

ZARZĄDZENIE NR 202/2013
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 5 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) oraz Uchwały Nr XXVIII/236/2010 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 gminnych instytucji kultury, zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam przedłożyć:

- 1) informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 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 2013 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 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 pkt 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. Irena Niegierewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym :		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i Leśnictwo	1 396 923	0	0	0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 396 923	0	0	0	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	1 396 923	0	0	0	
020			Leśnictwo	3 500	2 514	2 514	0	
	02095		Pozostała działalność	3500	2 514	2 514	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	3500	2 514	2 514	0	
600			Transport i Łączność	273 117	8 918	8 918	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	273 117	8 918	8 918	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 918	8 918	0	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jst.	273 117	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	893 800	50 114	50 114	-1 038	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	1941	1 941	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1941	1 941	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 800	48 173	49 211	-1 038	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	18 701	18 701	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	68 500	29 343	29 343	0	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	1 875	1875	1875	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	0	-2 913	-2 913	-2 913	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	805 300	0	0		
		0920	Pozostałe odsetki	0	107	107	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 060	1 060	0	
720			Informatyka	117 201	0	0	0	
	72095		Pozostała działalność	117 201	0	0	0	
		2337	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 169	0	0	0	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	111 032	0	0	0	
750			Administracja publiczna	4 000	1 629	1 629	0	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	5	5	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5	5	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000	997	997	0	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	497	497	0	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500	500		
	75095		Pozostała działalność	0	627	627	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	627	627	0	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 811 048	1 254 700	1 254 700	0	44,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500	103	103	0	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500	103	103	0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	791 850	340 926	340 926	0	43
		0310	Podatek od nieruchomości	704 250	300 117	300 177	0	
		0320	Podatek rolny	21 200	10 486	10 486	0	
		0330	Podatek leśny	56 400	28 194	28 194	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	0	756	756	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	1 373	1 373	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	1 081 300	548 065	548 065	0	50,69
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000	250 606	250 606	0	
		0320	Podatek rolny	340 000	183 677	183 677	0	
		0330	Podatek leśny	54 000	39 001	39 001	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000	6 355	6 355	0	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	54 405	54 405	0	
		0370	Opłata od posiadania psów	300	188	188	0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000	2 567	2 567	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	7 096	7 096	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	4 170	4 170	0	

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000	39 463	39 463	0	27,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowe	12 000	3 972	3 972	0	
		0460	Opłata eksploatacyjna	50 000	5 053	5 053	0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000	27 844	27 844	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	70	70	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 524	2 524	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	782 398	326 143	326 143	0	41,69
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	776 398	323938	323938	0	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	2 205	2 205	0	
758			Różne rozliczenia	2 907 032	1 635 450	1 635 450	0	60,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 576 813	970 344	970 344	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 576 813	970 344	970 344	0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 270 348	635 172	635 172	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 270 348	635 172	635 172	0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 871	29 934	29 934	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 871	29 934	29 934	0	
801			Oświata i wychowanie	0	20	20	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	18	18	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	18	18	0	
	80104		Przedszkola	0	2	2	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	2	2	0	

851			Ochrona Zdrowia	0	200	200	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	200	200	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	200	200	0	
852			Pomoc społeczna	220 371	170 160	170 160	0	75,29
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	3 730	3 730	0	37,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	3 730	3 730	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	3 550	3 550	0	59,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000	3 550	3 550	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000	59 000	59 000	0	92,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000	59 000	59 000	0	
	85216		Zasiłki stałe	66 000	49 000	49 000	0	74,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000	49 000	49 000	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000	28 691	28 691	0	57,38
		0920	Pozostałe odsetki	0	23	23	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000	28 668	28 668	0	
	85295		Pozostała działalność	24 371	26 189	26 189	0	107,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 818	1 818	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 371	24 371	24 371	0	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 340	11 520	11 520	0	83,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 340	11 520	11 520	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 340	11 520	11 520	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 809	8 976	8 976	0	1,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508 257	7 697	7 697	0	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	121 820	7 697	7 697	0	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskiwane z innych źródeł	386 437	0	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	47 552	0	0	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	47 552	0	0	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	1 279	1 279	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	1 279	1 279	0	
926			Kultura Fizyczna	0	314	314	0	
	92695		Pozostała działalność	0	314	314	0	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	10	10	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	304	304	0	
Razem dochody własne :				9 216 141	3 144 515	3 145 553	-1 038	34,12
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				1 900 561	0	0	0	
			Dochody na zadania zlecone					
010			Rolnictwo i leśnictwo	105 494	105 494	105 494	0	100

	01095		Pozostała działalność	105 494	105 494	105 494	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 494	105 494	105 494	0	
750			Administracja publiczna	63 800	33 000	33 000	0	51,72
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 800	33 000	33 000	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800	33 000	33 000	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	522	258	258	0	49,42
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	522	258	258	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	522	258	258	0	
852			Pomoc społeczna	876 210	501 090	501 090	0	57,19
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	861 000	492 700	492 700	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	861 000	492 700	492 700	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	5 300	5 300	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	5 300	5 300	0	
	85295		Pozostała działalność	7 210	3 090	3 090	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 210	3 090	3 090	0	

Razem dochody na zadania zlecone	1 046 026	639 842	639 842	0	61,17
Ogółem dochody	10 262 167	3 784 357	3 785 395	-1 038	36,88

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i Łowiectwo	233 800	169 994	10284	159 710	72,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000	159 710	0	159 710	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	159 710	0	159710	
	01030		Izby rolnicze	6 800	2 492	2 492	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800	2 492	2 492	0	
	01095		Pozostała działalność	27 000	7 792	7 792	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 216	4 216	4 216	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 784	3 576	3 576	0	
600			Transport i łączność	1 196 220	19 554	19 554	0	1,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 600	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 600	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 620	19 554	19 554	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 430	3 430	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 920	11 473	11 473	0	
		4270	Zakup usług remontowych	40 574	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 234	4 651	4 651	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 392	0	0	0	

700			Gospodarka mieszkaniowa	705 597	316 093	316 093	0	44,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	151 803	98 907	98 907	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	561	561	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 559	68 444	68 444	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 765	13 988	13 988	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 832	13 607	13 607	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 347	1 423	1 423	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	372	372	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	503	503	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	100	9	9	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 794	215 707	215 707	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	2 150	2 150	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 394	7 550	7 550	0	
		4260	Zakup energii	17 000	10 488	10 488	0	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400	14 191	14 191	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	180	180	0	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 444	8 444	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	330 000	172 270	172 270	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	434	434	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	
	70095		Pozostała działalność	6 000	1 479	1 479	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 479	1 479	0	
710			Działalność Usługowa	100	0	0	0	
	71035		Cmentarze	100	0	0	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0	0	
720			Informatyka	137 883	0	0	0	
	72095		Pozostała działalność	137 883	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 169	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 088	0	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 032	0	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 594	0	0	0	
750			Administracja Publiczna	1 052 702	496 452	496 452	0	47,15
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 800	13 817	13 817	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000	13 540	13 540	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	70	70	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	207	207	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 902	466 219	466 219	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 016	105	105	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 500	300 517	300 517	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 802	44 790	44 790	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500	52 933	52 933	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300	5 053	5 053	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900	12 849	12 849	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	21374	21374	0	
		4260	Zakup energii	13 900	5 791	5 791	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	556	556	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	15 731	15 731	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	487	487	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	467	467	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	1 353	1 353	0	

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	876	876	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5 684	1 945	1 945	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	1 392	1 392	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500	3 000	3 000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 100	1 100	0	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	1 900	1 900	0	
	75095		Pozostała działalność	18 500	13 416	13 416	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000	6 675	6 675	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	773	773	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	5 718	5 718	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	250	250	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 069	40 224	40 224	0	41,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 569	40 224	40 224	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96	48	48	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	131	131	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400	13 838	13 838	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183	2183	2183	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900	2 732	2 732	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340	186	186	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	2 400	2 400	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	12 643	12 643	0	
		4260	Zakup energii	4 800	1 915	1 915	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 959	1 959	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	148	148	0	

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	130	130	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250	133	133	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	225	225	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	200	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	1 553	1 553	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0	0	
	75414		Obrona cywilna	1 500	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	68 000	3 488	3 488	0	5,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 000	3 488	3 488	0	
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	68 000	3 488	3 488	0	
758			Różne Rozliczenia	36 000	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 000	0	0	0	
		4810	Rezerwy	36 000	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	2 082 581	1 067 930	1 067 930	0	51,28
	80101		Szkoły podstawowe	998 385	536 642	536 642	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 217	17 153	17 153	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 360	330 904	330 904	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 450	48 242	48 242	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 070	64 263	64 263	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 060	8 882	8 882	0	
		4140	Składki na PFRON	1 000	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700	34 964	34 964	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	0	0	

		4260	Zakup energii	14 000	11 194	11 194	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	672	672	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 354	3 354	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	176	176	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 899	1 899	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	250	250	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 075	4 075	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 828	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	10 614	10 614	0	
	80104		Przedszkola	222 700	115 225	115 225	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 644	4 110	4 110	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 034	76 373	76 373	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 786	10 723	10 723	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 813	15 560	15 560	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 358	1 842	1 842	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	234	234		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 910	3 754	3 754	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 913	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	200	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	40	40	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780	1 476	1 476	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 190	474	474	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050	132	132	0	

		4430	Różne opłaty i składki	507	507	507	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 215	0	0	0	
	80110		Gimnazja	729 146	358 043	358 043	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 894	13 594	13 594	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 150	231 868	231 868	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600	34 955	34 955	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 080	47 841	47 841	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 760	5 773	5 773	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	568	568	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200	15 013	15 013	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	0	0	
		4260	Zakup energii	14 000	6 239	6 239	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	1 733	1 733	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	459	459	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 462	0	0	0	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	121 500	57 921	57 921	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 477	4 477	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000	53 444	53 444	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 850	99	99	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	99	99	0	

851			Ochrona Zdrowia	66 123	4 436	4 436	0	6,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 900	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 223	4 436	4 436	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	791	791	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700	2 760	2 760	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400	70	70	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	500	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 023	815	815	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	516 624	316 528	319 528	0	61,85
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000	53 599	53 599	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000	53 599	53 599	0	
	85205		Przemoc w rodzinie	2 700	184	184	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	153	153	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	31	31	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	200	0	0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	3 402	3 402	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	3 402	3 402	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000	64 741	64 741	0	
		3110	Świadczenia społeczne	89 000	64 741	64 741	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000	13 753	13 753	0	
		3110	Świadczenia społeczne	38 000	13 753	13 753	0	
	85216		Zasiłki stałe	66 000	48 258	48 258	0	

		3110	Świadczenia społeczne	66 000	48 258	48 258	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 953	93 225	93 225	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	250	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 040	63 574	63 574	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 125	9 097	9 097	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 905	12 303	12 303	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 251	956	956	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	326	326	0	
		4260	Zakup energii	330	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	166	166	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900	3 396	3 396	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	174	174	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	594	594	0	
		4430	Różne opłaty i składki	530	225	225	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652	1 231	1 231	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	300	255	255	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	678	678	0	
	85295		Pozostała działalność	42 971	39 366	39 366	0	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600	97	97	0	
		3110	Świadczenia społeczne	42 371	39 269	39 269	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	323 379	178 435	178 435	0	54,96
	85401		Świetlice szkolne	307 039	170 677	170 677	0	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 939	3 925	3 925	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 355	97 754	97 754	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000	12 893	12 893	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 840	18 651	18 651	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850	2 455	2 455	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700	30 898	30 898	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0	0	
		4260	Zakup energii	6 000	3 181	3 181	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	920	920	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 355	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 340	7 758	7 758	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	16 340	7 758	7 758	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 380	97 808	97 808	0	10,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 077	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 437	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 640	0	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	109 552	2 251	2 251	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 552	2 251	2 251	0	
	90003		Oczyszczanie miast	14 000	8 355	8 355	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	110	110	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	8 245	8 245	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000	80 751	80 751	0	
		4260	Zakup energii	140 000	72 449	72 449	0	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	8 302	8 302	0	
	90095		Pozostała działalność	25 751	6 451	6 451	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 751	6 406	6 406	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	45	45	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 051	213 862	213 862	0	43,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 051	189 222	189 222	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000	189 222	189 222	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 681	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 370	0	0	0	
	92116		Biblioteki	58 000	24 640	24 640	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 000	24 640	24 640	0	
	92195		Pozostała działalność	2 000	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	2 000	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	46 255	13 318	13 318	0	29,79
	90001		Obiekty sportowe	1 255	318	318	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 255	318	318	0	
	92695		Pozostała działalność	45 000	13 000	13 000	0	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	13 000	13 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	
Razem wydatki na zadania własne				7 997 764	2 938 122	2 778 412	159 710	36,74

Wydatki na zadania bieżące, w tym:				5 867 069	2 778 412	2 778 412	0	47,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 055 281	1 647 916	1 647 916	0	53,94
Wydatki związane z realizacją innych działalności statutową				1 887 364	672 853	672 853	0	35,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				379 167	227 293	227 293	0	59,94
Dotacje na zadania bieżące				470 000	226 862	226 862	0	48,27
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				7 257	0	0	0	0
Obsługa długu				68 000	3 488	3 488	0	5,13
Wydatki majątkowe w tym:				2 130 695	159 710	0	159 710	7,50
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				960 703	0	0	0	
Wydatki na zadania zlecone								
010			Rolnictwo i leśnictwo	105 494	104 521	104 521	0	99
	01095		Pozostała działalność	105 494	104 521	104 521	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	400	400	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	69	69	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	616	616	616	0	
		4430	Różne opłaty i składki	103 426	103 426	103 426	0	
750			Administracja publiczna	63 800	31 761	31 761	0	49,78
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 800	31 671	31 671	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	18 898	18 898	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 263	3 232	3 232	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840	3 345	3 345	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110	475	475	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	553	553	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67	67	67	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 491	3 491	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	2 000	575	575	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	825	825	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420	300	300	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	522	155	155	0	29,69
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	522	155	155	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375	98	98	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32	32	32	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	22	22	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	3	3	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35	0	0	0	
852			Opieka społeczna	876 210	498 339	498 339	0	56,87
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	861 000	490 098	490 098	0	
		3110	Świadczenia społeczne	803 600	462 036	462 036	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100	3 745	3 745	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691	683	683	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 545	17 323	17 323	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289	72	72	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043	356	356	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900	4 774	4 774	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	50	50	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582	410	410	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	0	0	0	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	649	649	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	5 241	5 241	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	5 241	5 241	0	
	85295		Pozostała działalność	7 210	3 000	3 000	0	
		3110	Świadczenia społeczne	7 210	3 000	3 000	0	
Razem wydatki na zadania zlecone, w tym:				1 046 026	634 776	634 776	0	60,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				99 804	48 407	48 407	0	48,50
Wydatki związane z realizacją innych działalności statutową				135 412	121 333	121 333	0	89,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				810 810	465 036	465 036	0	57,35
Wydatki ogółem:				9 043 790	3 572 898	3 413 188	159 710	39,51

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2013 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki na 2012 r	Wykonanie	w tym:	
								dochody własne	dotacje kredyty i pożyczki
1.	010	01010	6057, 6059	Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda	3 989 702	200 000	159 710	159 710	0
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach	910 392	910 392	0	0	0
3	700	70005	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej i termomodernizacja budynku Przychodni w Kleszczelach	100 000	100 000	0	0	0
4.	720	72005	6057 6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	130 626	130 626	0	0	0
5	900	90001	6057 6059	Budowa przydomowych oszyszczalni ścieków na terenie gminy Kleszczele oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie – I etap	1 562 598	630 077	0	0	0
6	926	92695	6050	Dodatkowe roboty na budynku socjalnym przy zalewie w Repczycach	15 000	15 000	0	0	0
Razem:					6 708 318	1 986 095	159 710	159 710	0

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU W I PÓŁROCZU
2013 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji celowej	wykonanie	Planowana kwota dotacji podmiotowej	wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Powiat Hajnówka	144600	0	0	0
2.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	0	380 000	189222
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	0	58 000	24640
Razem:					144 600	0	438 000	213 862
Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych								
1.	921	92195	2360	Partycypacja w kosztach przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej	2 000	0	0	0
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	13 000	0	0
Razem:					32 000	13 000	0	0
Ogółem:					176 600	13000	438 000	213 862

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy została opracowana na lata 2013-2017 na mocy Uchwały Nr IV/22/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28.12.2012 r. bowiem na ten okres przypada spłata zaciągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

Na mocy uchwały Nr XII/81/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 23.03.2013 r. i uchwały Nr XVIII/144/2013 z dnia 12.06.2013 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegającej na zwiększeniu przychodów o kwotę 26 123 zł jako wolne środki na rachunku bankowym na koniec 2012 r.

W okresie sprawozdawczym opłacono II raty pożyczki przypadające do spłaty w 2013 roku w wysokości 106.800 zł.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie		plan	wykonanie	% wykonania planu
I	Dochody		10 262 167	3 784 357	36,88
	bieżące		7 289 358	3 785 395	51,93
	majątkowe, w tym :		2 972 809	-1038	
	sprzedaż majątku		805 300	-1 038	
II	Wydatki		9 043 790	3 572 898	39,51
	bieżące		6 913 095	3 413 188	49,37
	w tym:	Obsługa długu- odsetki	68 000	3 488	
		przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	7 257	0	
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	6837838	0	
	majątkowe, w tym:		2 130 695	159 710	7,5
	przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)		960 703	0	
III	Wynik budżetu (nadwyżka, deficyt)		1 218 377	-80 677	
IV	Przychody		234 123	26 123	
a	zaciągnięty dług		200 000	0	
	w tym:	Kredyty i pożyczki	200 000	0	
b	wolne środki		26 123	26 123	
c	Spłata pożyczek udzielonych		8 000	0	
V	Rozchody		1 452 500	106 800	7,35
	spłata długu , w tym pożyczki na:		1 452 500	106 800	
	w tym podlegające wyłączeniu kredyty i pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 238 900	0	
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III =IV- V)		1 218 377	-80 677	

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013, w tym limit wydatków przypadających do realizacji w 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	wykonanie
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem					3 901 262	200 000	159 710
- wydatki bieżące					0	0	0
- wydatki majątkowe					3 901 262	200 000	159 710
1) programy, projekty lub zadania (razem)					0	0	0
- wydatki bieżące					0	0	0
- wydatki majątkowe					0	0	0
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0	0	0
- wydatki bieżące					0	0	0
- wydatki majątkowe					3 901 262	200 000	159 710
Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele - Dobrowoda	URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2010	2013		3 989 702	200 000	159 710
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0

Realizacja planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego w I półroczu 2013 r. została zrealizowana. Gmina w marcu 2013 r. złożyła wniosek o refundację poniesionych kosztów inwestycji pn. „Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda” w ramach programu PROW 2007-2013” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek jest w trakcie weryfikacji.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

I. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

treść		plan	wykonanie	% wykonania planu
Saldo początkowe na 01.01.2013 r			908,37	
Przychody ogółem:		423 300	215 156,72	50,83
	wpływy z usług	2 000	1229,04	
	dotacja z budżetu gminy	380 000	189 222,00	
	Dotacja na realizację projektów	10 200	10.200,00	
	Kapitalizacja odsetek	0	6,5	
	Pozostałe przychody, w tym:	31 100	14 499,18	
	darowizny	3 500	3 500	
Rozchody ogółem		423 300	212 959,84	50,31
	Wynagrodzenia	234 140	107 686,10	
	pochodne od wynagrodzeń	47 709	20 265,96	
	pozostałe wydatki	131 251	80 493,37	
	wydatki na realizację projektów	10 200	4.514,41	
Saldo na dzień 30.06.2013 r.			3 105,25	

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach zrealizował dochody własne w kwocie 15.734,72 zł. w tym:

- wynajem pokoi w wysokości 3.343,32 zł,
- wynajem sali, świetlic w wysokości 3.349,56 zł,
- dochody ze sprzedaży artykułów spożywczych 992,71 zł,
- sprzedaż biletów nad zalewem 309,26 zł,
- odpłatność za naukę gry na instrumentach, wypożyczenie sprzętu, usługi ksero- 1.229,04 zł,
- dotacja otrzymana od Wojewody na udział w obchodach 500-lecia województwa 3.000 zł,
- otrzymane darowizny w wysokości 3.500 zł, w tym:
 - 100 zł na działalność jednostki,
 - 800 zł jubileusz 45 lecia zespołu z Dobrowody,
 - 2.100 zł. festyn we wsi Suchowolce,
 - 500 zł na organizację obchodów "Dni Kleszczel".
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu nieterminowej opłaty - 10,83 zł.

Na realizację zadań statutowych Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 189.222 zł.

W okresie sprawozdawczym MOKS i R w Kleszczelach w ramach otrzymanej dotacji oraz wypracowanych dochodów własnych zrealizował wydatki w wysokości 212.959,84 zł. z przeznaczeniem na:

- osobowy fundusz płac + pochodne od wynagrodzeń w wysokości 127.952,06 zł,
- zakup materiałów, prasy i energii w wysokości 69.749,27 zł, w tym:

- 1) materiały biurowe, materiały dekoracyjne, materiały do prac plastycznych na spotkania dzieci w czasie ferii zimowych, środki czystości w wysokości 5.518,20 zł,
- 2) towar do kawiarenki w wysokości 1.201,51 zł,
- 3) zakup oleju opałowego, koszty opłat za dostawę energii elektrycznej i poboru wody w wysokości 61.103,66 zł,
- 4) zakup nagród, pucharów, albumów na 500-lecie Województwa oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań statutowych – 1.925,90 zł,

- podróże służbowe krajowe, podatki i opłaty administracyjne, prowizja bankowa, usługi transportowe, remontowe, telekomunikacyjne w kwocie 10.744,10 zł,
- wydatki na realizację projektów w kwocie 4.514,41 zł.

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

1) „Życie w obiektywie” realizowany w ramach Programu "Równać Szanse 2012 – Regionalny Konkurs Grantowy" Podlasko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Projekt skierowany był do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

W ramach projektu zorganizowane zostały 4 dniowe warsztaty z fotografii otworkowej w Ośrodku Wczasowym "Bachmaty". Podczas pobytu przeprowadzono 40 godzin warsztatów stacjonarnych z podstaw fotografii cyfrowej, 2 dniowy plener fotograficzny oraz wystawa fotograficzna zdjęć wykonanych przez uczestników projektu w parku miejskim w Kleszczelach. W projekcie uczestniczyło 16 uczestników bezpośrednich oraz 40 odbiorców pośrednich.

Na realizację powyższego projektu Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach otrzymał dotację w wysokości 7.000 zł.

2) **"StreeTEATR"** realizowany w ramach Programu Pracownia Talentów Fundacja TESCO Dzieciom. Termin realizacji projektu kwiecień – sierpień 2013 r.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat, pasjonującej się nowoczesnymi formami sztuki teatralnej i ulicznej. W ramach projektu odbywają się zajęcia scenograficzne, teatralno-choreograficzne.

Ogółem zaplanowano 100 godzin zajęć dla 20 dzieci, które pracują w trzech grupach: scenograficznej, teatralno-choreograficznej oraz promocyjnej. Efektem projektu będzie zaprezentowany spektakl teatralny dla mieszkańców Kleszczel, Policznej i Dobrowody. Kwota dofinansowania 3.200 zł. W ramach otrzymanej dotacji zakupione zostaną materiały do realizacji projektu.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach na dzień 30.06.2013 r. posiadał należności wymagalne w wysokości 300 zł z tytułu nauki gry na instrumentach oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 5.576 zł, w tym:

- konserwację boiska "Orlik" w kwocie 2.700 zł,
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej zagospodarowania placu przy MOKSiR oraz remontu basenu w kwocie 1.968 zł,
- zakup upominków dla zespołu z Dobrowody z okazji 45 lecia oraz znaków drogowych do ustawienia przy zalewie w Repczycach w kwocie 908 zł.

II Miejska Biblioteka w Kleszczelach

Treść	plan	Wykonanie	% wykonania planu
Saldo początkowe na 01.01.2013 r	58 000	138,9	
Przychody ogółem:	58 000	24 640,37	46,67
dotacja z budżetu gminy	58 000	24 640	
Pozostałe – kapitalizacja odsetek	0	0,37	
Rozchody ogółem	58 000	24 731,10	46,69
Wynagrodzenia	40 617	17 736,92	
pochodne od wynagrodzeń	8 834	3 699,04	
pozostałe wydatki	8 549	3 295,14	
Stan środków obrotowych na 30.06.2013 r.		48,17	

Miejska Biblioteka na działalność statutową w zakresie upowszechniania i promocji czytelnictwa otrzymała dotację z budżetu w wysokości 24.640 zł.

Wydatki w kwocie 24.731,10 zł przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia i pochodne (1,06 etatu),
- wydatki bieżące (zakup 25 woluminów, materiałów biurowych, prenumerata prasy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych),
- nagrody dla punktów bibliotecznych, zakup nagród dla uczestników konkursu "Mistrzowie ortografii".

W ramach promocji czytelnictwa Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała:

- 1) wystawkę książek z okazji Światowego Dnia Książki oraz urodzin i rocznicę 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.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach jako samorządowa instytucja kultury na dzień 30.06.2013 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Uchwałą Nr X/62/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r. przyjęto budżet gminy na 2013 r, według którego określono:

- dochody w wysokości 10.134.951 zł,
- wydatki w wysokości 8.890.451 zł.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.244.500 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę należnych rat pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW w Białymstoku.

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 10.262.167 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 7.289.358 zł, w tym:
 - dochody zadań własnych w kwocie 6.243.332 zł,
 - dochody zadań zleconych w kwocie 1.046.026 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2.972.809 zł,
- 2) wydatki ogółem 9.043.790 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 6.913.095 zł, w tym:
 - wydatki na zadania własne w wysokości 5.867.069 zł,
 - wydatki zadań zleconych w wysokości 1.046.026 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2.130.695 zł.

Zaangażowano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w wysokości 26.231 zł.

W okresie sprawozdawczym realizacja założonego planu dochodów ogółem wyniosła 3.784.358 zł, co stanowi 36,88 % planu rocznego., w tym:

- plan dochodów bieżących wykonano na kwotę 3.145.554 zł, co stanowi 50,38 %,
- plan dochodów majątkowych wykonano na kwotę – 1.038 zł, co stanowi 0,00 %
- plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na kwotę 639.842 zł, co stanowi 61,17 %.

Wykonanie planu dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	plan	wykonanie	%
Dochody własne z tytułu podatków i opłat , w tym:	1 858 350	884 767	47,61
Podatek od nieruchomości	1.284.250	550 722	42,88
Podatek rolny	361.200	194 163	53,75
Podatek leśny	110 400	67 195	60,86
Podatek od środków transportowych	12 000	7 111	59,26
Podatek od spadków i darowizn	35.000	54 405	155,44
Opłata skarbową	12.000	3 972	33,1
Podatek od czynności cywilno-prawnych	40 000	7 096	17,74
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500	103	2,94
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	782.398	326 143	41,68

podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 000	2205	36,75
we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	776.398	323 938	41,72
Dochody z majątku gminy	805.300	-1 038	
Pozostałe dochody własne	424 289	123 085	29,45
Dotacje celowe, w tym:	3 484 798	815 951	23,5
Dotacje z budżetu na zadania własne gmin	223 711	176 109	78,72
Dotacje celowe na zadania zlecone	1 046 026	639 842	61,17
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 167 509	0	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	47.552	0	
Subwencje ogólne	2 907 032	1 635 450	56,26
Razem dochody	10 262 167	3 784 358	36,88

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,

Gmina w marcu 2013 r. złożyła wniosek o refundację poniesionych kosztów inwestycji pn. „Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda” w ramach programu PROW 2007-2013” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano dotacji. Wniosek jest w trakcie weryfikacji.

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymano dochody w kwocie 2.514 zł, co stanowi 71,83 % planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazane zostały przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski, Nadleśnictwo Nurzec oraz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.

DZIAŁ 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Gmina w 2012 roku zgodnie z zawartą umową przekazała dotację celową w wysokości 8.918 zł dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy powiatowej drogi Nr 1747 przy ulicy Boćkowskiej w Kleszczelach. Zadanie to nie zostało zrealizowane w terminie do 31.12.2012 r., dlatego też Starostwo zwróciło niewykorzystaną dotację na konto Gminy.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 24.097 zł,
- wieczystego użytkowania gruntów – 18.701 zł,
- sprzedaży nieruchomości – -2913 zł,
- czynszu mieszkaniowego – 5.246 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie wiaty przystankowej, zwrot za energię – 1.060 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat – 107 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tytułu opłat należnych rat ze sprzedaży nieruchomości przypadających do uregulowania w 2013 r. w kwocie 2.791,36 zł.

Na wniosek podatnika odroczono termin płatności jednej raty z tytułu sprzedaży nieruchomości we wsi Kuraszewo. Zgodnie z zawartym porozumieniem podatnik zobowiązał się do uregulowania odroczonej raty w wysokości 2.537,19 zł w terminie do 31 lipca 2013 r.

Na mocy decyzji Nr RGK.6826.1.2013 z dnia 26.02.2013 r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym we wsi Dasze oznaczonej nr. geod. 414/6 o pow. 0,0444 ha. Wartość nabytej nieruchomości wyniosła 1.875 zł.

W okresie sprawozdawczym podejmowano działania mające na celu zrealizowanie zaplanowanej

sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy. Przetargi organizowane były kilkakrotnie, ogłoszenia o przetargach publikowane były w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej. Ze względu na brak zainteresowania zakupem oferowanych nieruchomości, dochodów z tego tytułu nie zrealizowano.

Pomimo podejmowanych działań nie udało się uzyskać również w całości należnych gminie dochodów z tytułu czynszów oraz zmniejszenie zadłużenia lokatorów wobec gminy.

Na dzień 30.06.2013 r. figurują zaległości:

- u 3 najemców lokali mieszkalnych (ul. Kolejowa i Stacja Kolejowa 8.) w kwocie 3.355 zł,
- najmu lokalu użytkowego w kwocie 974 zł,
- wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 1.788 zł.

W stosunku do najemców wystawiono wezwania do zapłaty.

W dziale tym otrzymano również kwotę 1.941 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników interwencyjnych za m-c grudzień 2012 r.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 33.000 zł,
- odsetki od środków na rachunku lokaty terminowej 3 dniowej weekendowej w wysokości 497 zł,
- za udostępnienie danych osobowych uzyskano kwotę 5 zł.

Na mocy porozumienia otrzymano również darowiznę w wysokości 500 zł. od Nadleśnictwa w Bielsku Podlaskim na zakup sadzonek.

W rozdziale 75095 kwota 627 zł dotyczy zwrotu kosztów postępowania sądowego i opłaty sądowej sprawy spadkowej z urzędu po zmarłym podatniku.

Uzyskane dochody ogółem wynoszą 34.629 zł, co stanowi 51,07 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI..”

Jest to dotacja w wysokości 258 zł przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze delegatura w Białymstoku na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Na plan 2.811.048 zł uzyskano dochody w kwocie 1.254.700 zł, co stanowi 44,63 % 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 323.938 zł należnych udziałów w podatku od osób fizycznych, stanowiących dochody budżetu państwa (plan zgodnie z pismem Ministerstwa oszacowano na kwotę 776.398 zł).

Niskie wykonanie za I półrocze 2013 roku z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. 41,72%, budzi obawy co do wykonania całego planu na koniec roku.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 2.205 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 40.000 zł, wykonano w wysokości 27.844 zł, co stanowi 69,61 % planu. Opłaty dokonywane są w trzech ratach. Dwie z nich przypadają na pierwsze półrocze w miesiącu styczeń i maj. Trzecia rata przypada na miesiąc wrzesień.

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 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz na podstawie zasad ustalania i usytuowania miejsc sprzedaży zawartych w uchwale Nr XIII/99/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30.04.2008 roku.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych opłat tych podatków pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Łączna kwota wpływów 62.519 zł.

Opłata eksploatacyjna w wysokości 5.053 zł została uregulowana przez 3 przedsiębiorców za

wydobytą kopalinę w II półroczu 2012 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.

Zaplanowane dochody z tego tytułu wykonano tylko w 10,11 %, ponieważ za wydobytą kopalinę w I półroczu 2013 r. podatnicy uregulują w terminie do 31 lipca 2013 r.

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 pobierane są przez Gminę. Dochody realizowane przez Gminę wykonano w wysokości 833.141 zł.

W I półroczu 2013 r. w stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zobowiązań w terminie, wystawiono 124 upomnienia na kwotę 178.461 zł (122 upomnienia dla osób fizycznych oraz 2 upomnienia dla podatników posiadających osobowość prawną). Podatnicy po otrzymaniu upomnień uregulowali kwotę 46.109 zł. W stosunku do pozostałych wystawiono 57 tytułów wykonawczych na kwotę 44.416 zł. W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano od 4 podatników kwotę 27.202 zł.

Pomimo prowadzonej systematycznie windykacji nie udało się zmniejszyć zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Stan zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynosi 229.872 zł, w tym:

- a) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 97.829 zł,
- b) podatek rolny osób prawnych kwota 34 zł,
- c) podatku od nieruchomości osób fizycznych kwota 103.672 zł,
- d) podatku rolnego osób fizycznych kwota 17.242 zł,
- e) podatku leśnego kwota 2.523 zł,
- f) podatku spadków i darowizn kwota 8.572 zł.

Kwota w podatku od spadków i darowizn została wykazana w sprawozdaniu o uzyskanych dochodach przez Urząd Skarbowy w Hajnówce.

Gmina jako wierzyciel w 2012 roku 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 cena ze sprzedaży nie pokryła wszystkich wierzytelności, w tym również na rzecz Gminy. Ze względu na zgłoszone protesty przez wierzycieli ma być przeprowadzone ponowne postępowanie upadłościowe przedsiębiorstwa.

Zaległości w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa wsi	Kwota zaległości	Liczba gospodarstw
1	Biała Straż	0	0
2	Dasze	53.089,70	15
3	Dobrowoda	3.208,07	12
4	Gruzka	159,7	3
5	Kleszczele	61.585,32	66
6	Kuraszewo	140,75	4
7	Pogreby	605	3
8	Policzna	1.637,89	9
9	Piotrowszczyzna	386	3
10	Repczyce	114	1
11	Saki	252,2	4
12	Suchowole	917,27	9
13	Toporki	312,6	7
14	Zaleszany	56,46	1
15	Żuki	972	4
	Ogółem:	123.436,96	141

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych spowodowały zmniejszenie dochodów do budżetu w wysokości 94.991 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	9238	510	Ważny interes podatnika
2	Odsetki za zwłokę	----	1057	Ważny interes podatnika
3	Podatek od spadków i darowizn	615	7864,5	Ważny interes podatnika
4	Odsetki za zwłokę od zaległości w podatku od spadków i darowizn	----	20	Ważny interes podatnika

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w kwocie 1.635.450 zł, co stanowi 56,26 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Zespołu Szkół w Kleszczelach oraz Przedszkola otrzymano kwotę 20 zł.

DZIAŁ 851 "OCHRONA ZDROWIA"

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim dokonał zwrotu niewykorzystanej zaliczki przekazanej w poczet leczenia odwykowego w wysokości 200 zł.

DZIAŁ 852 „ OPIEKA SPOŁECZNA”

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 671.250 zł , co stanowi 61,21% wykonania planu rocznego.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie z otrzymanych dotacji z budżetu państwa:

- 1) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie wpłynęły na następujące cele:
 - świadczenia rodzinne 492.700 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 5.300 zł,
 - wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 3.090 zł
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy otrzymano środki finansowe na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.550 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze:
 - a) zasiłki okresowe 59.000 zł,
 - b) zasiłki stałe 49.000 zł,
 - utrzymanie pracowników socjalnych MOPS 28.668 zł,
 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 24.371 zł,
- 3) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 23 zł,
- 4) refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych za m-c grudzień 2012 r. w wysokości 1.818 zł.
- 5) wyegzekwowanie należności funduszu alimentacyjnego w wysokości 3.730 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. figuruje zaległość w wysokości 108.384 zł w tym:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej od 4 dłużników,
- funduszu alimentacyjnego od 8 dłużników.
- funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od 3 8 dłużników.

W stosunku do zalegających 3 dłużników funduszu alimentacyjnego wystawiono 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 16.800 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Jest to dotacja w kwocie 11.520 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”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przekazał należne gminie opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.279 zł.

Realizacja przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych. Gmina oraz mieszkańcy pokrywają pozostały wkład. W dniu 04.03.2013 r. zostały podpisane umowy z mieszkańcami na parcypowanie kosztów budowy oraz termin przekazania należnej opłaty na konto Gminy .

W okresie sprawozdawczym na w/w zadanie wpłynęły 3 należne opłaty na wykonanie oczyszczalni przydomowych w wysokości 7.697 zł jako wkład w realizacji inwestycji.

Gmina 27.02.2013 r. złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o przyznanie dotacji na realizację zadania pn. "Odbiór i unieszkodliwienie odpadów azbestowych z tereny gminy Kleszczele". Przyznana dotacja na ten cel zostanie przekazana na konto gminy po zakończeniu realizacji zadania - 25.10.2013 r.

DZIAŁ 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W dziale tym otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok + odsetki przez Stowarzyszenie "Orzeł" w Kleszczelach w wysokości 314 zł.

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na plan 15.000 zł. wykonano w wysokości 5.042 zł. Są to opłaty wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych. Opłaty te przekazywane są do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Z tytułu realizacji dochodów gmina otrzymuje prowizję w wysokości 5 % zainkasowanych wpłat.

Na 30.06.2013 r. należności od dłużników alimentacyjnych wynoszą ogółem 289.665 zł, w tym:

- należności dla budżetu państwa – 181.281 zł,
- należności na rzecz gminy - 108.384 zł.

Planowane dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE przekazywane są w formie refundacji po zakończonym zadaniu. Brak wykonania środków z tego tytułu zaniżyły wskaźnik wykonania dochodów ogółem.

Wykonanie planu wydatków.

Wydatki na plan 9.043.790 zł wykonano w wysokości 3.572.898 zł, co stanowi 39,51 % wykonania planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 3.413.188 zł, co stanowi 49,37 % wykonania planu rocznego, w tym:
 - wydatki na zadania własne to kwota 2.778.412 zł,
 - wydatki na zadania zlecone kwota 634.776 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 159.710 zł., co stanowi 7,50 % wykonania planu rocznego.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w wysokości 274.514 zł przeznaczono na:

- bieżące zadania własne to kwota 114.804 zł, :
 - obowiązkowa opłata 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,
 - ryczałtowa opłata za utylizację odpadów,
 - związane z realizacją zadań zleconych (wyplata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej).
- Z powyższej pomocy skorzystało 137 rolników.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 159.710 zł (opłacono fakturę za dodatkowe roboty przy realizacji II etapu inwestycji pn "Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda. Dodatkowe roboty dotyczyły zmiany prowadzenia kanału przy ul. Plac Parkowy w Kleszczelach - brak zgody właścicieli działek na prowadzenie kanału według projektu pierwotnego. Opłacono również fakturę za nadrór inwestorski przy realizacji w/w projektu.

Zadanie to zostało zakończone. W dniu 28 marca 2013 r. złożono wniosek o refundację poniesionych kosztów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach utrzymania dróg gminnych wykonano plan w wysokości w wysokości 19.554 zł, co stanowi 1,63 % wykonania planu rocznego z przeznaczeniem na:

- odśnieżanie dróg gminnych (zakup paliwa do własnych środków transportowych w wysokości 10.905 zł, umowa zlecenia na wykonanie odśnieżania w wysokości 3.430 zł),
- zakup worków na śmieci oraz materiałów do bieżących napraw 569 zł,
- profilowanie drogi gminnej we wsi Piotrowszczyzna 4.650 zł.

Wydatki inwestycyjne:

W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych planowana kwota 1.054.992 zł, wykonano 0 zł.

26 czerwca 2013 r. podpisano umowę o przekazanie dotacji celowej z budżetu gminy na rzecz Powiatu Hajnowskiego w wysokości 144.600 zł na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 174 B Żuki-Piotrowszczyzna. Przekazanie dotacji nastąpi w II ratach w terminach do 30.10.2013 r i 30.11.2013 r.

Gmina w 2012 roku złożyła wniosek do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o przyznanie pomocy na realizację przebudowy ulicy Kościelnej w Kleszczelach w ramach rządowego programu wieloletniego pn."Narodowy Program przebudowy ulic lokalnych – II etap Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój". Wniosek po ocenie merytorycznej został umieszczony na wstępnej liście rankingowej w ramach dofinansowania 30 % kosztów inwestycji.

Wojewoda Podlaski pismem nr WI-IV.3141.27.2012 z dnia 30.10.2012 r. poinformował o zmianie w ramach programu dofinansowania realizacji zadania kosztów kwalifikowalnych z 30 % do 50 %. W ramach uzupełniającego naboru wniosków, Gmina w grudniu 2012 r. sporządziła aneks do wniosku o zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa do 50 % kosztów.

W związku ze zwiększonym naborem wniosków zabrakło środków na realizację wszystkich zadań, w tym również na zadanie złożone przez gminę. W wyniku uzyskania oszczędności po przeprowadzonych procedurach przetargowych, do dofinansowania włączone zostały zadania znajdujące się na liście rankingowej. W dniu 1 lipca 2013 r. Wojewoda zatwierdził listę uzupełniającą, lecz wniosek gminy o dofinansowanie nie został ujęty.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 732.898 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 316.093 zł, co stanowi 44,80 % wykonania planu rocznego.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 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.

DZIAŁ – 720 INFORMATYKA

Gmina 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 jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Ze względu na trwające procedury przetargowe na poszczególne zadania realizacja tego projektu nastąpi po wyłonieniu wykonawców.

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w kwocie 528.212 zł przeznaczone na:

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone (ewidencja ludności i USC),
- wynagrodzenie przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz zakup materiałów,
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i publikacji niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach),
- 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,
- promocja gminy – opłata składek z tytułu przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w Hajnówce.

DZIAŁ – 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI

W ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku gmina realizuje zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców Na powyższe zadania przeznaczono kwotę w wysokości 155 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatkowano ogółem 40.224 zł przeznaczono na funkcjonowanie jednostek OSP:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" + pochodne od wynagrodzeń 2 kierowców - konserwatorów sprzętu p. poż. zatrudnionych na 1/2 etatu w wysokości 18.986 zł,
- wynagrodzenie kierowców konserwatorów na umowę zlecenia we wsi Dasze, Dobrowoda kwota 2.400 zł,
- zakup paliwa w wysokości 1.532 zł,
- zakup akumulatora do OSP w Kleszczelach kwota 230 zł,
- pobór energii i wody w wysokości 1.916 zł,
- zakup węgla w okresie zimowym do budynku OSP w Kleszczelach w wysokości 10.790 zł;
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stancjonarnej w wysokości 488 zł,
- wypłatę diet członkom OSP biorącym udział w akcji gaśniczej w wysokości 131 zł,
- koszty badań lekarskich członków OSP kwota 1.959 zł, w tym:
 - w OSP Kleszczele 7 osób, Dasze 4 osób, Dobrowoda 4 osoby, Policzna 2 osoby,
- badanie techniczne i ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP w wysokości 1.701 zł,
- inne wydatki w wysokości 91 zł. (zakup art. elektrycznych, prenumerata czasopisma "Strażak".

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym opłacono odsetki od pożyczki w wysokości 3.488 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w kwocie 1.067.930 zł przeznaczone na :

- *funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kleszczelach kwota 894.685 zł , w tym:*
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 772.728 zł,
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za odzież – 30.747 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 49.977 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 44.422 zł, prenumerata czasopism i druków 3.179 zł , zakup środków czystości 351 zł,

- materiałów biurowych 2.025 zł),
- ubezpieczenia rzeczowe – 4.075 zł,
- zakup energii i pobór wody – 17.433 zł,
- inne wydatki – 19.725 zł (konserwacja kotłowni, szkolenia, usługi telefoniczne, delegacje, podatek od nieruchomości),
- *funkcjonowanie Przedszkola kwota – 115.225 zł; w tym:*
 - wynagrodzenie + pochodne od wynagrodzenia 108.842 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.755 zł, (art. biurowe, środki czystości, krzeselka dla dzieci),
 - pozostałe koszty w wysokości 2.628 zł. (ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, wypłata delegacji, aktualizacja programu finansowego i płacowego),
- *koszty dowożenia dzieci do szkół to kwota 57.921 zł. (zakupiono bilety miesięczne dla uczniów na kwotę 50.554 zł, zrefundowano koszty dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych w kwocie 2.890 zł, zakup paliwa w wysokości 4.477 zł.*
- *koszty szkolenia w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 99 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:

- wpływy 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:		108.000	52.895,70	48,98
	Wpłaty za dożywianie	0830	97.000	50 988,31	
	Wpływy z różnych dochodów	0960	11.000	1 907,39	
2.	Wydatki ogółem:		108.000	50.627,85	46,88
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.000	146,08	
	zakup żywności	4220	97.000	49.205,96	
	Zakup usług remontowych	4270	2.000	0	
	zakup usług pozostałych	4300	2.000	1.275.81	
	Stan środków na koniec I półrocza			2.267,85	

Przedszkole w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	Stan środków na początek roku		0	0	
1.	Przychody ogółem:		8.270	3.876,27	46,87
	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	0830	8.000	3.875,50	
	Pozostałe odsetki	0920	0	0,77	
	Wpływy z różnych dochodów	0960	270	0	

2.	Wydatki ogółem:		8.270	1.177,94	14,24
	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	0	0,51	
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.700	47,88	
	Zakup pomocy naukowych i książek	4240	5.220	972,00	
	zakup usług pozostałych	4300	350	158,06	
	Stan środków na koniec I półrocza			2.698,33	

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok został przyjęty na mocy Uchwały Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r. Źródłem finansowania zadań są środki uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację w/w programu w I półroczu 2013 r. przeznaczono środki w wysokości 4.436 zł, co stanowi 6,71 % wykonania planu rocznego.

Z powyższych środków opłacono:

- koszty przejazdu na terapię odwykową,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
- szkolenie oraz wynagrodzenie członków za udział w posiedzeniach.

Dzieci uczestniczyły w obchodach z okazji Dnia Dziecka. Na ten cel zakupiono artykuły spożywcze oraz nagrody za udział w różnych konkursach.

Przyjęte do realizacji zadania w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2013 rok zostaną wykonane w okresie wakacyjnym. Na dofinansowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku zaplanowano kwotę 10.000 zł.

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

Przeznaczono kwotę 718.905 zł.

W ramach otrzymanej dotacji wykorzystano 576.875 zł, zaangażowano też środki własne w wysokości 142.030 zł, w tym:

- rozdz. 85202

- za pobyt 3 osoby wymagające całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 80.000 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym w całości z budżetu gminy.

W okresie sprawozdawnym przeznaczono kwotę 53.599 zł.

- rozdz. 85205

- zakup wydawnictwa na potrzeby realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 138 rodzin,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 17 rodzin,
- opłacono składkę emerytalno –remontową za 16 osób,
- przeznaczono 3 % kosztów obsługi świadczeń, w tym wypłata wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na 0,5 etatu,

- rozdz. 85213

- w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone opłacono składki zdrowotne za 21 osób pobierających zasiłki stałe,
- w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne opłacono składkę zdrowotną za 13 osób pobierających zasiłki stałe,

- rozdz. 85214

- wypłata zasiłków okresowych dla 44 rodzin w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne,
- zasiłki celowe dla 41 rodzin ze środków własnych gminy,

- rozdz. 85216

- Wypłacono zasiłki stałe dla 19 rodzin w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne,

- rozdz. 85219

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – wynagrodzenie + pochodne od wynagrodzeń (4 etaty) oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania jednostki,

- rozdz. 85215

- dodatki mieszkaniowe dla 15 rodzin uprawnionych do wypłaty dodatku zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Łącznie wypłacono 93 świadczeń.

- rozdz. 85295

- opłacono obiady dla 97 uczniów z rodzin najuboższych ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wydatek ten sfinansowano z otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w wysokości 24.330 zł w ramach wieloletniego programu "Pomoc Państwa w zakresie żywienia" oraz środków własnych w kwocie 11.304 zł.
- w ramach prac społecznie użytecznych zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce zatrudniono 4 osoby. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Kwota wypłaconych świadczeń przez Gminę jako wkład własny wyniosła 3.635 zł + ekwiwalent za używanie własnej odzieży kwota 97 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem Starosta refunduje Gminie ze środków Funduszu Pracy 60 % minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu za każdą godzinę wykonywania prac, średnio miesięcznie przypada 40 godzin pracy przez 1 osobę bezrobotną.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Kleszczelach zaangażowano środki w wysokości 170.677 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 131.753 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3.925 zł), zakup oleju opałowego 30.608 zł, zakup usług pozostałych 1.210 zł, zakup energii i pobór wody 3.181 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 33 uczniów na kwotę 7.758 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w kwocie 97.809 zł przeznaczone na:

- opłatę za wywóz nieczystości stałych i segregowanych kwota 8.356 zł,
- udostępnienie danych meteorologicznych kwota 2.251 zł,
- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego kwota 80.751 zł,
- utrzymanie środków transportowych (zakup paliwa, części, bieżące naprawy oraz ubezpieczenia) kwota 6.451 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych – 4 lipca 2013 r. ogłoszono przetarg na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kleszczele. Termin składania ofert określono na dzień 19.07.2013 r, termin wykonania zadania inwestycyjnego do 30.10.2013 r. Zadanie to dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013".

W związku z powyższym zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zadania realizuje Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w ramach zaplanowanych dochodów własnych i otrzymanej dotacji z budżetu. Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach w ramach otrzymanych dotacji.

Wykonanie planu finansowego w jednostkach kultury przedstawia załącznik nr 6.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym przekazano dotację w wysokości 13.000 zł dla Klubu Sportowego „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 zaplanowano kwotę w wysokości 15.000 zł na wykonanie

dotatkowych robót przy budynku w Repczycach. W okresie sprawozdawczym zaplanowanych wydatków nie zrealizowano ze względu na weryfikację przedstawionego kosztorysu powykonawczego przez firmę.

Uchwałą Nr XI/77/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dn. 29.03.2012 r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy w roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z art.2 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2009 r o funduszu sołeckim wielkość naliczonych środków funduszu sołeckiego na 2013 r. wynosił 105.574 zł. W związku z trudną sytuacją finansową gminy w ramach powyższych środków przeznaczono tylko kwotę 6.350 zł.

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

W okresie sprawozdawczym uregulowano należne raty z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 106.800 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2013 r. z tytułu zaciągniętej pożyczki wynosi 2.182.300 zł, co stanowi 21,27 % planowanych dochodów.

Wykazane w sprawozdaniu Rb 28 S o wydatkach kwota zobowiązań ogółem wyniosła 210.119 zł, z tego zobowiązania wymagalne to kwota 62.332 zł.

W poszczególnych działach zobowiązania wymagalne dotyczą następujących wydatków:

- w Dz. 010 kwota 2.020 zł (odpis 2 % na rzecz Izby Rolniczej za II kw. 2013 r., zakup materiałów, odbiór tkanki zwierzęcej),
- w Dz. 600 kwota 5.320 zł (utrzymanie dróg gminnych, zakup kwiatów),
- w Dz. 700 kwota 6.064 zł (zakup rękawic ochronnych, wycena nieruchomości, dostawa energii elektrycznej, badania lekarskie pracowników interwencyjnych),
- w Dz. 750 kwota 11.804 zł, (składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia LGD Puszcza Białowieska, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, dostawa wody, usługa prawna, delegacje służbowe pracowników, ryczałt za jazdy lokalne),
- w Dz. 754 kwota 3.037 zł.(energia elektryczna, badanie kierowców, badanie techniczne samochodu, usługi telekomunikacyjne, zakup węgla),
- w Dz. 801 kwota 13.165 zł (zakup paliwa, biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkoły czerwiec 2013 r.),
- w Dz. 851 kwota 1.100 zł (pobyt dzieci na obozie),
- w Dz. 852 kwota 2.902 zł (dodatki mieszkaniowe, teczka procedur przemocy w rodzinie),
- w Dz. 900 kwota 10.670 zł (wywóz nieczystości stałych segregowanych, energia elektryczna i konserwacja oświetlenia ulicznego),
- w Dz. 921 kwota 6.350 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego we wsi Gruzka).

Główną przyczyną wystąpienia zobowiązań wymagalnych było brak środków finansowych spowodowanych niskim wykonaniem planowanych dochodów. W chwili obecnej częściowo zostały uregulowane zobowiązania dotyczące działalności bieżącej.

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

Otrzymane dotacje celowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.