

**ZARZĄDZENIE NR 22/2015**  
**BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 18 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 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 z udzielonych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) wykonanie planów finansowych gminnych instytucji kultury, określonych w załączniku Nr 5;
- 6) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2014 r., 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, należy 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

**mgr inż. Aleksander Sielicki**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2014 R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym :		%
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	2 000	2 000	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 000	2 000	0	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000</b>	<b>2 566</b>	<b>2 566</b>	<b>0</b>	<b>85,53</b>
	02095		Pozostała działalność	3000	2 566	2 566	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	2 566	2 566	0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 028	0	0	0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 028	0	0	0	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>402 512</b>	<b>398 609</b>	<b>78 609</b>	<b>320 000</b>	<b>67,69</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 512	398 609	78 609	320 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 600	19 063	19 063	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 300	55 135	55 135	0	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 100	22 511	0	22 511	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	305 330	297 489	0	297 489	

		0920	Pozostałe odsetki	0	229	229	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 182	4 182	4 182	0	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>44 352</b>	<b>44 352</b>	<b>0</b>	<b>44 352</b>	100
	72095		Pozostała działalność	44 352	44 352	0	44 352	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	44 352	44 352	0	44 352	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>600</b>	<b>1 957</b>	<b>1 957</b>	<b>0</b>	<b>107</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600	1 955	1 955	0	
		0920	Pozostałe odsetki	600	1955	1955	0	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	2	2	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2	2	0	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>681 152</b>	<b>681 152</b>	<b>5000</b>	<b>676 152</b>	<b>100</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	681 152	681 152	5000	0	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	5 000	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	676 152	676 152	0	676 152	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 853 561</b>	<b>2 810 910</b>	<b>2 810 910</b>	<b>0</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200	116	116	0	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200	116	116	0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800 900	775 602	775 602	0	49
		0310	Podatek od nieruchomości	729 700	696 677	696 677	0	

		0320	Podatek rolny	17 100	17 793	17 793	0	
		0330	Podatek leśny	50 900	56 739	56 739	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200	1 512	1 512	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 881	2 881	0	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	944 280	905 704	905 704	0	49,89
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000	511 563	511 563	0	
		0320	Podatek rolny	288 000	276 573	276 573	0	
		0330	Podatek leśny	50 100	50 936	50 936	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000	11 343	11 343	0	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	5 953	5 953	0	
		0370	Opłata od posiadania psów	180	188	188	0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	5 963	5 963	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000	33 493	33 493	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	9 692	9 692	0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 786	311 837	311 837	0	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowe	6 000	8 184	8 184	0	
		0460	Opłata eksploatacyjna	73 100	81 529	81 529	0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 809	40 809	40 809	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	163 177	164 055	164 055	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 700	17 082	17 082	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	178	178	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	808 395	817 651	817 651	0	44,21

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	806 395	815 345	815 345	0	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 306	2 306	0	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3081771</b>	<b>3 081 771</b>	<b>3 081 771</b>	<b>0</b>	<b>56,23</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 664 080	1 664 080	1 664 080	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 664 080	1 664 080	1 664 080	0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 374 163	1 374 163	1 374 163	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 374 163	1 374 163	1 374 163	0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 079	17 079	17 079	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 079	17 079	17 079	0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 449	26 449	26 449	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 449	26 449	26 449	0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 191</b>	<b>51 691</b>	<b>51 691</b>	<b>0</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	0	53	53	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	53	53	0	
	80104		Przedszkola	59 191	51 637	51 637	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	6	6	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 191	50 715	50 715	0	
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	916	916	0	
	80148		Stołówki szkolne	0	1	1	0	
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	1	1	0	
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>390 136</b>	<b>391 914</b>	<b>391 914</b>	<b>0</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	0	2 364	2 364	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 364	2 364	0	

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3310	5 292	5 292	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	17	17	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	128	128	128	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	4 965	4 965	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	182	182	182	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	9 247	9 247	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000	9 247	9 247	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000	117 974	117 974	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000	117 974	117 974	0
	85216		Zasiłki stałe	145 826	143 181	143 181	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 826	143 181	143 181	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000	65 163	65 163	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	163	163	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000	65 000	65 000	0
	85295		Pozostała działalność	48 000	48 693	48 693	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	693	693	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000	48 000	48 000	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 194</b>	<b>39 131</b>	<b>39 131</b>	<b>0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 194	39 131	39 131	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 344	35 330	35 330	0	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 850	3 801	3 801	0	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>544 078</b>	<b>538 385</b>	<b>27 573</b>	<b>510 812</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 812	513 591	2 779	510 812	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 779	2 779	0	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskiwane z innych źródeł	510 812	510 812	0	510 812	
	90002		Gospodarka odpadami	27 266	18 177	18 177	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	27 266	18 177	18 177	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	6 617	6 617	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 617	6 617	0	
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>1 311</b>	<b>1 311</b>	<b>0</b>	
	92695		Pozostała działalność	0	1 311	1 311	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 311	1 311	0	
<b>Razem dochody własne :</b>				<b>8 208 575</b>	<b>8 045 749</b>	<b>6 494 433</b>	<b>1 551 316</b>	
<b>W tym dotacje i środki na realizację wydatków i zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>				<b>1 231 316</b>	<b>1 231 316</b>	<b>0</b>	<b>1 231 316</b>	
			<b>Dochody na realizację zadań zleconych</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>165 070</b>	<b>165 070</b>	<b>165 070</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	165 070	165 070	165 070	0	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 070	165 070	165 070	0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 602</b>	<b>66 602</b>	<b>66 602</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66 602	66 602	66 602	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 602	66 602	66 602	0	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 057</b>	<b>32 668</b>	<b>32 668</b>	<b>0</b>	<b>97,46</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	513	513	513	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513	513	513	0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 883	22 494	22 494	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 883	22 494	22 494	0	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 661	9 661	9 661	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 661	9 661	9 661	0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 225</b>	<b>1 225</b>	<b>1 225</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 225	1 225	1 225	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 225	1 225	1 225	0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>856 496</b>	<b>817 630</b>	<b>817 630</b>	<b>0</b>	<b>95,33</b>



	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	831 382	794 246	794 246	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	831 382	794 246	794 246	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	6 094	6 094	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000	6 094	6 094	0	
	85295		Pozostała działalność	18114	17 290	17 290	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18114	17 290	17 290	0	
<b>Razem dochody na zadania zlecone</b>				<b>1 135 450</b>	<b>1 083 195</b>	<b>1 083 195</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem dochody :</b>				<b>9 344 025</b>	<b>9 128 944</b>	<b>7 577 628</b>	<b>1 551 316</b>	<b>97,70</b>

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW ZA 2014 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>89 971</b>	<b>35 893</b>	<b>30918</b>	<b>4 975</b>	<b>39,89</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 551	12 193	7 218	4 975	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek oorganizacyjnych	7 125	7 125	7 125	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111	93	93	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 315	4 975	0	4975	
	01030		Izby rolnicze	6 100	5 253	5 253	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100	5 253	5 253	0	
	01095		Pozostała działalność	22 320	18 447	18 447	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 500	1 500	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	11	11		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300	16 936	16 936	0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>218 828</b>	<b>111 796</b>	<b>111 796</b>	<b>0</b>	<b>51,09</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	218 828	111 796	111 796	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 968	34 968	0	
		4270	Zakup usług remontowych	63 100	63 053	63 053	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600	12 575	12 575	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 928	0	0	0	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>714 429</b>	<b>657 885</b>	<b>657 885</b>	<b>5 550</b>	<b>92,09</b>

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	162 413	142 291	142 291	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	900	900	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000	97 971	97 971	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	11 311	11 311	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600	19 961	19 961	0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 100	2 526	2 526	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840	1 832	1 832	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	683	683	0
		4410	Delegacje służbowe krajowe	100	84	84	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 023	7 023	2 775	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 016	511 168	505 618	5 550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300	10 360	10 360	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 063	10 928	10 928	0
		4260	Zakup energii	10 339	7 522	7 522	0
		4270	Zakup usług remontowych	735	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 602	12 513	12 513	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	496	496	0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	19 711	19 711	0
		4480	Podatek od nieruchomości	468 202	441 270	441 270	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	502	502	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 465	2 106	2 106	0
		4610	Koszty postęp[owania sądowego i prokuratorskiego	210	210	210	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300	5 289	0	5 289
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	261	0	261
	70095		Pozostała działalność	5 000	4 426	4 426	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 426	4 426	0

<b>710</b>			<b>Działalność Usługowa</b>	<b>100</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
	71035		Cmentarze	100	47	47	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	47	47	0	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>52 179</b>	<b>52 179</b>	<b>0</b>	<b>52 179</b>	<b>100</b>
	72095		Pozostała działalność	<b>52 179</b>	<b>52 179</b>	<b>0</b>	<b>52 179</b>	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 352	44 352	0	44 352	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7827	7827	0	7827	
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>1 114 848</b>	<b>1 092 208</b>	<b>1 092 208</b>	<b>0</b>	<b>97,97</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 950	39 383	39 383	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	38 000	38 000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	860	860	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	523	523	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 039 533	1 021 528	1 021 528	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24420	24 185	24 185	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 435	658 081	658 081	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600	50 280	50 280	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500	115 204	115 204	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 543	10 275	10 275	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500	36 900	36 900	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	35569	35569	0	
		4260	Zakup energii	11 503	11 481	11 481	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 212	610	610	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	39 999	39 999	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 212	1 212	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	515	515	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700	3502	3502	0	

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050	6 042	6 042	0	
		4430	Różne opłaty i składki	953	953	953	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 417	19 417	19 417	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 303	7 303	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 065	9918	9918	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65	65	65	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 853	9 853	0	
	75095		Pozostała działalność	23 300	21 379	21 379	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 200	10 160	10 160	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350	350	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 138	1 138	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 721	9 721	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	10	10	0	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>857 648</b>	<b>847 127</b>	<b>95 667</b>	<b>751 460</b>	<b>98,77</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	857 648	847 127	96 667	751 460	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91	24	24	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300	3 138	3 138	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200	30 413	30 413	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	1924	1924	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320	6 307	6 307	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	599	599	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	5 816	5 816	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 840	31 876	31 876	0	
		4260	Zakup energii	5 000	4 279	4 279	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840	1 668	1 668	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 479	3 479	0	

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	213	211	211	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	533	533	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	350	312	312	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 991	3 785	3 785	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 303	1 303	1 303	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	676 152	676 152	0	676 152	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 348	75 308	0	75 308	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>43 000</b>	<b>25 356</b>	<b>25 356</b>	<b>0</b>	<b>58,97</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 000	25 356	25 356	0	
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	43 000	25 356	25 356	0	
<b>758</b>			<b>Różne Rozliczenia</b>	<b>20 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 439	0	0	0	
		4810	Rezerwy	20 439	0	0	0	
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>2 307 021</b>	<b>2 211 382</b>	<b>2 211 382</b>	<b>0</b>	<b>95,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 081 911	1 044 289	1 048 289	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 250	34 314	34 314	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 675	652 870	652 870	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 472	53 472	53 472	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 400	123159	123159	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200	15 088	15 088	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 350	49 269	49 269	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 987	11 929	11 929	0	
		4260	Zakup energii	14 000	14 000	14 000	0	

		4270	Zakup usług remontowych	672	671	671	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	773	772	772	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351	351	351	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	413	413	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 121	5 121	5 121	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 246	66 246	66 246	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 614	10 614	10 614	0
	80104		Przedszkola	312 637	274 741	274 741	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 644	8 487	8 487	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 516	163 222	163 222	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 720	10 705	10 705	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 019	30 691	30 691	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 013	3 583	3 583	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50	49	49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	13 335	13 335	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 120	23 332	23 332	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	200	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	350	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 040	4 040	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800	684	684	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	960	960	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0

		4430	Różne opłaty i składki	600	377	377	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 055	14 076	14 076	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	150	0
	80110		Gimnazja	767 873	752 056	752 056	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 050	27 202	27 202	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 634	450 805	450 805	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 619	37 619	37 619	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 900	88 167	88 167	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500	9 607	9 607	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 009	1 009	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 350	53 350	53 350	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0
		4260	Zakup energii	18 140	18 140	18 140	0
		4270	Zakup usług remontowych	29 471	29 471	29 471	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	550	550	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 570	5 570	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 336	1 219	1 219	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	824	824	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 523	26 523	26 523	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	133 600	131 182	131 182	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	12 039	12 039	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	117 939	117 939	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 204	1 204	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000	5 113	5 113	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130	1 835	1 835	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 865	1 620	1 620	0



		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	1 158	1 158	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905	500	500	0	
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>79 237</b>	<b>26 501</b>	<b>26 501</b>	<b>0</b>	<b>33,44</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 800	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 437	26 501	26 501	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 969	2 969	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 809	5 309	5 309	0	
		4270	Zakup usług remontowych	8 428	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200	17 778	17 778	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	800	14	14	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 990	431	431	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	0	0	
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>695 437</b>	<b>640 677</b>	<b>640 677</b>	<b>0</b>	<b>92,13</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000	102 407	102 407	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000	102 407	102 407	0	
	85205		Przemoc w rodzinie	2 000	940	940	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	817	817	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	123	123	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	300	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	310	310	310	0	

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	182	182	182	0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	128	128	128	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	9 247	9 247	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	9 247	9 247	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000	135 518	135 518	0
	3110	Świadczenia społeczne	138 000	135 518	135 518	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 200	18 696	18 696	0
	3110	Świadczenia społeczne	20 200	18 696	18 696	0
85216		Zasiłki stałe	145 826	143 181	143 181	0
	3110	Świadczenia społeczne	145 826	143 181	143 181	0
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	183 301	165 691	165 691	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 679	112 003	112 003	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 502	9 459	9 459	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 199	20 681	20 681	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302	1 698	1 698	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 051	1 034	1 034	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425	4 192	4 192	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170	107	107	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950	8 807	8 807	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	530	526	526	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050	743	743	0
	4430	Różne opłaty i składki	201	201	201	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 284	5 284	5 284	0
	4480	Podatek od nieruchomości	258	258	258	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	698	698	0	
	85295		Pozostała działalność	65 800	64 687	64 687	0	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300	135	135	0	
		3110	Świadczenia społeczne	65 500	64 552	64 552	0	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>332 322</b>	<b>314 159</b>	<b>314 159</b>	<b>0</b>	<b>94,53</b>
	85401		Świetlice szkolne	274 567	266 195	266 195	0	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 845	8 290	8 290	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 745	153 294	153 294	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 525	13 525	13 525	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120	10 682	10 682	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	3 073	3 073	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 961	50 692	50 692	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 873	6 408	6 408	0	
		4260	Zakup energii	6 800	6 624	6 624	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	543	543	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 363	2 326	2 326	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	303	303	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 135	10 135	10 135	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 755	47 964	47 964	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	53 905	44 163	44 163	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 850	3 801	3 801	0	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 249 827</b>	<b>1 129 224</b>	<b>307 854</b>	<b>821 370</b>	<b>90,35</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	821 370	821 370	0	821 370	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 812	510 812	0	510 812	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 558	310 558	0	310 558	
90002		Gospodarka odpadami	237 362	162 499	162 499	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	7 104	7 104	0	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000	3 297	3 297	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330	1 215	1 215	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245	174	174	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 302	1 536	1 536	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	204 385	148 225	148 225	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	91	91	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	857	857	0	
90003		Oczyszczanie miast	7 660	42	42	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	42	42	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 660	0	0	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 182	125 845	125 845	0	
	4260	Zakup energii	139 000	101 799	101 799	0	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	19 864	19 864	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 182	4 182	4 182	0	
90095		Pozostała działalność	20 253	19 468	19 468	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	17 613	17 613	0	
	4270	Zakup usług remontowych	700	700	700	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	902	902	0	
	4430	Różne opłaty i składki	253	253	253	0	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>646 981</b>	<b>636 584</b>	<b>476 081</b>	<b>160 503</b>	<b>98,39</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 981	576 584	416 081	160 503	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000	390 000	390 000	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 881	16 831	16 831	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 250	9 250	0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 400	30 357	0	30 357	
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	70 000	0	70 000	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 200	60 146	0	60 146	
	92116		Biblioteki	60 000	60 000	60 000	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	60 000	60 000	0	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 442</b>	<b>29 835</b>	<b>27 835</b>	<b>2 000</b>	<b>86,62</b>
	92695		Pozostała działalność	34 442	29 835	27 835	2 000	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000	27 817	27 817	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	270	18	18	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	2 000	0	2000	
<b>Razem wydatki na zadania własne</b>				<b>8 456 709</b>	<b>7 810 853</b>	<b>6 012 816</b>	<b>1 798 037</b>	<b>92,36</b>
<b>Wydatki na zadania bieżące, w tym:</b>				<b>6 501 517</b>	<b>6 012 816</b>	<b>6 012 816</b>	<b>0</b>	<b>92,48</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>				<b>3 177 936</b>	<b>3 050 192</b>	<b>3 050 192</b>	<b>0</b>	<b>95,98</b>
<b>Wydatki związane działalnością statutową</b>				<b>2 217 400</b>	<b>1 904 765</b>	<b>1 904 765</b>	<b>0</b>	<b>85,90</b>

<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				<b>581 181</b>	<b>554 586</b>	<b>554 586</b>	<b>0</b>	<b>95,42</b>
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>482 000</b>	<b>477 917</b>	<b>477 917</b>	<b>0</b>	<b>99,15</b>
<b>Obsługa długu</b>				<b>43 000</b>	<b>25 356</b>	<b>25 356</b>	<b>0</b>	<b>58,97</b>
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>				<b>1 955 192</b>	<b>1 798 037</b>	<b>0</b>	<b>1 798 037</b>	<b>91,96</b>
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>				<b>1 812 562</b>	<b>1762 391</b>	<b>0</b>	<b>1 762 391</b>	<b>97,23</b>
<b>Wydatki na zadania zlecone</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>165 070</b>	<b>165 070</b>	<b>165 070</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	165 070	165 070	165 070	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450	450	450	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77	77	77	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11	11	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823	823	823	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 876	1 876	1 876	0	
		4430	Różne opłaty i składki	161 833	161 833	161 833	0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 602</b>	<b>66 602</b>	<b>66 602</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66602	66 602	66 602	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 544	43 544	43 544	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285	3 285	3 285	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 452	7 452	7 452	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066	1 066	1 066	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814	1 814	1 814	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67	67	67		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 777	6 777	6 777	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	863	863	863	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640	640	640	0	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 057</b>	<b>32 668</b>	<b>32 668</b>	<b>0</b>	<b>70,93</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	513	513	513	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375	375	375	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31	31	31	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	70	70	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27	27	27	0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 883	22 494	22 494	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510	14 040	14 040	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571	550	550	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	67	67	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 431	3 218	3 218	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782	4 034	4 034	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	884	77	77	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	608	508	508	0	
	75113		Wybory Do Parlamentu Europejskiego	9 661	9 661	9 661	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720	4 720	4 720	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370	370	370	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301	301	301	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	43	43	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390	1 390	1 390	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556	2 556	2 556	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	281	281	281	0	
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>1 225</b>	<b>1 225</b>	<b>1 225</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

	80101		Szkoły Podstawowe	1 225	1 225	1 225	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12	12	12	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 213	1 213	1 213	0	
<b>852</b>			<b>Opieka Społeczna</b>	<b>856 496</b>	<b>817 630</b>	<b>817 630</b>	<b>0</b>	<b>95,46</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	831 382	794 246	794 246	0	
		3110	Świadczenia społeczne	770 292	736 611	736 611	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 118	11 118	11 118	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612	611	611	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 135	29 730	29 730	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	69	69	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425	425	425	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	1 275	1 275	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 130	7 104	7 104	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	177	177	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547	0	
		4580	Pozostałe odsetki	5 879	5 879	5 879	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	6 094	6 094	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	6 094	6 094	0	
	85295		Pozostała działalność	18 114	17 290	17 290	0	
		3110	Świadczenia społeczne	17 200	16 400	16 400	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914	890	890	0	
<b>Razem wydatki na zadania zlecone, w tym:</b>				<b>1 135 450</b>	<b>1 083 195</b>	<b>1 083 195</b>	<b>0</b>	<b>95,40</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>				<b>108 933</b>	<b>104 263</b>	<b>104 263</b>	<b>0</b>	<b>95,71</b>



<b>Wydatki związane z działalnością statutową</b>	<b>209 795</b>	<b>207 161</b>	<b>207 161</b>	<b>0</b>	<b>98,74</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>816 722</b>	<b>771 771</b>	<b>771 771</b>	<b>0</b>	<b>94,50</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>9 592 159</b>	<b>8 894 048</b>	<b>7 096 011</b>	<b>1 798 037</b>	<b>92,72</b>

### SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2014 r	Wykonanie	w tym:	
								dochody własne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10
1	010	01010	6057,6059	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie zbiornika wodnego we wsi Repczyce	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2	010	01010	6057,6509	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach	213.715	1 975	1 975	1 975	0
3	010	01010	6057,6059	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej we wsi Saki	34.440	34.440	0	0	0
4	010	01010	6057,6059	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa	14.900	14.900	0	0	0
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach	100 028	100 028	0	0	0
6	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki	239.211	1 000	261	261	0
7	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach - termomodernizacja budynku oraz budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych	5.300	5.300	5 289	5 289	0
8	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej część drogi we wsi Saki	6.900	6.900	0	0	0
9	720	72095	6067,6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" – część II, administracja samorządowa	161 034	52.179	52.179	7.827	44.352
10	754	75412	6067,6069	Zakup wozu strażackiego w ramach programu Polska – Białoruś - Ukraina	751.500	751.500	751.460	75.308	676.152
11	900	90001	6057, 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele oraz kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie" I – II etap	859.392	821.370	821.370	310.558	510.812
12	926	92695	6057,6059	Dokumentacja na wykonanie siłowni zewnętrznej- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach	47 065	2 000	2.000	2000	0
<b>Ogółem:</b>					<b>2 436 485</b>	<b>1 794 592</b>	<b>1 637 534</b>	<b>406 218</b>	<b>1 231 316</b>

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU W 2014 R.**

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji celowej	wykonanie	Planowana kwota dotacji podmiotowej	wykonanie
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	0	390 000	390000
2.	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	30 400	30 357	0	0
3	921	92109	6227	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	70 000	70 000	0	0
4	921	92109	6229	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	60 200	60 146	0	0
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	0	60 000	60 000
<b>Razem:</b>					<b>160 600</b>	<b>160 503</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
<b>Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych</b>								
1	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 000	27 817	0	0
<b>Razem:</b>					<b>32 000</b>	<b>27 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>192 503</b>	<b>188 320</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2014 R.**

**I. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach**

treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
<b>Saldo początkowe na 01.01.2014 r</b>		<b>642,74</b>	
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>610 943</b>	<b>609 193,80</b>	<b>99,71</b>
wpływy z usług	2 000	1992,2	
dotacja z budżetu gminy	390 000	390 000	
Dotacja na realizację projektów	12 223	12 223,22	
Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych	162 200	160 503,18	
Kapitalizacja odsetek	0	14,61	
Pozostałe przychody	36 200	36 140,59	
darowizny	8 320	8 320,00	
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>611405</b>	<b>609 655,52</b>	<b>99,71</b>
Wynagrodzenia	205 500	205 439,48	
składki na ubezpieczenia społeczne	48.400	48.399,73	
pozostałe wydatki	195 305	195.313,13	
Wydatki inwestycyjne	162 200	160503,18	
<b>Saldo na dzień 31.12.2014 r.</b>		<b>181,02</b>	

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach zrealizował dochody własne w kwocie 46.467,40 zł, w tym:

- wynajem pokoi w wysokości 9.632,02 zł,
- wynajem sali, świetlic w wysokości 9.727,25 zł,
- dochody ze sprzedaży artykułów spożywczych 4.022,63 zł,
- odpłatność za naukę gry na instrumentach, wypożyczenie sprzętu, usługi ksero- 1.992,20 zł,
- sprzedaż biletów wstępu na basen oraz parkingu nad zalewem we wsi Repczyce – 12.458,69 zł,
- sprzedaż biletów na wystawę minerałów – 300 zł,
- dotacja na realizację projektu "Kleszczele królewskie miasto na kresach" – 12.223 zł, jako refundacja zrealizowanych wydatków w 2013 r.,
- otrzymane darowizny w wysokości 8.320 zł, w tym:
  - 520 zł na działalność jednostki,
  - 800 zł na obchody Dnia Kobiet,
  - 6.800 zł na organizację obchodów "Dni Kleszczel",
  - 200 zł na otwarcie świetlicy wiejskiej we wsi Suchowolce.
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu nieterminowej opłaty – 14,61 zł.

Na realizację zadań statutowych Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach otrzymał

dotację z budżetu gminy w wysokości 390.000 zł, na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 160.503,18 zł.

W okresie sprawozdawczym MOKSiR w Kleszczelach w ramach otrzymanej dotacji oraz wypracowanych dochodów własnych zrealizował wydatki w wysokości 609.655,52 zł z przeznaczeniem na:

- osobowy, bezosobowy fundusz płac + pochodne od wynagrodzeń w wysokości 245.340,76 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i energii w wysokości 119.618,66 zł, w tym:

1) materiały biurowe, środki czystości, farba do malowania ogrodzenia świetlicy we wsi Gruzka, podchloryn na basen kąpielowy itp. w wysokości 17.446,45 zł,

2) towar do kawiarenki (kawa, herbata) w wysokości 2.185,22 zł,

3) zakup oleju opałowego, koszty opłat za dostawę energii elektrycznej i poboru wody w wysokości 85.763,59 zł,

4) zakup nagród, pucharów oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań statutowych – 10.963,59 zł,

5) wyposażenie świetlicy we wsi Suchowolce (karnisze, firanki), zakup aparatu fotograficznego, czajnik, żelasko oraz fotel na potrzeby MOKSiR w wysokości 3.259,81 zł,

- podróże służbowe krajowe, szkolenie, podatki i opłaty administracyjne, prowizja bankowa, usługi remontowe, telekomunikacyjne w kwocie 43.902,38 zł,
- czynsz dzierżawny za wystawę minerałów- 8.775 zł,
- wydatki na Dni Kleszczel oraz innych imprez w wysokości (Jesienne Barwy Kultury, Dzień Seniora, Wigilia Ekumeniczna,) w kwocie 31.515,54 zł (ochrona, scena + nagłośnienie, występ zespołów, poczęstunek, dowóz zespołów),
- wydatki inwestycyjne – remont świetlicy we wsi Suchowolce oraz basenu kąpielowego – 160.503,18 zł w ramach otrzymanej dotacji z budżetu gminy.

## **II. Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach**

Treść	plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Saldo początkowe na 01.01.2014 r</b>	<b>0</b>	<b>301,49</b>	
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>62 100</b>	<b>62.102,17</b>	<b>100</b>
dotacja z budżetu gminy	60 000	60 000	
Dotacja na zakup książek	2.100	2.100	
Pozostałe – kapitalizacja odsetek	0	2,17	
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>62 100</b>	<b>61.925,15</b>	<b>99,72</b>
Wynagrodzenia	40 245	40.204,41	
pochodne od wynagrodzeń	9 200	9.153,14	
pozostałe wydatki	12 655	12.567,60	
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r.</b>		<b>478,51</b>	

Miejska Biblioteka Publiczna na działalność statutową w zakresie upowszechniania i promocji czytelnictwa otrzymała dotację z budżetu w wysokości 60.000 zł. Na zakup książek otrzymano dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 2.100 zł.

Wydatki w kwocie 61.925,15 zł przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia i pochodne (1,06 etatu),

- wydatki bieżące (zakup 227 książek, z tego 90 szt. zakupiono z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych) materiały biurowe, prenumerata prasy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych),
- nagrody dla punktów bibliotecznych, zakup nagród dla uczestników konkursu – "Moja ulubiona książka – projekt okładki", "II gimnazjalny konkurs Mistrzów ortografii" oraz Konkurs Recytatorski "Spotkanie z poezją".
- Teatrzyk "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"

W ramach promocji czytelnictwa Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała:

- 1) wystawkę książek z okazji Światowego Dnia Książki oraz urodzin i rocznicy śmierci znanych autorów książek,
- 2) głośne czytanie wierszyków dla dzieci,
- 3) gry i zabawy literackie, występ Teartu Art-Re „Kubuś Puchatek i przyjaciele”,
- 4) wycieczka do biblioteki dzieci z przedszkola oraz z zerówki,
- 5) różne konkursy dla dzieci i uczniów szkoły podstawowej.

Instytucje kultury jako samorządowe instytucje kultury na dzień 31.12.2014 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

### **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 R.**

Na mocy uchwały nr XXI/161/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęto budżet gminy na 2014 r, według którego określono:

- dochody w wysokości 9.106.636 zł,
- wydatki w wysokości 9.386.636 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 280.000 zł planowano sfinansować przychodami z zaciągniętej pożyczki.

W okresie sprawozdawczym na mocy uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Kleszczel dokonano zmian w budżecie.

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem 9.344.025 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 7.696.251 zł, w tym:
    - dochody zadań własnych w kwocie 6.560.801 zł,
    - dochody zadań zleconych w kwocie 1.135.450 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 1.647.774 zł.
- 2) wydatki ogółem 9.592.159 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 7.636.967 zł, w tym:
    - wydatki na zadania własne w wysokości 6.501.517 zł,
    - wydatki zadań zleconych w wysokości 1.135.450 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.955.192 zł.

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w wysokości 248.134 zł.

#### **Realizacja planu dochodów**

Realizacja założonego planu dochodów ogółem wyniosła 9.128.944 zł, co stanowi 97,70 % planu rocznego, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących wykonano na kwotę 7.577.628 zł, co stanowi 98,46 %,
- 2) plan dochodów majątkowych wykonano na kwotę 1.551.316 zł, co stanowi 94,15 %.

Wykonanie planu dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	plan	wykonanie	%
<b>Dochody własne z tytułu podatków i opłat, w tym:</b>	<b>1 738 200</b>	<b>1 670 882</b>	<b>96,13</b>
Podatek od nieruchomości	1 279 700	1 208 241	
Podatek rolny	305 100	294 366	
Podatek leśny	101 000	107 674	
Podatek od środków transportowych	13 200	12 855	
Podatek od spadków i darowizn	20 000	5 953	
Opłata skarbową	6 000	8 184	
Podatek od czynności cywilno-prawnych	13 000	33 493	
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200	116	
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>	<b>808.395</b>	<b>817 651</b>	<b>101,14</b>
w podatku dochodowym od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 000	2 306	

we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	806.395	815 345	
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>316 430</b>	<b>320 000</b>	<b>101,13</b>
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>405 958</b>	<b>427 704</b>	<b>105,37</b>
<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>3 010 350</b>	<b>2 828 015</b>	<b>93,94</b>
Dotacje z budżetu na zadania własne gmin	543 556	513 505	
Dotacje celowe na zadania zlecone	1 135 450	1 083 194	
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 331 344	1 231 316	
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>3 064 692</b>	<b>3 064 692</b>	<b>100</b>
<b>Razem dochody</b>	<b>9 344 025</b>	<b>9 128 944</b>	<b>97,70</b>

Wykonanie planu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Sjest to dotacja w kwocie 165.070 zł otrzymana na realizację zadań zleconych – wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

W ramach dochodów własnych otrzymano kwotę 2.000 zł. Jest to wadium wpłacone przez firmę na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Kleszczelach, która zrezygnowała z przystąpienia do przetargu.

#### **DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”**

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymano dochody w kwocie 2.566 zł, co stanowi 85,53 % planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazane zostały przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski, Nadleśnictwo Nurzec oraz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.

#### **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości ogółem 398.609 zł z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 55.135 zł,
- wieczystego użytkowania gruntów – 19.063 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 320.000 zł
- odsetki od nieterminowych opłat – 229 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie – 4.182 zł.

W zakresie sprzedaży mienia - na mocy decyzji Nr RGK.6826.1.2014 z dnia 16.04.2014 r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym w Kleszczelach oznaczonej nr. geod. 3114/3 pow. 0,2292 ha. Wartość nabytej nieruchomości wyniosła 22.511 zł. Uzyskano również dochód z tytułu opłat należnych rat ze sprzedaży nieruchomości przypadających do uregulowania w 2014 r w kwocie 5.389 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kleszczelach ul. Akacjowa. W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 5 maja 2014 r. sprzedano nieruchomość za kwotę 194.100 zł.

Przeprowadzono również przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Kleszczelach oznaczonej nr geod. 1677/6 o pow. 0,9999 ha. Wartość nabytej nieruchomości wyniosła 98.000 zł.

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

Na dzień 31.12.2014 r. figurują zaległości z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych przy ul. Kolejowa i Stacja Kolejowa w kwocie 2.550 zł,
- najmu lokalu użytkowego w kwocie 335,78 zł,
- wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 1.070,10 zł.

W stosunku do najemców wystawiono wezwania do zapłaty.

#### **DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”**

Jest to zaliczka w wysokości 44.352 zł na realizację projektu „Elektroniczne usługi dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”.



### **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 66.602 zł,
- odsetki od środków na rachunku lokaty terminowej 3 dniowej weekendowej w wysokości 1.955 zł.

### **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI”**

Jest to dotacja w wysokości 32.668 zł przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku na aktualizację stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz przeprowadzenia wyborów do rad gmin i wyborów wójtów i burmistrzów.

### **DZIAŁ 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"**

W ramach zadań inwestycyjnych na realizację projektu " Wspólnie Chronimy Puszcę Białowieską" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013" gmina otrzymała dotację w wysokości 676.152 zł na zakup samochodu bojowego dla OSP w Kleszczelach.

W ramach zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Gmina uzyskała pomoc finansową w wysokości 5.000 zł na zakup sprzętu dla jednostek OSP.

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

Na plan 2.853.561 zł uzyskano dochody w kwocie 2.810.910 zł, co stanowi 98,50 % wykonania planu rocznego. Są to wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania środków transportowych, udziału gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa oraz innych opłat lokalnych.

Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 815.345 zł należnych udziałów w podatku od osób fizycznych, stanowiących dochody budżetu państwa.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 2.306 zł.

Są to udziały przekazywane na rachunek budżetu gminy z Urzędów Skarbowych całego kraju, w których składają deklaracje podatkowe podmioty prowadzące działalność na terenie gminy. Jest to również pozycja planu, której nie można przewidzieć, ponieważ sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarczych jest zmienna.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano na kwotę 40.809 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Opłaty dokonywane są w trzech ratach.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz na podstawie zasad ustalania i usytuowania miejsc sprzedaży zawartych w uchwale Nr XXV/196/2104 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30.09.2014 r.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych opłat tych podatków pobierane są przez Urzędy Skarbowe a następnie przekazywane gminie. Łączna kwota wpływów wyniosła 39.568 zł.

Opłata eksploatacyjna w wysokości 81.529 zł została uregulowana przez 3 przedsiębiorców za wydobytą kopalinę w II półroczu 2013 r. i I półroczu 2014 r. Zgodnie z ustawą – Prawo Geologiczne i Górnicze opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gmina otrzymuje 60 % naliczonej opłaty.

Od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy gminy Kleszczele objęci są zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi spoczywa na gminie. W związku z tym opłaty za w/w system wnoszone są do gminy. Każdy z mieszkańców oddaje wytworzoną ilość odpadów komunalnych w ramach opłaty pobieranej przez gminę. Opłata naliczana jest w oparciu o składane deklaracje przez mieszkańców nieruchomości. W ramach obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Rada Miejska w Kleszczelach podjęła uchwałę określającą tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28.12.2012 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: od 1 mieszkańca miesięcznie 6,50 zł za selektywną zbiórkę odpadów i 13 zł za odpady zmieszane. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w wysokości 164.054 zł. Na dzień 31.12.2014 r. figuruje zaległość od 153 gospodarstw z tytułu opłat w kwocie 12.576 zł. Niektórzy podatnicy uregulowali swoje zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi już

w 2015 r. w wysokości 3.381 zł.

Należności z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania środków transportowych, od posiadania psów, opłatę targową, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego pobierane są przez Gminę. Dochody zrealizowane przez Gminę wyniosły **1 953 691 zł.**

W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zobowiązań w terminie, wystawiono 175 upomnień na kwotę 152.424 zł. Podatnicy po otrzymaniu upomnień uregulowali kwotę 30.954 zł. W stosunku do pozostałych wystawiono 42 tytuły wykonawcze na kwotę 121.470 zł. W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano 93.294 zł.

Pomimo prowadzonej systematycznie windykacji nie udało się zmniejszyć zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynosi 313.370 zł, w tym:

- a) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 141 689 zł,
- b) podatku od nieruchomości osób fizycznych kwota 147 908 zł,
- c) podatku rolnego osób fizycznych kwota 17.301 zł,
- d) podatku leśnego kwota 3.161 zł,
- e) podatku od spadków i darowizn kwota 3.311 zł,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 100 zł.

Kwoty w podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych zostały wykazane w sprawozdaniu o uzyskanych dochodach przez Urzędy Skarbowe.

Zaległości z tytułu łączego zobowiązania pieniężnego w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wsi	Kwota zaległości	Liczba gospodarstw
1	Biała Straż	3,00	1
2	Dasze	120.083,95	23
3	Dobrowoda	2.969,41	13
4	Gruzka	934,40	2
5	Kleszczele	34.010,06	68
6	Kuraszewo	114,00	2
7	Pogreby	908,08	5
8	Policzna	2.169,13	11
9	Piotrowszczyzna	14,00	2
10	Repczyce	76,71	1
11	Saki	2.177,59	12
12	Suchowole	2.848,87	15
13	Toporki	388,00	3
14	Zaleszany	906,00	3
15	Żuki	767,00	6
	<b>Ogółem:</b>	<b>168.370,20</b>	<b>167</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych spowodowały zmniejszenie dochodów do budżetu w wysokości 130.707 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota rozłożenia na raty	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1.	Podatek od nieruchomości	---	2.155	Ważny interes podatnika
2	Odsetki za zwłokę	----	51	Ważny interes podatnika
3	Podatek rolny	---	4.690	Ważny interes podatnika

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota rozłożenia na raty	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1	Opłaty mieszkaniowe	----	936	Ważny interes podatnika

Powyższe umorzenie opłat mieszkaniowych zastosowano zgodnie z uchwałą Nr XXVI/220/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

#### **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu subwencji ogólnej składającej się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Realizacja planu dochodów z tego tytułu została zrealizowana zgodnie z otrzymaną informacją o rocznej kwocie w wysokości 3.064.692 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

W dziale tym uzyskano również częściowy zwrot poniesionych wydatków za 2013 r. w ramach utworzonego funduszu sołeckiego w wysokości 17.079 zł.

#### **DZIAŁ 801 „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Zespołu Szkół w Kleszczelach oraz Przedszkola otrzymano kwotę 59 zł. Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację w kwocie 50.715 zł. W ramach zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie 1.225 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Kwota 917 zł została przekazana przez Przedszkole jako zwrot niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych.

#### **DZIAŁ 852 „ OPIEKA SPOŁECZNA”**

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 1.209.544 zł, co stanowi 97,02 % wykonania planu rocznego. Są to dotacje otrzymane z budżetu państwa:

- 1) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie na :
  - świadczenia rodzinne 794.246 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 6.094 zł,
  - wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 16.892 zł,
  - koszty wydania karty "dużej rodziny" - kwota 398 zł,
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.247 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze:
    - a) zasiłki okresowe 117.974 zł,
    - b) zasiłki stałe 143.181 zł,
  - utrzymanie pracowników socjalnych MOPS kwota 65.000 zł,
  - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 48.000 zł,
- 3) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 162 zł,
- 4) koszty upomnienia w kwocie 18 zł,
- 5) refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych za m-c grudzień 2013 r. w wysokości 693 zł,
- 6) wyegzekwowano należności funduszu alimentacyjnego w wysokości 4.965 zł,
- 7) zwrot nienależnie pobranego zasiłku + odsetki w wysokości 310 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano również opłaty w wysokości 2.364 zł przekazane przez 3 rodziny za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej. Powyższe środki wnoszone są na rachunek bankowy gminy zgodnie z podpisaną umową, a następnie przekazywane na rachunek Domu Pomocy Społecznej.

Na dzień 31.12.2014 r. figuruje zaległość w wysokości 94.475 zł, w tym:

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

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

#### **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Jest to dotacja w kwocie 35.330 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz dotacja w wysokości 3.801 zł na zakup podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna".

#### **DZIAŁ 900 „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przekazał należne gminie opłaty z tytułu kar oraz za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.617 zł.

W dzieł tym otrzymano również opłatę na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Dasze w wysokości 2.779 zł.

W ramach podpisanej umowy z WFOSiGW w Białymstoku otrzymano dotację w wysokości 18.177 zł na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczelach".

*W zakresie dochodów majątkowych* – dotacja w wysokości 510.812 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i ul. Spokojnej w Dobrowodzie" dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 75 % kosztów kwalifikowalnych.

#### **DZIAŁ 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

W dziale tym otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 r. przez Klub sportowy "Orzeł" w Kleszczelach w wysokości 1.311 zł.

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na plan 8.000 zł wykonano w wysokości 8.148 zł. Są to wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych. Opłaty te przekazywane są do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

#### **Realizacja planu wydatków.**

Wydatki na plan 9.592.159 zł wykonano w wysokości 8.894.048 zł, co stanowi 92,72 % wykonania planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 7.096.011 zł, co stanowi 92,92 % wykonania planu rocznego, w tym:
    - wydatki na zadania własne to kwota 6.012.817 zł,
    - wydatki na zadania zlecone kwota 1.083.194 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 1.798.037 zł., co stanowi 91,96 % wykonania planu rocznego.
- W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w wysokości 200.962 zł przeznaczono na:

- *zadania bieżące własne to kwota 30.907 zł:*
  - obowiązkowa opłata 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,
  - ryczałtowa opłata za utylizację odpadów,
  - wypłata zasądzonej kwoty za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Białowieskiej.
- *realizacja zadań zleconych to kwota 165.070 zł* (wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej dla 284 rolników).

*Wydatki inwestycyjne w wysokości 4.985 zł* (opłacono fakturę za wykonanie wtórnika mapy do celów projektowych we wsi Repczyce w kwocie 3.000 zł oraz 1.975 zł koszty realizacji budowy kanalizacji w Kleszczelach, ul. 1 Maja).

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

W ramach utrzymania dróg gminnych wykonano plan w wysokości 111.796 zł, z przeznaczeniem na:

- odśnieżanie dróg gminnych (zakup paliwa do własnych środków transportowych w wysokości 3.953 zł),
- zakup kwiatów, doniczek oraz materiałów do bieżących napraw 2.694 zł,
- zakup wiaty przystankowej we wsi Saki – 3.290 zł,
- zakup znaków drogowych i słupków + transport znaków kwota 16.211 zł,
- sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu dróg gminnych we wsi Saki i Zaleszany 1.800 zł,
- wykonano okresowe przeglądy dróg gminnych na terenie gminy – ok. 54 km – kwota 5.978 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych 1.200 zł,
- wyrównano drogi gminne 4.551 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano:

- wyrównano drogi gminne we wsi Biała Straż, Dasze, Gruzka, Pogreby, Piotrowszczyzna, Repczyce, Toporki, Zaleszany i Żuki na kwotę ogółem 63.053 zł,
- wykonano wiatę we wsi Dobrowoda oraz zakupiono kostkę brukową do wsi Kuraszewo na ogólną kwotę 9.066 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 714.249 zł wykonano 657.885 zł, co stanowi 92,09 % wykonania planu rocznego.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

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

W ramach zadań inwestycyjnych:

- wykonano dokumentację techniczną na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia oraz remont schodów z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w wysokości 5.289 zł,
- wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego remontu świetlicy we wsi Żuki oraz zakupiono dziennik budowy. Na ten cel przeznaczono kwotę 261 zł.

### **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Gmina w 2013 r. przystąpiła do realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z osi priorytetowej IV – Społeczeństwo informacyjne. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W ramach w/w projektu Gmina w 2014 r. otrzymała oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy, a także przeszkolono pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 52.179 zł, w tym w ramach środków własnych 7.827 zł i dotacji w wysokości 43.352 zł. Termin rozliczenia zadania finansowego zgodnie z podpisaną umową określony został na II kw. 2015 r.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w kwocie 1.158.811 zł przeznaczono na:

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone (ewidencja ludności i USC) - 66.602 zł,
- wynagrodzenie przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz zakup materiałów – 39.383 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i publikacji niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach, oleju opałowego) – 1.021.529 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków i opłat (druki decyzji wymiarowych, koszty postępowania poboru podatków, usługi pocztowe, wypłata wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów w wysokości 6 % zainkasowanych podatków) - 21.378 zł,

- promocja gminy – opłata składek z tytułu przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w Hajnówce, Euroregion Puszczy Białowieskiej oraz Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska w Bielsku Podlaskim – 9.918 zł.

### **DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI**

W ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku gmina przeznaczyła otrzymaną kwotę 32.668 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców, sfinansowała przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do rad gmin i burmistrza.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W 2014 roku wydatkowano ogółem 95.668 zł na funkcjonowanie jednostek OSP:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" + pochodne od wynagrodzeń 2 kierowców zatrudnionych na 1/2 etatu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz odparowa rentowa - łącznie wysokości 42.405 zł,
- wynagrodzenie kierowców konserwatorów na umowę zlecenia we wsi Dasze, Dobrowoda - kwota 5.816 zł,
- zakup paliwa w wysokości 5.021 zł,
- zakup akumulatorów w wysokości 900 zł,
- zakup części zamiennych i naprawa sprzętarki w samochodzie w wysokości 2.943 zł,
- wymiana belki w samochodzie MAN w wysokości 3.824 zł,
- pobór energii i wody w wysokości 4.279 zł,
- zakup węgla w okresie zimowym do budynku OSP w Kleszczelach w wysokości 14.779 zł;
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej w wysokości 743 zł,
- wypłatę diet członkom OSP biorącym udział w akcji gaśniczej w wysokości 3.138 zł,
- koszty badań lekarskich członków OSP w wysokości 1.668 zł,
- badania techniczne i ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP w wysokości 3.786 zł,
- inne wydatki w wysokości 1.366 zł (delegacje, zakup art. elektrycznych i części zamiennych, środki bhp, prenumerata czasopisma "Strażak", przegląd przewodów kominowych),
- w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 5.000 zł zakupiono sprzęt (3 hełmy strażackie, prądownicę i rozdzielacz kulowy, 9 kominiarek, 8 par rękawic) dla jednostki OSP w Policznej, Sakach, Dobrowodzie i Daszach.

#### **W ramach zadań inwestycyjnych.**

Gmina w 2013 r. przystąpiła do realizacji projektu " Wspólnie Chronimy Puszcę Białowieską" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013".

W ramach podpisanej umowy partnerskiej Gmina zakupiła na rzecz jednostki OSP w Kleszczelach samochód ratowniczo- gaśniczy typ GBA-2,5/16 MAN TGM 13.290.

Zakup samochodu sfinansowany w 90 % ze środków unijnych - kwota 676.152 zł oraz w 10 % ze środków własnych gminy w kwocie 75.308 zł.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek w wysokości 25.356 zł. przekazywane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w kwocie 2.212.606 zł przeznaczono na :

- *funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kleszczelach - kwota 1.801.571 zł , w tym:*
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" kwota 1.431.796 zł,
  - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży – 61.517 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 102.618 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 72.937 zł, prenumerata czasopism i zakup druków 7.573 zł, zakup środków czystości 2.437 zł, materiałów biurowych 14.745 zł, zakup programów komputerowych 4.926 zł),
  - zakup pomocy naukowych i książek 13.929 zł,
  - ubezpieczenia rzeczowe – 5.121 zł,
  - zakup energii i pobór wody – 32.140 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92.769 zł,
  - inne wydatki w wysokości 60.456 zł (konserwacja kotłowni, szkolenia, usługi telefoniczne, delegacje, podatek od nieruchomości),
  - w ramach otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego w wysokości 1.213 zł zakupiono 17 podręczników do języka angielskiego, 16 podręczników do ćwiczeń języka angielskiego oraz 16 ćwiczeń z pomysłem do podręcznika "Nasz elementarz". W ramach kosztów obsługi 1 % zakupiono papier ksero w kwocie 12 zł.
- *funkcjonowanie Przedszkola - kwota 274.741 zł; w tym:*
- wynagrodzenie + pochodne od wynagrodzeń 208.200 zł,
  - dodatek mieszkaniowy, wiejski – 8.486 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 13.335 zł, (art. biurowe, środki czystości, zestaw edukacyjny dla dzieci, pomoce naukowe),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.076 zł,
  - pozostałe koszty w wysokości 30.644 zł (ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, wypłata delegacji, aktualizacja programu finansowego i płacowego, wymiana okien, konserwacja sali gimnastycznej),
- *koszty dowożenia dzieci do szkół to kwota 131.182 zł.* (zakupiono bilety miesięczne dla uczniów na kwotę 110.212 zł, zrefundowano koszty dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych w kwocie 6.852 zł, zakup paliwa, przegląd samochodu, ubezpieczenie łącznie w wysokości 14.118 zł).
- *koszty szkolenia w ramach doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w wysokości 5.112 zł.*
- W dziale tym wydatki realizowane są przez jednostkę Zespół Szkół w Kleszczelach. Subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich zaplanowanych wydatków, dlatego też angażowane są środki własne gminy.
- Opiekę dydaktyczną – wychowawczą realizuje Przedszkole w Kleszczelach.
- Zadania w zakresie dowożenia dzieci do przedszkola i szkoły realizowane są przez Urząd Miejski.
- Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych został utworzony przy Zespole Szkół w Kleszczelach oraz Przedszkolu rachunek dochodów własnych. Zakres gromadzonych dochodów oraz ich przeznaczenie określono w Uchwale Nr XXX/252/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30.09.2010 r., między innymi na:

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

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższe zestawienie:

### **Zespół Szkół w Kleszczelach**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Przychody ogółem:		<b>99.651</b>	<b>97.545</b>	<b>97,89</b>
	Wpłaty za dożywianie	0830	92.000	89.893	
	Wpływy z różnych dochodów	0960	7.651	7.651	
	Odsetki pozostałe	0920	0	1	
2.	Wydatki ogółem:		<b>99.651</b>	<b>97.545</b>	<b>97,89</b>
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.791	5.791	
	zakup żywności	4220	92.000	89.893	

	Zakup usług remontowych	4270	200	200	
	zakup usług pozostałych	4300	1660	1.660	
	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	0	1	
<b>Stan środków na 31.12.2014 r.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

### **Przedszkole w Kleszczelach**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Przychody ogółem:		<b>6.984</b>	<b>6.955</b>	<b>99,58</b>
	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	0830	6.750	6.720	
	Pozostałe odsetki	0920	0	1	
	Różne opłaty	960	234	234	
2.	Wydatki ogółem:		<b>6.984</b>	<b>6.955</b>	<b>99,58</b>
	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	0	916	
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.934	2.190	
	Zakup pomocy naukowych i książek	4240	3.600	3.493	
	zakup usług pozostałych	4300	450	356	
<b>Stan środków na 31.12.2014 r.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

### **DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok został przyjęty na mocy Uchwały Nr XXI/164/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2013 r. Źródłem finansowania realizowanych zadań są środki uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację w/w programu w 2014 r. przeznaczono środki w wysokości 26.501 zł, co stanowi 34,22% wykonania planu rocznego.

Z powyższych środków opłacono:

- zakup nagród rzeczowych uczestniczących w konkursie powiatowym "Nasze bezpieczeństwo" kwota 270 zł,
- zakup materiałów do organizacji zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych – 2.390 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla dzieci – 2.005 zł,
- artykuły biurowe, wypłata delegacji 661 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – wynagrodzenie konsultanta 2.969 zł,
- dofinansowano pobyt dla 5 dzieci na obozie harcerskim w Rydzewie kwota 1.750 zł,
- dowóz dzieci na rozgrywki sportowe – 2.995 zł,
- opłaty sądowe oraz wypłata zaliczki w poczet badań lekarskich 431 zł,
- zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci Zespołu Szkół w Kleszczelach "Potrafię odmówić" i inne szkolenia kwota 2.850 zł.

Dzieci z rodzin objętych programem wyjeżdżały na kolonie organizowane przez Stowarzyszenie DROGA, obóz strażacki oraz inne obozy sportowe organizowane dla dzieci i młodzieży. Koszt w/w form wypoczynku w wysokości 10.180 zł.

### **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

W ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych na realizację zadań ustawy o pomocy społecznej przeznaczono kwotę 1.458.307 zł, w tym:

- rozdz. 85202



- za pobyt 3 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 130.000 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym w całości z budżetu gminy. W okresie sprawozdawnym przeznaczono kwotę 102.407 zł.

- rozdz. 85205

- zakup wydawnictwa na potrzeby realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 940 zł,

- rozdz. 85212

*W ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych wypłacono:*

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 146 rodzin kwota 673.457 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 15 rodzin kwota 63.154 zł,
- opłacono składkę emerytalno – remontową za 7 osób kwota 27.655 zł,
- odsetki od wypłaty zaległych zasiłków kwota 5.878 zł,
- przeznaczono kwotę 24.102 zł tj. 3 % kosztów obsługi świadczeń, w tym wypłata wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na 0,5 etatu,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku + odsetki w wysokości 310 zł.

- rozdz. 85213

- w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone opłacono składki zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłki stałe – kwota 6.094 zł,
- w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne opłacono składkę zdrowotną za 22 osoby pobierające zasiłki stałe – kwota 9.247 zł,

- rozdz. 85214

- wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 117.974 zł dla 55 rodzin w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne,
- wypłacono zasiłki celowe dla 29 rodzin ze środków własnych gminy w kwocie 17.544 zł,

- rozdz. 85216

- wypłacono zasiłki stałe w wysokości 143.181 zł dla 33 rodzin w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne,

- rozdz. 85219

- koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 165.691 zł – wynagrodzenie + pochodne od wynagrodzeń (4,5 etatu) oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania jednostki,

- rozdz. 85215

- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 14 rodzin uprawnionych do wypłaty dodatku zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Łącznie wypłacono 116 świadczeń w wysokości 18.696 zł,

- rozdz. 85295

- opłacono obiady dla 103 uczniów z rodzin najuboższych ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wydatek ten sfinansowano z otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w wysokości 48.000 zł w ramach wieloletniego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" oraz środków własnych w kwocie 12.000 zł,
- wypłacono świadczenia w wysokości 16.400 zł dla 7 rodzin w ramach rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych, w ramach 3 % kosztów realizacji programu zakupiono materiały biurowe na kwotę 492 zł,
- w ramach otrzymanej dotacji zakupiono artykuły biurowe w wysokości 398 zł na realizację programu "Karta dużej rodziny". W 2014 r. wydano 51 kart.

W ramach prac społecznie użytecznych zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce wypłacono wynagrodzenia w wysokości 4.687 zł. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Kleszczelach zaangażowano środki w wysokości 266.195 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 180.573 zł, dodatki wiejskie

i mieszkaniowe 8.291 zł), zakup pomocy naukowych i książek 6.408 zł. zakup oleju opałowego 46.113 zł, zakup usług pozostałych 2.869 zł, zakup energii i pobór wody 6.624 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.135 zł, środki czystości, zakup usług zdrowotnych 5.182 zł).

W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 3.801 zł na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla 20 dzieci z I – V klasy szkoły podstawowej.

W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia szkolne dla 67 uczniów na kwotę 44.163 zł, z tego w ramach otrzymanej dotacji 35.330 zł. Zaangażowano również środki własne w wysokości 8.833 zł, co stanowi 20 % udziału środków własnych realizacji w/w zadania.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*Wydatki w kwocie 210.434 zł przeznaczono na:*

- opłatę za wywóz nieczystości stałych i płynnych - kwota 20.413 zł,
- udostępnienie danych meteorologicznych- kwota 2.245 zł,
- dzierżawa pojemników, zakup worków- kwota 1.129 zł,
- monitoring składowania odpadów - kwota 1.992 zł,
- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest - kwota 2.987 zł,
- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego - kwota 125.846 zł,
- utrzymanie środków transportowych (zakup paliwa, części, bieżące naprawy oraz ubezpieczenia) - kwota 19.467 zł,
- pokrycie kosztów realizacji zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczel" w kwocie 36.355 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji z WFOSiGW w Białymstoku kwota 18.177 zł oraz środki gminy 18.178 zł.

*W ramach powyższego przedsięwzięcia odebrano 7980 m<sup>2</sup> eternitu od 49 gospodarstw z terenu gminy Kleszczel.*

W ramach uzyskanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczono kwotę 97.420 zł, z tego:

- odbiór odpadów od mieszkańców gminy za III kw. 2014 r przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce w wysokości 80.872 zł,
- koszty administracyjne (wynagrodzenie pracownika, szkolenie, zakup i konserwacja programu komputerowego, zakup artykułów biurowych, prowizja za inkaso) – 16.434 zł,
- zakup worków – 114 zł.

*W ramach zadań inwestycyjnych – przeznaczono kwotę 821.370 zł; wykonano 38 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kleszczel oraz kanalizację sanitarną i sieć wodociagową w ul. Wiśniowej w Kleszczelach, w ul. Cichej i ul. Spokojnej w Dobrowodzie" Zadanie to dofinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013".*

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zadania realizuje Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczach w ramach planowanych dochodów własnych i otrzymanej dotacji z budżetu gminy oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach w ramach otrzymanej dotacji. Wykonanie planu finansowego w jednostkach kultury przedstawia załącznik nr 5.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym przekazano dotację w wysokości 27.817 zł dla 2 Klubów Sportowych „Orzeł” w Kleszczelach. Powyższa dotacja została przekazana w oparciu o zawartą umowę na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kleszczel.

Gmina 01.04.2014 r. podpisała porozumienie z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Białymstoku o współpracy partnerskiej na realizację projektu "Umiem pływać" dofinansowanego ze środków Zajeć Sportowych dla uczniów w 2014 r. W okresie od kwietnia do czerwca 15 uczniów z klasy III szkoły Podstawowej w Kleszczelach uczęszczało na naukę pływania do Pływalni "Wodnik" w Bielsku Podlaskim. Łączny koszt zadania to kwota 4.900 zł.

### **Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.**

Na mocy Uchwały Nr XVII/134/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dn. 26.03.2013 r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z art.2 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2009 r o funduszu sołeckim naliczona kwota na realizację zadań w ramach funduszu

sołeckiego na 2014 r. wynosi 111.744 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 98.200 zł, w tym na:

<b>Sołectwo</b>	<b>Wykonane wydatki</b>	<b>Kwota</b>
Biała Straż	naprawa drogi gminnej	2.945,00
Dasze	remont drogi gruntowej	11.851,00
Dobrowoda	wykonano wiatę przystankową, ogrodzenie świetlicy oraz przekryto budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej	11.700,00
Gruzka	remont drogi gruntowej	6.684,00
Policzna	zakupiono 36 szt. krzeseł i 9 stołów do świetlicy	8.550,00
Kuraszewo	zakupiono kostkę brukową na podjazdy	6.616,00
Pogreby	remont drogi gruntowej	7.350,00
Piotrowszczyzna	naprawa drogi żwirowej	6.045,00
Repczyce	naprawa drogi żwirowej	6.525,00
Saki	zakupiono 7 stołów i 14 krzeseł do świetlicy	4.630,00
Suchowolce	zakupiono materiał na zasłony i krzesła do świetlicy	3.651,00
Toporki	remont drogi gminnej	8.229,00
Zaleszany	naprawa nawierzchni drogi gruntowej	6.924,00
Żuki	naprawa nawierzchni drogi gminnej	6.500,00
<b>Razem:</b>		<b>98.200,00</b>

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

Zaplanowana rezerwa na zarządzenie kryzysowe nie została rozdysponowana.

Otrzymane dotacje celowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

*Budżet gminy za 2014 rok zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 483.086 zł.*

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 943.400 zł. Jest to zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przypadająca do spłaty w latach 2015-2019.

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S o wydatkach kwota zobowiązań ogółem wyniosła 373.832 zł, z czego:

- kwota 192.604 zł jest wynikiem zaliczenia do kosztów 2014 r. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- kwota 56.482 zł na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli Przedszkola i Zespołu Szkół w Kleszczelach.

Pozostałe zobowiązania w wysokości 105.404 zł stanowią kwotę pochodnych od wynagrodzeń, niezapłaconych faktur za energię elektryczną, pobór wody, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe oraz odsetek od należnych pożyczek, które wpłynęły w styczniu 2015 r., a dotyczą 2014 r.

Dodatkowo do zobowiązań niewymagalnych ujęto kwotę 19.342 zł zgodnie z decyzją Nr WL.7023.80.2011 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za 2009 i 2010 rok za naruszenie warunków wprowadzenia ścieków do wód z gminnej oczyszczalni.

Gminian złożyła wnioski o odroczenie terminu zapłaty w/w kary, z uwagi na realizowane zadanie inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej, które poprawią pracę oczyszczalni i usuną przyczynę wymierzonej kary. Termin zapłaty kary odroczone do 31.12.2015 r. Po spełnieniu warunków nałożonych pozwoleniem wodnoprawnym, Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku odstąpi od uregulowania nałożonej kary pieniężnej.

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Miejski w Kleszczelach - kwota 144.544 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach - kwota 12.095 zł,
- Zespół Szkół w Kleszczelach - kwota 188.705 zł,
- Przedszkole w Kleszczelach - kwota 28.488 zł.

### **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 31.12.2014 r.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne na ogólną wartość 32.430.017 zł, w tym:

- Urząd Miejski w Kleszczelach o wartości 26.869.310 zł,
- Zespół Szkół w Kleszczelach o wartości 3.656.830 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach o wartości 13.883 zł,
- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach o wartości 1.885.801 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach o wartości 4.193 zł.

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Ilość pow.	Wartość {zł}	Sposób zagospodarowania				
			w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	wieczyste użytkow.	udział gminy w nieruchomości	Przekaz. w zarząd
<b>GRUNTY ogółem, z tego:</b>	<b>237,5432</b>		<b>218,7609</b>	<b>12,2908</b>	<b>4,2146</b>	<b>2,1465</b>	<b>0,1304</b>
<i>użytki rolne, w tym:</i>	<i>66,3507</i>		<i>53,4471</i>	<i>12,0028</i>	<i>0,1285</i>	<i>0,7723</i>	<i>0</i>
grunty orne	48,0770		37,4423	9,8933	0,1285	0,6129	0
Sady	0,1000		0,1000	0	0	0	0
łąki i pastwiska	18,1737		15,9048	2,1095	0	0,1594	0
<i>grunty leśne, w tym:</i>	<i>26,2875</i>		<i>25,9140</i>	<i>0,1000</i>	<i>0</i>	<i>0,1431</i>	<i>0,1304</i>
lasy	16,7020		16,4716	0,1000	0	0	0,1304
grunty zadrzewione, zakrzewione	7,5672		7,5672	0	0	0	0
Lz na pastwiskach i gruntach rolnych	2,0183		1,8752	0	0	0,1431	0
<i>grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</i>	<i>122,6301</i>		<i>118,1858</i>	<i>0,1038</i>	<i>4,0861</i>	<i>0,2544</i>	<i>0</i>
tereny mieszkalne	1,3170		0,7448	0	0,5722	0	0
tereny przemysłowe	4,5299		4,3969	0,0400	0,0930	0	0
tereny inne zabudowane	14,1304		10,5727	0,0012	3,3021	0,2544	0
Pastwiska zabudowane	0,1188		0	0	0,1188	0	0
użytki kopalniane	21,6998		21,6372	0,0626	0	0	0
tereny komunikacyjne	77,1594		77,1594	0	0	0	0
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3,6748		3,6748	0	0	0	0
<i>Tereny różne, w tym: łąki pod stawami - wsp</i>	<i>12,0123</i>		<i>11,0356</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,9767</i>	<i>0</i>
<i>Nieużytki</i>	<i>7,9185</i>		<i>7,8543</i>	<i>0,0642</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Wody</i>	<i>0,8002</i>		<i>0,7802</i>	<i>0,0200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tereny kolejowe</i>	<i>1,5439</i>		<i>1,5439</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>BUDYNKI I LOKALE, w tym:</b>		<b>7 553 741</b>	<b>531.689</b>	<b>166.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 856 007</b>
<i>mieszkalne</i>	<i>3</i>	<i>112.784</i>	<i>0</i>	<i>112.784</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kleszczele, ul. Kolejowa	1	15.746	0	15.746	0	0	0
Kleszczele Stacja Kolejowa	1	88.716	0	88.716	0	0	0
Lokal ul. Stacja Kolejowa	1	8.322	0	8.322	0	0	0

<b>gospodarcze:</b>	<b>9</b>	<b>84.470</b>	<b>31.209</b>	<b>53.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>budynki użytkowe</b>							
<b>w tym:</b>	<b>12</b>	<b>1 357 805</b>	<b>484.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873 131</b>
administracyjne	2	225.814	225.814	0	0	0	0
warsztaty	2	188.162	188.162	0	0	0	0
budynek przychodni ul. Nowa w Kleszczelach	1	65.769	65.769	0	0	0	0
Budynek przychodni ul. Plac Parkowy w Kleszczelach	1	78.157	0	0	0	0	78.157
pozostałe budynki- budynki oczyszczalni i hydroforni, szatnia przy basenie	5	225.519	4.929	0	0	0	220.590
Budynek socjalny przy zalewie w Reczycach	1	574.384	0	0	0	0	574.384
<b>budynki OSP:</b>	<b>5</b>	<b>314.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314.620</b>
<b>obiekty kulturalne</b>		<b>2.155.741</b>	<b>15.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.139.908</b>
<b>obiekty oświatowe- szkoła</b>	<b>1</b>	<b>3.528.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.528.348</b>
<b>BUDOWLE, w tym:</b>		<b>20.445.267</b>	<b>7.347.603</b>	<b>461.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.636.391</b>
studnie	4	11.094	11.094	0	0	0	0
ogrodzenia nieruchomości	11	78.090	71.740	0	0	0	1.06.350
przystanki i wiaty autobusowe:	9	89.178	89.178	0	0	0	0
piwnice:	1	4.137	4.137	0	0	0	0
oświetlenie rond, lampy oświetleniowe		451.622	451.622	0	0	0	0
wodociągi:	60,89 km	3.951.354	0	0	0	0	3.951.354
kanalizacja sanitarna + oczyszczalnia ścieków	73,35 km	7.822.416	394.010	0	0	0	7.428.406
Przydomowe oczyszczalnie ścieków	38	461.273	0	461 273	0	0	0
zbiornik retencyjny	1	2.194.341	2.194.341	0	0	0	0
wieże strażackie:	2	7.928	0	0	0	0	7.928
boisko sportowe przy zalewie w Repczycach	1	20.000	0	0	0	0	20.000
Kompleks boisk szkolnych-"Moje boisko 2012"	1	1.123.338	0	0	0	0	1.123.338
zbiornik basenu	1	99.015	0	0	0	0	99.015
drogi gminne:	54.674 km.	4.061.097	4.061.097	0	0	0	0
drogi dojazdowe		62.034	62.034	0	0	0	0
Utwardzenie planu przy przychodni	1	8.350	8.350	0	0	0	0
<b>Zestawy prądotwórcze, elektrownia oświetleniowa</b>	<b>3</b>	<b>71.908</b>	<b>26.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.018</b>
<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>82</b>	<b>406.328</b>	<b>330.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.713</b>
Zestawy komputerowe w Urzędzie	50	306.280	230.567	0	0	0	75.713
Zestawy komputerowe, monitoring wizyjny w Zespole Szkół	26	75.984	75.984	0	0	0	0
Zestawy komputerowe w jednostek kultury	2	10.181	10.181	0	0	0	0
Zestawy komputerowe w MOPS	4	13.883	13.883	0	0	0	0

<i>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – wyposażenie kuchenne w świetlicy w szkole w Kleszczelach</i>		<b>34.658</b>	<b>34.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Urządzenia techniczne, w tym:</b>	<b>5</b>	<b>64.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.555</b>
piła do drewna	1	1.750	0	0	0	0	1.750
zestaw do ratownictwa technicznego LUKAS	1	24.500	0	0	0	0	24.500
motopompa	1	25.000	0	0	0	0	25.000
dmuchawa	1	5.190	0	0	0	0	5.190
zestaw poduszek hydraulicznych	1	8.115	0	0	0	0	8.115
<b>SRODKI TRANSPORTOWE, w tym:</b>	<b>18</b>	<b>1.849.191</b>	<b>311.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.537.500</b>
<i>na potrzeby OSP</i>	<i>8</i>	<i>1.242.646</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.242.646</i>
<i>środki transportowe do dowożenia dzieci, w tym:</i>	<i>2</i>	<i>343.180</i>	<i>111.990</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>231.190</i>
autobus Autosan	1	231.190	0	0	0	0	231.190
samochód VOLKSWAGEN	1	111.990	111.990	0	0	0	0
<i>środki transportowe na potrzeby własne:</i>	<i>6</i>	<i>199701</i>	<i>199701</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ciągnik Ursus	1	18.396	18.396	0	0	0	0
ciągnik Bielarus	1	100.992	100.992	0	0	0	0
samochód transporter	1	57.004	57.004	0	0	0	0
kosiarka rotacyjna	1	3.909	3.909	0	0	0	0
przyczepa ciągnikowa + rozsiewacz	1	19.400	19.400	0	0	0	0
środki transportowe w MOSiR	2	63.664	0	0	0	0	63.664
<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:</b>	<b>14</b>	<b>50.503</b>	<b>50.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
kserokopiarki	5	17 003	17 003	0	0	0	0
sprzęt wodny przy zalewie Repczyce (łódki, kajaki, rowery wodne)	8	19.950	19.850	0	0	0	0
wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Kleszczelach	1	13.550	13.550	0	0	0	0
<b>Razem środki trwałe:</b>		<b>30 476 151</b>	<b>8.633.649</b>	<b>627 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.215.184</b>
<b>Wartość gruntów</b>		<b>1.953.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem środki trwałe</b>		<b>32.430.017</b>	<b>8.633.649</b>	<b>627 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.215.184</b>

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 Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach - umowa użyczenia z dnia 4.04.2012 r.
- część działki oraz budynki dla Zespołu Szkół 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 Zaściankach. 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 wdzierżawiono:

- autobus szkolny dla Arriva Sp.z o.o w Toruniu na okres od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2017 r.

- z przeznaczeniem do przewodu dzieci do szkoły,
- 12,2496 ha gruntów dla rolników indywidualnych,
- część działki o pow. 400 m<sup>2</sup> położonej w Kleszczelach dla PTK „Centertel” Sp. Z O.O w Warszawie z przeznaczeniem na cele techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telefonii komórkowej. 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,
- część działki o pow. 12 m<sup>2</sup> położonej w Kleszczelach ul. Plac Parkowy dla „Ruch” SA Warszawa Podlaski Region Sprzedaży w Białymstoku. Dzierżawca opłaca czynsz miesięczny,
- lokal o pow. 35 m<sup>2</sup> przy ul. Kolejowej w Kleszczelach – zakład fryzjerski,
- budynek przychodni w Kleszczelach na działalność NZOZ i przychodni stomatologicznej,
- na podstawie umowy użyczenia przekazano do bezpłatnego używania nieruchomości o pow. 0,1304 ha położoną w obrębie geodezyjnym Dobrowoda – wieś Repczyce z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka rekreacyjno - szkoleniowego na potrzeby OSP w Kleszczelach,
- na mocy umowy użyczenia oddano w użyczenie sprzęt i oprogramowanie zakupione w ramach projektu "Elektroniczne usługi dla ludności województwa podlaskiego- część II Administracja samorządowa" dla jednostek organizacyjnych gminy na okres 5 lat:
  - 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach otrzymał komputer + oprogramowanie i czytnik kodów o wartości 2.976 zł,
  - 2) Zespół Szkół w Kleszczelach otrzymał 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 sprzęt komputerowy + oprogramowanie, czytnik kodów o wartości 4.546 zł.
  - 5) Przedszkole w Kleszczelach otrzymało laptop + skaner, czytnik o wartości 7.325 zł,

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie w następujących miejscowościach:

<b>miejscowość</b>	<b>powierzchnia [ha]</b>	<b>uwagi</b>
Dasze	0,0363	OSM Hajnówka - zlewnia mleka
Dobrowoda	0,00642	Sklep- własność prywatna
Dobrowoda	0,1188	OSM Hajnówka- zlewnia mleka
Kleszczele	0,0840	GS Kleszczele
Kleszczele	0,2028	Sklep ul. Plac Parkowy- własność prywatna
Kleszczele	0,6557	CPN Kleszczele- własność prywatna
Kleszczele	0,0835	Budynek mieszkalny ul. Kolejowa- własność prywatna
Kleszczele	2,0356	Piekarnia – własność prywatna
Kleszczele	0,0930	ZE Białystok
Kleszczele	0,1029	Budownictwo wielorodzinne ul. Stacja Kolejowa
Kleszczele	0,1057	Budownictwo wielorodzinne ul. Stacja Kolejowa
Kleszczele	0,0906	Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa – własność prywatna
Kleszczele	0,0543	Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa – własność prywatna
Kleszczele	0,0742	Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa
Kleszczele	0,2730	Budownictwo wielorodzinne ul. Stacja Kolejowa
Saki	0,0300	Sklep- własność prywatna



Żuki	0,1100	Budynek OSM – zlewnia mleka
<b>Ogółem:</b>	<b>4,2146</b>	

Dochody uzyskane:

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2014 r.		Plan dochodów na 2015 r.	
	pow/szt	kwota	pow/szt.	kwota
Sprzedaż gruntów	1,7688 ha	292.100	0,7689	444.500
Sprzedaż ratalna nieruchomości	4	5.389	4	5.500
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów	0,2292 ha	22.511	---	---
Dzierżawa nieruchomości oraz pomieszczeń na działalność gospodarczą	0,0412 ha, 3 lokale	28.393	0,0412 ha, 3 lokale	25.700
Wynajem lokali mieszkalnych	8	11.233	7	9.000
Dzierżawa autobusu	1	12.750	1	7.500
Użytkowanie wieczyste gruntów	4,438 ha	19.063	4,2146	18.600
Dzierżawa gruntów	12,2496 ha	2.759	12,2496	2.800

Gmina Kleszczele na terenie obrębu geodezyjnego we wsi Dobrowoda posiada wieczyste użytkowanie gruntów Starostwa Powiatowego w Hajnówce o pow. 6,5850 ha. Są to grunty sklasyfikowane jako kopaliny.

Gmina w 2010 r. do spółki prawa handlowego „Wodociągi Podlaskie” Sp. z o.o. w Zaściankach wniosła do kapitału zakładowego aport pieniężny w wysokości 10.000 zł.

Zmiana wartości stanu mienia komunalnego nastąpiła poprzez:

1) zwiększenie wartości:

- przyjęto na stan kanalizację ściekową o długości 766 m, przyłącza kanalizacyjne o długości 184,70 m oraz 686 m sieci wodociągowej w Kleszczelach ul. Wiśniowa oraz we wsi Dobrowoda ul. Cicha i ul. Spokojna na ogólną kwotę 394.010 zł,
- przyjęto na stan 38 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 461.273 zł,
- przyjęto na stan sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na kwotę 147.873 zł w ramach realizacji projektu "Elektroniczne usługi dla ludności województwa podlaskiego- część II Administracja samorządowa",
- zwiększono wartość budynku świetlicy we wsi Suchowolce na kwotę 130.146 zł,
- zwiększono wartość czaszy zbiornika basenu kąpielowego na kwotę 30.357 zł,
- przyjęto na stan samochód ratowniczo - gaśniczy typ GBA-2,5/16 MAN TGM 13.290 o wartości 751.020 zł,

2) zmniejszenie wartości w wysokości 42.211 zł z tytułu:

- sprzedaż nieruchomości o pow. 1,7688 ha w Kleszczelach,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o pow. 0,2292 ha w Kleszczelach przy ul. Kolejowej w prawo własności.