

ZARZĄDZENIE NR 120/2016
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) 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 2016 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 2016 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 2016 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. Aleksander Sielicki

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym :		%
						bieżące	majątkowe	
020			Leśnictwo	3 000	1 176	1 176	0	39,20
	02095		Pozostała działalność	3 000	1 176	1 176	0	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	1 176	1 176	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 714	56 317	47 334	8 983	12,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 714	56 317	47 334	8 983	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 614	10 614	10 614	0	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 600	7 943	7 943	0	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000	21 755	21 755	0	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	385 500	8 808	0	8 808	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	175	0	175	
		0920	Pozostałe odsetki	0	22	22	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	7 000	0	
720			Informatyka	0	14 574	3 388	11 186	
	72095		Pozostała działalność	0	14 574	3 388	11 186	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	3 388	3 388	0	

		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	11 186	0	11 186	
750			Administracja publiczna	1 500	973	973	0	64,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.500	821	821	0	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	821	821	0	
	75095		Pozostała działalność	0	152	152	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2	2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	150	150	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 000	2 000	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	2 000	2 000	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 000	2 000	0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 685 787	1 478 063	1 478 063	0	55,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200	0	0	0	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200	0	0	0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	809 362	294 065	294 065	0	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000	237 858	237 858	0	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 030	7 012	7 012	0	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 800	47 466	47 466	0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 532	1 532	1 532	0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	197	197	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	834 340	642 740	642 740	0	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	494 000	398 026	398 026	0	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	222 700	157 659	157 659	0	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000	50 331	50 331	0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 640	4 008	4 008	0	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000	703	703	0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000	2 861	2 861	0	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000	26 387	26 387	0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	2 765	2 765	0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000	101 389	101 389	0	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000	5 048	5 048	0	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	54 086	54 086	0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 000	27 365	27 365	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0	70	70		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	12 315	12 315	0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 505	2 505	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	953 885	439 869	439 869	0	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	953 385	439 715	439 715	0	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500	154	154	0	
758			Różne rozliczenia	2 871 272	1 610 182	1 610 182	0	56,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 495 349	922 216	922 216	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 495 349	922 216	922 216	0	

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 355 910	677 958	677 958	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 355 910	677 958	677 958	0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 013	10 008	10 008	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 013	10 008	10 008	0	
801			Oświata i wychowanie	53 430	26 748	26 748	0	50,05
	80101		Szkoły podstawowe	0	29	29	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	29	29	0	
	80104		Przedszkola	53 430	26 719	26 719	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	3	3	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 430	26 716	26 716	0	
851			Ochrona Zdrowia	2 392	2 773	2 773	0	95,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	379	379	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	379	379	0	
	85195		Pozostała działalność	2 392	2 394	2 394	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 392	2 394	2 394	0	
852			Pomoc Społeczna	308 765	199 759	199 759	0	64,70
	85202		Domy pomocy społecznej	0	3 806	3 806	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 806	3 806	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185	5 129	5 129	0	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4	3	3	0	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	4 945	4 945	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	181	181	181	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000	4 200	4 200	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000	4 200	4 200	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000	64 000	64 000	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000	64 000	64 000	0	
	85216		Zasiłki stałe	90 000	59 500	59 500	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000	59 500	59 500	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 000	35 544	35 544	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	44	44	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000	35 500	35 500	0	
	85295		Pozostała działalność	45 580	27 580	27 580	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580	1 580	1 580	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000	26 000	26 000	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 758	21 465	21 465	0	83,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 758	21 465	21 465	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 758	21 465	21 465	0	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 000	92 032	92 032	0	67,67
	90002		Gospodarka odpadami	130 000	87 198	87 198	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000	86 877	86 877	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	321	321	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	4 834	4 834	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	4 834	4 834	0	
926			Kultura Fizyczna	4 156	4 156	4 156	0	100,00
	92695		Pozostała działalność	4 156	4 156	4 156	0	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	13	13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 156	4 143	4 143	0	
Razem dochody własne :				6 559 774	3 510 218	3 490 049	20 169	53,51
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				0	14 574	3 388	11 186	
			Dochody na realizację zadań zleconych					
010			Rolnictwo i leśnictwo	178 861,54	178 861	178 861	0	100,00
	01095		Pozostała działalność	178 861,54	178 861	178 861	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 861,54	178 861	178 861	0	
750			Administracja publiczna	14 700	8 960	8 960	0	60,95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	14 700	8 960	8 960	0	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700	8 960	8 960	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 411	4 111	4 111	0	93,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 411	4 111	4 111	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 411	4 111	4 111	0	
801			Oświata i wychowanie	7 430	7 430	7 430	0	100
	80101		Szkoły podstawowe	3 898	3 898	3 898	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 898	3 898	3 898	0	
	80110		Gimnazja	3 532	3 532	3 532	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 532	3 532	3 532	0	
852			Pomoc społeczna	1 571 462,56	745 650	745 650	0	47,45
	85211		Świadczenia wychowawcze	863 400	288 840	288 840	0	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	863 400	288 840	288 840	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	694 000	450 000	450 000	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	694 000	450 000	450 000	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000	6 800	6 800	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000	6 800	6 800	0	

	85295		Pozostała działalność	62,56	10	10	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62,56	10	10	0	
Razem dochody na zadania zlecone				1 776 865,10	945 012	945 012	0	53,18
Ogółem dochody				8 336 639,10	4 455 230	4 435 061	20 169	53,44

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i Leśnictwo	583 500	18 057	17 963	94	3,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	555 000	94	0	94	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000	94	0	94	
	01030		Izby rolnicze	5 000	2 960	2 960	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	2 960	2 960	0	
	01095		Pozostała działalność	23 500	15 003	15 003	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	14 873	14 873	0	
		4430	Różne opłaty i składki	200	130	130	0	
600			Transport i łączność	791 807	71 347	38 726	32 621	9,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 81 807	71 347	38 726	32 621	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 754	7 841	7 841	0	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 873	29 685	29 685	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 250	1 200	1 200	0	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 430	24 883	0	24 883	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	7 738	0	7 738	
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 557	291 140	291 140	0	51,94
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	161 642	88 707	88 707	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 045	1 045	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	60 199	60 199	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 736	12 735	12 735	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 006	8 778	8 778	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 100	1 353	1 353	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 486	1 486	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	560	560	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	200	76	76	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	2 475	2 475	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 415	200 217	200 217	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 145	4 145	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 555	12 280	12 280	0	
		4260	Zakup energii	6 500	4 846	4 846	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 860	55 498	55 498	0	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	259	259	0	
		4430	Różne opłaty i składki	31 763	24 831	24 831	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	270 200	98 321	98 321	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37	37	37	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	
	70095		Pozostała działalność	4 500	2 216	2 216	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	2 216	2 216	0	

710			Działalność Usługowa	150	16	16	0	10,67
	71035		Cmentarze	150	16	16	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	16	16	0	
750			Administracja Publiczna	1 221 021	550 365	550 365	0	45,07
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49 169	23 153	23 153	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28560	11 050	11 050	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 478	3 463	3 463	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 992	3 585	3 585	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145	514	514	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62	59	59	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438	39	39	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 669	2 669	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	313	313	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	821	821	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	640	640	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000	15 837	15 837	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000	15 260	15 260	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	425	425	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	152	152	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 101 552	491 214	491 214	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	798	798	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 451	309 848	309 848	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 964	54 577	54 577	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200	56 205	56 205	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 237	3 800	3 800	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	416	416	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200	17 048	17 048	0	
		4260	Zakup energii	9 000	5 910	5 910	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	370	370	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	19 352	19 352	0	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	2 089	2 089	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 667	2 667	0	
		4430	Różne opłaty i składki	200	170	170	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200	14 400	14 400	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 564	3 564	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000	4 681	4 681	0	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	4 681	4 681	0	
	75095		Pozostała działalność	22 300	15 480	15 480	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 900	6 298	6 298	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	616	616	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 404	7 404	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	1 162	1 162	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 312	35 838	35 838	0	48,23
	75405		Komendy Powiatowe Policji	2 500	1 000	1 000	0	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500	1 000	1 000	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 012	34 838	34 838	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70	36	36	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700	672	672	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700	6 942	6 942	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163	1 163	1 163	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570	1 439	1 439	0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	520	175	175	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	2 952	2 952	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200	10 711	10 711	0	
		4260	Zakup energii	2 600	2 417	2 417	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	946	946	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 342	5 054	5 054	0	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	409	409	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	1 512	1 512	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	410	410	0	
	75414		Obrona Cywilna	800	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	0		
757			Obsługa długu publicznego	37 000	6 914	6 914	0	18,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 000	6 914	6 914	0	
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	37 000	6 914	6 914	0	
758			Różne Rozliczenia	19 000	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 000	0	0	0	
		4810	Rezerwy	19 000	0	0	0	
801			Oświata i Wychowanie	2 207 487	1 171 827	1 171 827	0	53,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 020 825	577 833	577 833	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 485	18 938	18 938	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 088	329 902	329 902	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 271	53 271	53 271	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 510	74 857	74 857	0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 320	6 585	6 585	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	16 693	16 693	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	0	0	
		4260	Zakup energii	14 800	8 891	8 891	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 599	2 599	0	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 341	1 341	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	111	111	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	3 378	3 378	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 537	50 653	50 653	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 614	10 614	10 614	0	
	80104		Przedszkola	309 564	143 178	143 178	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 644	4 129	4 129	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 485	83 349	83 349	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 268	13 268	13 268	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 686	18 077	18 077	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 428	1 537	1 537	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124	123	123	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	4 840	4 840	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 503	158	158	0	
		4260	Zakup energii	4 000	1 564	1 564	0	
		4270	Zakup usług remontowych	200	0	0	0	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	4 426	4 426	0	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750	459	459	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	25	25	0	
		4430	Różne opłaty i składki	276	110	110	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	11 113	11 113	0	
	80110		Gimnazja	691 887	355 514	355 514	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 215	13 945	13 945	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 264	212 667	212 667	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 974	32 974	32 974	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 485	44 296	44 296	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 105	3 948	3 948	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 210	1 210	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	18 571	18 571	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	0	0	
		4260	Zakup energii	14 800	6 106	6 106	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 930	1 930	0	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	335	335	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	374	374	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 544	19 158	19 158	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 200	87 460	87 460	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 390	4 390	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	83 070	83 070	0	

		4430	Różne opłaty i składki	3 200	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 676	1 174	1 174	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	104	104	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 188	780	780	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 224	290	290	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564	0	0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 335	6 668	6 668	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	325	325	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 505	5 253	5 253	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905	954	954	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275	136	136	0	
851			Ochrona Zdrowia	94 336	39 022	17 049	21 973	41,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 363	17 049	17 049	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	41	41	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400	6 478	6 478	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	8 647	8 647	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	663	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	615	615	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 268	1 268	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	21 973	21 973	0	21 973	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 973	21 973	0	21 973	

852			Pomoc Społeczna	633 915	326 661	326 661	0	51,53
	85202		Domy pomocy społecznej	128 000	60 504	60 504	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 000	60 504	60 504	0	
	85205		Zadana w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	2 500	419	419	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	358	358	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	1 500	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	185	184	184	0	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	181	181	181	0	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4	3	3	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000	4 152	4 152	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	4 152	4 152	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000	63 278	63 278	0	
		3110	Świadczenia społeczne	118 000	63 278	63 278	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000	7 748	7 748	0	
		3110	Świadczenia społeczne	18 000	7 748	7 748	0	
	85216		Zasiłki stałe	90 000	58 648	58 648	0	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000	58 648	58 648	0	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	207 230	103 646	103 646	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	250	0	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 633	66 532	66 532	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 458	10 333	10 333	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 830	14 062	14 062	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 925	731	731	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 359	2 054	2 054	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245	245	245	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	4 315	4 315	0	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540	258	258	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	509	509	0	
		4430	Różne opłaty i składki	457	457	457	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 374	3 282	3 282	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	259	259	259	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	359	359	0	
	85295		Pozostała działalność	62 500	28 082	28 082	0	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500	212	212	0	
		3110	Świadczenia społeczne	62 000	27 870	27 870	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 547	143 615	143 615	0	46,25
	85401		Świetlice szkolne	282 789	121 176	121 176	0	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 685	4 118	4 118	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 683	74 115	74 115	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 825	12 825	12 825	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 410	16 616	16 616	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	1 841	1 841	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	156	156	0	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0	0	
		4260	Zakup energii	6 600	2 843	2 843	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	732	732	0	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	328	328	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136	7 602	7 602	-0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 758	22 439	22 439	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	27 758	22 439	22 439	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 400	175 518	175 518	0	40,22
	90002		Gospodarka odpadami	222 546	100 398	100 398	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 360	5 675	5 675	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988	980	980	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 300	1 441	1 441	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283	966	966	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327	138	138	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62	59	59	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 695	140	140	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 938	90 173	90 173	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	346	37	37	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	410	410	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	379	379	0	
	90003		Oczyszczanie miast	6 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0	0	

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 854	68 875	68 875	0	
		4260	Zakup energii	105 000	54 576	54 576	0	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	14 299	14 299	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 854	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	23 000	6 245	6 245	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	6 210	6 210	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	35	35	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 600	264 086	264 086	0	50,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 100	228 836	228 836	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 500	221 900	221 900	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	2 936	2 936	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		
	92116		Biblioteki	66 500	33 250	33 250	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 500	33 250	33 250	0	
	92195		Pozostała działalność	8 000	2 000	2 000	0	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	2 000	2 000	0	
926			Kultura fizyczna	25 500	17 000	17 000	0	66,67
	92695		Pozostała działalność	25 500	17 000	17 000	0	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500	17 000	17 000	0	
Razem wydatki na zadania własne				7 522 132	3 111 406	3 056 718	54 688	41,36

Wydatki na zadania bieżące, w tym:				6 225 229	3 056 718	3 056 718	0	49,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 305 661	1 638 457	1 638 457	0	49,57
Wydatki związane działalnością statutową				1 896 711	897 486	897 486	0	47,32
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				441 357	239 711	239 711	0	54,31
Dotacje na zadania bieżące				544 500	274 150	274 150	0	50,35
Obsługa długu				37 000	6 914	6 914	0	18,69
Wydatki majątkowe w tym:				1 296 903	54 688	0	54 688	4,22
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				555 000	94	0	94	
Wydatki na zadania zlecone								
010			Rolnictwo i leśnictwo	178 861,54	178 064	178 064	0	99,55
	01095		Pozostała działalność	178 861,54	178 064	178 064	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	1 419	622	622	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,09	1 610	1 610	0	
		4430	Różne opłaty i składki	173 354,45	175 354	175 354	0	
750			Administracja publiczna	14 700	8 960	8 960	0	60,95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	14 700	8 960	8 960	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700	8 960	8 960	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 411	213	213	0	4,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 411	213	213	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375	160	160	0	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32	29	29	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	21	21	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	3	3	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924	0	0	0	
801			Oświata i Wychowanie	7 430	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	3 898	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 898	0	0	0	
	80110		Gimnazja	3 532	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 532	0	0	0	
852			Opieka Społeczna	1 571 462,56	742 367	742 367	0	47,30
	852 11		Świadczenia wychowawcze	863 400	288 426	288 426	0	
		3110	Świadczenia społeczne	846 132	283 219	283 219	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200	944	944	0	
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579	126	126	0	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	18	-	-	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840	3 211	3 211	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 081	926	926	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	-	-	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	-	-	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	694 000	447 346	447 346	0	
		3110	Świadczenia społeczne	635 060	417 561	417 561	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 00	5 450	5 450	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930	866	866	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 975	19 481	19 481	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	171	171	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 738	3 407	3 407	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	410	410	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	-	-	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000	6 585	6 585	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000	6 585	6 585	0	
	85295		Pozostała działalność	62,56	10	10	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,56	10	10	0	
Razem wydatki na zadania zlecone, w tym:				1 776 865,10	929 604	929 604	0	52,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				70 367,00	36 518	36 518	0	51,90
Wydatki związane z działalnością statutową				225 306,10	192 306	192 306	0	85,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 481 192,00	700 780	700 780	0	47,31
Wydatki ogółem:				9 298 997,10	4 041 010	3 986 322	54 688	43,46

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2016 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	łącznie nakłady finansowe	Planowane wydatki na 2016 r	Wykonanie	w tym:		
								dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01010	6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa oraz w obrębie zbiornika w Repczycach	2 672 206	555 000	94	94	0	0
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach	433 233	424 187	0	0	0	0
3	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 109165B we wsi Biała Straż	6 490	6 490	0	0	0	0
4	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Pogreby- Dasze	15 621	15 621	15 621	15 621	0	0
5	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej we wsi Zaleszany-Rowy	456 225	456 225	9 262	9 262	0	0
6	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Suchowolce w ramach funduszu sołeckiego	6 000	6 000	4 239	4 239	0	0
7	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Żuki w ramach funduszu sołeckiego	3 500	3 500	3 499	3 499	0	0
8	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę targowicy	10 000	10 000	0	0	0	0
Razem:					3 603 275	1 477 023	32 715	32 715	0	0

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2016 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	444 500	221 900
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	0	66 500	33 250
3.	600	60014	6300	Powiat Hajnowski	10 000	0	0	0
4.	851	85195	6220	SP ZOZ w Hajnówce	21 973	21 973	0	0
Razem:					31 973	21 973	511 000	255 150
Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych								
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury	8 000	2 000	0	0
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 500	17 000	0	0
Razem:					33 500	19 000	0	0
Ogółem:					65 473	40 973	511 000	255 150

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy została opracowana na lata 2016-2021 na mocy Uchwały Nr VII/83/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30.12.2015 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 IX/97/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25.04.2016 r. oraz uchwały Nr X/101/2016 z dnia 13.06.2016 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na wprowadzeniu aktualnych kwot dochodów i wydatków oraz zwiększeniu przychodów o kwotę 261.058 zł jako wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu gminy na koniec 2015 roku.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania planu
I	Dochody	8 336 639,10	4 455 230	53,39
a	bieżące, w tym:	7 951 139,10	4 430 983	
b	majątkowe, w tym :	385 500	20 169	
	sprzedaż majątku	385 500	8 983	
II	Wydatki	9 298 997,10	4 041 010	43,46
a	Bieżące, w tym:	8 002 094,10	3 986 322	
	Obsługa długu- odsetki	37 000	6 914	
	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	7 965 094,10	3 979 408	
b	majątkowe, w tym:	1 296 903	54 688	
	przedsięwzięcia(programy, projekty, zadania wieloletnie)	0	0	
III	Wynik budżetu (nadwyżka, deficyt)	- 962 358	414 220	
IV	Przychody	962 358	261 058	
a	zaciągnięty dług, w tym pożyczki i kredyty	701 300	0	
b	wolne środki, w tym:	261 058	261 058	
	na pokrycie deficytu	261 058	0	
V	Rozchody	188 700	94 340	49,99
	spłata długu , w tym pożyczki:	188 700	94 340	

Szczegółowy opis wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków został przedstawiony w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku.

W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 414 220 zł przy planowanym deficycie w wysokości 962 358 zł. Nie zaciągano planowanych pożyczek

i kredytów oraz nie angażowano wolnych środków.

Rozchody z tytułu spłaty długu - pożyczek zrealizowano w wysokości 94 340 zł.

Aktualne zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2016 r. tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wynosi 660 360 zł.

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

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

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

Wykonanie planu finansowego jednostek za I półrocze przedstawia się następująco:

I. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

treść		plan	wykonanie	% wykonania planu
Saldo początkowe na 01.01.2016 r.			1 408,72	
Przychody ogółem:		480 550	233 869,17	48,67
	wpływy z usług	36 000	11 914,42	
	dotacja z budżetu gminy	444 500	221 900,00	
	Pozostałe przychody	50	50,00	
	Kapitalizacja dosetek	0	4,75	
Rozchody ogółem		480 550	222 178,48	46,23
	Wynagrodzenia	262 243	121 657,64	
	pochodne od wynagrodzeń	57 884	26 578,48	
	Zakup materiałów i wyposażenia	28 792	23 006,14	
	pozostałe wydatki	131 631	50 936,22	
Saldo na dzień 30.06.2016 r.			13 099,41	

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach zrealizował dochody własne w kwocie 11.969,17 zł, w tym:

- wynajem pokoi w wysokości 1.705,60 zł,
- wynajem sali, świetlic w wysokości 2.731,68 zł,
- dochody ze sprzedaży artykułów spożywczych w wysokości 2.802,48 zł,
- odpłatność za naukę gry na instrumentach, wypożyczenie sprzętu, usługi ksero w wysokości 1.133,11 zł,
- sprzedaż biletów na wystawę minerałów w wysokości 86,00 zł,
- sprzedaż biletów wstępu na basen i zalew w wysokości 3.185,19 zł,
- darowizna na działalność MOKSiR w wysokości 50,00 zł,
- sprzedaż gazety "Co słysać w gminie" w wysokości 270,36 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym w wysokości 4,75 zł.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w ramach otrzymanej dotacji z budżetu gminy oraz wypracowanych dochodów własnych zrealizował wydatki w kwocie 222.178,48 zł, z przeznaczeniem na:

- osobowy fundusz płac + pochodne od wynagrodzeń w wysokości 148.236,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 23.006,14 zł, w tym:
 - 1) materiały biurowe publikacje oraz środki czystości w wysokości 6.612,47 zł,
 - 2) wyposażenie w kwocie 5.644,37 zł, w tym: komputer stacjonarny, drukarka, 12 kamizelek asekuracyjnych oraz

linę torową na basen kąpielowy, komoda, wyposażenie do budynku socjalnego w Repczycach, kosiarka spalinowa, kije bilardowe),

3) towar do kawiarenki (słodycze, lody, napoje) w wysokości 3.846,65 zł,

4) materiały na basen i zalew (wapno chlorowane, podchloryn, materiały do naprawy kajaków, tablice informacyjne, apteczka pierwszej pomocy) w kwocie 4915,90 zł,

5) zakup materiałów do realizacji projektów oraz inne materiały do realizacji zadań statutowych w wysokości 1.986,75 zł,

- zakup oleju opałowego i paliwa do kosiarek i samochodu dostawczego, opłaty za dostawę energii elektrycznej i poboru wody w wysokości 32.590,56 zł,
- podróże służbowe krajowe, podatki i opłaty administracyjne, prowizja bankowa, usługi remontowe, usługi gastronomiczne, telekomunikacyjne, opłata czynszu za wystawę minerałów oraz ubezpieczenie mienia w kwocie 18.345,66 zł.

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

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach koordynował realizację projektów rad sołeckich:

1) we wsi Saki projekt pn. "Pieczenie bocianiej łapy". W ramach tego projektu odbyło się pieczenie bocianiej łapy czyli postnych bułeczek uformowanych na kształt bocianiej łapy, w którym udział wzięli mieszkańcy wsi. Jest to dawna tradycja powitania wiosny.

Całkowity koszt projektu 4 375,00 zł, w tym mikrodotacja 4 284,00 zł.

2) we wsi Dobrowoda projekt pn. "Korowaj". W ramach projektu odbyły się warsztaty nauki przyśpiewek „korowajowych”, wykonano kwiaty bibułkowe do dekoracji „korowja” oraz pokaz pieczenia „korowja:”, w których wzięły udział dzieci, młodzież oraz dorośli.

Całkowity koszt projektu 6 503,00 zł, w tym mikrodotacja 5 369,00 zł.

II. Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach

Treść	plan	Wykonanie	% wykonania planu
Saldo początkowe na 01.01.2016 r.	0	477,31	
Przychody ogółem:	66 500	33 251,17	50,00
dotacja z budżetu gminy	66 500	33 250,00	
Pozostałe – kapitalizacja odsetek	0	1,17	
Rozchody ogółem	66 500	33 199,13	49,92
Wynagrodzenia	49 312	22 506,66	
pochodne od wynagrodzeń	8 907	5 818,71	
pozostałe wydatki	8 281	4 873,76	
Stan środków obrotowych na 30.06.2016 r.		529,35	

Miejska Biblioteka na działalność statutową w zakresie upowszechniania i promocji czytelnictwa otrzymała dotację z budżetu w wysokości 33.250 zł.

Wydatki w kwocie 33.199,13 zł przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia i pochodne (1,06 etatu),
- wydatki bieżące (zakup 70 woluminów, materiały biurowe, prenumerata prasy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych),
- zakup nagród dla uczestników konkursu "V Gimnazjalny Konkurs Mistrzów Ortografii", VI Gminny Konkurs Recytatorski "Spotkanie z Poezją",

➤ zorganizowano przedstawienie - teatrzyk "Latający kufer".

W ramach promocji czytelnictwa Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała:

- 1) wystawkę książek z okazji 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.

Instytucje kultury jako samorządowe instytucje kultury na dzień 30.06.2016 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Na mocy uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r. uchwalono budżet gminy na 2016 r., według którego określono:

- dochody w wysokości 7.110.200 zł,
- wydatki w wysokości 7.811.500 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 701.300 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 8.336.639,10 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 7.951.139,10 zł, w tym:
 - dochody zadań własnych w kwocie 6.174.274,00 zł,
 - dochody zadań zleconych w kwocie 1 776.865,10 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 385.500,00 zł;
- 2) wydatki ogółem 9.298.997,10 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 8.002.094,10 zł, w tym:
 - wydatki na zadania własne w wysokości 6.225.229,00 zł,
 - wydatki zadań zleconych w wysokości 1.776.865,10 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.296.903,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w wysokości 261.058 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym realizacja założonego planu dochodów ogółem wyniosła 4.455.230 zł, co stanowi 53,44 % planu rocznego, w tym:

- plan dochodów zadań własnych wykonano na kwotę 3.490.049 zł, co stanowi 56,06 %,
- plan dochodów majątkowych wykonano na kwotę 20.169 zł, co stanowi 5,23 %,
- plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na kwotę 945.012 zł, co stanowi 53,18 %.

Wykonanie planu dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	plan	wykonanie	%
Dochody własne z tytułu podatków i opłat , w tym:	1 636 902	938 891	57,36
Podatek od nieruchomości	1 194 000	635 884	
Podatek rolny	234 730	164 671	
Podatek leśny	148 800	97 797	
Podatek od środków transportowych	6 172	5 540	
Podatek od spadków i darowizn	9 000	703	
Opłata skarbową	6 000	5 048	
Opłata targowa	6 000	2 861	
Podatek od czynności cywilno-prawnych	32 000	26 387	

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200	0	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	953 885	438 869	46,00
podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	500	154	
we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	953 385	439 715	
Dochody z majątku gminy	385 500	8 983	2,33
Pozostałe dochody własne	329 027	259 339	78,82
Dotacje celowe, w tym:	2 160 053	1 198 966	55,51
Dotacje z budżetu na zadania własne gmin	383 188	242 768	
Dotacje celowe na zadania zlecone	1 776 865	945 012	
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	11.186	
Subwencje ogólne	2 871 272	1 610 182	56,08
Razem dochody	8 336 639	4 455 230	53,39

Wykonanie planu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 178.861 zł.

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymano dochody w kwocie 1.176 zł, co stanowi 39,20 % 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 – 21.755 zł,
- trwałego użytkowania nieruchomości oraz wieczystego użytkowania gruntów – 18.557 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 8.808 zł,
- sprzedaży płytek chodnikowych z rozbiórki – 175 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat – 22 zł,
- kara umowna w kwocie 7.000 zł za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- pochylni dla osób niepełnosprawnych w 2015 r.

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia oszacowano na kwotę 385.500 zł, uzyskano dochód w wysokości 8.808 zł, co stanowi 2,28 % wykonania planu rocznego. Są to należne raty ze sprzedaży nieruchomości przypadających do uregulowania w 2016 r.

W okresie sprawozdawczym ogłaszano przetarg na sprzedaż nieruchomości. Ze względu na brak zainteresowania przetarg nie odbył się w wyznaczonym terminie. Gmina również na bieżąco publikowała wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Jednak pomimo rozpropagowania ogłoszeń o sprzedaży, nie udało się uzyskać dochodów z tego tytułu.

W dniu 11.07.2016 r. ogłoszono przeprowadzenie na dzień 10 sierpnia 2016 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 3 działek rekreacyjnych położonych przy zalewie w Repczycach, 7 nieruchomości położonych we wsi Dobrowoda w kompleksie terenów zurbanizowanych zabudowy siedliskowej oraz na nieruchomość w Kleszczelach z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową

jednorodzinną. Cena wywoławcza planowanych do sprzedaży nieruchomości wynosi 241.000 zł. W związku z powyższym zakłada się, że plan z tego tytułu w części zostanie wykonany już w II półroczu 2016 r.

Na dzień 30.06.2016 r. figurują zaległości:

- u 2 najemców lokali mieszkalnych przy ul. Kolejowa i Stacja Kolejowa w kwocie 4.497 zł,
- najmu nieruchomości w kwocie 209 zł,
- wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 201 zł.

W stosunku do zalegających wystawiono wezwania do zapłaty.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Jest to dotacja w wysokości 14.574 zł otrzymana z Instytucji Zarządzającej PROW z perspektywy finansowej 2007-2013, jako refundacja poniesionych wydatków w 2015 r. na zadanie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa".

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.960 zł,
- odsetki od środków na rachunku lokaty terminowej 3 dniowej weekendowej w wysokości 821 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 150 zł za przeprowadzenie postępowania spadkowego oraz 2 zł za sporządzenie kopii dokumentu.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI,,

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych przekazało dotację w kwocie 4.111 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zgodnie z zawartą umową z dnia 7.06.2016 r. Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotację w wysokości 2.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w Kleszczelach.

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

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły ogółem 1 478 063 zł, co stanowi 55,03 % 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 439.715 zł należnych udziałów w podatku od osób fizycznych, stanowiących dochody budżetu państwa. Plan zgodnie z pismem Ministerstwa oszacowano na kwotę 953 385 zł.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 154 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 32.000 zł wykonano 27.365 zł, co stanowi 85,52 % 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 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) oraz na podstawie zasad ustalania i usytuowania miejsc sprzedaży zawartych w uchwale Nr XXV/196/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30.09.2014 r.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez

Urzędy Skarbowe. Łączna kwota wpływów to 27.090 zł.

Oплата eksploatacyjna w wysokości 12.963 zł została uregulowana przez 3 przedsiębiorców za wydobytą kopalinę w II półroczu 2015 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.

W wyniku egzekucji administracyjnej otrzymano również kwotę 41.123 zł + odsetki za zwłokę w kwocie 2.505 zł od 2 podatników zalegających z opłatami.

Oплата skarbowa wykonana została w wysokości 5.048 zł. Dochody z tego tytułu uzależnione są od czynności urzędowych objętych tą opłatą na wniosek zainteresowanych.

Z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym otrzymano kwotę 12.315 zł. Podatnicy opłacają należną ratę roczną na podstawie decyzji zezwalającej zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przyłącza i umieszczenia infrastruktury technicznej na potrzeby zainteresowanych właścicieli.

W I półroczu 2016 r. w stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zobowiązań w terminie, wystawiono 75 upomnień na kwotę 21.900 zł. Podatnicy po otrzymaniu upomnień uregulowali kwotę 3.112 zł. W stosunku do pozostałych wystawiono 26 tytułów wykonawczych.

Pomimo prowadzonej systematycznie windykacji nie udało się zmniejszyć zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Stan zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosi 294.144 zł, w tym:

- a) w podatku od nieruchomości osób prawnych kwota 172.986 zł,
- b) w podatku od nieruchomości osób fizycznych kwota 100.545 zł,
- c) podatku rolnego osób fizycznych kwota 17.032 zł,
- d) podatku leśnego kwota 2.981 zł,
- e) podatek opłacany w formie karty podatkowej kwota 600 zł.

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

W podatku od nieruchomości zalegają 2 spółki posiadające osobowość prawną.

Gmina w 2012 r. zgłosiła swoją wierzytelność w stosunku do upadłej firmy 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 upadłości likwidacyjnej przeprowadza ponowne postępowanie upadłościowe przedsiębiorstwa. Według oświadczenia Syndyka zaległość w kwocie 109.851 zł zostanie uregulowana z chwilą sprzedaży przedsiębiorstwa.

W stosunku do pozostałych zaległości wystawiono upomnienie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych spowodowały zmniejszenie dochodów do budżetu w wysokości 42.943 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

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

Lp	Rodzaj zobowiązania	Odroczenie terminu płatności	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1.	Podatek od nieruchomości	---	14.531,00	Ważny interes podatnika
2	Odsetki za zwłokę	----	24.135,00	Ważny interes podatnika
3	Podatek rolny	---	412,00	Ważny interes podatnika
4.	Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	---	156,00	Ważny interes podatnika

5.	Podatek od spadków i darowizn	5.317,00	921,80	Ważny interes podatnika
6.	Odsetki za zwłokę od podatku od spadków i darowizn	----	259,00	Ważny interes podatnika

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

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota rozłożenia na raty	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1.	Podatek od nieruchomości	---	29.025,00	Ważny interes podatnika
2	Odsetki za zwłokę	----	1.513,00	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 1.610.182 zł, co stanowi 56,08 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Są to dochody z tytułu:

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Zespołu Szkół w Kleszczelach oraz Przedszkola kwota 32 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 26.716 zł,
- dotacja na zakup wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 7.430 zł.

DZIAŁ 851 „ OCHRONA ZDROWIA”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce przekazał 2.393 zł. z tytułu niewykorzystanej dotacji na zakup sprzętu do gabinetu fizjoterapii w Kleszczelach.

Kwota 379 zł jest to zwrot opłaty sądowej przekazanej w 2015 r. na leczenie odwykowe.

DZIAŁ 852 „ OPIEKA SPOŁECZNA”

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 945.409 zł, co stanowi 50,28 % wykonania planu rocznego. Zrealizowane dochody dotyczą głównie otrzymanych dotacji z budżetu państwa:

- 1) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie:
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „Program 500+” kwotę 288.840 zł,
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 450.000 zł,
 - na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 6.800 zł,
 - na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny w wysokości 10 zł,
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy:
 - na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 4.200 zł,
 - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze:
 - a) zasiłki okresowe 64.000 zł,
 - b) zasiłki stałe 59.500 zł,
 - na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 35.500 zł,
 - na dofinansowanie realizacji Rządowego Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 26.000 zł,

- 3) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 44 zł,
- 4) refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych za m-c grudzień 2015 r. w wysokości 1.580 zł,
- 5) wyegzekwowano należności funduszu alimentacyjnego w wysokości 4.945 zł,
- 6) zwrot świadczeń nienależnie pobranych + odsetki za zwłokę w wysokości 184 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano również opłaty w wysokości 3.806 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 30.06.2016 r. figuruje zaległość w wysokości 154.501 zł, w tym:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej od 2 dłużników,
- funduszu alimentacyjnego od 7 dłużników.
- funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od 8 dłużników.

Administracyjne postępowanie egzekucyjne należności od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego prowadzone jest przez Komornika Sądowego na podstawie decyzji przyznającej fundusz alimentacyjny.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Jest to dotacja w kwocie 21.465 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”

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. Opłata naliczana jest w oparciu o składane deklaracje przez mieszkańców danej nieruchomości. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 130.000 zł. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 86.877 zł + 321 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat oraz koszty upomnienia.

Na dzień 30.06.2016 r. figuruje zaległość od 104 gospodarstw z tytułu opłat w kwocie 9.866 zł. W stosunku do zalegających podatników wysłano 20 upomnień. Niektórzy podatnicy uregulowali swoje zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi już w lipcu 2016 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przekazał należne gminie opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.834 zł.

DZIAŁ 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Młodzieżowy Klub Sportowy "Orzeł" w Kleszczelach przekazał niewykorzystaną dotację w wysokości 4.156 zł otrzymaną w 2015 r. na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

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 12.000 zł wykonano 7.417 zł. Są to opłaty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych. Opłaty te przekazywane są do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym realizacja założonego planu wydatków ogółem wyniosła 4.041.010 zł, co stanowi 43,46 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 3.986.322 zł, co stanowi 49,10 % wykonania planu rocznego, w tym:
 - wydatki na zadania własne w kwocie 3.056.718 zł,

- wydatki na zadania zlecone w kwocie 929.604 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 54.688 zł, co stanowi 4,12 % wykonania planu rocznego.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w wysokości 196.121 zł, przeznaczono na:

- zadania bieżące własne to kwota 17.963 zł:
 - obowiązkowa opłata 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,
 - ryczałtowa opłata za utylizację odpadów,
- realizacja zadań zleconych kwota 178.064 zł (wyplata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej dla 264 rolników oraz koszty realizacji zadania),
- realizacja zadań inwestycyjnych w wysokości 94 zł
 - wykonano mapę do uzyskania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kolejowa i Źródłana w Kleszczelach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano kwotę 71.347 zł., co stanowi 9,01 % wykonania planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących wykonano :

- zakup kwiatów, materiałów do bieżących napraw kwota 622 zł,
- zakup mieszanki mineralno asfaltowej kwota 676 zł,
- zakup znaków drogowych i słupków + transport kwota 5.189 zł,
- zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych kwota 1.525 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych kwota 1.200 zł,
- profilowanie dróg gminnych kwota 14.514 zł.

Wydatki inwestycyjne - kwota 24.883 zł,

- wykonano dokumentację techniczną przebudowy dróg gminnych Pogreby-Dasze.
- wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi we wsi Zaleszany.

W dniu 14 czerwca 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym "MAKSUD" Sp. z o.o. Bielsk Podlaski na przebudowę ulicy Kościelnej w Kleszczelach oraz przebudowę drogi we wsi Zaleszany. Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Termin realizacji zadań 14.06.2016 - 28.10.2016 r.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego:

- zakupiono 2 wiaty przystankowe we wsi Żuki i Suchowolce na kwotę ogółem 7.738 zł,
- wykonano remont dróg gminnych we wsi Dobrowoda, Policzna i Suchowolce na kwotę 15.000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 200.217 zł, co stanowi 50,76% wykonania planu rocznego. Ze środków tych opłacono:

- podatek od nieruchomości i podatek rolny za nieruchomości gminne,
- wycenę nieruchomości oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości,
- opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy,
- zakupiono materiały do bieżących napraw mienia gminnego oraz olej opałowy,
- uregulowano opłaty mieszkaniowe za lokal w Kleszczelach ul. Stacja Kolejowa dla Zarządu

Wspólnot Mieszkaniowych.

Dodatkowo w dziale tym wydatki w kwocie 88.707 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników gospodarki komunalnej,
- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zakupiono znicze na kwotę 16 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w kwocie 559.325 zł przeznaczono na:

- realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową (ewidencja ludności, USC i wydawanie dowodów osobistych) w kwocie 32.113 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 8.960 zł, w ramach środków własnych 23.153 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej - wynagrodzenie przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz zakup materiałów w kwocie 15.837 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, oleju opałowego w sezonie grzewczym i publikacji niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach) w kwocie 491.214 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków i opłat (druki decyzji wymiarowych, koszty postępowania poboru podatków, usługi pocztowe oraz wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów w wysokości 6 % zainkasowanych podatków) w kwocie 15.480 zł,
- promocja gminy – opłata składek z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w Hajnówce oraz Euroregion Puszczy Białowieskiej w kwocie 4.681 zł.

DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI

W ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku gmina przeznaczyła otrzymaną kwotę 213 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano ogółem kwotę 34.838 zł, którą 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 10.165 zł,
- wynagrodzenie kierowców konserwatorów na umowę zlecenia we wsi Dasze i Dobrowoda w wysokości 2.952 zł,
- zakup paliwa w wysokości 2.616 zł,
- pobór energii i wody w wysokości 2.417 zł,
- zakup węgla w okresie zimowym do budynku OSP w Kleszczelach w wysokości 7.240 zł,
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej w wysokości 409 zł,
- wypłatę diet członkom OSP biorącym udział w akcji gaśniczej w wysokości 672 zł,
- koszty badań lekarskich członków OSP w wysokości 946 zł,
- ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP w wysokości 1.512 zł,
- badanie techniczne samochodów w wysokości 351 zł,
- inne wydatki w wysokości 1.058 zł (delegacje, zakup art. elektrycznych, remontowych, wywóz nieczystości),
- wykonano remont boksu garażowego OSP we wsi Dasze na kwotę 4.500 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Na organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji na terenie gminy Kleszczele przekazano dotację w wysokości 1.000 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 6.914 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.171.827 zł z przeznaczeniem na:

- *funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kleszczelach kwota 933.347 zł, w tym:*
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 759.710 zł,
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży kwota 32.884 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 35.263 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 30.443 zł, prenumerata czasopism i zakup druków 2.293 zł, zakup środków czystości 1.060 zł, materiałów biurowych 1.467 zł),
 - ubezpieczenia rzeczowe – 3.378 zł,
 - zakup energii i pobór wody – 14.997 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69.811 zł,
 - inne wydatki – 17.304 zł (konserwacja kotłowni, szkolenia, usługi telefoniczne, delegacje, podatek od nieruchomości),
- *funkcjonowanie Przedszkola kwota – 143.178 zł, w tym:*
 - wynagrodzenie + pochodne od wynagrodzeń 116.354 zł,
 - dodatek mieszkaniowy, wiejski – 4.129 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.840 zł, (art. biurowe, środki czystości, pomoce naukowe, pedagogiczne, prenumerata czasopism),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.113 zł,
 - pozostałe koszty w wysokości 6.742 zł (ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, wypłata delegacji, aktualizacja programu finansowego i płacowego, usługi artystyczne na Dzień Dziecka, teatrzyk dla dzieci),
- *koszty dowożenia dzieci do szkół to kwota 87.460 zł, (zakup biletów miesięcznych dla uczniów na kwotę 78.607 zł, zrefundowano koszty dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych w kwocie 3.898 zł, zakup paliwa, wymiana opon, przegląd techniczny samochodu w wysokości 4.955 zł),*
- *koszty szkolenia w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 1.174 zł,*
- *realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki kwota 6.668 zł na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela realizującego w/w zadanie z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności.*

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. Są to między innymi:

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

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższe zestawienie:

Zespół Szkół w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	Stan środków na początek roku		0	0	
1.	Przychody ogółem:		102.000	50.105,67	49,12

	Wpłaty za dożywianie	0830	95.000	48.352,09	
	Wpływy z różnych dochodów	0960	7.000	1.753,58	
2.	Wydatki ogółem:		102.000	48.268,14	47,32
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.000	46,16	
	zakup żywności	4220	95.000	47.456,90	
	Zakup usług remontowych	4270	500	0	
	zakup usług pozostałych	4300	2.500	765,08	
	Stan środków na 30.06.2016 r.			1.837,53	

Przedszkole w Kleszczelach

L p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	Stan środków na początek roku		0	0	
1.	Przychody ogółem:		7.131	2.730,65	38,29
	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	0830	6.970	2.569,00	
	Pozostałe odsetki	0920	0	0,65	
	Wpływy z różnych dochodów	0960	161	161	
2.	Wydatki ogółem:		7.131	1.481,70	20,78
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.661	1.105,04	
	Zakup pomocy naukowych i książek	4240	2.900	188,00	
	zakup usług pozostałych	4300	570	188,66	
	Stan środków na 30.06.2016 r			1.248,95	

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok został przyjęty na mocy Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r. Na realizację tego programu przeznaczono kwotę 32.000 zł.

Na mocy Uchwały Nr VIII/74/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 kwietnia 2016 r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 39.363 zł w związku z niewykorzystaniem środków na ten cel w 2015 r. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 71.363 zł.

Na realizację w/w programu w I półroczu 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 17.049 zł, co stanowi 23,89 % wykonania planu rocznego.

Z powyższych środków opłacono:

- zakup nagród rzeczowych dla dzieci uczestniczących w różnych konkursach oraz materiały plastyczne i szkolne na zajęcia dzieciom w świetlicach podczas ferii na kwotę 1.294 zł,
- wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 41 zł,
- dowóz dzieci na zawody i turnieje sportowe – 1.397 zł,
- zakup stojaków na rowery i telewizora do świetlicy młodzieżowej oraz rakiety do tenisa 5.184 zł,
- opłata sądowa oraz zaliczka na poczet badań w celu skierowania na leczenie odwykowe w kwocie 1.268 zł,
- przeprowadzenie diagnozy sytuacji społecznej na kwotę 1.500 zł,
- malowanie świetlicy młodzieżowej na kwotę 5.000 zł,
- dofinansowano pobyt 2 dzieci na obozie harcerskim na kwotę 750 zł,

- uregulowano opłatę startową za udział w zawodach sportowo-pożarniczych młodzieżowych drużyn OSP w kwocie 615 zł.

Przyjęte do realizacji zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 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.

Gmina przekazała również dotację w wysokości 21.973 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce na pokrycie kosztów zakupu aparatu do krioterapii z zapasowym zbiornikiem na ciekły azot do gabinetu fizjoterapii w Kleszczelach.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach na realizację zadań w I półroczu 2016 r. dysponował budżetem w wysokości 2.205.378 zł.

W ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych na realizację zadań ustawy o pomocy społecznej przeznaczono kwotę 1.069.028 zł, na następujące zadania:

- rozdz. 85202

Za pobyt 5 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 128.000 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym w całości z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 60.504 zł,

- rozdz. 85205

Na zakup wydawnictwa na potrzeby realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 419 zł,

- rozdz. 85211

Na realizację programu "500 +" przyznano Gminie z budżetu państwa dotację w kwocie 863.400 zł. Program został uruchomiony 1 kwietnia 2016 r.

W ramach otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 288.426 zł. na:

- wypłacono świadczenia wychowawcze dla 116 rodzin - liczba świadczeń 569 na kwotę 283.219 zł,
- na obsługę programu z otrzymanej dotacji przeznaczono kwotę 5.207 zł. tj. 2 % wypłaconych świadczeń (wynagrodzenie dla pracownika realizującego program, zakup programu oraz materiały biurowe),

- rozdz. 85212

W ramach dotacji na zadania zlecone wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 142 rodzin kwota 383.621 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 15 rodzin kwota 33.940 zł,
- opłacono składkę emerytalno – remontową za 18 osób kwota 18.471 zł,
- przeznaczono kwotę 11.314 zł tj. 3 % kosztów obsługi świadczeń, w tym wypłata wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na 0,5 etatu,
- zwrócono nienależnie pobrany zasiłek na kwotę 184 zł.+ odsetki za zwłokę,

- rozdz. 85213

- w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych opłacono składki zdrowotne w kwocie 6.585 zł za 18 osób pobierających zasiłki stałe,
- w ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych opłacono składkę zdrowotną za 16 osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 4.152 zł,

- rozdz. 85214

- wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 55.459 zł dla 39 rodzin w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne,
- wypłacono zasiłki celowe w kwocie 7.820 zł. dla 31 rodzin ze środków własnych gminy,

- rozdz. 85216

Wypłacono zasiłki stałe dla 25 rodzin w kwocie 58.648 zł ramach otrzymanej dotacji na zadania

własne,
- rozdz. 85219

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 103.645 zł, (wynagrodzenie + pochodne od wynagrodzeń (4 etaty) oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania jednostki,)

- rozdz. 85215

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin uprawnionych do wypłaty dodatku zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Łącznie wypłacono 43 świadczenia na kwotę 7.748 zł,

- rozdz. 85295

Na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 22.038 zł ogółem, w tym w ramach otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 15.193 zł, środki własne 6.845 zł. Ze środków tych opłacono obiady dla 78 uczniów z rodzin najuboższych ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Na realizację programu "Karta Dużej Rodziny" przeznaczono kwotę 10 zł na zakup papieru.

W ramach prac społecznie użytecznych zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce wypłacono wynagrodzenia w wysokości 6.044 zł. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Świadczenia te refundowane są w 60 % ze środków funduszu pracy, 40 % pokrywa Gmina.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Kleszczelach zaangażowano środki w wysokości 121.176 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 105.398 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4.118 zł, zakup usług pozostałych 732 zł, zakup energii i pobór wody 2.842 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.602 zł, środki czystości i materiały biurowe 156 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 328 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 41 uczniów na kwotę 22.439 zł (16 uczniów ze szkoły podstawowej, 12 uczniów gimnazjum oraz 13 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych). Kwota stypendium była przyznawana w zależności od dochodu w rodzinie. Wypłatę stypendium realizowano po uprzednim przedstawieniu rachunków lub faktur za zakup przyborów szkolnych, książek, ubrań lub obuwia sportowego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w kwocie 77.580 zł przeznaczono na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego kwota 68.875 zł,
- utrzymanie środków transportowych (zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy oraz ubezpieczenia) kwota 6.245 zł,
- zarządzanie składowiskiem odpadów kwota 2.460 zł.

Wydatki na utrzymaniu czystości i porządku w gminie na 2016 r. zaplanowano w wysokości 130.000 zł.

Na mocy uchwały Nr VIII/74/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 kwietnia 2016 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 62.546 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2015 r.

Po dokonanych zmianach plan wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 192.546 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano plan wydatków na kwotę 97.938 zł., z przeznaczeniem na:

- opłatę za wywóz nieczystości stałych i segregowanych kwota 82.430 zł,
- koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami kwota 15.508 zł (wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów biurowych oraz worków na odpady segregowane, szkolenie, prowizja za inkaso, konserwacja programu).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zadania realizuje Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczach w ramach planowanych dochodów własnych oraz otrzymanej dotacji z budżetu i Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczach w ramach otrzymanej dotacji. W I półroczu wydatkowano ogółem 255.150 zł. Wykonanie planu finansowego w jednostkach kultury przedstawia załącznik nr 6 do zarządzenia.

Na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce przekazano dotację w kwocie 2.000 zł

W ramach funduszu sołeckiego - zakupiono materiały remontowo-budowlane i zamontowano kominek w świetlicy we wsi Dobrowoda. Koszt realizacji to kwota 6.936 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym przekazano 2 transze przyznanej dotacji w wysokości 17.000 zł dla dwóch klubów sportowych działających w Kleszczach. 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.

Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

Rada Miejska w Kleszczach na mocy uchwały nr XXIII/184/2014 z dnia 31 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Podjęta uchwała ma zastosowanie również do kolejnych lat budżetowych po roku, w którym została podjęta, tj. do czasu podjęcia przez radę uchwały cofającej zgodę na wyodrębnienie funduszu, która zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy obowiązuje tylko w kolejnym roku budżetowym. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, naliczona kwota na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. wynosi 117.677 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 34.174 zł:

- zakupiono 2 wiaty przystankowe we wsi Suchowolce i Żuki,
- wykonano remont dróg gminnych we wsi Dobrowoda, Policzna i Suchowolce,
- wykonano remont boksu garażowego OSP we wsi Dasze.

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 99.233 zł. Są to zobowiązania dotyczące pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz faktury, które wpłynęły w lipcu a dotyczą I półrocza 2016 r.

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

Otrzymane dotacje celowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.