



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 czerwca 2021 r.

Poz. 2567

ZARZĄDZENIE NR 155/2021 BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, określające:

- 1) wykonanie planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) wykonanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, określonych w załączniku Nr 5;
- 6) informację opisową z wykonania budżetu gminy za 201 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

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

Burmistrz
Aleksander Sielicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 155/2021
Burmistrza Kleszczel
z dnia 31 marca 2021r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2020 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2020r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00
bieżące razem:				14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe								
000				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	00000			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0000		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2020r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
020			Leśnictwo	1 750,00	4 620,73	264,04%	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 750,00	4 620,73	264,04%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750,00	4 620,73	264,04%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	94 773,00	94 773,22	100,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	94 773,00	94 773,22	100,00%	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 773,00	94 773,22	100,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 464,00	58 729,24	88,36%	8 617,73	2 612,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1,60	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,60	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 464,00	58 727,64	88,36%	8 617,73	2 612,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 350,00	5 757,87	78,34%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 500,00	52 810,43	108,89%	5 439,39	2 612,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,34	#DZIEL/0!	439,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	2 738,54	0,00
750			Administracja publiczna	1 500,00	2 178,16	145,21%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	8,92	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,82	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	2 169,24	144,62%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 196,79	79,79%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	816,07	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,38	#DZIEL/0!	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1,60	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1,60	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,60	0,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 923 493,00	2 740 813,30	93,75%	525 633,11	6 845,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	682 481,00	570 760,00	83,63%	416 316,57	264,50

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	561 149,00	447 598,40	79,76%	412 202,57	40,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 046,00	11 381,00	87,24%	670,00	181,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 754,00	111 707,00	105,63%	507,00	43,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 532,00	0,00	0,00%	2 936,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	73,60	7,36%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	902 086,00	864 482,41	95,83%	109 316,54	6 581,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	506 479,00	471 243,75	93,04%	88 066,60	3 459,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	244 058,00	233 673,21	95,74%	16 776,75	2 832,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 372,00	59 770,45	99,00%	4 414,11	288,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 394,00	7 394,00	100,00%	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 783,00	15 956,00	107,93%	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 360,00	67,20%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	70 034,87	132,14%	59,08	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	3 050,13	27,73%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 575,00	141 678,24	101,51%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	12 538,60	113,99%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 575,00	68 170,80	103,96%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	35 337,72	86,19%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	25 615,12	116,43%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 199 151,00	1 163 892,65	97,06%	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 195 651,00	1 161 578,00	97,15%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00	2 314,65	66,13%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 735 227,18	3 735 227,18	100,00%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 497 783,00	1 497 783,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 497 783,00	1 497 783,00	100,00%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 163 172,00	2 163 172,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 172,00	2 163 172,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 778,18	30 778,18	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 778,18	30 778,18	100,00%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 494,00	43 494,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 494,00	43 494,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	179 335,00	194 104,57	108,24%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 015,98	100,32%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,98	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	74 056,00	90 758,85	122,55%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 047,51	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,76	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	936,80	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 196,00	14 343,20	276,04%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 860,00	67 425,42	97,92%	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,16	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 279,00	8 329,74	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 279,00	8 329,74	81,04%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00%	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	377 368,00	344 343,32	91,25%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 678,00	15 184,20	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 678,00	15 184,20	0,00%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 200,00	7 978,06	97,29%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00	7 978,06	97,29%	0,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 500,00	78 768,98	79,97%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 500,00	78 768,98	79,97%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	114 500,00	112 742,06	98,46%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 500,00	112 742,06	98,46%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 159,00	104 670,82	105,56%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,85	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 202,31	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 159,00	19 585,67	129,20%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	83 849,99	99,82%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	24 800,00	77,50%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	24 800,00	77,50%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 331,00	199,20	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,20	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 331,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 764,00	27 386,04	98,64%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 764,00	27 386,04	98,64%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 764,00	27 386,04	98,64%	0,00	0,00
855			Rodzina	5 608,00	8 386,31	0,00%	207 815,74	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 608,00	8 384,01	149,50%	207 815,74	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 608,00	8 384,01	149,50%	207 815,74	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,30	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 389,00	320 409,13	98,77%	19 824,40	1 164,00
	90002		Gospodarka odpadami	297 889,00	296 586,04	99,56%	19 824,40	1 164,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	297 889,00	296 260,80	99,45%	19 824,40	1 164,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	325,24	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 312,40	32,81%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 300,80	32,52%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,60	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,69	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,69	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 744,00	49 743,62	100,00%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 744,00	49 743,62	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 744,00	49 743,62	100,00%	0,00	0,00
bieżące razem:				7 787 415,18	7 580 716,42	97,35%	761 890,98	10 622,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00
majątkowe								
600			Transport i łączność	303 936,00	303 935,76	100,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	303 936,00	303 935,76	100,00%	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	303 936,00	303 935,76	100,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 226,00	202 983,66	105,60%	0,00	15 361,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 226,00	202 983,66	105,60%	0,00	15 361,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	232,72	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 740,00	148 019,99	96,91%	0,00	15 361,44
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	29 307,00	42 967,95	146,61%	0,00	0,00
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	10 179,00	11 763,00	115,56%	0,00	0,00
758			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 071,00	154 580,80	55,59%	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278 071,00	154 580,80	55,59%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 071,00	154 580,80	55,59%	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 274 233,00	1 161 500,22	91,15%	0,00	15 361,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				278 071,00	154 580,80	55,59%	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2020r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 177,22	331 968,18	99,94%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	332 177,22	331 968,18	99,94%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 177,22	331 968,18	99,94%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	51 425,00	45 425,00	88,33%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 100,00	26 100,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 100,00	26 100,00	100,00%	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 927,00	34 916,67	99,97%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	541,00	541,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541,00	541,00	100,00%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 386,00	34 375,67	99,97%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 386,00	34 375,67	99,97%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 193,77	12 193,77	100,00%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 193,77	12 193,77	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 193,77	12 193,77	100,00%	0,00	0,00
855			Rodzina	2 477 975,00	2 470 887,49	99,71%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 574 175,00	1 573 663,20	99,97%	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 574 175,00	1 573 663,20	99,97%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	827 000,00	824 307,73	99,67%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827 000,00	824 307,73	99,67%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	80,08	80,08%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	80,08	80,08%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie Rodziny	58 000,00	54 549,44	94,05%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	54 549,44	94,05%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	18 700,00	18 287,04	97,79%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 700,00	18 287,04	97,79%	0,00	0,00
bieżące razem:				2 908 697,99	2 895 391,11	99,54%	0,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
majątkowe							
000			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	00000		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0000	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe razem:							
			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Wszystkie zadania - podsumowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2020r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM na wszystkie zadania, z tego:				11 984 346,17	11 651 607,75	97,22%	761 890,98	25 983,63
1	Dochody na zad. na podstawie porozumień z AR			14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00
2	Dochody na zad. własne			9 061 648,18	8 742 216,64	96,47%	761 890,98	25 983,63
3	Dochody na zad. zeczone			2 908 697,99	2 895 391,11	99,54%	0,00	0,00
PODSUMOWANIE realizacji wszystkich dochodów wg działów				11 984 346,17	11 651 607,75	97,22%	761 890,98	25 983,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	368 071,00	244 580,80	66,45%	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	408,00	100,00%	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	862,00	100,00%	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00	1 096,06	73,32%	1 096,06	1 096,06	0,00	1 096,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 099,00	6 099,00	100,00%	6 099,00	6 099,00	0,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	827 000,00	824 307,73	99,67%	824 307,73	72 674,83	61 042,28	11 632,55	0,00	751 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	751 885,00	751 632,90	99,97%	751 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	751 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	860,00	100,00%	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 684,00	51 682,28	100,00%	51 682,28	51 682,28	51 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	1 511,55	39,36%	1 511,55	1 511,55	0,00	1 511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 545,00	8 545,00	100,00%	8 545,00	8 545,00	0,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	776,00	776,00	100,00%	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	80,08	80,08%	80,08	80,08	0,00	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	80,08	80,08%	80,08	80,08	0,00	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	58 000,00	54 549,44	94,05%	54 549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54 549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 800,00	52 800,00	97,78%	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,00	1 187,00	77,84%	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	212,83	77,39%	212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	39,36	3,58%	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	310,25	28,20%	310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 700,00	18 287,04	97,79%	18 287,04	18 287,04	0,00	18 287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	18 287,04	97,79%	18 287,04	18 287,04	0,00	18 287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania zlecone razem:			2 908 697,99	2 882 533,11	99,10%	2 882 533,11	496 452,63	108 579,09	387 873,54	0,00	2 386 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie zadania - podsumowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Z tego:												
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
WYDATKI OGÓLEM na wszystkie zadania, w tym:				12 904 606,17	11 494 800,23	89,08%	9 846 969,19	6 470 053,05	3 609 753,66	2 860 299,39	495 350,00	2 790 323,90	90 000,01	0,00	1 242,23	1 647 831,04	1 647 831,04	114 543,18	0,00
1	Wydatki na zad. na podstawie porozumień z AR			14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki na zad. na podstawie porozumień z JST			20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki na zad. własne			9 961 908,18	8 578 267,12	86,11%	6 930 436,08	5 959 600,42	3 501 174,57	2 458 425,85	475 350,00	404 243,42	90 000,01	0,00	1 242,23	1 647 831,04	1 647 831,04	114 543,18	0,00
4	Wydatki na zad. zeczone			2 908 697,99	2 882 533,11	99,10%	2 882 533,11	496 452,63	108 579,09	387 873,54	0,00	2 386 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODSUMOWANIE realizacji wszystkich wydatków wg działów				12 904 606,17	11 494 800,23	89,08%	9 846 969,19	6 470 053,05	3 609 753,66	2 860 299,39	495 350,00	2 790 323,90	90 000,01	0,00	1 242,23	1 647 831,04	1 647 831,04	114 543,18	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 155/2021
Burmistrza Kleszczel
z dnia 31 marca 2021r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2020 R.

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2020 (wg stanu na koniec 2020 r.)	Wykonanie wydatków wg stanu na koniec 2020 r. (11+12+13+14)	Stopień (%) realizacji	z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach	2018 - 2020	1 094 083,96	876 377,00	862 390,00	98,40%	50 990,00	811 400,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pogreby - Dasze Nr 109148B	2020	896 584,06	880 936,00	519 060,01	58,92%	664,00	0,00	518 396,01	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	900	90005	6057, 6059	Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele - opracowanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	2019 - 2020	185 563,00	168 958,00	114 543,18	67,79%	31 864,56	0,00	0,00	82 678,62	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	900	90095	6060	Zakup ciągnika z osprzętem	2020	154 581,00	154 581,00	151 837,85	98,23%	151 837,85	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2018 - 2020	2 330 812,02	2 080 852,00	1 647 831,04	79,19%	235 356,41	811 400,00	518 396,01	82 678,62	Urząd Miejski w Kleszczelach

* W kolumnie środki pochodzące z innych źródeł na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Pogreby - Dasze Nr 109148B uwzględniono wprowadzone do budżetu w wysokości 500.000,00 zł środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykorzystane w wysokości 214.460,25 zł oraz środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 303.935,76 zł, które wykorzystano w całości.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 155/2021
Burmistrza Kleszczel
z dnia 31 marca 2021r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ FINANSOWANYCH W FORMIE DOTACJI Z GMINY ZA
2020R. - ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU W 2020 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (podmiotu dotowanego) lub zadania	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Planowana kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1.	600	60014	2710	Powiat Hajnowski - dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1748 B Saki - Toporki.	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji - Fundusz Wsparcia Policji - wsparcie organizacji dodatkowych służb zwiększających liczbę funkcjonariuszy kierowanych do zabezpieczenia porządku na terenie gminy.	2 500,00	2 460,00	98,40%	0,00	0,00	0,00%
3.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	0,00	0,00%	500 931,00	392 600,00	78,37%
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	0,00	0,00%	84 547,00	82 750,00	97,87%
Razem:					22 500,00	22 460,00	99,82%	585 478,00	475 350,00	81,19%
Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych										
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem:					2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:					24 500,00	22 460,00	91,67%	585 478,00	475 350,00	81,19%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 155/2021
Burmistrza Kleszczel
z dnia 31 marca 2021r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 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 2020 rok przedstawia się następująco:

I. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5
I	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2020 r.		4 979,90	
II	Przychody ogółem:	572 901,00	457 062,97	79,78%
II.I	Dotacje, z tego:	512 191,00	403 860,00	78,85%
II.I.I	Dotacje z JST, w tym:	500 931,00	392 600,00	78,37%
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 931,00	392 600,00	78,37%
II.I.II	Dotacje pozostałe, w tym:	11 260,00	11 260,00	100,00%
II.I.II.1	Dotacja z LGD - realizacja projektu "My_story"	7 660,00	7 660,00	100,00%
II.I.II.2	Dotacja z "Działaj lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Hajnówce - Akademia Malucha	3 600,00	3 600,00	100,00%
II.II	Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności z tytułu świadczonych odpłatnie usług i sprzedaży, z tego:	57 000,00	49 444,05	86,74%
II.II.I	Przychody ze sprzedaży usług statutowych odpłatnych - nauka gry na instrumentach muzycznych	2 000,00	170,00	8,50%
II.II.II	Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:	55 000,00	49 274,05	89,59%
II.II.II.1	Wypożyczenie sprzętu muzycznego i rowerów	100,00	81,30	81,30%
II.II.II.2	Wynajem pokoi - noclegi	6 000,00	4 981,49	83,02%
II.II.II.3	Wynajem sali, świetlic, lokalu na działalność gospodarczą	9 500,00	9 203,22	96,88%
II.II.II.4	Sprzedaż artykułów spożywczych w ramach funkcjonującej kawiarenki	4 200,00	727,22	17,31%
II.II.II.5	Świadczenie usług ksero (wykonanie kserokopii)	300,00	265,87	88,62%
II.II.II.6	Sprzedaż biletów wstępu na wystawę minerałów	700,00	635,00	90,71%
II.II.II.7	Sprzedaż biletów wstępu na zalew "Repczyce"	32 000,00	31 352,78	97,98%
II.II.II.8	Sprzedaż lokalnej gazety "Co słycać w Gminie"	200,00	115,76	57,88%
II.II.II.9	Pokazy filmowe	1 000,00	985,49	98,55%
II.II.II.10	Catering	1 000,00	925,92	92,59%
II.III	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym	0,00	7,42	7,42%

II.IV	Pozostałe przychody, w tym:	3 710,00	3 751,50	101,12%
II.IV.I	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.IV.II	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.IV.III	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.IV.II	Otrzymane darowizny na MOKSiR (wpłaty na Akademię Malucha; od uczestników wyjazdu do Teatru na spektakl "Leon i Matylda", wpłaty uczestników warsztatów fotograficznych)	3 710,00	3 751,50	101,12%
III	Koszty ogółem:	572 901,00	457 113,25	79,79%
III.I	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:	403 931,00	346 010,74	85,66%
III.I.I	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagroda roczna)	309 192,00	268 570,98	86,86%
III.I.II	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	14 900,00	13 426,00	90,11%
III.I.II.1	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, finansowanych z środków otrzymanych z dotacji podmiotowej z gminy lub środków własnych MOKSiR, oraz otrzymanych z dotacji celowych; wypracowanych w ramach prowadzonej odpłatnej działalności (umowa-zlecenie-przeprowadzenie warsztatów garncarsko-ceramicznych-200,00 zł; szkolenie BHP=201,00 zł; w ramach projektu „Akademia Malucha”-2spotkania autorskie-400,00 zł; 4 spotkania autorskie i sporządzenie dokumentacji fotograficznej-600,00 zł; prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczenie finansowe projektu-300,00 zł; koordynacja działań i sprawowanie pieczy nad projektem-600,00 zł; w ramach projektu „My_story-warsztaty teatralne wg autorskiego projektu i przygotowanie spektaklu finałowego-2000,00 zł; koordynacja projektu i przeprowadzenie warsztatów z podstaw użytkowania serwisu społecznościowego-1900,00 zł; umowy-zlecenie zawarte w okresie letnim z 4 osobami do obsługi na Zalewie w Repczycach -7225,00 zł	14 900,00	13 426,00	90,11%
III.I.II.2	Wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.I.III	Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	79 839,00	64 013,76	80,18%
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	67 242,00	51 819,92	77,06%
III.I.III.2	Odpisy na ZFŚS	11 105,00	11 502,94	103,58%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	1 492,00	690,90	46,31%
III.II	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:	49 270,00	36 523,00	74,13%
III.II.I	Artykuły gospodarcze, środki czystości i dezynfekcji do MOKSiR i zalew, materiały na zalew, materiały eksploatacyjne i do bieżących napraw urządzeń w MOKSiR, samochodu VW, kosiarek, materiały do odnowienia mebli ogrodowych przy wypożyczalni rowerów, tablic Szlak Królewski", wciągarka elektryczna, wyciągarka korbowa, piła tarczowa, wentylator (zakupione na zalew); akumulator, komplet opon do VW; gaśnice do MOKSiR i świetlic, materiały do odnowienia pracowni muzycznej	17 580,00	8 813,81	50,14%
III.II.II	Artykuły biurowe - materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych, tonery	2 000,00	1 977,66	98,88%
III.II.III	Artykuły do przygotowania imprez i uroczystości oraz pracowni plastycznej i muzycznej- materiały do zajęć z dziećmi podczas ferii zimowych w świetlicach i MOKSiR - Dizajn młotkiem, biwak; artykuły na Parepylicę w Zaleszanych; materiały zakupione do działalności Sensorycznej Akademii Malucha - folia, faktuchy, glina, pigment, szkliwo, masa ceramiczna do pracowni garncarskiej; wyposażenie kuchni - kieliszki do wina, mikser,; denerator ozonu do pokoi gościnnych; kasa fiskalna zakupiona do bieżącej działalności zalewu; urządzenie wielofunkcyjne; aparat fotograficzny	17 430,00	16 147,09	92,64%
III.II.IV	Publikacje dla pracowników, zakup programu Rejestr VAT, Windows Home 10 do komputera w informacji	5 000,00	4 924,00	98,48%
III.II.V	Towar do kawiarenki (słodycze, lody, napoje)	3 000,00	398,22	13,27%

III.II.VI	Realizacja projektu „My_story” i „Akademia Malucha” - materiały i artykuły zakupione na wyjazdy edukacyjne do innych projektów, samodzielne działania uczestników, koszulki dla uczestników, materiały do przygotowania spektaklu i organizacji finału; Akademia Malucha- materiały do odnowienia i wyposażenia sali, do przeprowadzenia zajęć i warsztatów z dziećmi.	4 260,00	4 262,22	100,05%
III.III	Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:	64 700,00	43 954,37	67,94%
III.III.I	Energia elektryczna w MOKSiR, w świetlicach, na basenie i zalewie oraz na boisku Orlik: MOKSiR - 5.351,23 zł; ORLIK - 1.357,35 zł; basen, zalew Repczyce - 3.490,33 zł; świetlice - 5.998,14 zł	27 000,00	16 197,31	59,99%
III.III.II	Olej opałowy w MOKSiR	27 100,00	22 019,44	81,25%
III.III.III	Paliwo do samochodu VW (3.387,74 zł) i kosiarki (257,80 zł)	7 000,00	3 645,54	52,08%
III.III.IV	Woda i ścieki w MOKSiR, budynku socjalnym przy zalewie "Repczyce", boisku Orlik i świetlicach wiejskich	3 600,00	2 092,08	58,11%
III.IV	Koszty zakupu usług obcych, z tego:	25 600,00	12 699,55	49,61%
III.IV.I	Usługi serwisowe - przegląd i konserwacja przewodów kominowych, kasy fiskalnej; naprawa rozrusznika i badanie techniczne VW; serwis kserokopiarki; przegląd gaśnic, przewodów kominowych; strojenie pianina)	3 000,00	2 221,44	74,05%
III.IV.II	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej (stacjonarne -1.660,68 zł; komórkowe - 1.095,08 zł)	3 000,00	2 755,76	91,86%
III.IV.III	Usługi komunalne, dzierżawa pojemników	5 000,00	4 657,56	93,15%
III.IV.IV	Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników)	500,00	420,00	84,00%
III.IV.V	Usługi transportowe - transport dp teatru (wpłaty uczestników)	600,00	600,00	100,00%
III.IV.VI	Usługi pocztowe	1 000,00	619,80	61,98%
III.IV.VII	Abonament RTV	500,00	0,00	0,00%
III.IV.VIII	Usługi muzyczne	2 000,00	0,00	0,00%
III.IV.IX	Usługi gastronomiczne	2 000,00	40,00	2,00%
III.IV.X	Badanie wody - zalew Repczece	800,00	0,00	0,00%
III.IV.XI	Pozostałe usługi obce (warsztaty fotograficzne, ceramiczne; utrzymanie serwera MOKSiR; dorobienie klucza)	6 200,00	1 384,99	22,34%
III.IV.XII	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
III.V	Podatki i opłaty, z tego:	10 100,00	8 416,00	83,33%
III.V.I	Składki ubezpieczenia mienia OC	3 000,00	2 516,00	83,87%
III.V.II	Czynsz dzierżawny za wystawę minerałów	5 400,00	5 400,00	100,00%
III.V.III	Składka członkowska Lokalnej Organizacji Turystycznej w Hajnówce	500,00	500,00	100,00%
III.V.IV	Opłata ZAIKS	1 200,00	0,00	0,00%
III.VI	Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego	2 500,00	1 749,12	69,96%
III.VII	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	16 800,00	7 760,47	46,19%
III.VII.I	Podróże służbowe	1 600,00	346,65	21,67%
III.VII.II	Aktualizacja oprogramowania finansowo - płacowego	3 700,00	3 512,36	94,93%
III.VII.III	Pozostałe koszty rodzajowe - artykuły i materiały zakupione na otwarcie pracowni garncarskiej; obchody rocznicy w Zaleszanych; poczęstunek zespołowi podczas kolędowania; koszty dojazdu - Zeto; art. zakupione na biwak organizowany podczas ferii; na szkolenie KGW; na festyn „I tam żywuc ludzi” w Żukach; koncert „Blisko Chopina”; organizacja finału projektu Akademia Malucha, prezentacja danych MOKSiR w Internecie)	11 500,00	3 901,46	33,93%
IV	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2020r.		4 929,62	

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach prowadzi różnorodną działalność: kulturalną, warsztatową i społeczną. Mimo utrudnień, nakazów i obostrzeń spowodowanych wystąpieniem stanu pandemii w 2020r. zrealizowano wiele działań:

- > kolędowanie we wsiach Pogreby, Żuki, Dasze,
- > warsztaty kreatywne Dizajn Młotkiem, Akademia Malucha, grupy fotograficznej, warsztaty paper mache, garncarskie
- > otwarcie pracowni garncarskiej,
- > turniej bilardowy, choinka,
- > obchody związane z pacyfikacją wsi Zaleszany,
- > biwak w ramach ferii zimowych,
- > spotkanie "Babeczki z przytupem" - działanie skierowane do seniorów z terenu gminy,
- > zajęcia dla przedszkolaków w pracowni muzycznej,
- > spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich, potańcówka w Dobrowodzie,
- > wyjazd do teatru,
- > spotkanie on-line z młodzieżą uczestniczącą w pojeździe "My story",
- > nauka rysunku,
- festyn Białoruski w Kleszczelach - zorganizowany w auli Szkoły Podstawowej w Kleszczelach - współpraca z Białoruskiem Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym w Białymstoku i Szkołą Podstawową
- > festyn z cyklu "TAM ŻYWUĆ LUDZI" we wsi Żuki - zorganizowany przy współpracy z Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce oraz Sołtysem i Radą sołecką wsi Żuki,
- > koncert fortepianowy oraz rodzinne warsztaty muzyczne w ramach projektu "Blisko Chopina" w Kleszczelach - zorganizowano przy współpracy z Podlaskim Instytutem Kultury,
- > przygotowanie kiermaszu świątecznego.

Projekty realizowane przez MOKSiR w 2020 r.

"Cyfrowy Senior"

Realizacja kursu komputerowego (druga grupa) 10 osób.

"Akademia Malucha"

Projekt "Akademia Malucha" dofinansowany został z programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projektem objęto dzieci w wieku 0-5 lat oraz rodziców i opiekunów. Były to zajęcia kreatywne, sensoryczne i umuzykalniające. W ramach zadania dostosowano pracownię dla najmłodszych dzieci (m.in. zakupiono szafki, stoliki, siedziska i zabawki). "Akademia Malucha" to przedsięwzięcie stworzone z myślą o najmłodszych mieszkańcach Gminy Kleszczele i okolic. W ramach projektu zorganizowano 12 spotkań o zmiennej tematyce: błotne harce, leśne spacerki, muzyczne spotkania, gliniane zabawy, książkowe spotkania, molowe opowieści, kolorowy świat, spotkania z ryżem, sportowe labirynty, lodowe kule pełne skarbów, piernikowe przygody oraz dawne zabawy i kształty.

"Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej"

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach przystąpił do realizacji programu NHEF. Jesteśmy najmniejszym ośrodkiem miejskim oferującym comiesięczne projekcje kinowe dla uczniów szkoły i przedszkola. Edukacja filmowa jest powiązana z podstawą programową. Dotychczas odbyły się 3 spotkania stacjonarne oraz 4 spotkania online. Dodatkowo w ramach projektu nauczyciele otrzymują obszerny materiał dydaktyczny.

"MY-STORY"

Projekt "My_story" realizowany był w ramach programu "Równać szanse" finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Otrzymałą dotację w kwocie 7.660,00 zł wydatkowano na zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć, webinarium, koszulki uczestnikom projektu, wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty, koordynację. Celem projektu był rozwój umiejętności komunikacyjnych wśród młodzieży z gminy Kleszczele. Tematem było budowanie historii własnej, postrzegane jak swego rodzaju kreacja nad którą/ z którą warto pracować i mieć jej świadomość. Działania projektowe: - cykl warsztatów z zakresu komunikacji, autoprezentacji, budowania wizerunku, opowiadania historii, - zajęcia parateatralne, spotkania poświęcone budowaniu swojej historii na Instagramie, - spektakl improwizowany na zakończenie projektu.

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5
I	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2019 r.		913,54	
II	Przychody ogółem:	87 547,00	85 750,87	97,95%
II.I	Dotacje, z tego:	87 547,00	85 750,00	97,95%
II.I.I	Dotacje z JST, w tym:	84 547,00	82 750,00	97,87%
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 547,00	82 750,00	97,87%
II.I.I.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 6220) - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
II.I.II	Dotacje pozostałe, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00%
II.I.II.1	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Zakup nowości wydawniczych	3 000,00	3 000,00	100,00%
II.I.II.2	Dotacja(podmiot dotujący/cel, zadanie).....	0,00	0,00	0,00%
II.II	Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności, z tego:	0,00	0,00	0,00%
II.II.I	Przychody ze sprzedaży usług odpłatnych -(podać rodzaj usługi).....	0,00	0,00	0,00%
II.II.II	Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.1	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.2	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.3	0,00	0,00	0,00%
II.III	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym	0,00	0,87	0,87%
II.IV	Pozostałe przychody, tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.IV.I	Otrzymane darowizny na rzecz MBP	0,00	0,00	0,00%
II.IV.II	Różne wpłaty - zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2015-2018	0,00	0,00	0,00%
II.IV.III	Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00%
III	Koszty ogółem:	87 547,00	83 452,22	95,32%
III.I	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:	73 575,00	72 223,03	98,16%
III.I.I	Wynagrodzenia osobowe (z uwzględnieniem nagrody rocznej - 3 800,00 zł)	61 718,00	61 278,33	99,29%
III.I.II	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	700,00	119,00	17,00%
III.I.II.1	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i umowy o dzieło - szkolenie BHP	700,00	119,00	17,00%
III.I.III	Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	11 157,00	10 825,70	97,03%

III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	9 085,00	8 756,04	96,38%
III.I.III.2	Odpisy na ZFŚS	1 902,00	1 901,66	99,98%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	170,00	168,00	98,82%
III.II	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:	8 406,00	8 081,52	96,14%
III.II.I	Zakup książek - 227 szt. (dotacja - 116 szt.)	6 500,00	6 176,16	95,02%
III.II.II	Artykuły biurowe, środki czystości, druki, papier do drukarek	1 906,00	1 905,36	99,97%
III.II.III	Wyposażenie	0,00	0,00	0,00%
III.II.IV	Nagrody rzeczowe za udział w konkursach organizowanych przez MBP	0,00	0,00	0,00%
III.III	Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:	0,00	0,00	0,00%
III.III.I	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00%
III.III.II	Olej opałowy	0,00	0,00	0,00%
III.III.III	Woda i usuwanie nieczystości	0,00	0,00	0,00%
III.IV	Koszty zakupu usług obcych, z tego:	3 650,00	2 240,75	61,39%
III.IV.I	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	500,00	420,82	84,16%
III.IV.II	Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników)	0,00	0,00	0,00%
III.IV.III	Usługi pocztowe, prenumerata	1 450,00	724,00	49,93%
III.IV.IV	Abonament za program MAK+	700,00	605,16	86,45%
III.IV.V	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
III.IV.VI	Usługi pozostałe (serwis komputera, zakup podpisu elektronicznego)	500,00	490,77	98,15%
III.V	Podatki i opłaty, z tego:	300,00	250,00	83,33%
III.V.I	Podatki i opłaty administracyjne - podatek od nieruchomości	300,00	250,00	83,33%
III.V.II	Składki ubezpieczenia mienia OC	0,00	0,00	0,00%
III.V.III	Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00%
III.VI	Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu usługi rachunku bankowego	500,00	450,92	90,18%
III.VII	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	1 116,00	206,00	18,46%
III.VII.I	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00%
III.VII.II	Teatrzyk	266,00	0,00	0,00%
III.VII.III	Pozostałe - ubezpieczenie mienia	850,00	206,00	24,24%
IV	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2020r.		3 212,19	

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

1. Stan i struktura biblioteki.

> 1 biblioteka

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

2. Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki na koniec 2020 r. liczył ogółem 11 863 wol., z czego:

- > literatura piękna dla dorosłych 4 726 wol.
- > literatura piękna dla dzieci 3 207 wol.
- > literatura niebeletrystyczna 3 930 wol.

W 2020 roku przybyło ogółem 233 wol. na sumę 6 329,16 zł, z czego:

- > dotacja samorządu - zakupiono 111 wol. na sumę 3 176,16 zł
- > dotacja „Zakup nowości wydawniczych” – 116 wol., na sumę 3 000,00 zł

> inne - 6 wol. na sumę 153,00 zł

3. Udostępnianie księgozbioru:

W 2020 roku zanotowano ogółem 4 438 odwiedzin, z czego:

- > w wypożyczalni - 3 627,
- > w czytelnicy - 811.

W 2020 roku zarejestrowano ogółem 424 czytelników (w roku 2019 – 4462). Podział czytelników według grup wiekowych wyglądał następująco:

- 1) do lat 19 - 163
- 2) 20 - 44 lat - 119
- 3) 45 - 60 lat - 69
- 4) powyżej 60 lat- 73

Czytelnicy od 20 roku życia stanowią ponad 61,56% ogólnej liczby czytelników.

Wypożyczenia książek w 2020 roku:

Ogółem 8 333 wol. (10 282 w 2019 r.), w tym:

- > literatury pięknej dla dorosłych - 4 996
- > literatury pięknej dla dzieci - 2 220
- > literatury popularnonaukowej - 1 117

Wykorzystanie czasopism:

ogółem 680 , w tym:

- > na miejscu - 541,
- > na zewnątrz - 139.

W czytelnicy zarejestrowano:

- > wykorzystanie księgozbioru podręcznego - 252,
- > z internetu - 18.

Udzielono 270 informacji poszukiwanych przez czytelników.

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

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

Osobom mającym problem z dotarciem do biblioteki, chorym i inwalidom biblioteka dostarcza książki, najczęściej przez innych czytelników.

4. Dotacje:

Biblioteka od wielu lat pozyskuje dotacje na zakup książek. Dzięki dotacjom wzbogaciła się do tej pory o 2 063 książek na kwotę 46 493 zł.

5. Promocja czytelnictwa:

Dzięki elektronicznemu katalogowi biblioteki zamieszczonemu na stronie internetowej BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach czytelnicy mogą bez problemu sprawdzić, czy poszukiwana przez nich książka znajduje się w księgozbiornicy biblioteki. Mogą też sprawdzić jakie nowości zostały zakupione w ostatnim czasie. Katalog jest stale aktualizowany i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród czytelników. Ogółem w 2020 roku zarejestrowano 3 465 wejść na stronę BIP biblioteki i 1 970 wejść na e-katalog.

W celu promocji czytelnictwa zorganizowała 25 działań promujących czytelnictwo. W zorganizowanych imprezach udział wzięło ogółem 227 osób. Zorganizowano między innymi:

- > 2 konkursy,

- > 4 cykle głośnego czytania,
- > 8 wystawek,
- > 7 imprez czytelniczych,
- > 3 gry i zabawy czytelnicze,
- > 1 dyskusję nad książkami.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 155/2021
Burmistrza Kleszczel
z dnia 31 marca 2021 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 R.

Budżet Gminy Kleszczele na 2020 r. uchwalony został uchwałą Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2019 r., w myśl której zaplanowano:

- 1) dochody w wysokości 9.581.519,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 10.311.779,00 zł,
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie - 14.000,00 zł.

W budżecie utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 12.000,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 26.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Deficyt budżetu w wysokości 730.260,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z zaciągniętej pożyczki i kredytu w wysokości 730.260,00 zł.

W okresie objętym informacją dokonano zmian planowanych pierwotnie, m.in. dochodów i wydatków budżetowych poprzez ich zwiększenie lub zmniejszenie w następstwie otrzymanych decyzji od dysponentów wyższego stopnia (w zakresie przyznanych, zwiększających lub zmniejszających dotacje, a także przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w poszczególnych rozdziałach mieszczących się w różnych działach) oraz przychodów i rozchodów, na mocy podjętych uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach (Nr IX/89/2020 z dnia 16.06.2020 r., Nr X/104/2020 z dnia 25.08.2020 r., Nr XI/113/2020 z dnia 30.11.2020 r., Nr XII/114/2020 z dnia 18.12.2020 r., Nr XIII/119/2020 z dnia 30.12.2020 r. oraz zarządzeń Burmistrza Kleszczel (Nr 72/2020 z dnia 31.03.2020 r., Nr 79/2020 z dnia 30.04.2020r., Nr 87/2020 z dnia 29.06.2020 r., Nr 90/2020 z dnia 10.07.2020 r., Nr 94/2020 z dnia 31.07.2020 r., Nr 105/2020 z dnia 31.08.2020 r., Nr 120/2020 z dnia 19.10.2020 r., Nr 122/2020 z dnia 29.10.2020 r.).

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego, plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kleszczele ukształtował się na dzień 31.12.2020 r., następująco:

- 1) dochody ogółem 11.984.346,17 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 10.710.113,17 zł, w tym:
 - dochody na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14.000,00 zł,
 - dochody zadań własnych w kwocie 7.787.415,18 zł,
 - dochody zadań zleconych w kwocie 2.908.697,99 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.274.233,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 192.226,00 zł, w ramach zadań własnych,
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 1.082.007,00 zł;
- 2) wydatki ogółem 12.904.606,17 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 10.823.754,17 zł, w tym:
 - wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000,00 zł,
 - wydatki na podstawie porozumień z JST w wysokości 20.000,00 zł,
 - wydatki na zadania własne w wysokości 7.881.056,18 zł,
 - wydatki zadań zleconych w wysokości 2.908.697,99 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.080.852,00 zł w ramach zadań własnych.
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie nie uległy zmianie i pozostały w pierwotnej wysokości 14.000,00 zł.

Dokonując zmian budżetowych uchwałą Rady Miejskiej w Kleszczelach Nr IX/89/2020 z dnia 16.06.2020 r. wprowadzono do planu przychodów budżetowych „Nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych” w kwocie 153.751,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 36.249,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy.

Ostatecznie planowany deficyt budżetu w wysokości 1.001.400,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 811.400,00 zł oraz przychodami z nadwyżki

budżetu z lat ubiegłych w wysokości 153.751,00 zł i dochodami z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 36.249,00 zł.

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym na koniec 2020 r. realizacja założonego planu dochodów ogółem wyniosła 11.651.607,75 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego, z tego:

- 1) plan dochodów zadań własnych wykonano na kwotę 8.742.216,64zł, co stanowi 96,47%.
- 2) plan dochodów zadań zleconych wykonano na kwotę 2.895.391,11 zł, co stanowi 99,07%.
- 3) plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 14.000,00 zł, co stanowi 100 %.

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie na kwotę 14.000,00 zł, co stanowi 100 %.
- 2) dochody bieżące osiągnęły wartość 10.476.107,53 zł, co stanowi 99.63% planu.
- 3) dochody majątkowe osiągnęły wartość 1.161.500,22 zł, co stanowi 91,15% planu.

Wykonanie planu dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
Dochody własne z tytułu podatków i opłat, w tym:	1 583 767,00	1 444 657,28	91,22%
Podatek od nieruchomości	1 067 628,00	918 842,15	86,06%
Podatek rolny	257 104,00	245 054,21	95,31%
Podatek leśny	166126,00	171 477,45	103,22%
Podatek od środków transportowych	8 926,00	7 394,00	82,84%
Podatek od spadków i darowizn	14 783,00	15 956,00	107,93%
Opłata skarbowa	11 000,00	12 538,60	113,99%
Opłata targowa	5 000,00	3 360,00	67,20%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	70 034,87	132,14%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 199 151,00	1 163 892,65	97,06%
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 500,00	2 314,65	66,13%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 195651,00	1 161 578,00	97,15%
Dochody z majątku gminy	1 274 233,00	1 161 500,22	91,15%
Pozostałe dochody własne	600 563,00	613 385,80	102,14%
Dotacje celowe, w tym:	3 622 183,17	3 563 722,80	98,39%
Dotacje na podstawie porozumień z JST	14 000,00	14 000,00	100,00%
Dotacje z na zadania własne	699 485,18	654 331,69	97,21%
Dotacje z na zadania zlecone	2 908 697,99	2 895 391,11	99,54%
Subwencje ogólne, w tym:	3 704 449,00	3 704 449,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej	1 497 783,00	1 497 783,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 163 172,00	2 163 172,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej	43 494,00	43 494,00	100,00%
RAZEM DOCHODY	11 984 346,17	11 651 607,75	97,22%

Wykonanie planu dochodów 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 331.968,18 zł. Otrzymane dochody w tym dziale stanowią 99,94 % dochodów planowanych.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 4.620,73 zł, co stanowi 264,04% planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazane zostały przez Regionalną Dyрекcyję Lasów Państwowych oraz Starostwa Powiatowe: w Siemiatyczach, w Hajnówce i w Bielsku Podlaskim.

DZIAŁ 600 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dochody otrzymane w tym dziale w kwocie 398.708,98 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania własne gminy. Środki przekazało Ministerstwo Infrastruktury w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 261.712,90 zł, tym z tytułu:

- 1) wynagrodzenie 0,1% płatnika składek ubezpieczenia chorobowego - 1,60 zł,
- 2) trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania nieruchomości – 5.757,87 zł,
- 3) najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 52.810,93 zł,
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 232,72 zł,
- 5) sprzedaży nieruchomości – 148.019,99 zł,
- 6) odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości będące uprzednio własnością Gminy Kleszczele przejęte na rzecz Skarbu Państwa w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 66 – 42.967,45 zł,
- 7) sprzedaży płytek chodnikowych – 11.763,00 zł,
- 8) odsetki od nieterminowych opłat – 159,34 zł,

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia oszacowano na kwotę 192.226,00 zł, uzyskując dochód w wysokości 202.983,66 zł, co stanowi 105,60 % wykonania planu rocznego. W kwocie tej mieszczą się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 231,72 zł, należne raty ze sprzedaży nieruchomości przypadających do uregulowania w 2020 r. w wysokości 3.111,91 zł, dochody ze sprzedaży płytek chodnikowych w kwocie 11.763,00 zł, dochody uzyskane z odszkodowania za nieruchomości stanowiące uprzednio własność Gminy Kleszczele, przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 66 w kwocie 42.967,95 zł (skorygowanej o podatek VAT), dochody ze sprzedaży 9 działek o łącznej powierzchni 2,18 ha w kwocie 144.908,08 zł (skorygowanej o podatek VAT – 27.028,68 zł z uwzględnieniem zaokrągleń do pełnych złotych przy odprowadzaniu podatku VAT do Urzędu Skarbowego), z tego:

- 1) działka nr 435 o powierzchni 0,06 ha położona w obrębie Policzna – brutto 2.930,00 zł,
- 2) działka nr 1851/36 o powierzchni 0,0567 ha położona w obrębie Kleszczele – brutto 14.292,60 zł,
- 3) działka nr 1002/1 o powierzchni 0,2314 ha położona w obrębie Toporki – brutto 5.660,00 zł,
- 4) działka nr 51/1 o powierzchni 0,040 ha położona w obrębie Kuraszewo – brutto 3.440,00 zł,
- 5) działka nr 2721/2 o powierzchni 0,1026 ha położona w obrębie Dobrowoda – brutto 23.985,00 zł,
- 6) działka nr 691/13 o powierzchni 0,8033 ha położona w obrębie Dobrowoda – brutto 103.320,00 zł,
- 7) działka nr 902 o powierzchni 0,03 ha położona w obrębie Policzna – brutto 2.947,08 zł,
- 8) działka nr 453 o powierzchni 0,11 ha położona w obrębie Policzna – brutto 6.371,40 zł,
- 9) działka nr 2840/1 o powierzchni 0,2318 ha położona w obrębie Kleszczele – brutto 8.990,00 zł (podatek VAT w kwocie 1.191,40 zł odprowadzono do Urzędu Skarbowego wg deklaracji VAT-7 za m-c styczeń 2021 r.).

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zaległości w wysokości 8.617,73 zł, w tym:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5.439,39 zł,
- 2) z tytułu odsetek od czynszu i dzierżawy w kwocie 439,80 zł,
- 3) z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – pochylni dla osób niepełnosprawnych - 2.738,54 zł.

W stosunku do zalegających wystawiono wezwania do zapłaty oraz tytuł wykonawczy.

Na koniec 2020 r. odnotowano także nadpłaty w wysokości 17.974,04 zł, w tym:

- 1) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku gminy – 2.604,60 zł,
- 2) z tytułu dzierżawy gruntów gminnych – 8,00 zł,
- 3) z tytułu sprzedaży składników majątku gminy – 15.361,40 zł (w wyniku wniesienia wpłat za zakup nieruchomości w dniu przetargu przed podpisaniem aktu notarialnego i wystawieniem faktury w 2021 r.),
- 4) z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty – 0,04 zł (w wyniku wniesienia większych wpłat niż przewidywane raty na dany rok).

DZLAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale, uwzględniając zadania zlecone zrealizowano w wysokości 47.603,16 zł, t. j. 89,94 % w stosunku do planowanych i stanowią:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m. in. w zakresie ewidencji ludności, USC i wydawania dowodów osobistych) w wysokości 26.100,00 zł
- 2) opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL - 3,10 zł
- 3) należne wynagrodzenie 0,1 % płatnika składek ubezpieczenia chorobowego – 162,20 zł,
- 4) kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych – 1.196,79 zł,
- 5) refundacja kosztów organizacji prac interwencyjnych za 2019r. – 816,07 zł,
- 6) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (spis powszechny) w wysokości 19.325,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI

Dochody zrealizowano w tym dziale wysokości 34.916,67 zł (99,97%). Związane są wyłącznie z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku, które przekazało:

- 1) dotację celową na zadania zlecone w zakresie sporządzania i aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 541,00 zł (realizacja dochodów w 100,00 %),
- 2) dotację celową na zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 34.375.67 zł (realizacja dochodów w 99,97%),

DZIAŁ 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Dochody w tym dziale uzyskano dochody w kwocie 1,60 zł z tytułu wynagrodzenia 0,1 % płatnika składek ubezpieczenia chorobowego.

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

Dochody realizowane w tym dziale stanowią kwotę 2.740.813,30 zł (wykonane w 93,75% w stosunku do planowanych) obejmują:

- 1) dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Kleszczele w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez pomioty zaliczane do osób fizycznych, które nie wystąpiły w 2020 r., przy planowanych dochodach z tego tytułu w wysokości 200,00 zł;
- 2) dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zrealizowane w wysokości 570.760,00 zł, co stanowi 83,63% dochodów planowanych, tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 447.598,40 zł (79,76%). Występujące zaległości w opłacie tego podatku w kwocie 412.162,57 zł dotyczą 5 podmiotów funkcjonujących jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z tego zaległości z lat poprzednich stanowią 381.849,97 zł, natomiast zaległości z 2020 r. wynoszą 30.312,60 zł. W stosunku do 2 spółek toczy się postępowanie upadłościowe. Zaległość jednej z tych firm w kwocie 109.850,98 zł według oświadczenia Syndyka Masy Upadłościowej zostanie uregulowana z chwilą sprzedaży przedsiębiorstwa.

Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Kleszczele w kwocie 17.309.75 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

- wpływy z podatku rolnego osiągnęły wartość 11.381,00 zł, tj. 87,24 % planu. Nadpłata w kwocie 181,00 zł łącznie 4 podmiotów,
- wpływy z podatku leśnego uzyskano w kwocie 111.707,00 zł (105,63%) przy występującej nadpłacie 43,50 zł łącznie 3 podmiotów,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 73,60 zł (7,36 %).

W 2020 r. udzielono umorzeń na kwotę 6.058,00 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz z tytułu odsetek od w/w zaległości w wysokości 126,00 zł 1 podmiotowi.

3) dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowane w wysokości 864.482,41 zł, co stanowi 95,83 % dochodów planowanych, w tym:

- wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego, tj. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w wysokości 764.687,41 zł (94,30 % realizacji planu).

Na koniec 2020 r. wystąpiły łączne zaległości w wysokości 109.257,46 zł, w tym: zaległości w podatku od nieruchomości – 88.066,60 zł, w podatku rolnym – 16.776,75 zł i podatku leśnym – 4.414,11 zł. W 2020 r. w stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zobowiązań w terminie, wystawiono 75 upomnień na kwotę 60.526,93 zł. Podatnicy po otrzymaniu upomnień uregulowali kwotę 3.743,30 zł jako należność główną i odsetki wraz z kosztami upomnienia w kwocie 334,40 zł. W stosunku do pozostałych wystawiono 9 tytułów wykonawczych. Duża część zaległości została opłacona na początku 2021 roku. Wystąpiły również nadpłaty o łącznej wartości 6.581,09 zł, w tym: nadpłaty w podatku od nieruchomości – 3.459,45 zł, w podatku rolnym – 2.832,84 zł i podatku leśnym – 288,80 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Kleszczele w kwocie 12.950,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych osiągnęły wartość 7.394,00 zł (100,00%).

Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Kleszczele w kwocie 11.412,66 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 15.956,00 zł (107,93%) – realizowane na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W 2020r. wydano postanowienia o wyrażeniu zgody na udzielenie ulg w stosunku do 2 podatników, którzy zwrócili się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hajnówce z wnioskiem o umorzenie podatku od spadków i darowizn w kwocie 15.346,00 zł oraz 2 postanowienia o rozłożeniu na raty podatku w kwocie 7.178,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 3.360,00 zł (67,20%),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 70.034,87 zł (132,14%) – realizowane na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.050,13 zł (27,73%). W 2020r. udzielono umorzeń w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 8.862,30 zł oraz odsetki w wysokości 700,00 zł od osób fizycznych 2 podatnikom.

4) dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. m. in. dochody z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zrealizowane w wysokości 141.678,24 zł, co stanowi 101,51% dochodów planowanych:

- dochody z opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 12.538,60 zł (113,99%) i są one uzależnione od czynności urzędowych objętych tą opłatą na wniosek zainteresowanych,
- opłata eksploatacyjna wpłacona została w wysokości 68.170,80 (103,96%) zł przez 10 przedsiębiorców za wydobytą kopalinę w II półroczu 2019r. i w I półroczu 2020r. 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,
- opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 35.337,72 zł (86,19%) pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277) oraz na podstawie zasad ustalania i usytuowania miejsc sprzedaży zawartych w uchwale Nr XXIII/213/2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 06.09.2018 roku,
- opłatę z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego otrzymano kwotę w wysokości 25.615,12 zł (116,43%). Podatnicy opłacają należną ratę roczną na podstawie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przyłącza i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej na potrzeby zainteresowanych właścicieli,
- odsetki z tytułu nieterminowej opłaty eksploatacyjnej w wysokości 16,00 zł.

5) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowane w wysokości 1.163.892,65 zł, co stanowi 97,06% dochodów planowanych. Dochody z tego tytułu dotyczą udziału gminy

w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.161.578,00 zł przy planowanych 1.195.651,00 zł oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazane przez Urzędy Skarbowe, w których składają deklaracje podatkowe podmioty prowadzące działalność na terenie gminy w kwocie 2.314,65 zł przy planowanych 3.500,00 zł. Dochody z tego tytułu trudne są do przewidzenia, gdyż sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw jest zmienna.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykazane są dochody uzyskane z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4.235.227,18 zł (100,00%) składającej się z części oświatowej – 1.497.783,00 zł, wyrównawczej – 2.163.172,00 zł, równoważącej w kwocie 43.494,00 zł, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł i zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 30.778,18 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w wysokości 206.298,34 zł(107,71%) pochodzą z tytułu:

- 1) kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Kleszczelach – 20,74 zł,
- 2) środków finansowych z firmy ORANGE w ramach programu „#SuperKoderzy” zgodnie z umową nr D/33/2020/FO/Kleszczele oraz nr D/48/2020/FO – 5.000,00 zł,
- 3) wpływu z usług i różnych dochodów – wpłat za pobyt dziecka z innej gminy w Przedszkolu w Kleszczelach oraz za dowożenie dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego z innej gminy do szkoły w Bielsku Podlaskim w łącznej kwocie 8.047,51 zł,
- 4) dochody z tytułu refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce za 2019 r. – 936,80 zł,
- 5) wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia i składek ZUS – 14.343,20 zł,
- 6) dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 67.425,42 zł,
- 7) wpływu środków finansowych pozostałych na wydzielonym rachunku bankowym Przedszkola w kwocie 1,16 zł,
- 8) dotacja celowa „Posiłek w domu i w szkole” – 8.329,74 zł,
- 9) dotacji na zakup wyposażenia szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne – 12.193,77 zł,
- 10) Umowa powierzenia grantu nr 1153/2020 na realizację projektu „Zdalna Szkoła” oraz umowa nr 6030024876/2020 w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła +” – 90.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 344.343,32 zł (91,25%), które pochodzą z:

- 1) wpłat przekazanych przez rodziny, które zobowiązane są do wnoszenia opłat za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej. Wymienione środki wnoszone są na rachunek bankowy gminy zgodnie z podpisaną umową, a następnie przekazywane na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej – 15.184,20 zł;
- 2) dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na:
 - opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 7.978,06 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 78.768,98 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 112.742,06 zł,
 - dochody z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce – 19.585,67 zł,
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 83.849,99 zł,
 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 24.800,00 zł;
- 3) odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości – 32,85 zł i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.401,51 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zrealizowano dotację w kwocie 27.386,04 zł (98,64 %) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty – stypendia szkolne.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 2.479.273,80 zł (99,82 %):

- 1) z wyegzekwowanych należności funduszu alimentacyjnego w wysokości – 8.384,01 zł i Karty Dużej Rodziny – 2,30 zł w części stanowiącej dochód budżetu gminy w ramach realizacji zadań zleconych;
- 2) z dotacji celowej na zadania zlecone gminie:
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program „500 +” - 1.573.663,20 zł,
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych – 824.307,73 zł,
 - na pokrycie kosztów obsługi Karty Dużej Rodziny – 80,08 zł,
 - na wypłatę środków przeznaczonych na wyprawki szkolne z programu „Dobry start” – 54.549,44 zł,
 - na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 18.287,04 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale osiągnęły wartość 488.989,93 zł (79,32%), z tego:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od nieterminowych opłat oraz kosztami upomnień w wysokości 296.586,04 zł (99,56%);
- 2) otrzymane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.300,80 zł (32,52%);
- 3) zwrot kosztów upomnienia - w celu przymuszenia jednego podmiotu do usunięcia składowanych odpadów z nieruchomości w wysokości 11,60zł;;
- 4) wpływy z opłaty produktowej wyniosły 10,69 zł;
- 5) dochody na poczet aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kleszczele na podstawie porozumienia nr II/66/P/15095/2020/20/DGN z dn. 05.06.2020r. – 14.000,00 zł,
- 6) dotacja z tytułu współfinansowania montażu instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele” – zgodnie z działaniem 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, umowa z dnia 08.04.2020r. w wysokości 154.580,80 zł;
- 7) dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” w wysokości 22.500,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości kwocie 49.743,62 zł (100,00%), z tego :

- 1) wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych – zwrot dotacji na dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie pracowni ceramicznej" w wysokości 49.743,62 zł.

Stopień realizacji poszczególnych dochodów w paragrafach zamieszczono w załączniku nr 1 niniejszego Zarządzenia.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym na koniec 2020 r. realizacja założonego planu wydatków ogółem wyniosła 11.494.800,23zł, co stanowi 89,08% planu rocznego, w tym:

- a) Wydatki bieżące w wysokości 9.846.886,09zł, w tym:
 - Wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000,00 zł, co stanowi 100 %,
 - Wydatki na podstawie porozumień z JST zrealizowano w wysokości 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
 - Wydatki na zadania własne zrealizowano w wysokości 6.930.352,98 zł, co stanowi 87,76 % planu,
 - Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 2.882.533,11 zł, co stanowi 99,10% planu.
- b) Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.647.914,14 zł, co stanowi 79,19% planu.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 1.290.124.93 zł (97,73%) obejmujące:

- 1) zadania bieżące własne w wysokości 109.049,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło za opracowanie programu „Budowa systemu odbioru ścieków bytowych i systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kleszczele – 6.000,00 zł,
 - remont sieci wodociągowej poprzez wymianę rur azbestowych na rury PCV na odcinku ul. Plac Parkowy i ul. 1 Maja w Kleszczelach – 60.000,00 zł,
 - remont sieci wodociągowej na ul. Sienkiewicza w Kleszczelach – 16.236,00 zł
 - uproszczony wypis z rejestru gruntów – 15,00 zł,
 - sporządzenie mapy do celów projektowych przejścia kanałem sanitarnym pod rzeką Nurzec – 700,00 zł,
 - wynagrodzenie – inspektor nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i remont sieci wodociągowej w ulicach Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach – 8.500,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej i operatu wodno prawnego dla przejścia kanalizacją sanitarną pod rzeką Nurzec – 4.000,00 zł,
 - obowiązkowa opłata 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 4.584,31 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia za przegląd zapory na zalewie Repczyce – 1.600,00 zł,
 - wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku biura przy ul. 1 Maja 4 – 2.622,99 zł,
 - przestawienie hydrantu przy ul. 1 Maja – 456,31 zł,
 - opłata stała do umowy na odławianie i transport zwierząt w celu zapewnienia opieki, odbiór odpadowej tkanki zwierzęcej oraz usługi weterynaryjne – 2.229,99 zł,
 - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 2.022,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe na opłatę częściową zadania pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont sieci wodociągowej na ul. Źródlanej i Kolejowej w Kleszczelach" w wysokości 849.190,00 zł;
- 3) realizację zadań zleconych w wysokości 331.968,18 zł - wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, w tym koszty realizacji zadania – 4.547,05 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale wysokości 1.065.950,64 zł (72,91 %)przeznaczono na:

- 1) dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Saki – Toporki – 20.000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki w kwocie 1.045.950,64 zł:
 - zakup blachy do zabezpieczenia przejścia chodnikiem przy ul. Plac Parkowy – 695,88 zł,
 - zakup m. in. środków do zwalczania chwastów, siekiery, dziennika budowy do zadania „Remont dróg gminnych”, zakup farby do malowania miejsc parkingowych, zakup masy asfaltowej do naprawy uszkodzeń nawierzchni drogowych bitumicznych, znaków drogowych do wymiany przy drogach gminnych oraz materiałów do ich zainstalowania, zakup wiat przystankowych 2 szt., materiały do naprawy uszkodzonej wiaty przystankowej, słupki do tablic informacyjnych we wsi Saki i Zaleszany – 14.221,24,
 - remont chodnika i parkingu przy ul. Plac Parkowy w Kleszczelach, zakup tablic informacyjnych do zadania pn. „Budowa drogi lokalnej Saki – Zaleszany”, realizacja zadania pn. „Remont drogi lokalnej Saki – Zaleszany”, wykonanie remontu ul. Sienkiewicza, ul. Nowej i ul. Krótkiej w Kleszczelach, remont nawierzchni drogi gminnej nr 109169B ul. Źródlanej w Kleszczelach, remont zjazdu na parking na działce nr 706 obręb Dobrowoda, wykonanie parkingu przy Straży Pożarnej w Kleszczelach – 443.907,11 zł,
 - żwirowanie drogi gminnej Toporki – Malinniki, dożwirowanie i wyrównanie drogi w Białej Straży, remont drogi Saki - Zaleszany, wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Saki Kolonia, aktualizacja ewidencji i przegląd dróg gminnych, naprawa odcinka drogi gminnej poprzez profilowanie we wsi Gruzka, Zaleszany oraz Dasze – Żuki, wykonanie przebudowy ścieżki pieszo – rowerowej we wsi Dobrowoda – 67.961,30 zł,
 - zakup map zasadniczych do wykonania zgłoszenia remontu dróg w sakach i Zaleszanach oraz ustalenia lokalizacji chodnika przy posesji nr 2418/1 – 105,10 zł,
 - zakup słupków do tablic informacyjnych do zamontowania we wsiach Saki i Zaleszany, przebudowa drogi gminnej Pogreby – Dasze, wykonanie tablic informacyjnych dot. zadania pn. „Przebudowa drogi Pogreby – Dasze”, nadzór inspektora przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi Pogreby – Dasze” – 519.060,01 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 4.000,00 zł. Plan nie został zrealizowany.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 535.409,72 zł, co stanowi 89,50% wykonania planu rocznego. Ze środków tych opłacono:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z ekwiwalentem za pranie odzieży – 166.189,09 zł,
- usługi pozostałe – zakup umywalki, materiały do remont elewacji biura, drzwi do budynku ośrodka zdrowia, materiały do remontu budynku ośrodka zdrowia oraz do naprawy ogrodzenia - 3.110,69 zł,
- zakup odzieży roboczej, rękawiczek, środków czystości dla pracowników interwencyjnych – 1.541,11 zł,
- olej opałowy – 16.748,79 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.366,95 zł,
- dostawę wody i energii elektrycznej – 3.256,72 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło – 3.440,00 zł
- usługi zdrowotne – badania lekarskie – 160,00 zł,
- modernizacja kotłowni i montaż kotła grzewczego w budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach, remont dachu przy ul. Stacja Kolejowa – 104.000,00 zł,
- wykonanie wyceny działek gminnych oraz ich aktualizacji, przegląd przewodów kominowych, ogłoszenia prasowe o działkach przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie rozgraniczenia nieruchomości we wsi Suchowolce, sporządzenie operatu szacunkowego w celu wyceny nieruchomości, opłata za pracę Powiatowej Komisji Urbanistycznej, opłata za wydanie kopii mapy zasadniczej związanej z realizacją inwestycji pn. „ Budowa systemu odbioru ścieków bytowych i systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gm. Kleszczele – 19.125,58 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie urzędzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości, polisy ubezpieczeniowe – 27.287,17 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od nieruchomości gminnych – 176.632,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i pozostałe odsetki – upomnienie – 132,62 zł.
- wniesiono opłatę za administrowanie lokalem mieszkalnym przy ul. Stacja Kolejowa będącym własnością gminy Kleszczele – 1.419,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 200,00 zł. Plan nie został zrealizowany.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w kwocie 1.163.356,84 zł (90,08%) przeznaczono na:

- realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową (ewidencja ludności, USC i wydawanie dowodów osobistych) przeznaczono kwotę 59.497,40 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 26.100,00 zł, w ramach środków własnych kwotę 33.397,40 zł - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia pracownika, art. biurowe, podróże służbowe, usługi pocztowe, badania lekarskie, art. na uroczystość jubileuszu małżeństwa, konserwacje systemu komputerowego,
- pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej - wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz zakup materiałów w wysokości 37.122,22 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 wysokości 1.016.036,42 zł,
- realizacja zadań zleconych gminie w ramach prac spisowych – spis rolny – wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia - 19.325,00 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 wysokości 20.048,80 zł,
- promocję gminy – opłata składek z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska”, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej i Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, zakup materiałów promocyjnych; ogółem wydatkowano 11.327,00 zł.

DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI

W tym dziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia i artykuły biurowe z tytułu aktualizacji rejestru wyborców – 541,00 zł oraz wydatki związane z Wyborami na Prezydenta RP – 34.375,67 zł (wynagrodzenie za

obsługę obwodowych komisji wyborczych i obsługę informatyczną, diety członków komisji wyborczych, podróże służbowe, druk formularzy, protokołów, materiałów informacyjnych, zakup art. biurowych, paliwa, środków czystości oraz środków do dezynfekcji). Ogółem wydatkowano 34.916,67 zł, tj. 99,97% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w tym dziale w wysokości 72.393,85 zł (74,44%) przeznaczono na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce z przeznaczeniem na wsparcie organizacji dodatkowych służb zwiększających liczbę funkcjonariuszy kierowanych do zabezpieczenia porządku na terenie gminy w kwocie 2.460,00 zł uwzględniając zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 40,00 zł oraz na funkcjonowanie jednostek OSP w kwocie 69.933,85 zł, tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z ekwiwalentem za pranie odzieży, uwzględniając wynagrodzenie kierowcy zatrudnionego na 1/2 etatu oraz wynagrodzenie kierowcy konserwatora zatrudnionego na umowę zlecenia – 30.352,49 zł,
- wypłatę diet członkom OSP biorącym udział w akcjach gaśniczych – 2.201,09 zł,
- zakup paliwa, części do pojazdów OSP m. in. akumulatorów, odzieży roboczej, oraz zakup węgla w okresie zimowym do budynku OSP w Kleszczelach – 22.184,57 zł,
- pobór energii i wody – 4.673,74 zł,
- koszty badań lekarskich członków OSP – 892,00 zł,
- badania techniczne samochodów, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd narzędzi hydraulicznych, usuwanie nieczystości – 3.616,98 zł,
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 615,84 zł
- ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP – 4.627,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 770,14 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 1.242,23 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec 2020 r. w tym dziale zrealizowano 2.000,00 zł z tytułu mylnego obciążenia rachunku bankowego przez Bank Spółdzielczy w Hajnówce o/Kleszczele.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zrealizowano wydatki wysokości 2.531.673,44 zł (86,86%). Wydatki z tego działu finansowane są częściowo z subwencji oświatowej i częściowo angażowane są środki własne gminy z uwagi, iż subwencja nie pokrywa w pełni tych wydatków. Zadania w tym dziale realizowane są w głównej mierze przez Szkołę Podstawową w Kleszczelach, Przedszkole w Kleszczelach oraz w zakresie dowożenia dzieci do szkoły przez Urząd Miejski w Kleszczelach.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach w kwocie 1.829.379,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz wynagrodzeniem bezosobowym (umowy zlecenia) wpłatami na PFRON – 1.579.861,82zł,
 - dodatki wiejskie (53.907,21 zł), ekwiwalent za pranie odzieży (601,00 zł), zwrot za zakup okularów – 54.508,21 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 68.720,54 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 38.357,19 zł, prenumerata czasopism i zakup materiałów – 23.127,39 zł, zakup środków czystości – 5.862,58 zł, zakup druków – 1.373,38 zł),
 - zakup pomocy naukowych, książek – 2.653,67 zł,
 - zakup energii i pobór wody – 12.767,96 zł,
 - zakup usług remontowych – naprawa i obróbka parapetów okiennych – 399,75 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 12.905,67 zł (usuwanie nieczystości – 2.881,27 zł, abonament RTV i usługi pocztowe – 672,34 zł, prowizje bankowe – 2.612,54 zł, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego – 5.076,18 zł, pozostałe usługi – 101,28 zł, usługi kominarskie – 340,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 676,50 zł, przegląd gaśnic – 545,56 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.663,76 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 708,00 zł,
 - ubezpieczenie rzeczowe – 6.250,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 86.440,00 zł,
- 2) funkcjonowanie Przedszkola w Kleszczelach w kwocie – 483.313,90 zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 385.435,81 zł,
 - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży – 18.313,29 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 34.487,67 zł (zakup środków czystości, art. gospodarcze, art. biurowych, zakup publikacji dla pracowników, zakup telefonu stacjonarnego, materiały do zajęć z dziećmi, termometr, krzesło, mat. dekoracyjne do wystroju sali na Boże Narodzenie, zabawki, parownica, karcher, dystrybutor do mydła, urządzenie wielofunkcyjne – ksero, skaner, piekarnik do przeprowadzania zajęć z dziećmi, dywan, meble do sali, olej opałowy),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.664,00 zł,
 - zakup energii – 1.247,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 13.361,19 zł (prowizje bankowe, aktualizacja i konserwacja programu finansowego i płacowego, usługi pocztowe, dorobienie kluczy, audycje muzyczne, abonament w serwisie edukacyjnym, bilety na pokazy filmowe on-line zorganizowane przez MOKSiR, woda, ścieki, Mikołajki on-line, generator e-dziennik),
 - usługi telekomunikacyjne – 783,96 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 25,00 zł,
 - różne opłaty i składki – składki ubezpieczenia mienia – 499,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.176,98 zł,
 - szkolenia pracowników – 720,00 zł.
- 3) koszty dowożenia uczniów do szkoły w kwocie 87.972,59 zł, w tym: zakup paliwa i części zamiennych – 4.586,33 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów i refundacja kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych – 82.517,26 zł, opłata polisy ubezpieczeniowej – 869,00 zł;
- 4) koszty doształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 2.798,99 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. czasopism, publikacji) – 830,99 zł, szkolenia nauczycieli – 1.149,00 zł, szkolenia pracowników – 819,00 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia do kuchni i stołówki w ramach programu „Posiłki w domu i w szkole” – 12.848,78 zł;
- 6) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w kwocie 13.166,02 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela realizującego w/w zadanie z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- 7) wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 12.193,77 zł;
- 8) zakup laptopów, tabletów w ramach projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” w kwocie 90.000,01 zł.

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

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

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższe zestawienie:

1) Szkoła Podstawowa w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1.	Stan środków na początek roku		0,00	0,00	
2.	Przychody ogółem:		102.000,00	39.132,14	38,36%
	wpłaty za dożywianie - Przedszkole	0670	30.000,00	14.973,55	49,91%
		0750	2.500,00	369,00	14,76%
	wpłaty za dożywianie - Szkoła	0830	65.000,00	23.786,80	36,60%
	wpływy z różnych dochodów	0950	1.000,00	0,00	0,00%
	Wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920	0,00	2,79	102,8%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0960	3.500,00	0,00	0,00%
3.	Wydatki ogółem:		102.000,00	39.132,14	38,36%

	zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.500,00	299,79	8,57%
	zakup żywności	4220	95.000,00	37.928,20	39,92%
	zakup usług remontowych	4270	1.000,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	4300	2.500,00	904,15	36,17%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	2400	0,00	0,00	0,00%
4.	Stan środków na 31.12.2020 r.		0,00	0,00	

2) Przedszkole w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1.	Stan środków na początek roku		0,00	0,00	
2.	Przychody ogółem:		10.090,00	4.900,14	48,56%
	wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	0660	10.090,00	4.900,00	48,56%
	pozostałe odsetki	0920	0,00	0,14	101,4%
3.	Wydatki ogółem:		10.090,00	4.900,14	48,56%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	2400	0,00	1,16	101,2
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.090,00	3.368,41	82,36%
	zakup pomocy naukowych i książek	4240	3.000,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	1.530,57	51,02%
4.	Stan środków na 31.12.2019 r.		0,00	0,00	

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Na zwalczanie narkomanii i realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r. przeznaczono środki w wysokości 78.249,00 zł, wydając – 38.291,37 zł, co stanowi 48,94 % wykonania planu rocznego. Z powyższych środków opłacono:

- zakup zmywarki i środków do zmywarki na potrzeby MOKSiR – 1.679,98,
- zakup urządzeń na place zabaw w Kleszczelach, Dobrowodzie i Daszach – 28.000,00 zł,
- zakup komputera i drukarki celem dostosowania pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego – 3.000,00 zł,
- art. spożywcze na imprezę profilaktyczno – kulturalną w MOKSiR – 321,47 zł,
- zakup parownicy na potrzeby świetlicy szkolnej – 479,00 zł,
- dzwonek bezprzewodowy – 63,00,
- art. na zajęcia w „Dziecięcej Komendzie Policji w Hajnówce” – 999,92 zł,
- zakup osłon na biurko wraz z kosztami przesyłki – 444,00 zł,
- przewóz dzieci na zawody sportowe – 2.000,00 zł,
- usługa instalacji sprzętu komputerowego – 123,00 zł,
- koszty dojazdu wolontariusza do Punktu Konsultacyjnego – 568,00 zł,
- usługa przewozu dzieci na Mistrzostwa Powiatu hajnowskiego w biegach przełajowych – 400,00 zł,
- podróże służbowe – 213,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych gminy na realizację zadań ustawy o pomocy społecznej przeznaczono kwotę 776.104,98 zł (93,38%) na następujące zadania:

- 1) w rozdz. 85202 – opłacono pobyt 8 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 244.706,47 zł, (99,88%) przy planowanych wydatkach 245.000,00 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym w całości z budżetu gminy;
- 2) w rozdz. 85213 – w ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych opłacono składkę zdrowotną za 19 osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 7.978,06 zł (97,29%);
- 3) w rozdz. 85214 wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 78.768,98 zł dla 35 rodzin (liczba świadczeń – 204) w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne,
 - wypłatę zasiłków celowych w kwocie 9.829,20 zł dla 34 rodzin ze środków własnych gminy;
- 4) w rozdz. 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe dla rodzin uprawnionych do wypłaty dodatku, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych – 8.467,39 zł (84,67%);
- 5) w rozdz. 85216 w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych wypłacono w kwocie 112.742,06 zł (98,46%) zasiłki stałe dla 24 osób (liczba świadczeń – 231);
- 6) w rozdz. 85219 poniesiono wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 272.701,05 zł (98,53%), w tym z dotacji na zadania własne MOPS sfinansowano w kwocie 83.849,99 zł (99,82%), z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z ekwiwalentem za pranie odzieży – 251.367,69 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, środków do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, druki, zakup publikacji dla pracowników – 2.770,27 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie – 240,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (nadzór nad programem Info-System, usługi pocztowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki, aktualizacja podpisu elektronicznego) – 6.992,42 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 368,98 zł,
 - podróże służbowe – 111,00 zł,
 - składki ubezpieczenia – 290,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.300,69 zł,
 - podatek od nieruchomości – 282,00 zł,
 - szkolenia 978,00 zł.

Zatrudnienie w MOPS 4 i ½ etatu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 150,01 zł zwrócono – pracownik socjalny pobierający dodatek z tytułu wykonywania pracy w terenie był na zwolnieniu lekarskim.

- 7) w rozdz. 85230 wydatkowano 31.067,37 zł (w tym sfinansowano z dotacji 24.800,00 zł) na dożywianie uczniów w ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Dożywianiem objętych zostało 59 dzieci, w tym dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 22 dzieci, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej – 37 dzieci, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 o pomocy społecznej – 28.
Dotacja w kwocie 2.200,00 zł została zwrócona ze względu na nieuczęszczanie dzieci do szkoły (koronawirus SARS-CoV-2),
- 8) w rozdz. 85295 wydatkowano 9.844,40 zł (38,14%) w ramach organizacji prac społecznie użytecznych zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce wypłacono wynagrodzenia wraz z ekwiwalentem za pranie. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczelach wydatkowano środki w wysokości 200.180,52 zł (94,79%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 124.832,85zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe i ekwiwalent za pranie – 7.939,87 zł,
- olej opałowy, środki czystości i materiały biurowe – 22.914,42 zł,
- zakup energii i pobór wody – 6.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych – 1.780,45 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.784,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz zaangażowania środków własnych wypłacono stypendia szkolne w wysokości 30.428,93 zł. Kwota stypendium była przyznawana w zależności od dochodu w rodzinie. Wypłatę stypendium realizowano po uprzednim przedstawieniu rachunków lub faktur.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale wyniosły 2.472.328,13 zł, tj. 99,67% planu.

Planowane wydatki na realizację programu "500 +" osiągnęły wartość 1.574.175,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.573.663,20zł (99,96%) z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę świadczeń wychowawczych dla 170 rodzin w kwocie 1.560.798,14 zł (259 dzieci)
- 2) pokrycie kosztów obsługi programu w kwocie 12.865,06 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących program, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, szkolenie pracownika, podróże służbowe.

W dziale tym ujęte są również wydatki świadczenia rodzinne i obsługę w kwocie 824.307,73 zł, z tego na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 62 rodzin w kwocie 697.252,62 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 7 rodzin w kwocie 54.380,28 zł,
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 9.360,00 zł,
- składki emerytalno – rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 51.682,28 zł, w tym składka za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 50.358,28, obsługę wypłaty świadczeń – 1.324,00 zł),
- zakup artykułów biurowych, tonera do drukarki, druki – 1.511,55 zł,
- zakup usług pozostałych, m. in. prowizja bankowa i usługi pocztowe – 8.545,00 zł,
- szkolenia pracowników – 800,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 776,00 zł.

Na program „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano 80,08 zł na zakup artykułów biurowych – papieru, toneru do drukarki.

W ramach programu „Dobry start” zrealizowano wydatki w wysokości 54.549,44 zł, wypłacając środki przeznaczone na wyprawki szkolne w ramach programu „Dobry Start” w kwocie 52.800,00 zł dla 121 rodzin oraz na pokrycie kosztów obsługi programu w kwocie 1.749,44 zł.

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.440,64 zł wypłacając środki za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej.

W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 18.287,04 zł za 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 915.009,00 zł. Wykonano 835.476,91 zł (91,31% planu) z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w wysokości 372.698,67 zł, w tym:
 - opłatę za wywóz odpadów zmieszanych i segregowanych oraz dzierżawę kontenerów – 342.241,81 zł
 - koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami - kwota 27.446,43 zł (wynagrodzenie pracownika, zakup worków na odpady, prowizja za inkaso sołtysów, konserwacja programu komputerowego, usługi pocztowe, opłaty sądowe)
 - badanie wód na zamkniętym składowisku odpadów monitoring składowiska odpadów – 3.010,43 zł;
- 2) wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego klimatu w wysokości 114.543,18 zł, w tym:
 - wydatki poniesione za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele” w kwocie 4.305,00 zł,
 - wydatki poniesione na zadanie inwestycyjne pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele” w kwocie 110.238,18 zł
- 3) wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg w wysokości 121.094,08, w tym:
 - wydatki na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 87.524,40 zł,
 - zakup materiałów (zakup lamp) i remont oświetlenia ulicznego (remonty – konserwacja oświetlenia ulicznego) – 33.569,68 zł;
- 4) wydatki związane z utrzymaniem narzędzi do utrzymania porządku (transport i utylizacja materiałów niebezpiecznych, aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczele, zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy oraz ubezpieczenia) w kwocie 75.303,13 zł,
- 5) zakup ciągnika rolniczego z osprzętem, kosiarki bijakowej – 151.837,85 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 475.350,00 zł, co stanowi 80,91% planu z przeznaczeniem na:

- 1) dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w kwocie 392.600,00 zł i dotację celową w kwocie 11.260,00 zł, w tym 7.660,00 zł w ramach realizacji

projektu pn. "MY-STORY" realizowanego w ramach programu „Równać szanse” (zakup materiałów do przeprowadzania zajęć, webinarium, koszulki uczestnikom projektu, wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty, koordynację) oraz 3.600,00 zł w ramach projektu „Akademia Malucha” (zakupiono szafki, stoliki, siedziska i zabawki);

- 2) dotację podmiotową z budżetu Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach w kwocie 82.750,00 zł i dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 3.000,00 zł. W ramach dotacji celowej zakupiono 116 nowości wydawniczych.

Wykonanie planu wydatków w formie udzielonych dotacji z budżetu przedstawia załącznik nr 4, natomiast wykonanie planu finansowego w samorządowych jednostkach kultury przedstawia załącznik nr 5.

Zaplanowane rezerwy w 2020 r. na ogólną wartość 38.500,00 zł nie zostały rozdysponowane i wykorzystane, z tego:

- 1) planowana rezerwa ogólna w kwocie 12.000,00 zł,
- 2) planowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 26.500,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz stopień ich realizacji w stosunku do planowanych wydatków na koniec 2020 r. przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia.

Gmina Kleszczele w 2020 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie lokowała również wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową.

Otrzymane dotacje celowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 155/2021
Burmistrza Kleszczel
z dnia 31 marca 2021r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów oraz ksiąg inwentarzowych według stanu na dzień 31.12.2020 r. w wartości brutto.

Gmina Kleszczel posiada mienie komunalne na ogólną wartość brutto 38.325.343,63 zł (netto - 17.147.483,84 zł), w tym:

- 1) Urząd Miejski w Kleszczelach o wartości 31.787.529,58 zł (netto - 15.665.694,43 zł),
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach o wartości 54.012,78 zł (netto - 0,00 zł),
- 3) Szkoła Podstawowa w Kleszczelach o wartości 4.058.295,75 zł (netto - 1.348.711,01 zł),
- 4) Przedszkole w Kleszczelach 115.333,22 zł (netto - 0,00 zł),
- 5) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach o wartości 2.292.015,04 zł (netto - 1.481.789,41 zł),
- 6) Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach o wartości 18.157,26 zł (netto - 0,00 zł).

I. Podział składników mienia gminnego - środków trwałych na grupy zgodnie z klasyfikacją oraz sposób zagospodarowania przedstawia się

Grupa 0 – Grunty

Powierzchnia gruntów ogółem na dzień 31.12.2020 r. stanowi 236,6684 ha.

1. Powierzchnia gruntów według klas w bezpośrednim zarządzie:

Lp.	Treść	Powierzchnia (ha)
I.	Użytki rolne, w tym:	58,9983
I.1	Grunty rolne	42,0882
I.2	Sady	0,1000
I.3	Łąki i pastwiska	16,8101
II.	Grunty leśne, w tym:	24,7554
II.1	Lasy	16,0839
II.2	Grunty rolne zadrzewione i zakrzaczone	7,7190
II.3	Lz na pastwiskach	0,9525
III.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	131,1850
III.1	Tereny mieszkalne	0,8312
III.2	Tereny przemysłowe	4,5299
III.3	Tereny inne zabudowane	12,1254
III.4	Zabudowane grunty rolne i pastwiska	3,0784
III.5	Użytki kopalniane	28,2264
III.6	Tereny komunikacyjne	78,5327
III.7	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3,8610
IV.	Tereny różne, w tym:	11,0882
IV.1	WSR - łąki pod stawami	11,0882
V.	Nieużytki	4,4721
VI.	Wody	0,5362
VII.	Tereny kolejowe	1,5439
	Ogółem:	232,5791

2. Udział gminy w nieruchomościach – współwłasność w nieruchomościach:

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

3. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie w następujących miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (ha)	Uwagi
1.	Dasze	0,0363	OSM Hajnówka – zlewnia mleka
2.	Dobrowoda	0,0642	Sklep – własność prywatna
3.	Dobrowoda	0,1188	Budynek po zlewni mleka – własność prywatna
4.	Kleszczel	0,0387	Budynek po zlewni mleka – własność prywatna
5.	Kleszczel	0,2028	Sklep ul. Plac Parkowy – własność prywatna

6.	Kleszczele	0,6557	CPN Kleszczele – własność prywatna
7.	Kleszczele	0,4190	Piekarnia – własność prywatna
8.	Kleszczele	0,1153	Karczma – własność prywatna
9.	Kleszczele	1,5013	Budynki po byłym SKR – własność prywatna
10.	Kleszczele	0,0930	PGE Dystrybucja Lublin
11.	Kleszczele	0,0835	Budynek usługowo mieszkalny ul. Stacja Kolejowa – własność
12.	Saki	0,0300	Sklep – własność prywatna
13.	Żuki	0,1100	Budynek OSM – zlewnia mleka
Ogółem:		3,4686	

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

Lp.	Treść	Powierzchnia (ha)
I.	Użytki rolne, w tym:	13,5258
I.1	Grunty rolne	11,3630
I.2	Łąki i pastwiska	2,1628
II.	Grunty leśne, w tym:	0,0000
II.1	Lasy	0,0000
III.	Nieuzytki	0,0833
IV.	Wody	0,1004
V.	Kopaliny	0,0000
VI.	Lz na pastwiskach	0,0561
VII.	Lz na gruntach rolnych	0,3855
VIII.	Tereny przemysłowe i inne zabudowane	2,1719
Ogółem:		16,3230

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

Grupa 1 – Budynki i lokale

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
I.	Mieszkalne, pod adresem	3	112 784	0	112 784	0
I.1	Kleszczele, ul. Kolejowa	1	15 746	0	15 746	0
I.2	Kleszczele, ul. Stacja Kolejowa	1	88 716	0	88 716	0
I.3	Kleszczele, lokal przy ul. Stacja Kolejowa	1	8 322	0	8 322	0
II.	Gospodarcze	8	61 029	31 209	29 820	0
III.	Budynki użytkowe w tym:	13	1 444 875	604 400	0	840 475
III.1	Administracyjne	2	218 140	218 140	0	0
III.2	Warsztaty	2	188 162	188 162	0	0
III.3	Budynek rehabilitacji - Kleszczele, ul. Nowa	1	65 769	65 769	0	0
III.4	Budynek przychodni - Kleszczele, ul. Plac Parkowy	1	78 157	0	0	78 157
III.5	Pozostałe budynki – budynki oczyszczalni i hydroforni, szatnia przy basenie	3	192 862	4 929	0	187 933
III.6	Budynek socjalny przy zalewie w Rępczycach	1	574 385	0	0	574 385
III.7	Budynek biurowy - Kleszczele, ul. Stacja Kolejowa 8	1	127 400	127 400	0	0
IV.	Budynki OSP	5	313 559	0	0	313 559
V.	Obiekty kulturalne - m.in. Świetlice	11	1 763 822	15 806	0	1 748 016
VI.	Obiekty oświatowe - Szkoła Podstawowa	1	3 528 348	0	0	3 528 348
OGÓŁEM BUDYNKI I LOKALNE:		41	7 224 417	651 415	142 604	6 430 398

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Studnie	3	18 242	18 242	0	0
2.	Ogrodzenia nieruchomości	12	62 958	62 958	0	0
3.	Przystanki i wiaty autobusowe	11	96 916	96 916	0	0
4.	Piwnice	1	4 137	4 137	0	0
5.	Oświetlenie rond, lampy oświetleniowe	3 kp.	451 622	451 622	0	0
6.	Wodociągi	61,82 km	3 951 354	0	0	3 951 354
7.	Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków	22,61 km	9 094 812	0	0	9 094 812
8.	Zbiornik retencyjny	1	2 194 341	2 194 341	0	0
9.	Wieże strażackie	1	3 964	0	0	3 964
10.	Boisko sportowe przy zalewie w Rępczycach	1	20 000	0	0	20 000
11.	Kompleks boisk szkolnych „Moje boisko - Orlik 2012”	1	1 123 338	0	0	1 123 338
12.	Zbiornik basenu	1	68 658	0	0	68 658
13.	Drogi gminne	62,46 km	6 295 986	6 295 986	0	0

14.	Drogi dojazdowe		62 034	62 034	0	0
15.	Utwardzenie placu i pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia	2	61 520	61 520	0	0
16.	Siłownia zewnętrzna,	2	129 371	129 371	0	0
17.	Miejsca do obsługi rowerów MOR	2	199 772	199 772	0	0
	OGÓŁEM OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ:		23 839 025	9 576 899	0	14 262 126

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Zestawy prądowłórcze, elektrownia oświetleniowa	3	71 908	26 890	0	45 018

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Zestawy komputerowe w Urzędzie	48	310 822	235 109	0	75 713
2.	Zestawy komputerowe, monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej	26	75 984	75 984	0	0
3.	Zestawy komputerowe w jednostkach kultury	3	13 147	13 147	0	0
4.	Zestawy komputerowe w MOPS	4	13 883	13 883	0	0
	OGÓŁEM MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:	81	413 836	338 123	0	75 713

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Wyposażenie kuchenne w świetlicy w Szkole Podstawowej w Kleszczelach	kp.	38 138	0	0	38 138

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Piła do drewna	1	1 750	0	0	1 750
2.	Zestaw do ratownictwa technicznego LUKAS	1	24 500	0	0	24 500
3.	Motopompa	1	25 000	0	0	25 000
4.	Dmuchała	1	5 190	0	0	5 190
5.	Zestaw poduszek hydraulicznych	1	8 115	0	0	8 115
6.	Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne (KŚT - Rodzaj - 669)	49	881 303	881 303		
7.	Instalacje fotowoltaiczne - budynek Szkoły Podstawowej, budynek Urzędu Miejskiego, budynek socjalny na Repczycach	3	131 148	131 148		
	OGÓŁEM URZĄDZENIA TECHNICZNE:	57	1 077 006	1 012 451	0	64 555

Grupa 7 – Środki transportu

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
I.	Środki transportowe na potrzeby OSP	6	1 233 036	0	0	1 233 036
II.	Środki transportowe przystosowane do dowożenia dzieci/osób niepełnosprawnych - samochód osobowy VOLKSWAGEN	1	111 990	111 990	0	0
III.	Środki transportowe na potrzeby własne, w tym:	5	169 697	169 697	0	0
III.1	ciągnik Ursus	1	18 396	18 396	0	0
III.2	ciągnik Białoruś	1	100 992	100 992	0	0
III.3	samochód transporter	0	0	0	0	0
III.4	kosiarka rotacyjna	1	3 909	3 909	0	0
III.5	przyczepa ciągnikowa + rozszewiacz	2	46 400	46 400	0	0
III.6	ciągnik ZETOR MAJOR CL 80	1	138 500	138 500	0	0
III.7	Kosiarka bijakowa z osprzętem	1	12 138	12 138	0	0

IV.	Środki transportowe w MOSiR (transporter gąsienicowy, samochód Volkswagen)	2	78 650	0	0	78 650
	OGÓLEM ŚRODKI TRANSPORTOWE:	14	1 913 708	602 022	0	1 311 686

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Kserokopiarki	5	17 003	9 638	0	7 365
2.	Sprzęt wodny przy zalewie Repczye (łódki, kajaki, rowery wodne)	37	93 734	0	0	39 216
3.	Wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Kleszczelach	1	13 550	0	0	13 550
4.	Stół bilardowy, namiot	2	15 458	15 458	0	0
5.	Kontenery na odpady	4	33 948	33 948	0	0
	OGÓLEM ŚRODKI TRANSPORTOWE:	49	173 693	59 044	0	60 131

II. Dochody uzyskane i planowane na 2020 r. z posiadanych składników mienia gminnego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2020 r.		Plan dochodów na 2021 r.	
		Pow./szt.	Kwota (zł)	Pow./szt.	Kwota (zł)
1	Wieczyste użytkowanie gruntów wraz z trwałym zarządem	3,4686	5 758	3,4686	7 233
2	Wynajem nieruchomości i pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej i świadczeń zdrowotnych	2.582,50 m2 / 6 podmiotów	46 065	2.582,50 m2 / 6 podmiotów	43 540
3	Wynajem lokali mieszkalnych	422,67 m2 / 7 podmiotów	5 292	359,87 m2 / 6 podmiotów	15 300
4	Dzierżawa gruntów	16,3230 ha / 32 podmioty	1 455	16,3230 ha / 32 podmioty	1 500
5	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	0,1985 ha / 5 podmiotów	233	---	0
6	Sprzedaż nieruchomości - gruntów	1,364	143 717	8	151 000
7	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,1299	37 706		9 447
8	Sprzedaż nieruchomości - prawo użytkowania wieczystego	0	0	1	73 500
9	Sprzedaż nieruchomości na raty	4 podmioty	3 112	3 podmioty	4 672
10	Sprzedaż złomu i makulatury, płytek chodnikowych	---	11 763	---	5 000
	OGÓLEM DOCHODY Z MAJĄTKU		255 100		311 192

Na mocy umów przekazano :

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

Na mocy umów wydzierżawionych jest:

- > 13,2378 ha gruntów dla rolników indywidualnych,
- > część działki o pow. 400 m2 położonej w Kleszczelach dla PTK „Centertel” Sp. z o.o. w Warszawie z przeznaczeniem na cele techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telefonii komórkowej. Umowa dzierżawy zawarta została w dniu 30.08.2001 r. - dzierżawca opłaca miesięcznie czynsz, który jest waloryzowany na koniec każdego roku dzierżawy średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez prezesa GUS na koniec roku kalendarzowego,
- > działka o pow. 2,6840 ha położona na terenie gm. Kleszczele - SPOWER KZDK 5 Sp. z o.o. w celu eksploatacji instalacji oraz urządzeń elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dzierżawca opłaca roczny czynsz, który jest waloryzowany rokrocznie wg wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni podawany w formie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Umowa została zawarta w dniu 26.04.2017 r.
- > część działki o pow. 12 m2 położonej w Kleszczelach przy ul. Plac Parkowy dla „Ruch” S.A. Warszawa Podlaski Region Sprzedaży w Białymstoku. Umowa została zawarta w dniu 06.02.2003 r. - dzierżawca opłaca czynsz miesięczny,
- > lokal o pow. 35 m2 przy ul. Kolejowej w Kleszczelach – zakład fryzjerski, umowa najmu lokalu - użytkowego z dnia 17.10.2017 r.,

- > lokal użytkowy o pow. 61,10 m2 przy ul. Nowej 2 w Kleszczelach - gabinet rehabilitacji, umowa użyczenia z dnia 10.03.2015 r. i aneks nr 1 z dnia 30.03.2015 r.,
- > budynek przychodni w Kleszczelach na działalność NZOZ i przychodni stomatologicznej.

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

Na podstawie umowy użyczenia przekazano do bezpłatnego używania przez Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża grunt o łącznej powierzchni 7,2 m2, na którym ustawiono 6 pojemników na odzież używaną.

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

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

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

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1) | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach otrzymał skaner + oprogramowanie i czytnik kodów o wartości | 2 976 zł |
| 2) | Szkoła Podstawowa w Kleszczelach otrzymała 20 laptopów + oprogramowanie, czytnik kodów oraz komputer z oprogramowaniem | 53 450 zł |
| 3) | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach otrzymał komputer + oprogramowanie, skaner, czytnik kodów o wartości | 7 416 zł |
| 4) | Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach otrzymała laptop + oprogramowanie, czytnik kodów o wartości | 4 546 zł |
| 5) | Przedszkole w Kleszczelach otrzymało laptop + oprogramowanie, skaner, czytnik o wartości | 7 325 zł |

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

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

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

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

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

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

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