30.996 zł brutto.

Uzyskano również dochód z tytułu opłat należnych rat ze sprzedaży nieruchomości przypadających do uregulowania w 2015 r. w kwocie 5.842 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. figurują zaległości:

- u 3 najemców lokali mieszkalnych przy ul. Kolejowa i Stacja Kolejowa w kwocie 3.103 zł,
- najmu lokalu użytkowego w kwocie 995 zł,
- najmu nieruchomości w kwocie 105 zł,
- wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 17 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 9.471 zł,
- odsetki od środków na rachunku lokaty terminowej 3 dniowej weekendowej w wysokości 932 zł.

DZIAŁ 751 „ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI „

Jest to dotacja w wysokości 19.777 zł przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

DZIAŁ 756 „ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNYCH”

Na plan 2.825.625 zł uzyskano dochody w kwocie 1.368.412 zł, co stanowi 48,43 % wykonania 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 437.626 zł należnych udziałów w podatku od osób fizycznych, stanowiących dochody budżetu państwa. Plan zgodnie z pismem Ministerstwa oszacowano na kwotę 975.400 zł.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie minus 490 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 zł, wykonano 30.192 zł, co stanowi 86,26 % planu.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 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 r.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych opłat tych podatków pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Łączna kwota wpływów 31.969 zł.

Opłata eksploatacyjna w wysokości 26.434 zł została uregulowana przez 4 przedsiębiorców za wydobytą kopalinę w II półroczu 2014 r. 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.

Należności z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania środków transportowych, od posiadania psów, opłatę targową, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego realizowane przez Gminę w wysokości 842.681 zł.

W I półroczu 2015 r. w stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zobowiązań w terminie, wystawiono 80 upomnień na kwotę 94.125 zł. Podatnicy po otrzymaniu upomnień uregulowali kwotę 5.575 zł. W stosunku do pozostałych wystawiono 33 tytuły wykonawcze.

Pomimo prowadzonej systematycznie windykacji nie udało się zmniejszyć zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Stan zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosi 410.916 zł, w tym:

- a) w podatku od nieruchomości osób prawnych kwota 180.031 zł,
- b) podatku od nieruchomości osób fizycznych kwota 202.530 zł,
- c) podatku rolnego osób fizycznych kwota 17.427 zł,
- d) podatku rolnego osób prawnych kwota 202 zł,
- e) podatku leśnego kwota 2.757 zł,
- f) podatek od środków transportowych kwota 3.958 zł,
- g) podatku spadków i darowizn oraz podatek opłacany w formie karty podatkowej kwota 4.011 zł.

Kwota w podatku od spadków i darowizn oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej została wykazana w sprawozdaniu o uzyskanych dochodach przez Urząd Skarbowy w Hajnówce.

Gmina w 2012 r. zgłosiła swoją wierzytelność w stosunku do upadłej firmy na kwotę 57.832 zł do Syndyka Masy Upadłościowej. Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Gorzowie Wielkopolskim dokonał podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży przedsiębiorstwa. Uzyskana kwota ze sprzedaży nie pokryła wszystkich wierzytelności, w tym również na rzecz Gminy. Ze względu na zgłoszone protesty przez wierzycieli, Syndyk w likwidacji przeprowadza ponowne postępowanie upadłościowe przedsiębiorstwa.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych spowodowały zmniejszenie dochodów do budżetu w wysokości 63.579 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń i ulg w okresie sprawozdawczym (osoby fizyczne):

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota rozłożenia na raty	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1.	Podatek od nieruchomości	---	35.105	Ważny interes podatnika
2	Odsetki za zwłokę	----	2219	Ważny interes podatnika
3	Podatek rolny	---	653	Ważny interes podatnika

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

W dziale tym są to dochody uzyskane z tytułu subwencji ogólnej składającej się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w kwocie 1.694.998 zł, co stanowi 56,05 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Zespołu Szkół w Kleszczelach oraz Przedszkola otrzymano kwotę 28 zł.

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w I półroczu otrzymano dotację w kwocie 27.371 zł, na realizację zadań zleconych kwotę 9.120 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

DZIAŁ 852 „OPIEKA SPOŁECZNA”

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 572.210 zł, co stanowi 51,84 % wykonania planu rocznego.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie z otrzymanych dotacji z budżetu państwa:

- 1) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 369.000 zł,
 - na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 5.900 zł,
 - wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi karty dużej rodziny w wysokości 477 zł,
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy:
 - na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 3.500 zł,
 - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze:
 - a) zasiłki okresowe 70.000 zł,
 - b) zasiłki stałe 52.000 zł,
 - na utrzymanie jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 33.600 zł,
 - na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 28.000 zł,
- 3) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 34 zł,
- 4) refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych za m-c grudzień 2014 r. w wysokości 552 zł,
- 5) wyegzekwowano należności funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.394 zł,
- 6) zwrot świadczeń nienależnie pobranych + odsetki za zwłokę w wysokości 4.221 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano również opłaty w wysokości 2.532 zł przekazane przez 2 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.

Na dzień 30.06.2015 r. figuruje zaległość w wysokości 98.133 zł, w tym:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej od 4 dłużników,
- funduszu alimentacyjnego od 7 dłużników,
- funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od 8 dłużników.

W stosunku do zalegających 3 dłużników funduszu alimentacyjnego wystawiono tytuły wykonawcze.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Jest to dotacja w kwocie 21.528 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

DZIAŁ 900 „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy gminy Kleszczele objęci są zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. W związku z tym opłaty za w/w system wnoszone są do gminy. Każdy z mieszkańców oddaje wytworzoną ilość odpadów komunalnych w ramach opłaty pobieranej przez gminę. Opłata naliczana jest w oparciu o składane deklaracje przez mieszkańców danej nieruchomości. W ramach obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Rada Miejska w Kleszczelach podjęła uchwałę określającą tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/11/2/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28.12.2012 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: od 1 mieszkańca miesięcznie 6,50 zł za selektywną zbiórkę odpadów i 13 zł za odpady zmieszane.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2015 r. zostały wykonane w wysokości 83.414 zł + odsetki 70 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. figuruje zaległość od 142 gospodarstw z tytułu opłat w kwocie 13.253 zł. W stosunku do zalegających podatników wysłano 22 upomnienia. Niektórzy podatnicy uregulowali swoje zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi już w lipcu 2015 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przekazał należne gminie opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.047 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła również II rata dotacji w wysokości 18.177 zł z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczele w 2014 r. zgodnie z umową z dnia 25.06.2014 r.

DZIAŁ 921 "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

Jest to otrzymana dotacja w wysokości 70.000 zł jako zwrot poniesionych kosztów remontu świetlicy wiejskiej we wsi Suchowolce.

DZIAŁ 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W dziale tym otrzymano dotację w wysokości 21.823 zł na realizację zadania "Siłownia zewnętrzna-miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach".

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na plan 11.000 zł wykonano 5.112,46 zł. Są to opłaty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych. Opłaty te przekazywane są do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW w I półroczu 2015 roku.

W okresie sprawozdawczym realizacja założonego planu wydatków ogółem wyniosła 4.416.787 zł, co stanowi 45,36 % planu rocznego., w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 3.753.291 zł, co stanowi 50,06 % wykonania planu rocznego, w tym:

- wydatki na zadania własne to kwota 3.200.794 zł,
 - wydatki na zadania zlecone kwota 552.497 zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości 663.496 zł, co stanowi 19,52 % wykonania planu rocznego.
- W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w wysokości 418.019 zł, przeznaczono na:

- *zadania bieżące własne to kwota 14.600 zł:*
 - obowiązkowa opłata 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,
 - ryczałtowa opłata za utylizację odpadów,
- *realizacja zadań zleconych kwota 155.402 zł, (wyplata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej dla 213 rolników oraz koszty realizacji zadania),*
- *realizacja zadań inwestycyjnych w wysokości 248.017 zł :*
 - wykonano inwentaryzację sieci kanalizacyjnej deszczowej i mapy zasadniczej ulicy Kolejowa i Źródłana – kwota 1.740 zł,
 - opracowano dokumentację techniczną sieci wodociągowej we wsi Saki – kwota 34.440 zł,
 - uaktualniono dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie zbiornika Repczyce – kwota 6.084 zł,
 - wykonano kanalizację sanitarną PVC 200 x 5,9 o długości 365 mb, tłoczną Q 90 o długości 5 mb oraz zamontowano przepompownię ścieków w Kleszczelach, ul. 1 Maja – kwota wydatków ogółem 205.753 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W ramach utrzymania dróg gminnych wykonano plan w wysokości w wysokości 34.682 zł, co stanowi 25,34 % wykonania planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej odwadniającej części drogi we wsi Saki kwota 6.900 zł,
- zakup kwiatów oraz materiałów do bieżących napraw i mieszanki mineralno - asfaltowej kwota 1.459 zł,
- zakup znaków drogowych i słupków + transport znaków kwota 14.937 zł,
- sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu dróg gminnych kwota 1.230 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych 1.200 zł,
- profilowanie drogi gminnej 8.956 zł.

Wydatki inwestycyjne kwota 1.500 zł, przeznaczona na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościelnej w Kleszczelach.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 771.413 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 397.485 zł, co stanowi 51,53 % wykonania planu rocznego.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników gospodarki komunalnej,
- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- utrzymanie mienia komunalnego:
 - zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym,
 - materiałów do bieżących napraw budynków,
 - opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy,
 - opłata podatku od nieruchomości i podatku rolnego za mienie gminne,
- wycena nieruchomości oraz koszty umieszczenia ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości.
- opłaty mieszkaniowe.

Wydatki inwestycyjne kwota 251 884 zł, z przeznaczeniem na:

- zakończono remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki na kwotę 236.217 zł,
- zakupiono 4 szt kontenerów na odpady na kwotę 14.760 zł,

- zakupiono dziennik budowy oraz mapę do celów projektowych wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach 907 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Gmina w 2013 r. przystąpiła do realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z osi priorytetowej IV – Społeczeństwo informacyjne. Liderem projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W ramach projektu Gmina otrzymała oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy na kwotę 108.854 zł. Dodatkowo przeszkolono pracowników Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie wdrożenia Podlaskiej Platformy Edukacyjnej. Koszt szkolenia wyniósł 5.216 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w kwocie 566.941 zł przeznaczono na:

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone (ewidencja ludności i USC) kwota 9.471 zł w ramach zadań zleconych oraz własnych kwotę 23.856 zł,
- wynagrodzenie przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz zakup materiałów kwota 13.504 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 501.269 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 % zainkasowanej kwoty kwota 14.470 zł,
- promocja gminy – opłata składek z tytułu przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w Hajnówce oraz Euroregion Puszczy Białowieskiej kwota 4.071 zł,
- wypłacono nagrodę 300 zł dla uczennicy gimnazjum – laureatki wojewódzkiego konkursu matematycznego.

DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI

W ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku gmina przeznaczyła otrzymaną kwotę 19.777 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatkowano ogółem 37.714 zł, które przeznaczono na funkcjonowanie jednostek OSP:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" + pochodne od wynagrodzeń kierowcy zatrudnionego na 1/2 etatu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 12.185 zł,
- wynagrodzenie kierowców konserwatorów na umowę zlecenia we wsi Dasze, Dobrowoda i Policzna kwota 3.160 zł,
- zakup paliwa w wysokości 3.860 zł,
- pobór energii i wody w wysokości 1.847 zł,
- zakup węgla w okresie zimowym do budynku OSP w Kleszczelach w wysokości 6.724 zł;
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej w wysokości 413 zł,
- wypłatę diet członkom OSP biorącym udział w akcji gaśniczej w wysokości 2.460 zł,
- koszty badań lekarskich członków OSP kwota 1706 zł,
- badanie techniczne i ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP w wysokości 1.663 zł,
- przegląd gwarancyjny samochodu oraz zestawu narzędzi hydraulicznych w wysokości 1.117 zł,
- inne wydatki w wysokości 2.579 zł (delegacje, zakup art. elektrycznych, prenumerata czasopisma "Strażak", remont łazienki).

W ramach podpisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Hajnówce przekazano dotację na fundusz wsparcia policji w wysokości 2.000 zł na organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb

realizowanych przez Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji na terenie gminy Kleszczelach w 2015 r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym opłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek w wysokości 10.199 zł.

DZIAŁ 758 – ROŻNE ROZLICZENIA

Przeznaczono kwotę 2.758 zł na spłatę długu za zmarłego spadkobiercę.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w kwocie 1.200.775 zł. przeznaczono na:

- *funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kleszczelach kwota 981.376 zł, w tym:*
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 815.198 zł,
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży kwota 33.405 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 22.203 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 17.198 zł, prenumerata czasopism i zakup druków 2.323 zł, zakup środków czystości 736 zł, materiałów biurowych 1.946 zł),
 - ubezpieczenia rzeczowe – 5.122 zł,
 - zakup energii i pobór wody – 16.991 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70.421 zł,
 - inne wydatki – 18.036 zł (konserwacja kotłowni, szkolenia, usługi telefoniczne, delegacje, podatek od nieruchomości),
 - w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych zakupiono podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum za kwotę 1.350 zł,
- *funkcjonowanie Przedszkola kwota – 136.734 zł; w tym:*
 - wynagrodzenie + pochodne od wynagrodzeń 111.117 zł,
 - dodatek mieszkaniowy, wiejski – 3.785 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 7.108 zł, (art. biurowe, środki czystości, zestaw edukacyjny dla dzieci, pomoce naukowe),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.493 zł,
 - pozostałe koszty w wysokości 4.231 zł. (ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, wypłata delegacji, aktualizacja programu finansowego i płacowego),
- *koszty dowożenia dzieci do szkół to kwota 82.002 zł, w tym: zakupiono bilety miesięczne dla uczniów na kwotę 74.611 zł, zrefundowano koszty dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych w kwocie 5.519 zł, zakup paliwa, wymiana opon, naprawa układu hamulcowego w wysokości 3.872 zł),*
- *koszty szkolenia w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 663 zł.*

W dziale tym wydatki realizowane są przez jednostkę Zespół Szkół 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.

Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych został utworzony przy Zespole Szkół 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., 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:

Zespół Szkół w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	Stan środków na początek roku		0	0	
1.	Przychody ogółem:		102.000	50.829,25	49,83
	Wpłaty za dożywianie	0830	95.000	49.276,39	
	Wpływy z różnych dochodów	0960	7.000	1.552,86	
2.	Wydatki ogółem:		102.000	49.910,23	48,93
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.000	0	
	zakup żywności	4220	95.000	49.195,30	
	Zakup usług remontowych	4270	500	0	
	zakup usług pozostałych	4300	2.500	714,93	
	Stan środków na 30.06.2014 r.			919,02	

Przedszkole w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	Stan środków na początek roku		0	0	
1.	Przychody ogółem:		9.550	3.656,12	38,28
	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	0830	9.550	3.655,00	
	Pozostałe odsetki	0920	0	1,12	
2.	Wydatki ogółem:		9.550	635,94	6,66
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.700	175,54	
	Zakup pomocy naukowych i książek	4240	5.400	104,87	
	zakup usług pozostałych	4300	450	355,53	
	Stan środków na 30.06.2014 r			3.020,18	

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. został przyjęty na mocy Uchwały Nr II/164/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2014 r. Źródłem finansowania zadań są dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację w/w programu w I półroczu 2015 r. przeznaczono środki w wysokości 3.891 zł, co stanowi 8,38 % wykonania planu rocznego.

Z powyższych środków opłacono:

- zakup nagród rzeczowych dla dzieci uczestniczących w różnych konkursach. 1.069 zł,
- wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 101 zł,
- zakupiono poradnik "Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny", pakiet materiałów profilaktycznych oraz wykładzinę - 233 zł,
- przeprowadzono warsztaty profilaktyczno - terapeutyczne dla uczniów Zespołu Szkół w Kleszczelach – 1.035 zł,
- dofinansowano zakup latarki na potrzeby Policji + koszty przesyłki – 301 zł,
- dowóz dzieci na rozgrywki sportowe – 700 zł,
- delegacje służbowe 8 zł,
- opłata sądowa 6 zł,
- zakupiono artykuły biurowe oraz wykładzinę dywanową – 438 zł.

Przyjęte do realizacji zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2015 rok w części zostaną wykonane w okresie wakacyjnym. Dzieci z rodzin objętych programem wyjadą na kolonie organizowane przez Stowarzyszenie DROGA, obóz strażacki oraz inne obozy sportowe organizowane dla dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych na realizację zadań ustawy o pomocy społecznej przeznaczono kwotę 686.294 zł, w tym:

- rozdz. 85202

- za pobyt 4 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 130.000 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym w całości z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 43.722 zł.

- rozdz. 85205

- zakup wydawnictwa na potrzeby realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 488 zł,

- rozdz. 85212 w ramach dotacji na zadania zlecone wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 142 rodzin kwota 305.315 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 15 rodzin kwota 27.860 zł,
- opłacono składkę emerytalno – remontową za 18 osób kwota 16.398 zł,
- przeznaczono kwotę 11.049 zł, tj. 3 % kosztów obsługi świadczeń, w tym wypłata wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na 0,5 etatu,
- zwrócono nienależnie pobrany zasiłek na kwotę 4.221 zł.+ odsetki za zwłokę,

- rozdz. 85213

- w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych opłacono składki zdrowotne za 17 osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 5.877 zł,
- w ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych opłacono składkę zdrowotną za 16 osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 3.456 zł,

- rozdz. 85214

- wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 69.599 zł dla 39 rodzin w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne,
- wypłacono zasiłki celowe w kwocie 12.544 zł. dla 38 rodzin ze środków własnych gminy,

- rozdz. 85216

- wypłacono zasiłki stałe dla 25 rodzin w kwocie 51.573 zł ramach otrzymanej dotacji na zadania własne,

- rozdz. 85219

- koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 89.342 zł, (wynagrodzenie + pochodne od wynagrodzeń (4 etaty) oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania jednostki,)

- rozdz. 85215

- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin uprawnionych do wypłaty dodatku zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Łącznie wypłacono 656 świadczeń na kwotę 8.674 zł,

- rozdz. 85295

- opłacono obiady dla 96 uczniów z rodzin najuboższych ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wydatek ten sfinansowano z otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w wysokości 22.592 zł w ramach wieloletniego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" oraz środków własnych w kwocie 7.931 zł,
- w ramach prac społecznie użytecznych zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce wypłacono wynagrodzenia w wysokości 5.652 zł dla 7 osób. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Kleszczelach zaangażowano środki w wysokości 146.190 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 108.571 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4.257 zł), zakup oleju opałowego 21.552 zł, zakup usług pozostałych 1.272 zł, zakup energii i pobór wody 2.113 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.639 zł, środki czystości 431 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 355 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 47 uczniów

na kwotę 25.227 zł (16 uczniów ze szkoły podstawowej, 13 uczniów gimnazjum oraz 18 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w kwocie 168.255 zł przeznaczono na:

- opłatę za wywóz nieczystości stałych i segregowanych kwota 70.318 zł,
- koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami kwota 13.274 zł (wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów biurowych oraz worków na odpady segregowane, szkolenie, prowizja za inkaso),
- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego kwota 78.286 zł,
- utrzymanie środków transportowych (zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy oraz ubezpieczenia) kwota 6.377 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych – 2.008 zł wykonanie mapy do celów projektowych związanych z rekultywacją składowiska odpadów oraz mapy ewidencyjnej gruntów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NA RODOWEGO

W dziale tym zadania realizuje Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczach w ramach planowanych dochodów własnych oraz otrzymanej dotacji z budżetu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach w ramach otrzymanej dotacji. W I półroczu wydatkowano ogółem 274.700 zł.

Wykonanie planu finansowego w jednostkach kultury przedstawia załącznik nr 6.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1.198 zł za wykonanie 2 szalek zewnętrznych przy świetlicach wiejskich.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym przekazano dotację w wysokości 19.670 zł dla 2 Klubów Sportowych „Orzeł” w Kleszczelach. Powyższa dotacja została przekazana w oparciu o zawartą umowę na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kleszczele.

W ramach zadań inwestycyjnych – wykonano siłownię zewnętrzną jako miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach. Łączny koszt zadania wyniósł 31.553 zł, w tym dotacja ze środków unijnych w wysokości 21.823 zł.

W ramach powyższego zadania zamontowano urządzenia do ćwiczeń:

- biegacz wolnostojący,
- drabina + podciąg nóg na pylonie,
- orbitrek wolnostojący,
- wyciąg górny + wyciskanie siedząc na pylonie,
- twistem + wahadło oraz betonowy stół do tenisa,
- zakupiono ławki.

Na mocy Uchwały Nr XVII/134/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 26.03.2013 r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z art.2 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2014 r. o funduszu sołeckim naliczona kwota na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2014 r. wynosi 111.744 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 2 szalety zewnętrzne przy świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka i Żuki.

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

Wykazane w sprawozdaniu Rb 28 S o wydatkach kwota zobowiązań niewymagalnych ogółem wyniosła 110.720 zł. Są to zobowiązania dotyczące pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz faktury, które wpłynęły w lipcu a dotyczą I półrocza 2015 r.

Zaplanowana rezerwa na zarządzenie kryzysowe w omawianym okresie nie została rozdysponowana.

Otrzymane dotacje celowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.