



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Poz. 2190

ZARZĄDZENIE NR 395/2024 BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 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) wykonanie planów finansowych gminnych instytucji kultury, określonych w załączniku Nr 5;
- 6) informację opisową z wykonania budżetu gminy za 2023 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 395/2024
Burmistrza Kleszczel
z dnia 29 marca 2024r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2022 R.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopecz (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2023r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
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
bieżące 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
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	Stopecz (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2023r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	1 995,00	99,75%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 995,00	99,75%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 995,00	99,75%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6 000,00	11 113,95	185,23%	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	11 113,95	185,23%	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	6 000,00	11 113,95	185,23%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	800 000,00	799 943,35	99,99%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,55	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,55	0,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	799 942,80	99,99%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00	799 942,80	99,99%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 972,00	107 212,53	100,22%	2 012,44	274,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 972,00	107 212,53	100,22%	2 012,44	274,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 950,00	15 856,34	113,67%	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	93 022,00	88 721,23	95,38%	187,40	274,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	927,95	0,00%	688,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 707,01	0,00%	1 136,07	0,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	87 650,83	292,17%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	0,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	87 648,80	292,16%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	87 619,24	292,06%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,56	0,00%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,48	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,48	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	3 765 424,00	3 724 846,41	98,92%	747 717,24	14 888,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 228 058,00	1 122 870,84	91,43%	671 366,47	1 604,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 009 528,00	911 617,84	90,30%	667 978,47	456,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 031,00	10 287,00	85,50%	388,00	1 105,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	196 076,00	196 351,00	100,14%	52,00	43,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 923,00	2 923,00	100,00%	2 936,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	168,00	16,80%	12,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	1 524,00	23,45%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 286 951,00	1 351 354,81	105,00%	76 350,77	13 284,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	694 107,00	747 220,24	107,65%	50 638,14	8 101,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	311 740,00	330 958,33	106,16%	20 595,71	4 506,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 035,00	106 100,28	101,99%	5 091,32	673,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 069,00	7 294,00	90,40%	0,00	1,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	23 276,00	35,81%	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	5 644,00	141,10%	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	105 135,00	116,82%	25,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 726,96	257,27%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 616,00	195 821,76	100,11%	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 848,00	18 642,39	85,33%	0,00	0,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 045,00	95,23%	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	48 928,70	69,90%	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 768,00	65 236,25	114,92%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	43 969,42	162,85%	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 054 799,00	1 054 799,00	100,00%	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050 612,00	1 050 612,00	100,00%	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 187,00	4 187,00	100,00%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 907 132,90	4 907 132,90	100,00%	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 769 204,00	1 769 204,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 769 204,00	1 769 204,00	100,00%	0,00	0,00
75802		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 629 610,90	1 629 610,90	100,00%	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 629 610,90	1 629 610,90	100,00%	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 431 828,00	1 431 828,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 431 828,00	1 431 828,00	100,00%	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 490,00	76 490,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 490,00	76 490,00	100,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	83 401,00	113 707,00	136,34%	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	2,10	0,00%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,10	0,00%	0,00	0,00
80104		Przedszkola	83 401,00	102 436,17	122,82%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	37 248,99	248,33%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,86	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 401,00	65 186,32	95,30%	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 131,52	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 131,52	0,00%	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	137,21	0,00%	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	137,21	0,00%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	374 528,00	363 429,69	97,04%	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	22 576,03	112,88%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 576,03	112,88%	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.	10 000,00	9 482,37	94,82%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 482,37	94,82%	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	79 877,36	97,41%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	79 877,36	97,41%	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	117 000,00	114 788,42	98,11%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	114 788,42	98,11%	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 965,00	66 971,67	100,01%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,67	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 965,00	66 965,00	100,00%	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 563,00	37 846,08	98,14%	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 samorządu terytorialnego	34 417,50	33 775,50	98,13%	0,00	0,00
	2059	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 samorządu terytorialnego	4 145,50	4 070,58	0,00%	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	31 887,76	79,72%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	31 887,76	79,72%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 568,00	14 343,34	92,13%	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 568,00	14 343,34	92,13%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 568,00	14 343,34	92,13%	0,00	0,00
855		Rodzina	10 000,00	15 225,58	0,00%	265 535,75	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	15 225,58	152,26%	265 535,75	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,40	0,00%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 199,18	151,99%	265 535,75	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 414,00	582 039,10	118,20%	34 240,07	4 211,40
90002		Gospodarka odpadami	467 422,00	524 385,97	112,19%	34 240,07	4 211,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	467 422,00	521 555,91	111,58%	34 240,07	4 211,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 830,06	0,00%	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 492,00	35 650,00	151,75%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 492,00	35 650,00	151,75%	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 766,64	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 766,64	0,00%	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	736,46	49,10%	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	736,46	49,10%	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,03	0,00%	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,03	0,00%	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 500,00	0,00%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 500,00	0,00%	0,00	0,00
bieżące razem:			10 593 439,90	10 728 639,68	101,28%	1 049 505,50	19 374,35
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			38 563,00	37 846,08	98,14%	0,00	0,00
majątkowe							
600		Transport i łączność	9 500 000,00	2 804 283,15	29,52%	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	2 804 283,15	29,52%	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	2 804 283,15	29,52%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 853 691,00	1 634 540,92	88,18%	185,17	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 853 691,00	1 634 540,92	88,18%	185,17	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	191,00	106,80	55,92%	185,17	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 500,00	103 080,30	31,86%	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 858,34	0,00%	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	1 527 495,48	99,84%	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	3 600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
majątkowe razem:			16 129 691,00	4 438 824,07	27,52%	185,17	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: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Zaległości na dzień 31-12-2023r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i leśnictwo	634 653,19	634 653,19	100,00%	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	634 653,19	634 653,19	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	634 653,19	634 653,19	100,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 948,62	1 948,62	100,00%	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 948,62	1 948,62	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	1 948,62	1 948,62	100,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	35 508,17	35 508,17	100,00%	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	35 411,00	35 411,00	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	35 411,00	35 411,00	100,00%	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	97,17	97,17	100,00%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97,17	97,17	100,00%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 748,00	33 747,37	100,00%	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	527,00	527,00	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	527,00	527,00	100,00%	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	33 009,00	33 008,37	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	33 009,00	33 008,37	100,00%	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%	0,00	0,00
754			Różne rozliczenia	30 602,00	30 602,00	100,00%	0,00	0,00
75495			Różne rozliczenia finansowe	30 602,00	30 602,00	100,00%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 602,00	30 602,00	100,00%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 164,00	23 164,09	100,00%	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	23 164,00	23 164,09	100,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,00%	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	1 870,00	1 870,00	100,00%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 294,00	21 294,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 144,88	14 139,54	99,96%	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 144,88	14 139,54	99,96%	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	13 879,41	13 879,36	100,00%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,47	260,18	98,01%	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 203,00	23 796,00	87,48%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	27 203,00	23 796,00	87,48%	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	27 203,00	23 796,00	87,48%	0,00	0,00
855			Rodzina	1 285 312,44	1 271 806,53	98,95%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 779,00	1 207 768,38	99,18%	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	1 215 779,00	1 207 768,38	99,34%	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	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	526,00	526,00	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	526,00	526,00	100,00%	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	58 300,00	57 622,03	98,84%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 300,00	57 622,03	98,84%	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	8 707,44	5 890,12	67,64%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 707,44	5 890,12	67,64%	0,00	0,00
			bieżące razem:	2 086 284,30	2 069 365,51	99,19%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0000			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 31-12-2023r.	Nadpłaty na dzień 31-12-2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM na wszystkie zadania, z tego:				28 809 415,20	17 236 829,26	59,83%	1 049 690,67	19 374,35
1	Dochody na zad. na podstawie porozumień z AR			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2	Dochody na zad. własne			26 723 130,90	15 167 463,75	56,76%	1 049 690,67	19 374,35
3	Dochody na zad. zebrane			2 086 284,30	2 069 365,51	99,19%	0,00	0,00
PODSUMOWANIE realizacji wszystkich dochodów wg działów				28 809 415,20	17 236 829,26	59,83%	1 049 690,67	19 374,35
			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	38 563,00	37 846,08	98,14%	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	1 337 571,00	997 709,63	74,59%	997 709,63	679 776,95	376 509,93	303 267,02	0,00	276 729,60	41 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	407 972,00	265 875,88	65,17%	265 875,88	265 875,88	0,00	265 875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 972,00	265 875,88	65,17%	265 875,88	265 875,88	0,00	265 875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	10 000,00	9 482,37	94,82%	9 482,37	9 482,37	0,00	9 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	9 482,37	94,82%	9 482,37	9 482,37	0,00	9 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	95 142,36	93,28%	95 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	95 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	95 142,36	93,28%	95 142,36	0,00	0,00	0,00	95 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 800,00	18 503,11	84,88%	18 503,11	0,00	0,00	0,00	18 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 800,00	18 503,11	84,88%	18 503,11	0,00	0,00	0,00	18 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	117 000,00	114 788,42	98,11%	114 788,42	0,00	0,00	0,00	114 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	114 788,42	98,11%	114 788,42	0,00	0,00	0,00	114 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	576 179,00	404 655,46	70,23%	404 655,46	404 418,70	376 509,93	27 908,77	0,00	236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	236,76	29,60%	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 225,00	300 525,05	67,65%	300 525,05	300 525,05	300 525,05	300 525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 909,00	22 908,20	100,00%	22 908,20	22 908,20	22 908,20	22 908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 869,00	48 784,83	72,96%	48 784,83	48 784,83	48 784,83	48 784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 137,00	4 291,85	46,97%	4 291,85	4 291,85	4 291,85	4 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 057,77	61,16%	3 057,77	0,00	3 057,77	0,00	3 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	195,00	65,00%	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	13 697,62	97,15%	13 697,62	13 697,62	13 697,62	13 697,62	0,00	13 697,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	383,76	76,75%	383,76	383,76	383,76	383,76	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	332,90	33,29%	332,90	332,90	332,90	332,90	0,00	332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne celni i składki	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00	7 253,72	89,12%	7 253,72	7 253,72	7 253,72	7 253,72	0,00	7 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	340,00	97,14%	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 298,00	91,92%	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 920,00	41 203,08	98,29%	41 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 334,00	9 333,79	100,00%	9 333,79	0,00	0,00	0,00	9 333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097,00	1 089,20	99,29%	1 089,20	0,00	0,00	0,00	1 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 973,00	4 972,85	100,00%	4 972,85	0,00	0,00	0,00	4 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,00	956,56	99,96%	956,56	0,00	0,00	0,00	956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	177,00	170,31	96,22%	170,31	0,00	0,00	0,00	170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	19,87	94,62%	19,87	0,00	0,00	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 069,00	18 507,30	97,05%	18 507,30	0,00	0,00	0,00	18 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 397,00	4 258,20	96,84%	4 258,20	0,00	0,00	0,00	4 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	888,00	100,00%	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	107,00	100,00%	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	39 859,70	79,72%	39 859,70	0,00	0,00	0,00	39 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	39 859,70	79,72%	39 859,70	0,00	0,00	0,00	39 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	9 000,00	8 199,25	91,10%	8 199,25	0,00	0,00	0,00	8 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	295,25	59,05%	295,25	0,00	0,00	0,00	295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	7 904,00	92,99%	7 904,00	0,00	0,00	0,00	7 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 568,00	17 929,18	87,17%	17 929,18	0,00	0,00	0,00	17 929,18	0,00	0,00	0,0								

	4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	495,64	86,35%	495,64	495,64	495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,00	780,52	58,12%	780,52	780,52	0,00	780,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 904,00	477 409,95	90,78%	477 409,95	477 409,95	0,00	477 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	895,00	617,61	69,01%	617,61	617,61	0,00	617,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	20 412,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1,40	1,40%	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 492,00	25 926,87	94,31%	25 926,87	25 926,87	25 926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 526,00	21 687,00	96,28%	21 687,00	21 687,00	21 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 861,00	3 708,55	96,05%	3 708,55	3 708,55	3 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	531,32	87,10%	531,32	531,32	0,00	531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 670,00	186 975,98	88,75%	186 975,98	186 975,98	186 975,98	0,00	186 975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	759,33	15,19%	759,33	759,33	0,00	759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	161 870,00	159 156,65	98,32%	159 156,65	159 156,65	0,00	159 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	27 060,00	69,74%	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	151 456,00	118 609,22	78,31%	60 639,22	60 639,22	0,00	60 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	57 970,00	57 970,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 356,00	40 136,86	81,32%	40 136,86	40 136,86	0,00	40 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	13 283,00	47,78%	13 283,00	13 283,00	0,00	13 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 219,36	98,90%	7 219,36	7 219,36	0,00	7 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 970,00	96,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 970,00	57 970,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 153 952,00	726 905,74	33,75%	718 905,74	0,00	0,00	0,00	718 905,74	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 020 227,00	615 305,74	30,46%	607 305,74	0,00	0,00	0,00	607 305,74	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	782 227,00	607 305,74	77,64%	607 305,74	0,00	0,00	0,00	607 305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	8 000,00	12,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	114 884,00	111 600,00	97,14%	111 600,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 884,00	111 600,00	97,14%	111 600,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 841,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6570	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 841,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 208 200,00	30 604,67	0,73%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 604,67	25 604,67	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 208 200,00	30 604,67	0,73%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 604,67	25 604,67	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 200,00	25 604,67	4,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 604,67	25 604,67	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zadania własne razem:	29 319 675,90	14 126 565,81	48,18%	9 469 715,66	8 182 678,67	4 709 731,50	3 472 947,17	723 905,74	484 663,77	49 353,08	0,00	29 114,40	4 655 840,15	4 655 840,15	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone							Z tego:													
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i leśnictwo	634 653,19	634 653,19	100,00%	634 653,19	634 653,19	3 156,12	631 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	634 653,19	634 653,19	100,00%	634 653,19	634 653,19	3 156,12	631 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	2 640,00	100,00%	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,44	451,44	100,00%	451,44	451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,68	64,68	100,00%	64,68	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 136,48	4 136,48	100,00%	4 136,48	4 136,48	0,00	4 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 681,58	4 681,58	100,00%	4 681,58	4 681,58	0,00	4 681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	622 209,01	622 209,01	100,00%	622 209,01	622 209,01	0,00	622 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 948,62	1 948,62	100,00%	1 948,62	1 948,62	47,82	1 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 948,62	1 948,62	100,00%	1 948,62	1 948,62	47,82	1 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,84	6,84	100,00%	6,84	6,84	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,98	0,98	100,00%	0,98	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	40,00	100,00%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,80	1 900,80	100,00%	1 900,80	1 900,80	0,00	1 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	35 508,17	35 508,17	100,00%	35 508,17	35 508,17	35 411,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 411,00	35 411,00	100,00%	35 411,00	35 411,00	35 411,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 411,00	35 411,00	100,00%	35 411,00	35 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	97,17	97,17	100,00%	97,17	97,17	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,17	97,17	100,00%	97,17	97,17	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 748,00	33 747,37	100,00%	33 747,37	13 827,37	7 563,37	6 264,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	527,00	527,00	100,00%	527,00	527,00	131,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,69	77,69	100,00%	77,69	77,69	0,00	77,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje i wynagrodzenia roczne	31,88	31,88	100,00%	31,88	31,88	0,00	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,74	18,74	100,00%	18,74	18,74	0,00	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,69	2,69	100,00%	2,69	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	356,00	100,00%	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 008,37	33 008,37	100,00%	33 008,37	13 088,37	7 432,37	5 656,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 920,00	19 920,00	100,00%	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	959,34	99,93%	959,34	959,34	0,00	959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,03	100,04%	78,03	78,03	0,00	78,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 395,00	6 395,00	100,00%	6 395,00	6 395,00	0,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 576,00	5 576,00	100,00%	5 576,00	5 576,00	0,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,00%	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	212,00	212,00	100,00%	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 602,00	30 602,00	100,00%	30 602,00	30 602,00	0,00	30 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 602,00	30 602,00	100,00%	30 602,00	30 602,00	0,00	30 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 320,00	14 320,00	100,00%	14 320,00	14 320,00	0,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	112,00	100,00%	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 170,00	16 170,00	100,00%	16 170,00	16 170,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 433,88	35 433,54	99,98%	35 433,54	38 781,54	14 917,00	20 516,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 226,00	10 226,00	100,00%	10 226,00	10 226,00	8 384,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	521,00	521,00	100,00%	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 321,00	1 321,00	100,00%	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00								

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 395/2024
Burmistrza Kleszczel
z dnia 29 marca 2024r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2023 R.

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2023 (wg stanu na koniec 2023 r.)	Wykonanie wydatków wg stanu na koniec 2023 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.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej Saki-Grabowiec	2022-2023	3 020 000,00	3 006 988,00	2 987 563,00	99,35%	183 279,85	0,00	2 804 283,15	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2023-2024	7 016 800,00	7 016 800,00	18 000,00	0,26%	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	700	70005	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Kleszczelach i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach	2022-2023	1 555 278,00	1 555 278,00	1 547 402,48	99,49%	19 907,00	0,00	1 527 495,48	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	921	92109	6050, 6370	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie osiedla byłego PGR	2023-2024	1 238 000,00	1 238 000,00	8 000,00	0,01	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	926	92695	6050, 6370	Budowa ścieżki edukacyjno - turystycznej wokół zalewu "Repczyce"	2023-2024	4 203 200,00	4 203 200,00	25 604,67	0,61%	25 604,67	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1851/69 o powierzchni 0,0934 ha w obrębie Kleszczel na cele lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa drogi gminnej)	2023	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00%	11 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleszczel i Dobrowoda	2023-2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
8.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kleszczelach	2023	60 000,00	60 000,00	57 970,00	96,62%	57 970,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2021 - 2023	18 004 578,00	17 991 566,00	4 655 840,15	25,88%	324 061,52	0,00	4 331 778,63	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 395/2024
Burmistrza Kleszczel
z dnia 29 marca 2024r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ FINANSOWANYCH W FORMIE DOTACJI Z GMINY ZA 2023R. - ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU W 2023 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	60004	2710	Powiat Hajnowski - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w okresie od dnia 02.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. na linii komunikacyjnej: Hajnówka - Dubicze Cerkiewne - Kleszczel - Czeremcha	27 016,00	27 015,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	750	75095	271	Miasto Hajnówka - Opracowanie "Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	6300	Powiat Hajnowski - Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1777B - ul. Kleszczelowska długości około 850 mb w miejscowości Dobrowoda	39 164,00	39 163,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.	801	80101	2310	Miasto Siemiatycze - Organizacja nauki religii Kościoła Chrystusowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczel na terenie Kościoła Chrystusowego przy ulicy Drohiczyńskiej 52 w Siemiatyczach	686,00	681,46	99,34%	0,00	0,00	0,00%
5.	801	80101	2310	Gmina Dubicze Cerkiewne - Organizacja nauki religii Kościoła Zielonościwkowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczel w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Zborze Kościoła Zielonościwkowego w Dubiczach Cerkiewnych	1 000,00	232,12	23,21%	0,00	0,00	0,00%
6.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	0,00	0,00%	782 227,00	607 305,74	77,64%
7.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	0,00	0,00%	114 884,00	111 600,00	97,14%
Razem:					78 936,00	78 162,37	99,02%	897 111,00	718 905,74	80,14%
Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych										
1.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach - Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach"	13 841,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem:					23 841,00	5 000,00	20,97%	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:					102 777,00	83 162,37	80,92%	897 111,00	718 905,74	80,14%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 395/2024
Burmistrza Kleszczel
z dnia 29 marca 2024r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 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 2023 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. 01.01.2023 r.		36 398,55	
II	Przychody ogółem:	863 062,55	687 666,68	79,68%
II.I	Dotacje, z tego:	782 227,00	607 305,74	77,64%
II.I.I	Dotacje z JST, w tym:	782 227,00	607 305,74	77,64%
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczel (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	782 227,00	607 305,74	77,64%
II.I.II	Dotacje pozostałe, w tym:	0,00	0,00	0,00%
II.I.II.1		0,00	0,00	0,00%
II.I.II.2		0,00	0,00	0,00%
II.II	Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności z tytułu świadczonych odpłatnie usług i sprzedaży, z tego:	62 700,00	62 237,77	99,26%
II.II.I	Przychody ze sprzedaży usług statutowych odpłatnych - nauka gry na instrumentach muzycznych	0,00	0,00	0,00%
II.II.II	Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:	62 700,00	62 237,77	99,26%
II.II.II.1	Wypożyczenie sprzętu muzycznego i rowerów	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.2	Wynajem pokoi - noclegi	10 500,00	10 448,02	99,50%
II.II.II.3	Wynajem sali, świetlic, lokalu na działalność gospodarczą	10 600,00	10 572,07	99,74%
II.II.II.4	Sprzedaż artykułów spożywczych w ramach funkcjonującej kawiarenki	50,00	14,64	29,28%
II.II.II.5	Świadczenie usług ksero (wykonanie kserokopii)	1 450,00	1 374,76	94,81%
II.II.II.6	Sprzedaż biletów wstępu na wystawę minerałów	500,00	307,56	61,51%
II.II.II.7	Sprzedaż biletów wstępu na zalew "Repczyce"	29 200,00	29 120,92	99,73%
II.II.II.8	Oplata startowa - bieg uliczny	1 800,00	1 800,00	100,00%
II.II.II.9	Warsztaty garncarskie, półkolonie	8 600,00	8 599,80	100,00%
II.II.II.10		0,00	0,00	0,00%
II.III	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym	0,00	1,62	1,62%
II.IV	Pozostałe przychody, w tym:	18 135,55	18 121,55	99,92%
II.IV.I		0,00	0,00	0,00%
II.IV.II		0,00	0,00	0,00%
II.IV.III	Otrzymane darowizny na MOKSiR	11 000,00	10 986,00	99,87%
II.IV.III.1	Otrzymane darowizny - II transza dotacji "Wektor ..."	7 135,55	7 135,55	100,00%
III	Koszty ogółem:	863 062,55	720 425,96	83,47%
III.I	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:	565 432,55	499 460,06	88,33%
III.I.I	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagroda roczna)	430 877,00	373 670,01	86,72%
III.I.II	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	38 735,55	36 508,01	94,25%
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 - prezentacja "Podwaliny" - historia drewnianych domów Podlasia - 400,00 zł; tłumaczenie tekstów na tablice "Szlak Królewski" - 221,40 zł; prezentacja "Ogrodzienie ikony" - 600,00 zł; szkolenie bhp - 170,00 zł; prowadzenie pikniku LGD w dn. 11.06.2023r. - 615,00 zł; prowadzenie dyskoteki w dn. 11.06.2023r. - 500,00 zł; wykład o historii Kleszczel - jubileuszowa sesja Rady Miejskiej w Kleszczelach - 553,00 zł; autorski występ M. Skiepmo - jubileuszowa sesja Rady Miejskiej w Kleszczelach - 885,00 zł; autorska aranżacja - 1.549,00 zł)	36 310,94	34 083,40	93,87%
III.I.II.2	Wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich	0,00	0,00	0,00%
III.I.II.3	Wynagrodzenia bezosobowe - projekt Wektor w przeszłości (wykonanie projektu graficznego do publikacji - 967,50 zł, tłumaczenie publikacji na język rosyjski - 609,11 zł, opracowanie tekstu do publikacji - 848,00 zł)	2 424,61	2 424,61	100,00%
III.I.II.4		0,00	0,00	0,00%
III.I.III	Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	95 820,00	89 282,04	93,18%
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	79 161,00	73 842,14	93,28%
III.I.III.2	Odpisy na ZFŚS	14 559,00	14 402,00	98,92%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	1 100,00	1 037,90	94,35%
III.I.III.4	Składka PPK pracodawcy	1 000,00	0,00	0,00%
III.II	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:	81 478,50	53 187,15	65,28%
III.II.I	Artykuły gospodarcze, środki czystości i dezynfekcji do MOKSiR - listwa czyszcząca do kserokopiarki, klamki do drzwi wejściowych, zawór grzejnikowy, materiały eksploatacyjne do samochodu oraz kosiarki, materiały do uszczelnienia okien i naprawy schodów w budynku MOKSiR, transformator do pieca co, materiały - tablice p/poż., farba do malowania sali konferencyjnej	10 600,00	8 571,39	80,86%
III.II.II	Artykuły biurowe - datownik, podpis elektroniczny, papier ksero, art. biurowe	3 000,00	1 688,02	56,27%
III.II.III	Artykuły do przygotowania imprez i uroczystości oraz pracowni plastycznej i garncarskiej; wyposażenie-materiały do pracowni plastycznej; linkowy system wystawienniczy; monitoring na Orlik; art. spożywcze na półkolonie zimowe - letnie.; przygotowanie poczęstunku na spotkanie rocznicowe we wsi Zaleszany; warsztaty Busłowej Łapy; poczęstunek na Dzień Kobiet; materiały na Akademię Malucha; Kreatywne Soboty; art. spożywcze na poczęstunek i upominki na wystawę prac koła plastycznego "Muzeum na kółkach", "Perzepelica", "I tam żywć ludzi", spotkanie z Biskupem, na konferencję w dn. 18.11.2023r.; koncert "Najlepsze życzenia"; materiały na warsztaty wianków jesienno-zimowych i bożonarodzeniowych; potańcówkę; wigilię ekumeniczną	27 835,87	12 387,11	44,50%

III.II.IV	Publikacje dla pracowników	1 000,00	236,68	23,67%
III.II.V	Towar do kawiarenki (słodczyche, lody, napoje)	700,00	0,00	0,00%
III.II.VI	Zakup materiałów - projekt „Wektor w przeszłość...- notatniki, materiały na promocję projektu, nici do tkania	1 764,13	1 764,13	100,00%
III.II.VII	Zakup materiałów i produktów na organizację jubileuszu 500-lecia: talice informacyjne "Szlak Królewski", matryca, medale, etui - 9.102,00 zł, automat stemplarski, akrylowy do logo Hładyszki, tablica pamiątkowa - 6.543,60 zł, art. spożywcze na wykonanie tortu "Imieniny u Króla", pudełka, wypełnienie do pakowania Hładyszek, pocztówki, katalogi, mat. promocyjne - 8.884,71 zł, kwiaty na wieniec i wiązanekę do złożenia podczas obchodów Jubileuszu 500-lecia, art. spożywcze na poczęstunek "Muzeum na kółkach", "Koncert wieloma językami" - 4.009,51 zł	36 578,50	28 539,82	78,02%
III.III	Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:	116 754,00	87 482,57	74,93%
III.III.I	Energia elektryczna w MOKSiR, w świetlicach, na basenie i zalewie oraz na boisku Orlik: MOKSiR - 17.324,21 zł; ORLIK - 2.065,11 zł; basen, zalew Repczyce - 4.906,64 zł; świetlice - 13.948,13 zł	43 000,00	38 244,09	88,94%
III.III.II	Olej opałowy w MOKSiR	64 524,00	43 449,00	67,34%
III.III.III	Paliwo do samochodu VW (3.158,89 zł) i kosiarki (394,57 zł)	5 000,00	3 553,46	71,07%
III.III.IV	Woda i ścieki w MOKSiR, budynku socjalnym przy zalewie "Repczyce", boisku Orlik i świetlicach wiejskich	4 230,00	2 236,02	52,86%
III.IV	Koszty zakupu usług obcych, z tego:	70 096,00	56 690,81	80,88%
III.IV.I	Usługi serwisowe - przegląd i konserwacja przewodów kominowych; kasy fiskalnej; naprawa kotła olejowego w MOKSiR; serwis kserokopiarki;	6 000,00	4 850,09	80,83%
III.IV.II	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej (stacjonarne -1.698,63 zł; komórkowe - 711,62 zł)	3 000,00	2 410,25	80,34%
III.IV.III	Usługi komunalne, dzierżawa pojemników	10 000,00	6 155,53	61,56%
III.IV.IV	Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników)	400,00	365,00	91,25%
III.IV.V	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00%
III.IV.VI	Usługi pocztowe	600,00	488,90	81,48%
III.IV.VII	Abonament RTV	0,00	0,00	0,00%
III.IV.VIII	Usługi obce - projekt "Wektor w przeszłości" audyt projektu, usługi pocztowe	5 268,00	5 268,00	100,00%
III.IV.IX	Usługi artystyczne - wykonanie koncertu podczas potańcówki	6 000,00	4 000,00	66,67%
III.IV.X	Badanie wody - zalew Repczyce	2 000,00	492,00	24,60%
III.IV.XI	Pozostałe usługi obce - spektakl 8 Marca, koszty wysyłki, dzierżawa pojemników PUK, kopia mapy zasadniczej, opłata za transakcję kartą płatniczą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, rejestracja domeny "Hładyszka" w internecie, usługi IOD, usługi transportowe - transport uczestników podczas półkolonii letnich, transport systemu wystawienniczego, wstęp do parku linowego, kafiarni - półkolonie letnie, ubezpieczenie dzieci w czasie półkolonii, zabezpieczenie medyczne - Bieg uliczny, obsługa systemu zapisów, pomiar czasu, przegląd techniczny samochodu VW	20 352,00	16 185,04	79,53%
III.IV.XII	Usługi obce - 500-lecie (ochrona podczas koncertu, wynajem sceny, realizacja techniczna, koncert)	16 476,00	16 476,00	100,00%
III.IV.XIII	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
III.V	Podatki i opłaty, z tego:	11 830,00	11 510,11	97,30%
III.V.I	Składki ubezpieczenia mienia OC	5 880,00	5 873,00	99,88%
III.V.II	Czynsz dzierżawny za wystawę minerałów	0,00	0,00	0,00%
III.V.III	Składka członkowska Lokalnej Organizacji Turystycznej w Hajnówce	500,00	500,00	100,00%
III.V.IV	Opłata ZAIKS	5 450,00	5 137,11	94,26%
III.VI	Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu osługi rachunku bankowego	2 500,00	1 783,14	71,33%
III.VII	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	14 971,50	10 312,12	68,88%
III.VII.I	Podróże służbowe	2 000,00	1 762,33	88,12%
III.VII.II	Aktualizacja oprogramowania	6 450,00	6 046,68	93,75%
III.VII.III	Pozostałe koszty rodzajowe - opłata za zgłoszenie wodno-prawne, dojazd serwisanta do kserokopiarki, koszty wysyłki, ubezpieczenie OC na półkolonie, koszty wysyłki materiałów na 500-lecie, koszt transportu próbek wody z zalewu w Repczycach, upominki dla zespołu - festyn "O tam żywić ludzi: w Policznej	6 500,00	2 481,61	38,18%
III.VII.IV	Pozostałe koszty rodzajowe - projekt "Wektor w przeszłość" -prowizja bankowa	21,50	21,50	100,00%
IV	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2023r.		3 639,27	

Finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach odbywało się w większości z otrzymanej z budżetu Gminy Kleszczele dotacji podmiotowej. W 2023 roku udzielono ośrodkowi kultury dotację podmiotową w kwocie 782.227,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 607.305,74 zł, co stanowi 77,64 % planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

W 2023 r. na terenie gminy zorganizowano imprezy i wydarzenia cykliczne:

- 23 - 27 stycznia 2023 r. - Półkolonie zimowe 2022 w Hładyszce
- 28 stycznia 2023 r. - Wykład Sławomira Halickiego pt. "Kleszczele na mapach"
- 25 lutego 2023 r. - Wykład i spotkanie autorskie z Magdaleną Stopą pt. "Podwaliny. Historia drewnianych domów Podlasia"
- 12 marca 2023 r. - Dzień Kobiet
- 18 marca 2023 r. - Wykład Zbigniewa Romaniuka pt. "Kleszczele w okresie II wojny światowej. Holendrzy"
- 25 marca 2023 r. - Pokaz filmu Piotra Łozowika pt. "Odrodzenie ikony"
- 26 marca 2023 r. - Powitanie wiosny w Sakach
- 1 kwietnia 2023 r. - Kiermasz Wielkanocny w Hładyszce
- 3 kwietnia 2023 r. - Warsztaty genealogiczne z Walentym Adamcem
- 2 maja 2023 r. - Imieniny u Króla
- 4 maja 2023 r. - Ręczniki dla Kleszczel
- 6 maja 2023 r. - Wernisaż wystawy Sławomira Smyka "Dialogi z naturą"
- 14 maja 2023 r. - Korowaj Juriański w Daszach
- 27 maja 2023 r. - Uroczysta sesja Rady Miejskiej
- 4 czerwca 2023 r. - Dzień Dziecka w Dobrowodzie
- 11 czerwca 2023 r. - Piknik LGD w Repczycach
- 22 czerwca 2023 r. - Wernisaż wystawy prac Koła Plastycznego
- 03 - 07 lipca 2023 r. - Półkolonie w Hładyszce
- 9 lipca 2023 r. - Jarmark Żubra
- 12 lipca 2023 r. - Latający Dom Kultury w Policznej
- 14 lipca 2023 r. - Warsztaty "Tradycje kuchni żydowskiej", Warsztaty "Sabasówka, gugielnik i talerz deserowy"

22.	14 - 16 lipca 2023 r.	- Muzeum na kółkach
23.	15 lipca 2023 r.	- Spacer "Śladami kleszczelowskich Żydów", koncert "Pieśni żydowskie z Podlasia"
24.	16 lipca 2023 r.	- Warsztaty "Żydowskie bajki", "Jak pięknie się różnić", Wykład "Perec Hirszbejn. Z Kleszczel do Hollywood
25.	19 lipca 2023 r.	- Latający Dom Kultury w Dobrowodzie
26.	21 lipca 2023 r.	- Koncert zespołu Horyna z Ukrainy
27.	23 lipca 2023 r.	- Perepelica w Toporkach
28.	26 lipca 2023 r.	- Latający Dom Kultury w Sakach
29.	30 lipca 2023 r.	- V Jubileuszowy Bieg Królewski
30.	8 - 11 sierpnia 2023 r.	- Warsztaty "Krzyż łączący pokolenia"
31.	10 - 11 sierpnia 2023 r.	- Teatr w Stodole w Policznej
32.	20 sierpnia 2023 r.	- Koncert Jubileuszowy "Wieloma językami"
33.	1 września 2023 r.	- Warsztaty "Choroszy nasz korowaj" w Dobrowodzie
34.	3 września 2023 r.	- Festyn białoruski "I tam żywuc ludzi" w Policznej
35.	7 września 2023 r.	- Warsztaty "Medycyna Pieśni" nad zalewem w Repczycach
36.	9 września 2023 r.	- Narodowe czytanie
37.	22 września 2023 r.	- Potańcówka z Kapelą Batareja w Dobrowodzie
38.	11 listopada 2023 r.	- Obchody Święta Niepodległości
39.	18 listopada 2023 r.	- VII Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa "Rola miasta w dziejach Podlasia"
40.	24 listopada 2023 r.	- Uroczystość "Złote Gody"
41.	25 listopada 2023 r.	- Prezentacja "Jerzy Kostko. Fotograf Kleszczel"
42.	2 grudnia 2023 r.	- Przygotowanie do kołędowania w Dobrowodzie
43.	9 grudnia 2023 r.	- Warsztaty muzyczne "Melo Liryka - Zakwita Muzyka" z Anią Brodą, koncert "Najlepsze życzenia"
44.	16 grudnia 2023 r.	- Kiermasz Bożonarodzeniowy w Hładyszce, warsztaty "Pająk i ozdoby ze słomy" w Hładyszce, wieczór kołęd w Dobrowodzie
45.	17 grudnia 2023 r.	- Wigilia Ekumeniczna w Hładyszce
46.	31 grudnia 2023 r.	- Powitanie Nowego Roku w Parku Miejskim

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. 01.01.2023 r.		2 208,89	
II	Przychody ogółem:	114 884,00	111 600,16	97,14%
II.I	Dotacje, z tego:	114 884,00	111 600,00	97,14%
II.I.I	Dotacje z JST, w tym:	114 884,00	111 600,00	97,14%
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczel (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 884,00	111 600,00	97,14%
II.I.I.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy Kleszczel (finansowana z par. 6220) - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
II.I.II	Dotacje pozostałe, w tym:	0,00	0,00	0,00%
II.I.II.1	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00%
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	0,16	0,16%
II.IV	Pozostałe przychody, tym:	0,00	0,00	0,00%
II.IV.I	Otrzymane darowizny na rzecz MBP	0,00	0,00	0,00%
II.IV.II	Różne wpłaty	0,00	0,00	0,00%
II.IV.III	Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00%
III	Koszty ogółem:	117 092,89	113 681,33	97,09%
III.I	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:	92 094,00	91 796,65	99,68%
III.I.I	Wynagrodzenia osobowe (z uwzględnieniem nagrody rocznej - 3 800,00 zł)	76 023,00	75 819,16	99,73%
III.I.II	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	0,00	0,00	0,00%
III.I.II.1	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i umowy o dzieło - szkolenie BHP	0,00	0,00	0,00%
III.I.II.III	Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	16 071,00	15 977,49	99,42%
III.I.II.III.1	Składki na ZUS i FP	13 706,00	13 615,41	99,34%
III.I.II.III.2	Odpisy na ZFŚS	2 195,00	2 194,08	99,96%
III.I.II.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	170,00	168,00	98,82%
III.II	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:	14 020,00	13 907,89	99,20%
III.II.I	Zakup książek - 191 szt.	6 610,00	6 609,20	99,99%

III.II.II	Artykuły biurowe, środki czystości, druki, papier do drukarek	2 101,00	2 028,37	96,54%
III.II.III	Planowany zakup komputerów	4 789,00	4 755,10	99,29%
III.II.IV	Nagrody rzeczowe za udział w konkursach organizowanych przez MBP - konkurs historyczny "Kleszczele - moja mała ojczyzna"	520,00	515,22	99,08%
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:	9 338,89	6 856,99	73,42%
III.IV.I	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	700,00	413,28	59,04%
III.IV.II	Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników)	0,00	0,00	0,00%
III.IV.III	Usługi pocztowe, prenumerata	1 700,00	1 202,47	70,73%
III.IV.IV	Abonament za program MAK+	800,00	670,50	83,81%
III.IV.V	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
III.IV.VI	Usługi pozostałe-IOD, zakup tablic na wystawę 500 lat, badanie okresowe pracownika	6 138,89	4 570,74	74,46%
III.V	Podatki i opłaty, z tego:	500,00	301,00	60,20%
III.V.I	Podatki i opłaty administracyjne - podatek od nieruchomości	500,00	301,00	60,20%
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 osługi rachunku bankowego	800,00	482,80	60,35%
III.VII	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	340,00	336,00	98,82%
III.VII.I	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00%
III.VII.II	Teatryk	0,00	0,00	0,00%
III.VII.III	Pozostałe koszty rodzajowe - ubezpieczenie mienia	340,00	336,00	98,82%
IV	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2023r.		127,72	

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 2022 r. liczył ogółem 11 936 wol., z czego:

- > literatura piękna dla dorosłych 4 802 wol.
- > literatura piękna dla dzieci 3 246 wol.
- > literatura niebeletrystyczna 3 906 wol.

W 2023 roku przybyło ogółem 197 wol. na sumę 6.609,20 zł.

3. Udostępnianie księgozbioru:

W 2023 roku zanotowano ogółem 4 608 odwiedzin w wypożyczalni i czytelnicy (w 2022r. - 4 512), z czego:

- > w wypożyczalni - 4 317,
- > w czytelnicy - 291.

W 2023 roku zarejestrowano ogółem 416 czytelników (w roku 2022 – 420). Podział czytelników według grup wiekowych wyglądał następująco:

- 1) do lat 19 - 192
- 2) 20 - 60 lat - 146
- 3) powyżej 60 lat- 78

Wypożyczenia książek w 2023 roku:

Ogółem 9 543 wol. (9 503 w 2022 r.), w tym:

- > literatury pięknej dla dorosłych - 4 650
- > literatury pięknej dla dzieci - 3 824
- > literatury popularnonaukowej - 1 069

Wykorzystanie czasopism:

ogółem 268 , w tym:

- > na miejscu - 19,
- > na zewnątrz - 249.

W czytelnicy zarejestrowano:

- > wykorzystanie księgozbioru podręcznego - 270,
- > z internetu - 2.

Udzielono 272 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 oraz oferuje wypożyczenie na zewnątrz biblioteki.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 395/2024
Burmistrza Kleszczel
z dnia 29 marca 2024 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 R.

Budżet Gminy Kleszczele na 2023 r. uchwalony został Uchwałą Nr XXIX/250/2022 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2022 r., w myśl której zaplanowano:

- 1) Dochody w wysokości 25.403.619,00 zł.
- 2) Wydatki w wysokości 28.311.847,00zł.

W budżecie utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 28.500,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 28.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Deficyt budżetu w wysokości 2.908.228,00 zł pokryty zostanie planowanymi przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 243.420,00 zł, przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.567.213,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 97.595,00 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 przyznaných, 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 XXXII/280/2023 z dnia 28.04.2023 r., Nr XXXIV/289/2023 z dnia 28.06.2023 r., Nr XXXV/295/2023 z dnia 22.09.2023 r., Nr XXXVII/308/2023 z dnia 27.11.2023 r., Nr XXXVII/318/2023 z dnia 28.12.2023 r. oraz Zarządzeń Burmistrza Kleszczel (Nr 304//2023 z dnia 30.01.2023 r., Nr 314/2023 z dnia 08.03.2023 r., Nr 318/2023 z dnia 31.03.2023 r., Nr 332/2023 z dnia 31.05.2023 r., Nr 339/2023 z dnia 30.06.2023 r., Nr 351/2023 z dnia 31.08.2023 r., Nr 361/2023 z dnia 29.09.2023 r., Nr 363/2023 z dnia 09.10.2023 r., Nr 369/2023 z dnia 31.10.2023 r., Nr 374/2023 z dnia 24.11.2023 r., Nr 375/2023 z dnia 30.11.2023 r., Nr 380/2023 z dnia 29.12.2023 r.).

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego, plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kleszczele ukształtował się na dzień 31.12.2023r., następująco:

- 1) Dochody ogółem 28.809.415,20 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 12.679.724,20 zł, w tym:
 - dochody zadań własnych w kwocie 10.593.439,90 zł,
 - dochody zadań zleconych w kwocie 2.086.284,30 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 16.129.691,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 323.500,00 zł.
- 2) wydatki ogółem 31.483.566,20 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 13.438.995,20 zł, w tym:
 - wydatki na zadania własne w wysokości 11.354.580,00 zł,
 - wydatki zadań zleconych w wysokości 2.084.414,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 18.044.571,00 zł w ramach zadań własnych i na podstawie porozumień z JST.

Ostatecznie planowany deficyt budżetu na koniec 2023 roku w wysokości 2.674.151,00 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 443.140,00 zł, przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.137.772,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 93.239,00 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym na koniec 2023 r. realizacja założonego planu dochodów ogółem wyniosła 17.236.829,26 zł, co stanowi 59,83 % planu rocznego, z tego:

1. Plan dochodów zadań własnych wykonano na kwotę 15.167.463,84 zł, co stanowi 56,75%.
2. Plan dochodów zadań zleconych wykonano na kwotę 2.069.365,42 zł, co stanowi 99,19%.

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

- 1) Dochody bieżące osiągnęły wartość 17.129.890,62 zł, co stanowi 60,13% planu.
- 2) Dochody majątkowe osiągnęły wartość 106.938,64 zł, co stanowi 33,06% 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:	2 518 509,00	2 466 019,69	97,92%
Podatek od nieruchomości	1 703 635,00	1 658 838,08	97,37%
Podatek rolny	323 771,00	341 245,33	105,40%
Podatek leśny	300 111,00	302 451,28	100,78%
Podatek od środków transportowych	10 992,00	10 217,00	92,95%
Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	23 276,00	35,81%
Opłata skarbowa	20 000,00	19 045,00	95,23%
Opłata targowa	4 000,00	5 644,00	141,10%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	105 303,00	115,72%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 054 799,00	1 054 799,00	100,00%
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4 187,00	4 187,00	100,00%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 050 612,00	1 050 612,00	100,00%
Dochody majątkowe, w tym:	16 129 500,00	4 438 824,07	27,52%
Dochody z majątkowe gminy	323 500,00	107 045,44	33,09%
Dochody majątkowe z innych źródeł	15 806 000,00	4 331 778,63	27,41%
Pozostałe dochody własne	874 693,00	1 080 368,64	123,52%
Pozostałe dochody zlecone	88 169,08	81 939,56	92,93%
Dotacje celowe, w tym:	3 236 612,22	3 207 745,40	99,11%
Dotacje na podstawie porozumień z JST	0,00	0,00	0,00%
Dotacje na zadania własne	1 238 497,00	1 220 319,45	98,53%
Dotacje na zadania zlecone	1 998 115,22	1 987 425,95	99,47%
Subwencje ogólne, w tym:	4 907 132,90	4 907 132,90	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej	1 769 204,00	1 769 204,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 431 828,00	1 431 828,00	100,00%

Część równoważąca subwencji ogólnej	76 490,00	76 490,00	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 629 610,90	1 629 610,90	100,00%
RAZEM DOCHODY	28 809 415,20	17 236 829,26	59,83%

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zrealizowano w kwocie 636.648,19 zł, w tym z tytułu dotacji od fundacji Bonifacy na realizację zadania pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczele w 2023 roku w kwocie 1.995,00 zł oraz z tytułu dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 634.653,19 zł. Otrzymane dochody w tym dziale stanowią 100,00 % dochodów planowanych.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 11.113,95 zł, co stanowi 185,24 % planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazane zostały przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych oraz Starostwa Powiatowe: w Siemiatyczach, w Hajnówce i w Bielsku Podlaskim.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale zrealizowano w kwocie 3.606.175,12 zł, w tym z tytułu:

- zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,55 zł,
- dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 1.948,62 zł,
- dotacji celowej na podstawie umowy DIT-1.8013.13.2023.DIT/18 z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 799.942,80 zł,
- otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.804.283,15 zł.

Otrzymane dochody w tym dziale stanowią 35,01 % dochodów planowanych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 1.741.753,45 zł, w tym z tytułu:

1. wieczystego użytkowania nieruchomości – 15.856,34 zł,
2. najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 88.721,23 zł,
3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 106,80 zł,
4. sprzedaży nieruchomości – 103.080,30 zł,
5. sprzedaży składników majątku – 3.858,34 zł,
6. odsetki od nieterminowych opłat – 927,95 zł,
7. wpływy z różnych dochodów – 1.707,01 zł,
8. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.527.495,48 zł.

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia oszacowano na kwotę 323.500,00 zł, uzyskując dochód w wysokości 107.045,44 zł, co stanowi 33,09 % wykonania planu rocznego. W kwocie tej mieszczą się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 106,80 zł, dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 3.858,34 zł oraz dochody ze sprzedaży 3 działek o łącznej powierzchni 0,2719 ha w kwocie 103.080,30 zł (skorygowanej o podatek VAT – 15.258,00 zł z uwzględnieniem zaokrągleń do pełnych złotych przy odprowadzaniu podatku VAT do Urzędu Skarbowego), z tego:

1. działka nr 941/1 o powierzchni 0,0642 ha położona w obrębie Dobrowoda– brutto 6.870,00 zł,
2. działka nr 2721/50 o powierzchni 0,1040 ha położona w obrębie Dobrowoda – brutto 59.261,40 zł,
3. działka nr 2721/51 o powierzchni 0,1037 ha położona w obrębie Dobrowoda – brutto 59.076,90 zł,

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zaległości w wysokości 2.197,61 zł, w tym:

1. z tytułu odsetek od czynszu i dzierżawy w kwocie 187,40 zł,
2. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 185,17 zł,
3. z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – pochylni dla osób niepełnosprawnych – 1.136,07 zł,
4. odsetki od zaległości w kwocie 688,97 zł.

W stosunku do zalegających wystawiono wezwania do zapłaty. Komornik Sądowy postanowieniem z dnia 13 maja 2021r. umorzył postępowanie egzekucyjne stwierdzając bezskuteczność egzekucji dotyczące zaległości z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym Gmina Kleszczele będąca w posiadaniu (na rachunku depozytowym) zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego przez spółkę w kwocie 2.318,69 zł zaliczyła kwotę zabezpieczenia na zaległość, tj. należność główną w kwocie 1.470,60 zł oraz odsetki w kwocie 848,09 zł.

Na koniec 2023 r. odnotowano także nadpłaty w wysokości 274,44 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku gminy.

DZLAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale, uwzględniając zadania zlecone zrealizowano w wysokości 123.159,00 zł, tj. 96,70 % 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 35.411,00 zł,
2. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,55 zł,
3. należne wynagrodzenie 0,1 % płatnika składek ubezpieczenia chorobowego – 29,56 zł,
4. kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych – 87.619,72 zł,
5. środki z Funduszu Pomocy Ukrainie za nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 97,17 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI

Dochody zrealizowano w tym dziale wysokości 33.747,37 zł (100,00%). Związane są wyłącznie z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku, które przekazało:

1. dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie sporządzania i aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 527,00 zł (realizacja dochodów w 100,00%),
2. dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu RP z dnia. 15.10.2023r. – 33.008,37 zł,
3. dotacja celowa na referendum ogólnopolskie w dniu 15.10.2023r. – 212,00 zł.

DZIAŁ 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 30.602,00 zł (100,00%), które stanowią środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w celu realizacji zadań wynikających z art. 12 i art. 13 ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 30.602,00 zł.

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 3.724.846,41 zł (wykonane w 77,00 % w stosunku do planowanych) obejmują:

- 1) Dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zrealizowane w wysokości 1.122.870,84 zł, co stanowi 91,44 % dochodów planowanych, tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 911.617,84 zł (90,31%). Występujące zaległości w opłacie tego podatku w kwocie 667.978,47 zł dotyczą głównie 5 podmiotów funkcjonujących jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zaległości z lat poprzednich wynoszą 622.384,97 zł, natomiast zaległości z 2023 roku to 45.593,50 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. Na zaległość w kwocie 289.965,00 zł zostało skutecznie doręczone upomnienie w 2023 roku, jednak Syndyk do chwili obecnej nie dokonał żadnej wpłaty na rzecz powyższej zaległości. Spółka zalegająca 59.898,00 zł złożyła wniosek o umorzenie i rozłożenie na raty, w związku z czym spłaciła część zaległości w wyznaczonych przez organ terminach, co było następstwem wystawionych na zaległości spółki 2 upomnień. Na zaległości nie umorzone lub nie opłacone w terminach określonych decyzjami w kwocie 32.067,00 zł wystawiony został tytuł wykonawczy. Urząd Skarbowy dokonał pierwszego przelewu na ww. zaległość w styczniu 2024 roku.

Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Kleszczele w kwocie 12.406,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

- wpływy z podatku rolnego osiągnęły wartość 10.287,00 zł, tj. 85,51% planu. Nadpłata w kwocie 1.105,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego uzyskano w kwocie 196.351,00 zł (100,14%) przy występującej nadpłacie 43,50 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2.923,00 zł (100,00%),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 168,00 zł – realizowane na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 1.524,00 zł (23,45%).

W 2023 r. udzielono umorzeń na kwotę 1.758,00 zł z tytułu odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych 1 podmiotowi oraz rozłożono na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 50.734,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.241,00 zł.

2) 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 1.351.354,81 zł, co stanowi 105,01% dochodów planowanych, w tym:

- wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego, tj. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w wysokości 1.184.278,85 zł (106,71% realizacji planu).

Na koniec 2023 r. wystąpiły łączne zaległości w wysokości 76.325,17 zł w tym: zaległości w podatku od nieruchomości – 50.638,14 zł, w podatku rolnym – 20.595,71 zł i podatku leśnym – 5.091,32 zł. W 2023 r. w stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zobowiązań w terminie wystawiano 62 upomnienia na kwotę 85.680,91 zł. Podatnicy po otrzymaniu upomnień uregulowali część wraz z odsetki i kosztami upomnienia. Na pozostałych zalegających zostaną wystawione tytuły wykonawcze. Największe zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych posiadają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Duża część zaległości została opłacona na początku 2024 roku. Wystąpiły również nadpłaty o łącznej kwocie 13.282,26 zł, w tym: nadpłaty w podatku od nieruchomości – 8.101,48 zł, w podatku rolnym – 4.506,79 zł i podatku leśnym – 673,99 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Kleszczele w kwocie 16.845,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych osiągnęły wartość 7.294,00 zł (90,40%). Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Kleszczele w kwocie 6.769,83 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 23.276,00 zł (35,81%) – realizowane na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 5.644,00 zł przy założonym planie 4.000,00 zł (141,10%),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 105.135,00 zł (116,82%) – realizowane na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25.726,96 zł (257,27%).

W 2023r. udzielono umorzeń łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 170,00 zł jednemu podatnikowi.

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 195.821,76 zł, co stanowi 100,11% dochodów planowanych:

- dochody z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 18.642,39 zł (85,33%),
 - dochody z opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 19.045,00 zł (95,23%) i są one uzależnione od czynności urzędowych objętych tą opłatą na wniosek zainteresowanych,
 - opłata eksploatacyjna wpłacona została w wysokości 48.928,70 zł (69,90%) zł przez przedsiębiorców za wydobytą kopalinę w II półroczu 2022r. i w I półroczu 2023r. Gmina otrzymuje 60 % naliczonej opłaty,
 - opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 65.236,25 zł (114,92%), pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151, M. P. z 2024 r. poz. 93) 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 43.969,42 zł (162,85%). 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.
- 3) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowane w wysokości 1.054.799,00 zł, co stanowi 100,00% dochodów planowanych. Dochody z tego tytułu dotyczą udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.050.612,00 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 4.187,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykazane są dochody uzyskane z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4.930.296,99 zł (100,00%) składającej się z części oświatowej – 1.769.204,00 zł, wyrównawczej – 1.431.828,00 zł, równoważącej w kwocie 76.490,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.629.610,90 zł, dotacji celowej na zadania zlecone na sfinansowanie zrealizowanych w 2023r. zadań dot. spraw obywatelskich – 1.870,00 zł, środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem na Ukrainie – 21.294,00 zł oraz wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek – 0,09 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w wysokości 127.846,54 zł (131,07%) pochodzą z tytułu:

1. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Kleszczelach – 2,96 zł,
2. wpływów z usług–wpłat za pobyt dziecka z innej gminy w Przedszkolu w Kleszczelach kwocie 37.248,99 zł,
3. dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 65.186,32 zł,
4. wpływów z różnych dochodów, tj. z tytułu refundacji kosztów dowożenia ucznia z Gminy Orla do Szkoły w Bielsku Podlaskim – 11.131,52 zł,
5. wpływu środków finansowych pozostałych na wydzielonym rachunku bankowym Szkoły Podstawowej w Kleszczelach w kwocie 137,21 zł,
6. dotacji na zakup wyposażenia szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne – 13.879,36 zł,
7. środków na zakup wyposażenia szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne dzieciom będącym obywatelami Ukrainy – 260,18 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 363.429,69 zł (97,04%), 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 – 22.576,03 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 – 9.482,37 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 79.877,36 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 114.788,42 zł,
 - wypłatę wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 66.965,00 zł,
- 3) środki na realizację projektu nr RPO.07.02.01-20-0093/20 – 37.846,08 zł,
- 4) odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości – 6,67 zł,
- 5) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 31.887,76 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 23.796,00 zł (87,48%) z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 14.343,34 zł (92,14%) 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 1.287.032,11 zł (99,36%):

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 26,40 zł,
- 2) z wyegzekwowanych należności funduszu alimentacyjnego w wysokości – 15.199,18 zł;
- 3) z dotacji celowej na zadania zlecone gminie:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.207.768,38 zł,
 - na pokrycie kosztów obsługi Karty Dużej Rodziny – 526,00 zł,
 - na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 57.622,03 zł,
- 4) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składki zdrowotnej za obywatela Ukrainy uprawnionego do świadczenia pielęgnacyjnego - 5.890,12 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale osiągnęły wartość 582.039,10 zł (118,21%), z tego:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od nieterminowych opłat oraz kosztami upomnień w wysokości 524.385,97 zł (112,19%);
- 2) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku otrzymane na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 35.650,00 zł (151,76%);
- 3) zwrotu nadpłaty za energię elektryczną wg faktur korygujących w wysokości 12.766,64 zł,
- 4) otrzymane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 736,46 zł (49,10%);
- 5) wpływy z opłaty produktowej wyniosły 0,03 zł;
- 6) wpłata na rzecz ochrony środowiska w Gminie Kleszczele – 8.500,00 zł.

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

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym na koniec 2023 r. realizacja założonego planu wydatków ogółem wyniosła 16.271.783,60 zł, co stanowi 51,69% planu rocznego, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 11.615.779,42, w tym:
- wydatki na podstawie porozumień z JST zrealizowano w wysokości 38.999,17 zł, co stanowi 100,00% planu,
 - wydatki na zadania własne zrealizowano w wysokości 9.470.285,66 zł, co stanowi 48,18% planu,
 - wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 2.067.495,42 zł, co stanowi 99,19% planu.
- b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 4.695.003,35 zł, co stanowi 26,02% planu, w tym na podstawie porozumień z JST zrealizowano w wysokości 39.163,20 zł.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 688.898,79 zł (42,00%) obejmujące:

- 1) zadania bieżące własne w wysokości 54.245,60 zł, w tym:
 - wykonanie inwentaryzacji kan. popłucznego ul. Akacyjowa w Kleszczelach oraz operatów wodnoprawnych – 3.764,00 zł,
 - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przy oczyszczalni ul. Akacyjowa oraz operatu wodnoprawnego – 2.397,00 zł,
 - obowiązkowa opłata 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 6.694,66 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia za wykonanie okresowej kontroli zapory na zalewie Repczyce – 2.000,00 zł,
 - opłata stała do umowy na odławianie i transport zwierząt w celu zapewnienia opieki, odbiór odpadowej tkanki zwierzęcej oraz usługi weterynaryjne – 35.511,00 zł,
 - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 3.878,94 zł;
- 2) realizację zadań zleconych w wysokości 634.653,19 zł - wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, w tym koszty realizacji zadania – 12.444,19 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 3.903.291,75 zł (35,44 %) z przeznaczeniem na:

- dotację dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania linii komunikacji autobusowej na trasie Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Kleszczele – Czeremcha – 27.015,59 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi na podstawie umowy zlecenie – dowóz mieszkańca do lokalu wyborczego – 47,82 zł,
- dofinansowanie funkcjonowania linii komunikacji autobusowej na trasie Bielsk Podlaski – Kleszczele – Czeremcha zgodnie z porozumieniem międzygminnym - Gmina Orla – 14.044,80 zł.
- dotację dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę odcinka drogi powiat. Nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie – 39.163,20 zł,
- zakup m. in. oznakowania pionowego na drogach gminnych, tabliczek z nazwami ulic, gazonów do utrzymania zieleni – 10.286,69 zł,
- opłacenie faktury za wykonanie zadanie pn. "Remont drogi gminnej Nr 109155B oraz 109150B do wsi Zaleszany i Saki" – 799.942,80 zł,
- przegląd stanu technicznego dróg i mostów na terenie Gminy Kleszczele, koszty wysyłki gazonów oraz tabliczek z nazwami ulic – 7.227,85 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, pełnienie funkcji inspektora oraz wkład własny zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" – 201.279,85 zł,

- pokrycie kosztów wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.804.283,15 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2.096.762,05 zł, co stanowi 96,81% wykonania planu rocznego. Ze środków tych opłacono:

- zakup m. in. rękawic roboczych, odzieży ochronnej, materiały do bieżących napraw mienia – 3.852,46 zł,
- olej opałowy – 28.600,46 zł,
- wykonanie remontu ogrodzenia - mur pod mural w Kleszczelach – 48.985,00 zł,
- dostawę wody i energii elektrycznej – 5.755,89 zł,
- wykonanie wyceny działek gminnych oraz ich aktualizacji, przegląd przewodów kominowych, usuwanie nieczystości, ogłoszenia prasowe o działkach przeznaczonych do sprzedaży, sporządzenie operatu szacunkowego w celu wyceny nieruchomości, – 18.234,12 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości, polisy ubezpieczeniowe – 27.657,64 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od nieruchomości gminnych oraz podatek od środków transportowych – 404.974,00 zł,
- nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach” – 19.907,00 zł,
- zakup nieruchomości o nr ewid. 1851/69 z przeznaczeniem na inwestycję celu publicznego - budowa drogi gminnej – 11.300,00 zł,
- fakturę za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach” – 1,527.495,48 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 12.008,00 zł. Wydatki w kwocie 11.808,00 zł (98,34%) przeznaczono na:

- wykonanie projektu stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczele, etap IV i V – 11.808,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w kwocie 2.123.685,01 zł (87,21%) przeznaczono na:

- realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową (ewidencja ludności, USC i wydawanie dowodów osobistych) przeznaczono kwotę 99.465,22 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 35.411,00 zł, w ramach środków własnych kwotę 64.054,22 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 i usług w wysokości 62.903,51 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 1.901.879,10 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 46.078,18 zł,
- promocję gminy – opłata składek z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska”, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej i Stowarzyszenia

Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska; nagroda za osiągnięcia sportowe promujące gminę w wysokości 13.359,00 zł.

DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI

W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 33.747,37 zł (100,00%) przy założonym planie 33.748,00 zł. Wydatki przeznaczono na:

- na wynagrodzenia i artykuły biurowe z tytułu aktualizacji rejestru wyborców – 527,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku – 33.008,37 zł,
- poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 roku – 212,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziele zaplanowano w wysokości 69,00 zł. Zrealizowane zostały w 100% na refundację kosztów dojazdu na komisję wojskową.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale w wysokości 124.800,28 zł (74,71%) przeznaczono na:

- wynagrodzenia kierowców/ konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenie – 33.441,75 zł,
- wypłatę diet członkom OSP biorącym udział w akcjach gaśniczych – 7.894,00 zł,
- zakup paliwa, części do pojazdów OSP oraz oleju opałowego w okresie zimowym do budynku OSP w Kleszczelach – 32.367,55 zł,
- pobór energii i wody – 5.471,14 zł,
- koszty badań lekarskich członków OSP – 1.324,00 zł,
- badania techniczne samochodów, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd narzędzi hydraulicznych, usuwanie nieczystości – 10.024,40 zł,
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej, system e-Remiza – 521,46 zł,
- ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP – 2.208,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 595,98 zł,
- szkolenie pracownika – 350,00 zł,
- zakup usług ponoszonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa na podstawie art. 12 – 16.170,00 zł,
- świadczenia dla podmiotów udzielających pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 14.320,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 112,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 29.114,40 zł (98,23%) przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej przez gminę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym rozdziale zaplanowano rezerwy na ogólną wartość 57.200,00 zł, które nie zostały rozdysponowane i wykorzystane, z tego:

- 1) planowana rezerwa ogólna w kwocie 28.500,00 zł,
- 2) planowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 28.700,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zrealizowano wydatki wysokości 3.303.792,90 zł (89,94%). 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, opieki dydaktyczno – wychowawczej oraz Urząd Miejski w Kleszczelach w zakresie dowożenia dzieci do szkoły.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach w kwocie 2.082.413,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniem bezosobowym (umowy zlecenia) wpłatami na PFRON – 1.691.706,35 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.384,00 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagrody dla nauczycieli z MEiN – 16.875,00 zł,
 - dodatki wiejskie (56.950,43 zł), ekwiwalent za pranie odzieży (1.089,00 zł), świadczenie na start (1.000,00 zł) – 59.039,43 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 102.912,37 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 83.170,24 zł, prenumerata czasopism i zakup materiałów – 9.773,32 zł, zakup środków czystości – 5.623,24 zł, zakup druków – 4.345,57 zł),
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 1.094,36 zł,
 - zakup energii i pobór wody – 45.490,38 zł,
 - zakup usług remontowych – obróbka komina zewnętrznego – 4.920,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 475,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 26.037,46 zł (usuwanie nieczystości – 3.788,89 zł, abonament RTV i usługi pocztowe – 708,50 zł, prowizje bankowe – 3.438,79 zł, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego – 5.512,80 zł, pozostałe usługi – 4.181,09 zł, naprawa kserokopiarki – 635,05 zł, usługi kominiarskie – 307,54 zł, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej – 4.500,00 zł, usługa IOD – 2.164,80 zł, naprawa instalacji c.o. – 800,00 zł,
 - zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 521,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.241,34 zł,
 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.321,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 1.677,20 zł,
 - ubezpieczenie rzeczowe – 4.752,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 112.067,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 306,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.594,00 zł;
- 2) funkcjonowanie Przedszkola w Kleszczelach w kwocie – 667.752,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniem bezosobowym (umowy zlecenia) wpłatami na PFRON – 570.058,32 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.533,00 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagrody dla nauczycieli z MEiN – 5.625,00 zł,
 - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży – 23.158,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.494,83 zł (zakup środków czystości, art. gospodarcze, art. biurowych, zakup publikacji dla pracowników, materiały do zajęć z dziećmi, szafka na klucze, pieczętka),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym zakup książek z projektu Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa (2.000,00 zł) – 3.218,34 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8.148,74 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi IOD, aktualizacja i serwis programu finansowego i płacowego),
 - zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 675,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 485,10 zł,

- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 675,00 zł
 - podróże służbowe – 459,20 zł,
 - różne opłaty i składki – składki ubezpieczenia mienia – 869,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.452,68 zł,
 - szkolenia pracowników – 770,00 zł;
- 3) funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczelach w kwocie 252.349,79 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniem bezosobowym (umowy zlecenia) wpłatami na PFRON 179.557,34 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagrody dla nauczycieli z MEiN – 2.250,00 zł,
 - dodatki wiejskie – 10.136,20 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 43.407,57 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 41.554,32 zł, materiały i art. biurowe – 920,77 zł, zakup środków czystości – 932,48 zł),
 - zakup pomocy naukowych, książek – 307,74 zł,
 - zakup energii elektrycznej i dostawa wody – 5.959,90 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 65,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 2.754,67 zł (usuwanie nieczystości – 628,99 zł, prowizja bankowa – 175,49 zł, usługi IOD – 1.082,40 zł, pozostałe usługi – 867,79 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 479,47 zł,
 - podróże służbowe – 190,90 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.241,00 zł;
- 4) przekazano dotację celową gminie Dubicze Cerkiewne i Siemiatycze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – organizacja nauki religii – 913,58 zł;
- 5) refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dziecka z gm. Kleszczele uczęszczającego do przedszkola w Bielsku Podlaskim, Orli, Czeremsze – 13.549,94 zł,
- 6) koszty dowożenia uczniów do szkoły w kwocie 204.516,47 zł, w tym: zakup paliwa i części zamiennych – 5.102,02 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów i refundacja kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych – 199.414,45 zł;
- 7) koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 6.940,40 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. czasopism, publikacji) – 1.281,40 zł, zakup usług pozostałych – 3.015,00 zł, szkolenia pracowników – 2.644,00 zł;
- 8) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w kwocie 36.040,09 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela realizującego w/w zadanie z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności, zakup materiałów i usług;
- 9) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w kwocie 24.436,99 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela realizującego w/w zadanie z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności i zakup usług pozostałych;
- 10) wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 14.139,54 zł;
- 11) wydatki z przeznaczeni na sfinansowanie- w ramach podnoszenia jakości o świąty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 740,00 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:		195.000,00	127.741,92	65,51%
	wpłaty za dożywianie - Przedszkole	0670	55.000,00	29.576,80	53,78%
	wpływy z najmu i dzierżawy	0750	3.500,00	3.936,00	112,46%
	wpłaty za dożywianie - Szkoła	0830	115.000,00	79.817,00	69,41%
	Wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920	100,00	0,15	0,15%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1.500,00	0,00	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	19.900,00	14.411,97	72,43%
3.	Wydatki ogółem:		195.000,00	127.741,92	65,51%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	2400	0,00	137,21	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.000,00	2.675,61	44,60%
	zakup żywności	4220	169.100,00	108.156,84	63,96%
	zakup usług remontowych	4270	2.000,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	4300	17.900,00	16.772,17	93,70%
	niewłaściwe obciążenia lub uznania rachunku bankowego	4990	0,00	0,09	0,00%
4.	Stan środków na 31.12.2023 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:		7.460,00	6.921,57	92,79%
	wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	0660	7.400,00	6.872,54	72,88%
	wpływy z najmu i dzierżawy	0750	60,00	49,00	81,67%
	pozostałe odsetki	0920	0,00	0,03	0,0%
3.	Wydatki ogółem:		7.460,00	6.921,57	92,79%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	2400	0,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.960,00	2.916,97	98,55%
	zakup pomocy naukowych i książek	4240	1.500,00	1.394,00	92,94%
	zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	2.610,60	87,02%
4.	Stan środków na 31.12.2023 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 2023 r. przeznaczono środki w wysokości 172.855,00 zł, wydatkując – 38.289,24 zł, co stanowi 22,16 % wykonania planu rocznego. Z powyższych środków opłacono:

- materiały biurowe i artykuły spożywcze na zimowe półkolonie dla dzieci – 727,89 zł,
- artykuły piśmiennicze i kubki z nadrukiem w ramach działania profilaktycznego na rzecz dzieci i młodzieży realizowanego przez KPP Hajnówka – 959,04 zł,
- wydatki poniesione na organizację Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Kleszczelach oraz przy świetlicy w Dobrowodzie (art. biurowe, nagrody) – 1.552,87 zł,
- organizacja V Ogólnopolskiego Bielu Królewskiego w Kleszczelach (art. spożywcze, nagrody) – 1.784,21 zł,
- mikrofon do świetlicy szkolnej – 1.689,98 zł,
- wykładzina ażurowa zakupiona na potrzeby Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – 2.181,58 zł,
- bilety wstępu dla dzieci z Przedszkola w Kleszczelach na spektakl pt. „Czarodziejskie słowa” - 900,00 zł,
- artykuły szkolne w ramach zadania „Prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych dla dzieci ze świetlicy szkolnej” – 759,65 zł,
- zajęcia ruchowe w ramach półkolonii zimowych – 330,00 zł,
- usługę – koncert z okazji „Dnia Rodziny” - 1.500,00 zł,
- koszty wysyłki i pakowania materiałów na półkolonie – 134,01 zł,
- usługa przewozu dzieci w ramach ferii zimowych, na Mistrzostwa woj. Podlaskiego w piłce siatkowej, dofinansowanie w części wycieczki do Supraśla, na Mistrzostwa Powiatu w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych w Hajnówce, wyjazd do wioski św. Mikołaja – Majątek Howienny - 7.570,00 zł,
- usługa gastronomiczna w ramach półkolonii zimowych oraz w ramach „Dni Rodziny” – 15.850,00 zł,
- przejazd kolejką wąskotorową (liczba dzieci: 55) – 1.150,01 zł,
- warsztaty dla dzieci – 1.100,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 100,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych gminy na realizację zadań ustawy o pomocy społecznej przeznaczono kwotę 997.709,63 zł (74,60%) na następujące zadania:

1. w rozdz. 85202 – opłacono pobyt 7 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 265.875,88 zł (65,17%) przy planowanych wydatkach 407.972,00 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 17 osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 9.482,37 zł (94,83%);
3. w rozdz. 85214 wydatkowano na:
 - wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 79.877,36 zł (97,42%) dla 23 rodzin (liczba świadczeń – 197) w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne,
 - wypłatę zasiłków celowych w kwocie 15.265,00 zł (76,33%) dla 18 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 – 18.503,11 zł (84,88%);
5. w rozdz. 85216 w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych wypłacono w kwocie 114.788,42 zł (98,11%) zasiłki stałe dla 20 osób (liczba świadczeń – 198);
6. w rozdz. 85219 poniesiono wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 404.655,46 zł (70,23%), w tym z dotacji na zadania własne MOPS sfinansowano w kwocie 66.965,00 zł (100,00%), z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z ekwiwalentem za pranie odzieży – 376.746,69 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, druki, monitor, mysz, klawiatura) – 3.057,77 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie – 195,00 zł,

- zakup usług pozostałych (nadzór nad programem Info-System, usługi pocztowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki, usługa IOD, opłata licencyjna, podpis kwalifikowany, licencja antywirusowa) – 13.697,62 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 383,76 zł,
 - podróże służbowe – 332,90 zł,
 - składki ubezpieczenia – 350,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.253,72 zł,
 - podatek od nieruchomości – 340,00 zł,
 - szkolenia – 2.298,00 zł.
- Zatrudnienie w MOPS 3 i ½ etatu.
7. w rozdz. 85228 wydatki wykonano w kwocie 41.203,08 zł (98,29%) w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki poniesiono na:
- świadczenia społeczne – 900,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym dodatek specjalny dla pracownika socjalnego, koordynatora) – 39.308,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 995,00 zł;
8. w rozdz. 85230 wydatkowano 39.859,70 zł (w tym sfinansowano z dotacji 31.887,76 zł) na dożywianie uczniów w ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Dożywianiem objętych zostało 38 dzieci, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 o pomocy społecznej – 16 osób.
- Dotacja w kwocie 8.112,24 zł została zwrócona ze względu na nieuczęszczanie dzieci do szkoły.
9. w rozdz. 85295 wydatkowano 8.199,25 (91,11%) 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 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 23.796,00 zł (87,48%) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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 17.929,18 zł, co stanowi 87,17% planu. Kwota stypendium była przyznawana w zależności od dochodu w rodzinie. Wypłatę stypendium realizowano po uprzednim przedstawieniu rachunków lub faktur.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.278.574,31 zł, tj. 98,63% planu z przeznaczeniem na:

1. świadczenia rodzinne i obsługę w kwocie 1.207.768,38 zł, z tego na:
 - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 92 rodzin w kwocie 973.855,05 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 10 rodzin w kwocie 77.441,94 zł,
 - wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 18.026,71 zł,
 - składki emerytalno – rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 121.832,82 zł, w tym składka za osoby pobierające świadczenia oraz obsługa wypłaty świadczeń,
 - zakup artykułów biurowych, tonera do drukarki, druki – 1.558,35 zł,
 - zakup usług pozostałych, m. in. prowizja bankowa, usługi pocztowe, nadzór nad programem SR, FA, Info– System, licencja antywirusowa, usługi IOD – 13.468,51 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 831,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 754,00 zł;
2. program „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano 526,00 zł na zakup artykułów biurowych;

3. wydatki za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 6.767,78 zł;
4. w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 57.622,03 zł za 22 osoby pobierający świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze,
5. wypłatę świadczeń społecznych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 5.890,12 zł,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.033.347,00 zł. Wykonano 842.005,28 zł (81,49% planu) z przeznaczeniem na:

1. wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w wysokości 510.493,21 zł, w tym:
 - opłatę za wywóz odpadów zmieszanych i segregowanych, dzierżawę kontenerów oraz wywóz nieczystości płynnych – 468.022,76 zł,
 - koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami - kwota 39.177,12 zł (wynagrodzenie pracownika, prowizja za inkaso sołtysów, konserwacja programu komputerowego, usługi pocztowe, opłaty sądowe, szkolenia pracownika, art. biurowe),
 - badanie wód na zamkniętym składowisku odpadów monitoring składowiska odpadów – 3.293,33 zł;
2. wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego klimatu w wysokości 25.926,87 zł, w tym na wydatki na wynagrodzenie pracownika w ramach prowadzenia punktu informacyjno – konsultacyjnego pn. „Czyste powietrze” na podstawie zawartego porozumienia z dn. 21.10.2019r.,
3. wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg w wysokości 186.975,98 w tym:
 - wydatki na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 159.156,65 zł,
 - zakup materiałów i konserwacja oświetlenia ulicznego – 27.819,33 zł,
4. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem narzędzi do utrzymania porządku, zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy sprzętu oraz ubezpieczenia w kwocie 60.639,22 zł oraz wydatek majątkowy – zakup samochodu osobowego na potrzeby gospodarki komunalnej w kwocie 57.970,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 726.905,74 zł, co stanowi 33,75 % planu z przeznaczeniem na:

1. dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w kwocie 607.305,74 zł,
2. opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie byłego PGR” w kwocie 8.000,00 zł,
3. dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach w kwocie 111.600,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale „Kultura fizyczna” poniesiono wydatki w wysokości 30.604,67 zł (0,73%) przeznaczając na:

1. dotację celową w kwocie 5.000,00 zł dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł”. Dotacja została przekazane w oparciu o zawartą umowę na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kleszczele;
2. opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, zakup działki dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej wokół zalewu Repcyce” w kwocie 25.604,67 zł

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

Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz stopień ich realizacji w stosunku do planowanych wydatków na koniec 2023 r. przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia.

Gmina Kleszczele w 2023 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.

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 31.12.2023 r. w wartości brutto.

Mienie Gminy Kleszczel pozostaje w dyspozycji 4 jednostek budżetowych, tj.:

- 1) Urzędu Miejskiego w Kleszczelach,
- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach,
- 3) Szkoły Podstawowej w Kleszczelach,
- 4) Przedszkola w Kleszczelach,

oraz 2 samorządowych instytucji kultury, tj.:

- 5) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach,
- 6) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach.

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

Grupa 0 – Grunty

Powierzchnia gruntów ogółem na dzień 31.12.2023 r. stanowi 227,7661 ha.

1. Powierzchnia gruntów według klas w bezpośrednim zarządzie:

Lp.	Treść	Powierzchnia (ha)
I.	Użytki rolne, w tym:	57,4990
I.1	Grunty rolne	41,4488
I.2	Sady	0,0000
I.3	Łąki i pastwiska	16,0502
II.	Grunty leśne, w tym:	24,2002
II.1	Lasy	15,8877
II.2	Grunty rolne zadrzewione i zakrzaczone	7,1705
II.3	Lzr na pastwiskach i łąkach	1,1420
III.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	124,3329
III.1	Tereny mieszkalne	0,7255
III.2	Tereny przemysłowe	4,5299
III.3	Tereny inne zabudowane	12,1254
III.4	Zabudowane grunty rolne i pastwiska	2,6796
III.5	Użytki kopalniane	21,6414
III.6	Tereny komunikacyjne	78,7701
III.7	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3,8610
IV.	Tereny różne, w tym:	11,9882
IV	WSR - łąki pod stawami	11,9882
V.	Nie użyty	7,4514
VI.	Wody	0,7505
VII.	Tereny kolejowe	1,5439
	Ogółem:	227,7661

2. Udział gminy w nieruchomościach – współwłasność w nieruchomościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (ha)	w tym:	Udział gminy	Nr działki
1.	Saki	0,5300	RIVb – 0,4000 ha, RVI – 0,1300 ha	1/2	137/11
2.	Żuki	0,4100	Lzr-ŁIV – 0,0225 ha, ŁIV – 0,3875 ha	3/4	850
3.	Kleszczel	0,3975	Bi – 0,2544 ha, Lzr-PsV – 0,1431 ha	2161/3450	1851/24
4.	Kleszczel	0,1029	B	15/10290	1851/41
5.	Dobrowoda	0,0829	RVI	1/2	862
6.	Repczyce	1,1361	PsVI - 0,1594 ha, Wsr-ŁV - 0,9767 ha	96864/98304	697
	Ogółem:	2,6594			

3. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie w następujących miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (ha)	Uwagi
1.	Dasze	0,0363	Budynek OSM Hajnówka – zlewnia mleka
2.	Kleszczele	0,0387	Budynek po zlewni mleka – własność prywatna
3.	Kleszczele	0,2028	Sklep ul. Plac Parkowy – własność prywatna
4.	Kleszczele	0,6557	CPN Kleszczele – własność prywatna
5.	Kleszczele	0,4190	Piekarnia – własność prywatna
6.	Kleszczele	0,1153	Karczma – własność prywatna
7.	Kleszczele	1,5013	Budynki po byłym SKR – własność prywatna
8.	Kleszczele	0,0930	PGE Dystrybucja Lublin
9.	Kleszczele	0,0835	Budynek usługowo mieszkalny ul. Brzeska – własność
10.	Saki	0,0300	Sklep – własność prywatna
11.	Żuki	0,1100	Budynek OSM – zlewnia mleka
Ogółem:		3,2856	

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

Lp.	Treść	Powierzchnia (ha)
I.	Użytki rolne, w tym:	13,4244
I.1	Grunty rolne	11,3616
I.2	Łąki i pastwiska	2,0628
II.	Grunty leśne, w tym:	0,0000
II.1	Lasy	0,0000
III.	Nieuzytaki	0,0833
IV.	Wody	0,0979
V.	Kopaliny	0,0000
VI.	Lzr na łąkach i pastwiskach	0,0124
VII.	Lzr na gruntach rolnych	0,2397
VIII.	Tereny przemysłowe i inne zabudowane	0,1076
Ogółem:		13,9653

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	2	104 462	15 746	88 716	-
I.1	Kleszczele, ul. Kolejowa 40	1	15 746	15 746	-	-
I.2	Kleszczele, ul. Stacja Kolejowa 8G	1	88 716	-	88 716	-
II.	Gospodarcze	8	61 029	31 209	29 820	-
III.	Budynki użytkowe w tym:	11	1 781 509	604 400	-	1 177 109
III.1	Administracyjne	2	218 140	218 140	-	-
III.2	Warsztaty	2	188 162	188 162	-	-
III.3	Budynek rehabilitacji - Kleszczele, ul. Nowa	1	65 769	65 769	-	-
III.4	Budynek przychodni - Kleszczele, ul. Plac Parkowy	1	414 791	-	-	414 791
III.5	Pozostałe budynki – budynki oczyszczalni i hydroforni, szatnia przy basenie	3	192 862	4 929	-	187 933
III.6	Budynek socjalny przy zalewie w Reczycach	1	574 385	-	-	574 385
III.7	Budynek biurowy - Kleszczele, ul. Stacja Kolejowa 8	1	127 400	127 400	-	-
IV.	Budynki OSP	5	313 559	-	-	313 559
V.	Obiekty kulturalne - m.in. Świetlice	11	2 498 640	15 806	-	2 482 834
VI.	Obiekty oświatowe - Szkoła Podstawowa	1	5 054 697	-	-	5 054 697
OGÓŁEM BUDYNKI I LOKALNE:		38	9 813 896	667 161	118 536	9 028 199

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	-	-
2.	Ogrodzenia nieruchomości	11	48 547	-	-	48 547
3.	Przystanki i wiaty autobusowe	11	96 916	96 916	-	-
4.	Piwnice	1	4 137	4 137	-	-
5.	Oświetlenie rond, lampy oświetleniowe	4 kp.	585 016	585 016	-	-
6.	Wodociągi	61,82 km	3 951 354	-	-	3 951 354

7.	Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków	22,61 km	9 094 812	-	-	9 094 812
8.	Zbiornik retencyjny	1	2 194 341	2 194 341	-	-
9.	Wieże strażackie	1	3 964	-	-	3 964
10.	Boisko sportowe przy zalewie w Repczycach	1	20 000	-	-	20 000
11.	Kompleks boisk szkolnych „Moje boisko - Orlik 2012”	1	1 123 338	-	-	1 123 338
12.	Zbiornik basenu	1	68 658	-	-	68 658
13.	Drogi gminne	62,46 km	9 783 550	9 783 550	-	-
14.	Drogi dojazdowe		62 034	62 034	-	-
15.	Utwardzenie placu i pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia	2	61 520	61 520	-	-
16.	Siłownia zewnętrzna, miejsce sportu i rekreacji "Orlik"	2	129 371	129 371	-	-
17.	Miejsca do obsługi rowerów MOR	2	199 772	199 772	-	-
	OGÓLEM OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ:		27 445 572	13 134 898	-	14 310 673

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 prądotwórcze, 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	29	214 400	138 687	0	75 713
2.	Zestawy komputerowe, monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej	26	75 984	75 984	0	0
3.	Zestawy komputerowe w jednostkach kultury	2	7 159	7 159	0	0
4.	Zestawy komputerowe w MOPS	1	2 814	2 814	0	0
	OGÓLEM MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:	58	300 357	224 644	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.	32 160	0	0	32 160

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 (KST - Rodzaj - 669)	49	881 303	881 303	0	0
7.	Instalacje fotowoltaiczne - budynek Szkoły Podstawowej, budynek Urzędu Miejskiego, budynek socjalny na Repczycach	3	131 148	131 148	0	0
8.	Kominiek grzewczy z rozprowadzeniem ciepła w świetlicy we wsi Dasze	1	27 357	0	0	27 357
9.	Kocioł olejowy Vitorodns 200T w obiekcie gminy Kleszczele w budynku OSP Kleszczele	1	41 445	41 445	0	0
	OGÓLEM URZĄDZENIA TECHNICZNE:	59	1 145 808	1 053 896	0	91 912

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	7	1 295 963	0	0	1 295 963
II.	Środki transportowe przystosowane do dowożenia dzieci/osób niepełnosprawnych - samochód osobowy RENAULT, samochód osobowy PEUGEOT RIFTER	2	230 109	230 109	0	0
III.	Środki transportowe na potrzeby własne, w tym:	10	405 662	405 662	0	0
III.1	ciągnik Ursus	1	18 396	18 396	0	0
III.2	ciągnik Bietaruś	1	100 992	100 992	0	0
III.3	samochód Volkswagen Transporter 2.0	1	70 627	70 627	0	0
III.4	kosiarka rotacyjna	1	3 909	3 909	0	0
III.5	pryczepa ciągnikowa - 2 szt. + rozsiewacz - 2 szt.	4	59 900	59 900	0	0
III.6	ciągnik ZETOR MAJOR CL 80 z osprzętem	1	139 700	139 700	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	120 014	0	0	120 014
	OGÓLEM ŚRODKI TRANSPORTOWE:	21	2 051 747	635 771	0	1 415 977

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	4	17 003	9 638	0	7 365
2.	Sprzęt wodny przy zalewie Repczye (łódki, kajaki, rowery wodne)	37	73 734	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:	48	153 693	59 044	0	60 131

II. Dochody uzyskane w 2023 r. i planowane na 2024 r. z posiadanych składników mienia gminnego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2023 r.		Plan dochodów na 2024 r.	
		Pow./szt.	Kwota (zł)	Pow./szt.	Kwota (zł)
1	Kary umowne z tyt. nieterminowego wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych	1	1471	0	0
2	Wieczyste użytkowanie gruntów wraz z trwałym zarządem	3,2856	15 856	3,2856	17 430
3	Wynajem nieruchomości i pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej i świadczeń zdrowotnych	155,20 m2 / 4 podmioty	20 573	155,20 m2 / 4 podmioty	23 200
4	Wynajem lokali mieszkalnych	226,95 m2 / 4 podmioty	6 614	226,95 m2 / 4 podmioty	8 456
5	Dzierżawa gruntów	18,409 ha / 33 podmioty	61 534	18,409 ha / 33 podmioty	68 776
6	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	0,1985 ha / 4 podmioty	107	0,1985 ha / 4 podmioty	191
7	Sprzedaż nieruchomości - gruntów	2	96 210	7	410 700
8	Sprzedaż nieruchomości - prawo użytkowania wieczystego	1	6 870	0	0
9	Sprzedaż nieruchomości na raty	0	0	0	0
10	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	1	3 585	0	0
	OGÓLEM DOCHODY Z MAJĄTKU		212 820		528 753

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:

- > 13,9653 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 26.04.2017r.
- > lokal o pow. 22 m2 przy ul. Kolejowej w Kleszczelach - służy jako pomieszczenie biurowe do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, umowa najmu lokalu użytkowego z dn. 05.02.2021r.,
- > lokal o pow. 35 m2 przy ul. Kolejowej w Kleszczelach – zakład fryzjerski, umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 22.11.2023 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 przychodnię stomatologiczną.
 - działka o pow. 9,1637 ha oraz działka o pow. 10,3246 ha położone na terenie gm. Kleszczele - EPV POLANKA 1 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 08.02.2023r.

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 podstawie porozumienia przekazano w bezpłatne użyczenie część działki nr 2621/1 obręb 0005 Kleszczele o pow. 25 m2 w celu umieszczenia na niej pomiarowej stacji opadowej "Kleszczele" stanowiącej własność IMGW-PIB. Porozumienie zostało zawarte w dniu 21.06.2022r. z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym.

Na podstawie protokołów przekazano sprzęt i oprogramowanie zakupione w ramach projektu "Elektroniczne usługi dla ludności województwa podlaskiego - część II Administracja samorządowa" dla jednostek organizacyjnych gminy po zakończeniu okresu trwałości projektu:

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 o wartości	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 bezprzewodowych 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.