

**ZARZĄDZENIE NR 179/2013**  
**BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 20 marca 2013 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 12, poz. 836, Nr 96, poz. 620, 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, określające:

- 1) wykonanie planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) wykonanie zadań inwestycyjnych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) wykonanie planu przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 6) wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 6) wykonanie planu finansowego instytucji kultury, określonej w załączniku Nr 6;
- 7) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 2.** Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

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

Burmistrz

**mgr inż. Irena Niegierewicz**

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2012 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym :		%
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>	<b>1 025 331</b>	<b>905 647</b>	<b>0</b>	<b>905 647</b>	<b>88,33</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	1 025 331	905 647	0	905 647	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	1 025 331	905 647	0	905 647	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>2 766</b>	<b>2 766</b>	<b>0</b>	<b>277,6</b>
	02095		Pozostała działalność	1 000	2 766	2 766	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	1 000	2 766	2 766	0	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>509 134</b>	<b>287764</b>	<b>92015</b>	<b>195749</b>	<b>56,52</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 134	287764	92 015	195.749	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 600	19 746	19 746	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	55 300	63 240	63 240	0	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	8 980	0	8 980	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	323 600	84 163	0	84 163	
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 000	0	0	0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 419	0	3 419	

		0920	Pozostałe odsetki	0	202	202	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 447	8 827	8 827	0	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	99 187	99 187	0	99 187	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000</b>	<b>3 927</b>	<b>3 927</b>	<b>0</b>	<b>196</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	5	5	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5	5	0	0
	75022		Rady Gmin	0	140	140	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	140	140	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	3 678	3 678	0	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1678	1678	0	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500	500	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1500	1500	0	
	75095		Pozostała działalność	0	104	104	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	104	104	0	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10000</b>	<b>10914</b>	<b>3374</b>	<b>7540</b>	<b>109,14</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10000	10914	3374	7540	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	914	914	0	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2460	2460	2460	0	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7540	7540	0	7540	
<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>2 320 299</b>	<b>2 303 395</b>	<b>2 303 395</b>	<b>0</b>	<b>99,27</b>

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	1 380	1 380	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	1 380	1 380	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	728 212	702 400	702 400	0	96,46
		0310	Podatek od nieruchomości	673 000	626 082	626 082	0	
		0320	Podatek rolny	16 900	16 562	16 562	0	
		0330	Podatek leśny	33 800	54 577	54 577	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 512	1 512	1 512	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	49	49	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 618	3 618	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	801 160	807 074	807 074	0	100,74
		0310	Podatek od nieruchomości	389 000	393 328	393 328	0	
		0320	Podatek rolny	310 000	281 531	281 531	0	
		0330	Podatek leśny	54 000	53 745	53 745	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	11 900	11 008	11 008	0	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	26 511	26 511	0	
		0370	Opłata od posiadania psów	260	210	210	0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000	5 671	5 671	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	28 576	28 576	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	6 494	6 494	0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 186	100 587	100 587	0	123,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowe	10 000	9 854	9 854	0	

		0460	Oплата eksploatacyjna	30 000	42 378	42 378	0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 186	41 186	41 186	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	120	120	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	7 049	7 049	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	709 741	691 954	691 954	0	97,49
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	708 741	689 070	689 070	0	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	2 884	2 884	0	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 343 579</b>	<b>3 343 579</b>	<b>3 343 579</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 693 985	1 693 985	1 693 985	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 693 985	1 693 985	1 693 985	0	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 542	3 542	3 542	0	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3542	3542	3 542	0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 581 104	1 581 104	1 581 104	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 581 104	1 581 104	1 581 104	0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 948	64 948	64 948	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 948	64 948	64 948	0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 497</b>	<b>25 542</b>	<b>25 542</b>	<b>0</b>	<b>100,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 497	25 523	25 523	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	55	55	0	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 497	25 468	25 468		
	80104		Przedszkola	0	17	17	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	8	8	0	
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub obrotowych	0	9	9	0	

	80148		Stołówki szkolne	0	2	2	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	2	2	0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>273 377</b>	<b>263 731</b>	<b>263 731</b>	<b>0</b>	<b>96,47</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 160	11 819	11 891	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	35	35	0	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	590	590	590	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	9 623	9 623	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1570	1571	1571	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	5 591	5 591	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000	5 591	5 591	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 028	76 732	76 732	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 028	76 732	76 732	0	
	85216		Zasiłki stałe	85 704	74 790	74 790	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	178	178	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 994	73 902	73 902	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	710	710	710	0	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 085	41 142	41 142	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	57	57	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 085	41 085	41 085	0	
	85295		Pozostała działalność	52 400	53 657	53 657	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 257	1 257	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 400	52 400	52 400	0	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 500</b>	<b>4 494</b>	<b>4949</b>	<b>0</b>	<b>99,87</b>
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 500	4 494	4 494	0	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 431</b>	<b>39 800</b>	<b>39 800</b>	<b>0</b>	<b>73,12</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 431	39 800	39 800	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 431	39 800	39 800	0	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 043</b>	<b>31 109</b>	<b>31 109</b>	<b>0</b>	<b>110,93</b>
	90002		Gospodarka odpadami	23 043	23 043	23 043	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskiwane z innych źródeł	23 043	23 043	23 043	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	8 066	8 066	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	8 066	8 066	0	
<b>921</b>			<b>Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>20 655</b>	<b>0</b>	<b>20 655</b>	
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	20 655	0	20 655	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	0	20 655	0	20 655	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000</b>	<b>5940</b>	<b>5940</b>	<b>0</b>	<b>39,60</b>
	92695		Pozostała działalność	15 000	5940	5940	0	
		0830	Wpływy z usług	15 000	0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5940	5940	0	

<b>Razem dochody własne :</b>				<b>7 612 191</b>	<b>7 249 263</b>	<b>6 119 672</b>	<b>1 129 591</b>	<b>95,23</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>1 124 518</b>	<b>1 025 489</b>	<b>0</b>	<b>1025489</b>	
			<b>Dochody na zadania zlecone</b>					
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>141 176</b>	<b>141 176</b>	<b>141 176</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała Działalność	141 176	141 176	141 176	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 176	141 176	141 176	0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 725</b>	<b>64 725</b>	<b>64 725</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	64 725	64 725	64 725	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 725	64 725	64 725	0	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4175</b>	<b>2574</b>	<b>2574</b>	<b>0</b>	<b>70,56</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	527	527	527	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	527	527	527	0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3648	2047	2047	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3648	2047	2047	0	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>977 200</b>	<b>968 754</b>	<b>968 754</b>	<b>0</b>	<b>99,14</b>



	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	959 000	950 791	950 791	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	959 000	950 791	950 791	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	9 763	9 763	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	9 763	9 763	0	
	85295		Pozostała działalność	8 200	8 200	8 200	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200	8 200	8 200	0	
<b>Razem dochody na zadania zlecone</b>				<b>1 187 276</b>	<b>1 177 229</b>	<b>1 177 229</b>	<b>0</b>	<b>99,15</b>
<b>Ogółem dochody :</b>				<b>8 799 467</b>	<b>8426492</b>	<b>7 296 901</b>	<b>1 129 591</b>	<b>95,76</b>

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 179/2013

Burmistrza Kleszczel

z dnia 20 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>2 089 867</b>	<b>1 996 123</b>	<b>26 648</b>	<b>1 969 475</b>	<b>95,51</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 059 002	1 969 475	0	1 969 475	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300	24 183	0	24 183	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 071	1 761 071	0	1 761 071	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 631	184 221	0	184 221	
	01030		Izby rolnicze	5 251	5 251	5 251	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 251	5 251	5 251	0	
	01095		Pozostała działalność	25 614	21 397	21 397	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 184	3 184	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 214	18 213	18 213	0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>85 039</b>	<b>80 262</b>	<b>56 344</b>	<b>23 918</b>	<b>94,38</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 918</b>	<b>8 918</b>	<b>0</b>	<b>8 918</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 918	8 918	0	8 918	
	60016		Drogi publiczne gminne	76 121	71 344	56 344	15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 337	8 959	8 959	0	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	11 892	11 892	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 784	35 493	35 493	0	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0	15 000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>793 426</b>	<b>784 127</b>	<b>621 465</b>	<b>162 662</b>	<b>98,83</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 736	181 213	181 213	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 500	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 530	139 009	139 009	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 735	7 735	7 735	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 655	24 078	24 078	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 634	3 384	3 384	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 304	1 304	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	763	763	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	200	158	158	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 271	598 495	435 833	162 662	37,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	16 285	16 285	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 486	38 155	38 155	0	
		4260	Zakup energii	12 623	10 001	10 001	0	
		4270	Zakup usług remontowych	13 980	13 972	13 972	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 758	22 431	22 431	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	527	527	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5 905	5 905	5 905	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	327 600	327 600	327 600	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747	747	747	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210	210	210	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 187	99 187	0	99 187	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 475	63 475	0	63 475	

	70095		Pozostała działalność	4 419	4 419	4 419	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 419	4 419	4 419	0	
<b>710</b>			<b>Działalność Usługowa</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
	71035		Cmentarze	100	34	34	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	34	34	0	
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>968 897</b>	<b>952 724</b>	<b>952 724</b>	<b>0</b>	<b>98,33</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 360	<b>35 895</b>	<b>35 895</b>	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 060	35 060	35 060	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	589	589	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	246	246	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	901 517	888 897	888 897	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656	656	656	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 500	550 188	550 188	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 143	43 143	43 143	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 490	102 321	102 321	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 788	9 088	9 088	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 910	38 907	38 907	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200	49 196	49 196	0	
		4260	Zakup energii	13 000	11 780	11 780	0	
		4270	Zakup usług remontowych	800	406	406	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	278	278	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200	39 146	39 146	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 218	1 218	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150	1 004	1 004	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 440	4 845	4 845	0	

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 479	5 479	0	
		4430	Różne opłaty i składki	7 560	7 559	7 559	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	17 503	17 503	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 180	6 180	6 180	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000	9 460	9 460	0	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	9 460	9 460	0	
	75095		Pozostała działalność	20 020	18 472	18 472	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 520	10 520	10 520	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 301	1 301	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700	6 288	6 288	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	363	363	0	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 436</b>	<b>120 042</b>	<b>98 091</b>	<b>21 951</b>	<b>92,04</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 436	120 042	98 091	21 951	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96	96	96	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500	4 237	4 237	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 020	29 138	29 138	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174	173	173	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908	4 555	4 555	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356	315	315	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 846	6 846	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 044	26 787	26 787	0	
		4260	Zakup energii	5 900	5 728	5 728	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 820	5 820	5 820	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 854	2 840	2 840	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	532	532	0	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150	148	148	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	743	743	0	
		4430	Różne opłaty i składki	8 900	8 859	8 859	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180	180	180	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 040	21 951	0	21 951	
<b>758</b>			<b>Różne Rozliczenia</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000	0	0	0	
		4810	Rezerwy	25 000	0	0	0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 030 429</b>	<b>1 974 523</b>	<b>1 974 523</b>	<b>0</b>	<b>97,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	988 909	973 592	973 592	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 662	31 662	31 662	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 121	575 032	575 032	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 896	46 896	46 896	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 498	108 491	108 491	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 216	15 215	15 215	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590	4 590	4 590	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	810	810	810	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 250	48 302	48 302	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 548	2 548	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	450	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 357	18 329	18 329	0	

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 240	3 235	3 235	0	
		4260	Zakup energii	14 000	14 000	14 000	0	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	12 990	12 990	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	4 600	4 600	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	381	351	351	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	2 500	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	303	303	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 078	4 078	4 078	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 896	65 896	65 896	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 614	10 614	10 614	0	
	80104		Przedszkola	222 843	209 232	209 232	0	\
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 471	7 992	7 992	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 738	135 013	135 013	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 607	11 607	11 607	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 501	25 429	25 429	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 909	3 077	3 077	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 778	3 735	3 735	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 206	3 276	3 276	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680	3 655	3 655	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 160	947	947	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	328	254	254	0	
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 015	13 797	13 797	0	
	80110		Gimnazja	683 105	666 678	666 678	0	\
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 808	27 808	27 808	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 836	419 214	419 214	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 392	33 392	33 392	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 779	76 625	76 625	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 471	10 449	10 449	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	971	952	952	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 250	47 998	47 998	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	
		4260	Zakup energii	14 000	14 000	14 000	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	5 300	5 300	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	905	905	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	737	737	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 698	26 698	26 698	0	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	126 325	123 455	123 455	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102	102	102	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 257	4 257	4 257	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808	808	808	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58	58	58	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 571	10 571	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 900	107 544	107 544	0	
		4430	Różne opłaty i składki	200	115	115	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 247	1 566	1 566	0	



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	1 070	1 070	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 787	496	496	0	
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>61 767</b>	<b>23 776</b>	<b>23 776</b>	<b>0</b>	<b>38,49</b>
	85111		Szpitala ogólne	1 000	1000	1000	0	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 000	1000	1000	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 767	22 776	22 776	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 551	3 551	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 967	4 849	4 849	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900	12 323	12 323	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	600	257	257	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300	1 256	1 256	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	540	540	0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>623 905</b>	<b>538 962</b>	<b>538 962</b>	<b>0</b>	<b>86,39</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000	80 480	80 480	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000	80 480	80 480	0	
	85205		Przemoc w rodzinie	1 220	1 059	1 059	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540	478	478	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	160	92	92	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	250	219	219	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270	270	270	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renytowe z ubezpieczenia społecznego	2 160	2 160	2 160	0	100

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 570	1 570	1570	0	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	590	590	590	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 200	5 591	5 591	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200	5 591	5 591	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 028	96 323	96 323	0	
		3110	Świadczenia społeczne	108 028	96 323	96 323	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000	35 493	35 493	0	
		3110	Świadczenia społeczne	36 000	35 493	35 493	0	
	85216		Zasiłki stałe	93 204	74 612	74 612	0	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	710	710	710	0	
		3110	Świadczenia społeczne	92 494	73 902	73 902	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 193	159 011	159 011	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20	15	15	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 185	110 766	110 766	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 810	7 580	7 580	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 654	19 837	19 837	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 998	2 931	2 931	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	85	85	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 214	1 841	1 841	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	50	50	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 724	9 379	9 379	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	303	303	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	658	658	0	

		4430	Różne opłaty i składki	254	252	252	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364	4 242	4 242	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	300	245	245	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170	827	827	0	
	85295		Pozostała działalność	90 900	84 233	84 233	0	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500	466	466	0	
		3110	Świadczenia społeczne	90 400	83 767	83 767	0	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>348 452</b>	<b>331 151</b>	<b>331 151</b>	<b>0</b>	<b>95,03</b>
	85401		Świetlice szkolne	284 268	282 196	282 196	0	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 027	7 027	7 027	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 825	157 731	157 731	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 864	12 864	12 864	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 908	28 908	28 908	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 879	3 879	3 879	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 750	52 750	52 750	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	531	531	0	
		4260	Zakup energii	7 000	5 496	5 496	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	280	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 095	2 095	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	500	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 135	10 135	10 135	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 184	48 955	48 955	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	60 741	45 512	45 512	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 390	3 390	3 390		
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	53	53	53	0	

			pobranych w nadmiernej wysokości					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>347 992</b>	<b>336 061</b>	<b>302 946</b>	<b>33 115</b>	<b>96,57</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 750	13 715	0	13 715	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 750	13 715	0	13 715	
	90002		Gospodarka odpadami	8 566	5 315	5 315	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566	8	8	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 307	5 307	0	
	90003		Oczyszczanie miast	40 000	36 132	36 132	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	601	601	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	35 531	35 531	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 706	240 807	240 807	0	6
		4260	Zakup energii	127 000	125 298	125 298	0	
		4270	Zakup usług remontowych	115 000	112 803	112 803	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 706	2 706	2 706	0	
	90095		Pozostała działalność	40 970	40 092	20 692	19 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 203	16 557	16 557	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167	958	958	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 177	3 177	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400	19 400	0	19 400	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>522 275</b>	<b>510 687</b>	<b>510 687</b>	<b>0</b>	<b>97,78</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 135	454 802	454 802	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000	406 935	406 935	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 614	3 614	3 614		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 021	40 985	40 985	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 268	3 268	0	
	92116		Biblioteki	56 140	53 885	53 885	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 140	53 885	53 885	0	
	92195		Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	0	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	2 000	0	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>84 627</b>	<b>74 689</b>	<b>72 993</b>	<b>1 696</b>	<b>88,26</b>
	92601		Obiekty sportowe	28 201	28 201	28 201	0	
		4580	Pozostałe odsetki	2 182	2 182	2 182	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 910	20 910	20 910	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 109	5 109	5 109	0	
	92695		Pozostała działalność	56 426	46 488	44 792	1 696	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	33 000	31 405	31 405	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353	353	353	0	
		4260	Zakup energii	14 000	12 948	12 948	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	173	86	86	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900	1 696	0	1 696	
<b>Razem wydatki na zadania własne, w tym:</b>				<b>8 112 212</b>	<b>7 723 161</b>	<b>5 510 344</b>	<b>2 212 817</b>	<b>96</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>				<b>2 853 260</b>	<b>2 807 232</b>	<b>2 807 232</b>	<b>0</b>	<b>98,39</b>
<b>Wydatki związane z realizacją innych działalności statutową</b>				<b>1 907 790</b>	<b>1 723 019</b>	<b>1 723 019</b>	<b>0</b>	<b>90,31</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				<b>509 353</b>	<b>454 906</b>	<b>454 906</b>	<b>0</b>	<b>89,31</b>

<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>502 140</b>	<b>495 225</b>	<b>495 225</b>	<b>0</b>	<b>98,62</b>
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>				<b>29 997</b>	<b>29 962</b>	<b>29 962</b>	<b>0</b>	<b>99,88</b>
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>				<b>2 309 672</b>	<b>2 212 817</b>	<b>0</b>	<b>2 212 817</b>	<b>95,81</b>
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>				<b>2 195 364</b>	<b>2 107 954</b>	<b>0</b>	<b>2 107 954</b>	<b>96,02</b>
<b>Wydatki na zadania zlecone</b>								
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	141 176	141 176	141 176	0	100
	01095		Pozostała działalność	141 176	141 176	141 176	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700	700	700	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121	121	121	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17	17	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571	571	571	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360	1 360	1 360	0	
		4430	Różne opłaty i składki	138 407	138 407	138 407	0	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 725</b>	<b>64 725</b>	<b>64 725</b>	<b>0</b>	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	64 725	64 725	64 725	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 707	38 707	38 707	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 739	2 739	2 739	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 033	7 033	7 033	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005	1 005	1 005	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 677	4 677	4 677	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 706	7 706	7 706	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	1 094	1 094	1 094	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	829	829	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80	80	80	0	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590	590	590	0	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 175</b>	<b>2 574</b>	<b>2 574</b>	<b>0</b>	<b>70,56</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	527	527	527	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375	375	375	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32	32	32	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	69	69	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41	41	41	0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 648	2 047	2 047	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190	1 470	1 470	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116	116	116	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58	58	58	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	8	8	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	488	218	218	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705	94	94	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	83	83	83	0	
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>977 200</b>	<b>968 754</b>	<b>968 754</b>	<b>0</b>	<b>99,14</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	959 000	950 791	950 791	0	
		3110	Świadczenia społeczne	908 008	899 904	899 904	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 182	8 181	8 181	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510	442	442	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 297	25 276	25 276	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210	210	210	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 589	6 589	6 589	0	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	67	67	67	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 988	7 988	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	115	114	114	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276	276	276	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	198	198	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	946	946	946	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	9763	9763	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	9 763	9 763	0	
	85295		Pozostała działalność	8 200	8 200	8 200	0	
		3110	Świadczenia społeczne	8 200	8 200	8 200	0	
<b>Razem wydatki na zadania zlecone, w tym:</b>				<b>1187276</b>	<b>1 177 229</b>	<b>1 177 229</b>	<b>0</b>	<b>99,15</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>				<b>86 277</b>	<b>85 917</b>	<b>85 917</b>	<b>0</b>	<b>99,58</b>
<b>Wydatki związane z realizacją innych działalności statutową</b>				<b>182 601</b>	<b>181 738</b>	<b>181 738</b>	<b>0</b>	<b>99,53</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				<b>918 398</b>	<b>909 574</b>	<b>909 574</b>	<b>0</b>	<b>99,04</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>9 299 488</b>	<b>8 900 390</b>	<b>6 687 573</b>	<b>2 212 817</b>	<b>95,71</b>



### REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki na 2012 r.	Wykonanie	w tym:	
								dochody własne	dotacje kredyty i pożyczki
1.	010	01010	6057, 6059	Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda	3 989 702	2 032 702	1 945 292	706 392	1 238 900
2.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Dobrowoda ul. Cicha i Spokojna	10 700	10 700	10 673	10 673	0
3.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleszczelach ul. Wiśniowa-Białowieska	9 600	9 600	9 510	9510	0
4.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. 1 Maja	6 000	6 000	4000	4000	0
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kościelna-Puszkina w Kleszczelach	15 000	15 000	15000	15000	0
6.	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy we wsi Zaleszany	172492	162662	162 662	162662	0
7	754	75412	6060	Zakup pieca c.o	14 500	14 500	14411	14411	0
8	754	75412	6060	Zakup poduszek hydraulicznych	7 540	7 540	7540	7540	0
9	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	13 750	13 750	13 715	13 715	0
10	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	19 400	19 400	19400	19400	0
11	926	92695	6050	Dodatkowe roboty na budynku socjalnym przy zalewie w Repepczach	8 900	8 900	1696	1696	0
<b>Razem:</b>					<b>4 267 584</b>	<b>2 300 754</b>	<b>2 203 899</b>	<b>964 999</b>	<b>1 238 900</b>

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2012 roku.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan [zł]</b>	<b>Wykonanie [zł]</b>
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.277.881</b>	<b>1.277.881</b>
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.238.900	1.238.900
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	38.981	38.981
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>777.860</b>	<b>777.860</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	213 600	213.600
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	564.260	564.260
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU W 2012 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	410 000	406 935
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	0	56 140	53 885
3.	600	60014	6300	Powiat Hajnówka	8 918	8 918	0	0
<b>Razem:</b>					<b>8 918</b>	<b>8 918</b>	<b>466 140</b>	<b>460 820</b>
<b>Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych</b>								
1.	921	92195	2630	Partycypacja w kosztach przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej	2 000	2 000	0	0
2.	926	92695	2630	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000	31 405	0	0
<b>Razem:</b>					<b>35 000</b>	<b>33 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>								
1.	851	85111	2800	Dotacja na remont oddziału dla SP ZOZ w Hajnówce	1000	1000	0	0
<b>Razem:</b>					<b>1000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>44 918</b>	<b>43 323</b>	<b>466 140</b>	<b>460 820</b>

## **SPRAWOZDANIE**

### **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 R.**

Na terenie gminy Kleszczele działają 2 instytucje kultury:

- 1) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach,
- 2) Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach.

Jednostki te posiadają osobowość prawną, działają na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.). Wpisane są do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kleszczele.

Gospodarkę finansową prowadzą w ramach wypracowanych środków oraz otrzymanych dotacji z budżetu gminy.

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

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach prowadzi działalność zgodnie z planem pracy oraz zatwierdzonym planem finansowym. Środki na działalność pochodzą głównie z otrzymanej dotacji z budżetu gminy.

Z budżetu gminy w 2012 r. na działalność bieżącą przekazano dotację w wysokości 406.935 zł, co stanowi 87,71 % planu wykonanych dochodów ogółem.

W ramach dochodów własnych Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach zrealizował przychody w wysokości 44.926,79 zł. w tym:

- wynajem pokoi gościnnych w wysokości 6.695,23 zł,
- wynajem pomieszczeń na różne pokazy, dyskoteki w wysokości 5.064,99 zł,
- dochody ze sprzedaży artykułów spożywczych – 6.308,19 zł,
- odpłatność za naukę gry na instrumentach, wynajem rowerów, usługi ksero- 2.447,70 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu na basen, wypożyczenia sprzętu na zalewie – kwota 7.988,80 zł,
- otrzymane darowizny w wysokości 16.403 zł, w tym:
  - 1.200 zł na realizację zajęć z dziećmi w czasie ferii zimowych,
  - 1.400 zł jubileusz 35 lecia zespołu "Kalina",
  - 38 zł wpłaty uczestników na rajd rowerowy,
  - 65 zł z tytułu utargu "Jarmark",
  - 600 zł na przeprowadzenie festynu we wsi Dobrowoda,
  - 1.050 zł na gminne dożynki,
  - 50 zł pozostałe darowizny,
  - 12.000 zł na Dni Kleszczel.
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym- 18,88 zł.

W ramach realizowanych 3 projektów otrzymał dotacje celowe w wysokości 11.882 zł.

W okresie sprawozdawczym MOKSiR w Kleszczelach w ramach otrzymanej dotacji oraz wypracowanych dochodów własnych zrealizował wydatki w wysokości 463.052,09 zł. z przeznaczeniem na:

- osobowy fundusz płac + pochodne od wynagrodzeń w wysokości 274.941,84 zł, w tym nagroda jubileuszowa dla 3 pracowników,
- zakup materiałów, prasy i energii w wysokości 99.973,51 zł, w tym:
  - 1) materiały biurowe, materiały dekoracyjne, materiały do prac plastycznych na spotkania dzieci w czasie ferii zimowych, zakup koszulek dla zespołu Fantazja, środki czystości, materiały hydrauliczne i artykuły do wykonania ławek oraz tablicy w wysokości 10.342,21 zł,
  - 2) towar do kawiarenki (herbata, kawa, napoje, słodczyce) w wysokości 4.865,42 zł,
  - 3) zakup szafek, programu komputerowego kadry-płace – 2.630 zł,
  - 4) zakup oleju opałowego, koszty opłat za dostawę energii elektrycznej i poboru wody oraz zakup podchlorynu na basen w wysokości 82.135,88 zł,

- podróże krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatki i opłaty administracyjne, usługi obce 62.933,91 zł,
- dzierżawa minerałów 3.000 zł,
- wydatki na realizację projektów w kwocie 22.202,83 zł.

Realizacja planu finansowego przedstawia poniższe zestawienie:

treść	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania planu
<b>Saldo początkowe na 01.01.2012 r</b>		<b>216,67</b>	
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>466 795</b>	<b>463 743,79</b>	<b>99,41</b>
wpływy z usług	2 450	2447,7	
dotacja z budżetu gminy	410 000	406 935	
Dotacja z budżetu gminy na realizację projektów	11 882	11 882	
Kapitalizacja odsetek	0	18,88	
Pozostałe przychody	42 463	42 460,21	
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>466 795</b>	<b>463 052,09</b>	<b>99,2</b>
Wynagrodzenia	238 000	237 366,12	
poходne od wynagrodzeń	48 000	46 323,52	
pozostałe wydatki	168 913	167480,45	
Wydatki na realizację projektów	11 882	11882	
<b>Saldo na dzień 31.12.2012 r.</b>		<b>908,37</b>	

#### ***Realizowane projekty przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji:***

1) „**Gry wiejsko-miejskie**” realizowany w ramach programu „Równać szanse”. Uczestnikami projektu była młodzież z terenu *Gminy Kleszczele* oraz *Gminy Platerów* z powiatu łosickiego w województwie mazowieckim. Celem projektu było upowszechnianie idei wspólnego grania poprzez współorganizację i aktywny udział młodzieży w 6 grach terenowych, z czego 4 w gminie Kleszczele, 2 w gminie Platerów. Ideą wspólnych gier był rozwój umiejętności współpracy, zintegrowanie graczy - czytanie map, nawiązywania kontaktów w lokalnym środowisku, poznania swojego regionu i okolic oraz rówieśników spoza swojej gminy. W ramach Projektu zorganizowano 6 wyjazdów do miejscowości *Kleszczele, Dobrowody, Policznej i Platerowa*, podczas których uczestnicy projektu - 36 osób organizowały różnego rodzaju gry i zabawy. Zakupiono również koszulki uczestnikom Projektu oraz nagrody zwycięskim drużynom.

Młodzież zorganizowała Happening podsumowujący projekt w formie otwartej gry dla wszystkich chętnych mieszkańców z gminy Kleszczele (w grze wzięło udział 45 osób). Wydana zostanie również publikacja zawierająca scenariusze gier. Całkowita wartość projektu 7.845 zł. Kwota dofinansowania 6.400 zł. w ramach umowy o przyznanie dotacji zawartej dnia 21.11.2011 r. z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Warszawie ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

2) „**Jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz**” W trakcie 5-dniowego pobytu młodzież mieszkająca w świetlicy wiejskiej w Dobrowodzie w ramach powstałego zespołu tanecznego Majestic Gravity pod okiem instruktora uczestniczyła w warsztatach tanecznych.

Finał projektu uatrakcyjnił doroczne święto Dni Kleszczel, podczas którego choreografia wypracowana w trakcie zajęć warsztatowych zaprezentowana została szerszej publiczności. Kwota dofinansowania 2.500 zł. W ramach Programu „Działaj Lokalnie” administrowanym przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Puszca Białowieska ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Własny wkład finansowy 1.992 zł.

3) „**Nasza wieś najpiękniejsza**” realizowany w ramach programu „Pożyteczne wakacje” dofinansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi. Program realizowany był w świetlicy wiejskiej we wsi Dobrowoda na przełomie lipca i sierpnia 2012 r. przez dzieci i młodzież szkolną – 10 dni. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- w ramach rac porządkowych przy placu w centrum i wokół przystanku szkolnego zakupiono doniczki i posadzono kwiaty i krzewy,

- w ramach zajęć zakupiono materiały do realizacji warsztatów na temat „Jak zastawić i udekorować stół”, materiały do wykonanie rzeźby oraz artykuły spożywcze do zorganizowania ogniska i II śniadania uczestnikom projektu.

Całkowita wartość dofinansowania projektu wyniosła 2.978,91 zł.

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

Miejska Biblioteka Publiczna na działalność statutową w zakresie upowszechniania i promocji czytelnictwa otrzymała dotację z budżetu w wysokości 53.885 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 2.100 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji projektu.

Wydatki w kwocie 56.024,76 zł przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia i pochodne (1,06 etatu),
- wydatki bieżące ( zakup 272 książek, materiałów biurowych, prenumerata prasy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych),
- nagrody dla punktów bibliotecznych.

### Zbiory biblioteczne

W 2012 r. zakupiono 272 książek na kwotę 6.400 zł, z czego:

- w ramach otrzymanej dotacji z budżetu gminy kwota 4.300 zł na 168 woluminów,
- dotacja z programu "Zakup nowości wydawniczych" kwota 2.100 zł na 104 woluminów.

Otrzymano również zwrot zagubionych egzemplarzy na kwotę 157 zł w ilości 8 szt. woluminów.

Gminny księgozbiór na dzień 31.12.2012 r. liczył 12.169 woluminów, z czego:

- literatura piękna dla dorosłych 5.088 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci 3.174 woluminy,
- literatura popularnonaukowa 3.907 woluminów.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała:

- 1) wystawę książek o tematyce ekologicznej z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, z okazji 70 rocznicy Janusza Korczaka, 20 rocznicy śmierci Seweryny Szmaglewskiej,
- 2) głośne czytanie wierszyków dla dzieci,
- 3) gry i zabawy literackie, spotkania,
- 4) 22 czerwca 2012 r. w bibliotece odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika dzieci z klasy I szkoły podstawowej,
- 5) przeprowadzono szereg konkursów:
  - planistyczny „Mój ulubiony bohater książkowy”,
  - II gminny konkurs recytatorski „Spotkanie z poezją”,
  - konkurs mistrzów ortografii „W krainie Balladyny”.

Realizacja planu finansowego przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania planu
<b>Saldo początkowe na 01.01.2012 r</b>		<b>176,73</b>	
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>58 240</b>	<b>55.986,93</b>	<b>96,13</b>
dotacja z budżetu gminy	56 140	53.885	
	2.100	2.100	
Pozostałe – kapitalizacja odsetek	0	1,93	
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>58 240</b>	<b>56.024,76</b>	<b>96,19</b>
Wynagrodzenia	37 935	37.114,28	
pochodne od wynagrodzeń	7 731	7.110,88	
pozostałe wydatki	12 574	11.799,60	
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.</b>		<b>138,9</b>	

Samorządowe Instytucje Kultury na dzień 31.12.2012 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 R.**

Uchwałą nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. przyjęto budżet gminy na 2012 r, według którego określono:

- dochody w wysokości 9.705.107 zł.
- wydatki w wysokości 8.927.247 zł.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 777.860 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę należnych rat pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW w Białymstoku.

W okresie sprawozdawczym na mocy uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Kleszczel zastosowano szereg zmian w budżecie.

Budżet po dokonanych zmianach przedstawiał się następująco:

- 1) dochody ogółem 8.799.467 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 7.341.809 zł, w tym:
    - dochody zadań własnych w kwocie 6.154.533 zł,
    - dochody zadań zleconych w kwocie 1.187.276 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 1.457.658 zł.
- 2) wydatki ogółem 9.299.488 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 6.989.816 zł, w tym:
    - wydatki na zadania własne w wysokości 5.802.540 zł,
    - wydatki zadań zleconych w wysokości 1.187.276 zł,
  - b) wydatki majątkowe 2.309.672 zł.

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano również wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w wysokości 38.981 zł.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW**

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 8.426.492 zł, co stanowi 95,76 % wykonania planu rocznego. Wykonanie planu dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	plan	wykonanie	%
<b><i>Dochody własne z tytułu podatków i opłat , w tym:</i></b>	<b>1.527.112</b>	<b>1.504.724</b>	<b>98,53</b>
Podatek od nieruchomości	1.062.000	1.019.411	
Podatek rolny	326.900	298.092	
Podatek leśny	87.800	108.332	
Podatek od środków transportowych	13.412	12.520	
Podatek od spadków i darowizn	2.000	26.510	
Opłata skarbową	10.000	9.854	
Podatek od czynności cywilno-prawnych	25.000	28.625	
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	1.380	
<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</i></b>	<b>709.741</b>	<b>691.954</b>	<b>97,49</b>
podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 000	2.884	
we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	708.741	689.070	

<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>325.600</b>	<b>96 562</b>	<b>29,66</b>
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>195.763</b>	<b>204.449</b>	
<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>2.696.772</b>	<b>2585.224</b>	
Dotacje z budżetu na zadania własne gmin	321.938	319 501	
Dotacje celowe na zadania zlecone	1.187.276	1.177.229	
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.132.058	1.033.029	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	55.500	55.465	
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>3.343.579</b>	<b>3.343.579</b>	<b>100</b>
<b>Razem dochody</b>	<b>8.799.467</b>	<b>8.426.492</b>	<b>95,76</b>

**Wykonanie planu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

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

Są to dochody z tytułu:

- otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych – wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej,
- I transza dotacji otrzymana jako refundacja poniesionych kosztów inwestycji pn. „Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda” w ramach programu PROW na lata 2007-2013.

#### **DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”**

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymano dochody w kwocie 2.766 zł. Dochody z tego tytułu przekazane zostały przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski, Nadleśnictwo Nurzec oraz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.

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

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 55.496 zł
- wieczystego użytkowania gruntów – 19.746 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 93.143 zł
- dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego – 7.744 zł,
- sprzedaż złomu, krawężników – 3.419 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat – 202 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie gminne otrzymane od firmy ubezpieczeniowej – 8.827 zł
- dotacja otrzymana z PROW jako refundacja poniesionych wydatków na remont świetlicy we wsi Zaleszany w wysokości 99.187 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym w drodze bezprzetargowej sprzedano udział 5/6 nieruchomości położonej w Kleszczelach ul. Plac Parkowy. Cena nabytego udziału w nieruchomości została rozłożona na 10 rat rocznych.

W trybie art. 231 kodeksu cywilnego sprzedano nieruchomość o pow. 0,20 ha. we wsi Policzna oraz we wsi Kuraszewo o pow. 0,60 ha. Działki nabyły osoby, które posiadają budynki mieszkalne i budynki gospodarcze na tych nieruchomościach. Zgodnie z podpisanym porozumieniem cena nabytych nieruchomości została rozłożona na 10 rat rocznych. W 2012 r. dochody z tego tytułu wykonano na kwotę 5.344 zł.

Na mocy decyzji nr RGK.6826.I.2012 przekształcono prawo użytkowania wieczystego przysługującego BS w Hajnówce w prawo własności do nieruchomości położonej w Kleszczelach ul. Plac Parkowy oznaczonej nr. geod. 3003/5 o pow. 0,1021 ha.

Na mocy decyzji RGK.6826.I.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. (decyzja ostateczna dnia 17.01.2012 r.) przekształcono prawo użytkowania wieczystego przysługującego do nieruchomości we wsi Żuki oznaczonej nr geodezyjnym 417/2 o pow. 0,7100 ha Wartość nabytych nieruchomości wyniosła 8.980 zł.

W roku 2012 Burmistrz Kleszczel na mocy zarządzeń ogłosił 9 przetargów ustnych nieograniczonych



na sprzedaż nieruchomości gminnych. Do sprzedaży przeznaczono 19 działek o pow. 5,6122 ha, cena wywoławcza nieruchomości ogółem 809.500 zł. W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano tylko 7 nieruchomości:

- we wsi Kuraszewo nieruchomość niezabudowana o pow. 0,2900 ha, cena netto 13.500 zł,
- we wsi Dobrowoda nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0879 ha, cena netto 7.300 zł,
- we wsi Dasze nieruchomość niezabudowana o pow. 0,1503 ha, cena netto 9.300 zł,
- Kleszczele nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0959 ha, cena netto 20.000 zł,
- Kleszczele nieruchomość niezabudowana o pow. 0,4883 ha, cena netto 10.800 zł,
- Kleszczele nieruchomość niezabudowana o pow. 0,3318 ha, cena netto 11.300 zł,
- we wsi Suchowolce nieruchomość niezabudowana o pow. 0,2900 ha, cena netto 5.500 zł,

Na pozostałe nieruchomości brak było oferentów, dlatego też zaplanowane dochody z tego tytułu wykonano tylko w 26 %.

Na dzień 30.12.2012 r. figuruje zaległość w kwocie 3.754 zł z tytułu opłat czynszu mieszkaniowego u 2 najemców lokali mieszkalnych oraz kwota 680 zł u 2 podatników z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. W stosunku do zalegających wystawiono wezwania do zapłaty.

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

Dochody w tym dziale to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz odsetki od środków na rachunku lokaty terminowej 3 dniowej weekendowej. Uzyskane dochody wynoszą 68 651 zł, co stanowi 102,87 % wykonania planu rocznego.

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

Jest to dotacja w wysokości 2.574 zł przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze delegatura w Białymstoku na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady.

#### **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

Gmina w 2012 r. złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dotacji na zakup sprzętu dla OSP w Kleszczelach. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 17 sierpnia 2012 r. otrzymano pomoc finansową w wysokości 10.000 zł.

Z tytułu wynajęcia placu OSP w Kleszczelach na wykorzystanie jako zaplecza budowy drogi krajowej otrzymano czynsz w kwocie netto 914 zł.

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) stanowiły 27,34 % wykonania planowanych dochodów ogółem.

Na plan 2.320.299 zł uzyskano dochody w kwocie 2 303 395 zł, co stanowi 99,27 % wykonania planu rocznego.

Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 689 070 zł należnych udziałów w podatku od osób fizycznych, stanowiących dochody budżetu państwa (plan zgodnie z pismem Ministerstwa oszacowano na kwotę 708.741 zł), co stanowi 97,49 % wykonania planu rocznego. Informacja otrzymana z Ministerstwa Finansów o wysokości udziałów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 2.884 zł tj. 288 %. Są to udziały przekazywane na rachunek budżetu gminy z Urzędów Skarbowych całego kraju, w których składają deklaracje podatkowe podmioty prowadzące działalność na terenie gminy. Jest to również pozycja planu, której nie można przewidzieć, ponieważ sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarczych jest zmienna.

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na planowaną kwotę 41.186 zł, wykonano w 100 % planu. Opłaty dokonywane są w trzech ratach. Dwie z nich przypadają na pierwsze półrocze, tj. styczeń i maj. Trzecia rata przypada na miesiąc wrzesień. Zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz zasad ustalania i usytuowania miejsc sprzedaży zawartych w uchwale nr XIII/99/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30.04.2008 r.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych opłat tych podatków pobierane są przez Urzędy Skarbowe. Łączna kwota wpływów 56.516 zł.

Opłata eksploatacyjna została wykonana w wysokości 42.378 zł. Jest ona uiszczana przez przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopaliny ze złoża. 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.

Dochody realizowane przez Gminę w tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, oraz podatków i opłat lokalnych wykonano w wysokości 1.471.361 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę ogółem 198.751 zł, z tego należności wymagalne 168.545 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych kwota 73.842 zł (2 podmioty gospodarcze),
- podatek rolny osób prawnych kwota 449 zł (1 podmiot),
- podatku od nieruchomości osób fizycznych kwota 67.637 zł,
- podatku rolnego osób fizycznych kwota 10.176 zł,
- podatku leśnego kwota 2.687 zł,
- podatku spadków i darowizn 13.754 zł.

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

Egzekucja finansowa w stosunku do zalegających podatników prowadzona jest na bieżąco. W okresie sprawozdawczym wysłano 215 upomnień na kwotę 50.137 zł, a następnie wystawiono 50 tytułów wykonawczych.

W dniu 26.01.2012 r. Gmina jako wierzyciel zgłosiła swoją wierzytelność w stosunku do upadłej firmy na kwotę 57.832 zł do Syndyka Masy Upadłościowej. Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Gorzowie Wielkopolskim dokonał podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży przedsiębiorstwa. Uzyskana cena ze sprzedaży nie pokryła wszystkich wierzytelności, w tym również na rzecz Gminy.

Zaległości w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa wsi	Kwota zaległości	Liczba gospodarstw
1	Biała Straż	0	---
2	Dasze	24.599,00	5
3	Dobrowoda	3.063,59	8
4	Gruzka	432,5	6
5	Kleszczele	47.021,85	74
6	Kuraszewo	81,26	2
7	Pogreby	692,72	6
8	Policzna	1.574,36	9
9	Piotrowszczyzna	13	1
10	Repczyce	0	--
11	Saki	471,49	5
12	Suchowole	1.192,82	12
13	Toporki	237,8	4
14	Zaleszany	77	2
15	Żuki	1.042,5	7
	<b>Ogółem:</b>	<b>80.499,89</b>	<b>141</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych spowodowały zmniejszenie dochodów do budżetu w wysokości 139.505 zł z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

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	----	5929	Ważny interes podatnika
2	Podatek rolny	----	447	Ważny interes podatnika
3	Podatek od spadków i darowizn	573	1540	Ważny interes podatnika
4	Odsetki	----	63	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	----	703	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 uzyskano dochody z tytułu części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w kwocie 3.340.037 zł , co stanowi 100 % wykonania planu rocznego. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. Gmina otrzymała również środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 3.542 zł.

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

Z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Zespołu Szkół w Kleszczelach i Przedszkola otrzymano kwotę 365 zł. Kwota 9 zł została przekazana na konto gminy z tytułu nadwyżki dochodów z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych – Przedszkola w Kleszczelach.

Na realizację projektu "Przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013" otrzymano dotację celową w wysokości 25.468 zł.

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

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 1.232.485 zł , w tym:

- 1) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie 968.754 zł,
  - 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 249.710 zł,
  - 3) rozliczenia z lat ubiegłych wysokości 18.133 zł, w tym:
    - zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego i inne samorządy w wysokości 9.623 zł, z tego:
    - wpływy z tytułu realizacji dochodów własnych 5.511 zł,
    - 20 % wpływów od innych jednostek samorządu terytorialnego, na których przebywa dłużnik alimentacyjny – 4.112 zł,
    - zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 3.084 zł,
    - odsetki bankowe od rachunku bieżącego 57 zł,
    - refundacja kosztów pracowników społecznie użytecznych za m-c grudzień 2011 w kwocie 1.257 zł.
- Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie wpłynęły na następujące cele:
- świadczenia rodzinne 950.791 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 9.763 zł,
  - wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 8.200 zł.

W ramach dotacji przeznaczonych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy otrzymano środki

finansowe na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.591 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze:
  - a) zasiłki okresowe 76.732 zł,
  - b) zasiłki stałe 73.902 zł,
- utrzymanie pracowników socjalnych MOPS 41.085 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 52.400 zł.

#### **DZIAŁ 853 " POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu "Przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013" otrzymano dotację celową z budżetu krajowego w wysokości 4.494 zł.

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

Jest to dotacja w kwocie 39.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz na refundację zakupu książek w ramach programu "Wyprawka szkolna".

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

Gmina w 2011 r. realizowała zadanie „Odbiór i unieszkodliwienie odpadów azbestowych z tereny gminy Kleszczele”. W ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku otrzymano II transzę dotacji w wysokości 23.043 zł. jako refundacja zrealizowanych wydatków na ten cel.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano w wysokości 8.066 zł.

#### **DZIAŁ 921 „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Jest to dotacja w wysokości 20.655 zł otrzymana jako refundacja poniesionych kosztów zrealizowanej w 2011 r. przez Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach inwestycji pn. „Przechowalnia i wypożyczalnia rowerów”. Zadanie to realizowane było w ramach programu Lokalna Grupa Działania.

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

W dziale tym otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011 r. przez Młodzieżowy Klub Sportowy "Orzeł" w Kleszczelach w wysokości 5.940 zł.

#### **WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE.**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.64.2012 z dnia 02.04.2012 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku określono na kwotę 10.000 zł. w Dz. 852 rozdz. 85212 § 2350.

Należności z tytułu tych dochodów (zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27ZZ) wynoszą razem 326.099 zł, z tego:

- za udostępnienie danych osobowych – 93 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych – 64.851 zł,
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 212.389 zł.
- odsetki – 48.766, zł.

#### **Dochody za udostępnianie danych osobowych – dział 750 Administracja państwowa i samorządowa**

Należności 93 zł, w tym:

- należność budżetu państwa – 88 zł,

- należność budżetu gminy – 5 zł.

Dochody w tym zakresie nie były planowane. Gmina otrzymała 5 % dochodów wykonanych, natomiast 95 % przekazano do budżetu państwa. Na dochody te składają się opłaty pobierane z tytułu udostępnienia przez Urząd danych osobowych z ewidencji ludności, zbioru PESEL.

#### Dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – dział 852 – Pomoc Społeczna

Należności wynoszą 326.006 zł, z tego:

- należności w części należnej budżetowi państwa – 221.033 zł,
- należność w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego – 104.973 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 18.401 zł ( co stanowi zaledwie 5,64 % należności); w tym dochody budżetu państwa – 12.890 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego – 5.511 zł.

Należności od dłużników alimentacyjnych, które stanowią jednocześnie zaległości na dzień 31.12.2012 r. stanowią kwotę 307.605 zł, z tego:

- w części należnej budżetowi państwa wynoszą 208.143 zł,
- w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego – 99.462 zł.

Zadania w tym zakresie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach. Pomimo szeregu działań w celu wyegzekwowania zaległości dochód wykonano tylko w kwocie 12.890 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. zarejestrowanych było 16 dłużników zamieszkałych na terenie gminy Kleszczele mających zadłużenie w ramach funduszu alimentacyjnego wobec budżetu państwa. Wobec tych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

### **WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**

Wydatki na plan 9.299.488 zł wykonano w wysokości 8.900.458 zł, co stanowi 90,45 % wykonania planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 6.687.573 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.212.817 zł.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

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

Wydatki w wysokości 167.822 zł przeznaczono na:

##### ➤ *wydatki bieżące na zadania własne:*

- obowiązkowa opłata 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,
- ryczałtowa opłata za utylizację odpadów,
- odłów bezpańskich psów,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych (wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej) . Otrzymałą dotację w wysokości 141.176 zł zrealizowano w 100 %.

W 2012 r. w okresie I i II półrocza producenci rolni złożyli 227 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Burmistrz Kleszczel przyznał w drodze decyzji administracyjnej zwrot podatku w łącznej kwocie 138.407 zł (2229,5350 ha użytków rolnych).

Pozostała kwota dotacji w wysokości 2.769 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatą.

Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

##### ➤ *wydatki inwestycyjne w wysokości 1.969.476 zł:*

- realizacja II etapu inwestycji ‘ Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda
- wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

w Kleszczelach, ul. Wiśniowa, we wsi Dobrowoda ul. Cicha i Spokojna oraz w Kleszczelach ul. 1 Maja.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków wykonano w wysokości 66.171 zł, co stanowi 92,18 % wykonania planu rocznego, w tym:

*- wydatki na zadania bieżące kwota 51.171 zł:*

- odśnieżanie dróg gminnych ( zakup paliwa do własnych środków transportowych) 4.189 zł,
- posypywanie piaskarką drogi gminne 6.480 zł,
- zakup kwiatów, worków na śmieci oraz materiałów do bieżących napraw 1.522 zł,
- profilowanie i uzupełnienie nawierzchni drug gruntowych we wsi Toporki i Piotrowszczyzna - 11.892 zł,
- profilowanie nawierzchni dróg gminnych (we wsi Suchowolce, Dasze, Pogreby-Żuki, Toporki-Zaleszany, Dobrowoda) na kwotę 7.095 zł,
- profilowanie i uzupełnienie oraz remont przepustu we wsi Saki na kwotę 2.831 zł,
- wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych – 8.143 zł,
- transport znaków – 38 zł,
- dotacja dla Powiatu w wysokości 8.918 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej na remont ulicy Boćkowskiej w Kleszczelach.

*- wydatki inwestycyjne* – sporządzenie dokumentacji technicznej na remont ulicy Kościelnej i Puszkina w Kleszczelach – 15.000 zł.

*W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 14.091 zł.*

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

Na plan 630.764 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 783.127 zł , co stanowi 98,83 % wykonania planu rocznego.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników gospodarki komunalnej,
- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- utrzymanie mienia komunalnego (zakup oleju opałowego, 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 funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 15.895 zł.*

*W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:*

- remont świetlicy we wsi Zaleszany. Zadanie to realizowane było w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” Koszt zadania wyniósł 162.662 zł, w tym otrzymana dotacja z PROW 99.187 zł.

### **DZIAŁ – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w kwocie 34 zł przeznaczono na zakup zniczy na groby wojenne.

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

#### **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

Przekazana przez Wojewodę Podlaskiego dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 64.725 zł została wydatkowana w 100 %. Gmina nie angażowała własnych środków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" osób wykonujących te zadania wynoszą 49.484 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów, usługi

pocztowe, zakupiono kwiaty, statuetki i artykuły spożywcze na obchody 50 lecia pożycia małżeńskiego dla 14 par z terenu gminy

#### Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wynagrodzenie przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji, zakup materiałów oraz koszty usług pocztowych 35.895 zł.

#### Rozdział 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki 901.517 zł, wykonanie 888.897 zł – 98,60 % wykonania planu. W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" oraz pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania własne gminy wyniosły 704.741 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla woźnej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, usługi zdrowotne, szkolenia wynoszą 30.096 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 154.060 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Urzędu, w tym:

- zakup artykułów biurowych, publikacji niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach 7.696 zł,
- oleju opałowego w sezonie grzewczym 34.425 zł,
- energia elektryczna i pobór wody 11.780 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup środków czystości 4.291 zł,
- opłaty pocztowe, telefoniczne 19.552 zł,
- przedłużenie licencji na oprogramowania, aktualizacja programów komputerowych, konserwacje sprzętu, abonamenty, w tym BIP, usługi informatyczne, zakup programu LEX 20.685 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu (kopiarki, sprzęt komputerowy, system alarmowy) 8.280 zł,
- usługi prawne 37.515 zł,
- opłata za przeprowadzenie szkolenia pracowników przez inspektora BHP oraz nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na mocy podpisanej umowy zlecenia w wysokości 1.392 zł,
- monitoring budynku oraz opłaty za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, programów oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 8.444 zł.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału opłacono składki w kwocie 9.460 zł. z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w Hajnówce oraz do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej w Bielsku Podlaskim.

#### rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 18.472 zł przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków i opłat (druki decyzji wymiarowych, koszty postępowania poboru podatków, usługi pocztowe) oraz wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów w wysokości 6 % zainkasowanej kwoty.

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

W ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku gmina realizuje zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców Na powyższe zadania przeznaczono kwotę w wysokości 527 zł. Otrzymana dotacja w wysokości 2.047 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów przygotowania wyborów uzupełniających do Rady.

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

Gmina w okresie sprawozdawczym na zadania związane z ochroną przeciwpożarową na plan 130.436 zł wydatkowała kwotę 120.042 zł, funkcjonowanie jednostek OSP, w tym:

Na zadania bieżące kwota 96.892 zł :

- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń 2 kierowców zatrudnionych w OSP Kleszczelach na 1/2 etatu w wysokości 34 278 zł,
- wynagrodzenie gminnego komendanta OSP za 6 miesięcy w wysokości 900 zł,
- wynagrodzenie kierowców konserwatorów na umowę zlecenia we wsi Policzna, (423 zł), Dasze (3.600 zł), Dobrowoda ( 1.256 zł) i Saki ( 644 zł) w wysokości 5 946 zł,
- zakup paliwa w wysokości 6.480 zł,
- części zamienne oraz zakup środków bhp w wysokości 1.360 zł,
- zakup 2 akumulatorów do samochodu bojowego OSP Kleszczelach 1.160 zł,
- zakup silnika do motopompy pływającej Niagara - 2 460 zł,
- pobór energii i wody w wysokości 5 727 zł,
- zakup węgla w okresie zimowym do budynku OSP w Kleszczelach w wysokości 14.080 zł;
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej w wysokości 1 471 zł,
- wypłatę diet członkom OSP biorącym udział w akcji gaśniczej w wysokości 4 237 zł, w tym:
  - OSP Kleszczelach 3.995 zł,
  - OSP Dobrowoda 206 zł,
  - OSP Policzna 36 zł;
- koszty badań lekarskich członków OSP kwota 5.820 zł, w tym:
  - w OSP Kleszczelach 12 osób,
  - Dasze 5 osób,
  - Dobrowoda 5 osób,
  - Policzna 8 osób,
  - Saki 3 osoby.
- badanie techniczne i ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP w wysokości 10.272 zł,
- inne wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata sądowa do zarejestrowania statutu OSP) w wysokości 1.274 zł,
- naprawa 2 stacji DSK w OSP Kleszczelach oraz przegląd urządzeń hydraulicznych na kwotę 1.427 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- wymieniono piec c.o w budynku OSP w Kleszczelach – 14.411 zł,
- zakupiono zestaw poduszek hydraulicznych na potrzeby OSP Kleszczelach - 7.540 zł (zakup dokonano z pomocy finansowej otrzymanej od Zarządu Województwa Podlaskiego).

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego – wydatki w kwocie 1.199 zł przeznaczono na zakup materiałów i farby do odnowienia pomieszczenia OSP we wsi Dasze.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w kwocie 1.874.523 zł przeznaczono na :

- funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kleszczelach kwota 1.640.270 zł , w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 1.344.784 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 96.300 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym- 74.882 zł, prenumerata czasopism i zakup druków 3.536 zł, zakup środków czystości 2.288 zł, materiałów biurowych 15.595 zł),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92.594 zł,
  - ubezpieczenia rzeczowe – 4.078 zł,
  - zakup energii i pobór wody – 28.000 zł,
  - inne wydatki – 74.514 zł (konserwacja kotłowni, szkolenia , usługi telefoniczne, delegacje, podatek od nieruchomości),
- funkcjonowanie Przedszkola kwota – 209.232 zł; w tym:
  - wynagrodzenie + pochodne od wynagrodzenia 175.126 zł,
  - dodatek wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży – 7.992 zł,
  - zakup art. biurowych i środków czystości 3.735 zł,
  - zakup zabawek dla dzieci, książki, pomoce dydaktyczne, tablica interaktywna – 3.276 zł,
  - pozostałe usługi (prowizja bankowa, aktualizacja programu finansowego i płacowego, badania



profilaktyczne pracowników, ubezpieczenie mienia, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne) - 5.306 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe koszty w wysokości 13.797 zł.
- *koszty dowożenia dzieci do szkół – kwota 123.455 zł.*

Od 1 stycznia 2012 roku na mocy podpisanej umowy dzieci do szkół dowożone były przez firmę "Veolia Transport" Sp. z o.o w Toruniu. Gmina w roku szkolnym w okresie trwania umowy zakupiła imienne bilety miesięczne ulgowe dla około 117 dzieci miesięcznie - koszt miesięczny 9.900 zł.

Z terenu gminy dowożone są także dzieci niepełnosprawne (3 dzieci) do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim w jedną stronę. Rodzice odbierają swoje dzieci po południu. Dowożone jest również przez rodziców 1 dziecko do Hajnówki w obie strony. Koszt dowożenia dzieci przez rodziców zgodnie z podpisaną umową jest refundowany w zależności od ilości dni w danym miesiącu pobytu dziecka w szkole. Na ten cel przeznaczono kwotę 8.594 zł (zakup paliwa, opłaty za badanie techniczne samochodu, refundacja kosztów dowożenia dzieci przez rodziców).

*W rozdziale tym wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne dla 2 pracowników w wysokości 5.225 zł. zatrudnionych w 2011 r.*

- *koszty delegacji, zakupu materiałów i szkolenia w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 1.566 zł., w tym Zespół Szkół- 947 zł, Przedszkole – 619 zł.*

Zespół Szkół w Kleszczelach w 2012 r. uczestniczył w realizacji projektu pn "Przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat" w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach realizacji projektu przeprowadzono 30 godzin następujących zajęć :

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisanii, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

W w/w projekcie uczestniczyło 24 uczniów (12 chłopców, 12 dziewczynek). Koszt realizacji projektu wyniósł 29.962 zł i w całości zrealizowany został z otrzymanej dotacji (wynagrodzenia dla nauczycieli realizującej projekt w wysokości 5.400 zł, zakup pomocy naukowych oraz laptopa – 23.562 zł).

Udział wydatków na oświatę stanowi 22,18 % wydatków ogółem. Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków. Dlatego też angażowane są środki własne.

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

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

Szczegółowe wykonanie planu według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

### **Zespół Szkół w Kleszczelach**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	Stan środków na początek roku		0	0	
1.	Przychody ogółem:		<b>105.000</b>	<b>95.555,01</b>	<b>91</b>
	Wpłaty za dożywianie	8300	93.000	87.777,12	
	Wpływy z różnych dochodów	0960	12.000	7.777,89	
2.	Wydatki ogółem:		<b>105.000</b>	<b>95.555,01</b>	<b>91</b>
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.400	5.866,82	
	zakup żywności	4220	94.623	87.777,12	

	Zakup usług remontowych	4270	377	377,24	
	zakup usług pozostałych	4300	1.600	1.533,83	
	Stan środków na koniec roku:			0	

### ***Przedszkole w Kleszczelach***

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	Stan środków na początek roku		0	0	
1.	Przychody ogółem:		<b>8.048</b>	<b>7.814,62</b>	<b>97,1</b>
	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	0830	7.800	7.547,50	
	Pozostałe odsetki	0920	0	3,12	
	Wpływy z różnych dochodów	0960	248	264	
2.	Wydatki ogółem:		<b>8.048</b>	<b>7.814,62</b>	<b>97,10</b>
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku	2400	0	8,73	
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.450	2.444,90	
	Zakup pomocy naukowych i książek	4240	5.248	5.017,17	
	zakup usług pozostałych	4300	350	343,82	
	Stan środków na koniec roku:			0	

### **DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane są na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalanego na 2012 r. przez Radę Miejską. W omawianym okresie przeznaczono wydatki w wysokości 22.776 zł, co stanowi 37,48 % wykonania planu rocznego. Z powyższych środków opłacono:

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

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

Kwotę 1.000 zł przekazano dla Szpitala w Hajnówce na remont oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologicznym.

### **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

Obowiązki w zakresie polityki społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych a także od 01.08.2010 r. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wydatki na opiekę społeczną oraz funkcjonowanie jednostki MOPS realizowane są w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa jak również środki własne.

#### **rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej.**

W 2012 r. w domu pomocy społecznej przebywały 3 osoby z terenu gminy Kleszczele. Gmina na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych przeznaczyła kwotę 80.480 zł.

#### **Rozdział 85205 – Przemoc w rodzinie**

Wydatki w kwocie 1.059 zł przeznaczono na zakup teczki - procedury przemocy w rodzinie, aktualizacja tych

przepisów oraz wypłatę delegacji oraz udział w szkoleniu pracownika wykonującego powyższe zadania.

#### Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki 959.743 zł, wykonano 951.534 zł, co stanowi 99,14 % planu.

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

- świadczenia rodzinne 836.706 zł, dla 202 rodzin,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 63.197 zł dla 17 osób,
- wydatki związane z obsługą tych świadczeń 27.179 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 23.709 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 743 zł.

Na koszty obsługi świadczeń składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za osobę wykonującą zadania związane z naliczaniem świadczeń w kwocie 10 401 zł,
- obsługa informatyczna – 600 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 16 178 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe pracowników, opłaty pocztowe i prowizja bankowa, nadzór nad programem oraz zakup materiałów biurowych, toner, niszczarka).

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne za 16 osób na kwotę 23 709 zł.

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS z odsetkami stanowiły kwotę 743 zł.

Na realizację powyższych zadań zleconych gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń dokonane zostały przez osoby, które pobierały nienależne zasiłki w 2011 r.

#### Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane wydatki 16 000 zł, wykonanie 15.354 zł, co stanowi 95,96% planu.

Powyższe środki przeznaczono na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 36 osób korzystających z pomocy społecznej.

Wydatki zostały zrealizowane z dotacji z budżetu państwa:

- dotacja na zadania zlecone 9.763 zł,
- dotacja na zadania własne 5.591 zł.

#### Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zadania realizowane były ze środków własnych oraz z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Planowane wydatki 108.028 zł, wykonano – 96.323 zł, co stanowi 89,16 % planu, z tego:

- ze środków własnych gminy 19.591 zł,
- z dotacji celowej na zadania własne 76.732 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe dla 53 rodzin, w ramach wydatków własnych wypłacono zasiłki celowe dla 76 rodzin.

#### Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki 36 000 zł, wykonano 35 493 zł, co stanowi 98,59 % planu.

Wyplacono 175 świadczeń. Świadczenie w formie dodatków mieszkaniowych otrzymało 15 rodzin, w tym 12 świadczeń rodziny, które zamieszkują w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Rodziny te otrzymały świadczenia na kwotę 1 485 zł. Wyplacono również 163 świadczenia na kwotę 34 008 zł dla rodzin zamieszkujących w Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleszczelach. Średnia wysokość świadczenia w miesiącu przypadająca na jedno gospodarstwo domowe wynosiła 202,82 zł.

#### Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Planowane wydatki 93.204 zł, wykonano 74. 612 zł, co stanowi 80 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne. W ramach tych wydatków wyplacono zasiłki stałe dla 22 rodzin. Dokonano również zwrot zasiłku na kwotę 710 zł.

#### Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki 165 193 zł, wykonano 159 010 zł, co stanowi 96,26 % wykonania planu rocznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach wykonuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej. Swoje wydatki finansuje ze środków własnych gminy oraz otrzymanych dotacji z budżetu państwa:

- środki własne plan 124 108 zł, wykonanie 117 925 zł, co stanowiło 95,02 % wydatków w rozdziale,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne plan 41 085 zł, wykonanie 41 085 zł, co stanowiło 100 % zrealizowanych wydatków w rozdziale.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, szkolenie bhp pracowników wynoszą 141.179 zł, co stanowi 88,79% całości wydatków. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 17.831 zł, w tym delegacje służbowe 658 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.292 zł, szkolenia pracowników 827 zł, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłaty za użytkowanie oprogramowania 9.681 zł, artykuły biurowe, druki, tonery, zakup programu antywirusowego 1.841 zł, ubezpieczenie oc oraz podatek od nieruchomości 497 zł, szkolenia pracowników w zakresie BHP 85 zł.

W MOPS według stanu na 31.12.2012 r. zatrudnionych było 6 osób (4,5 etatu), z tego 1 osoba na 0,5 etatu finansowana z rozdziału 85212.

#### Rozdział 85295 - pozostała działalność

Wydatki planowane 90.900 zł., wykonano 84.233 zł – 92,65 %. w tym:

- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na plan 73 900 zł, wydatkowano 69 317 zł, z tego:

- a) ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 16 917 zł,
- b) z otrzymanej dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano 52 400 zł.

W/w formą pomocy objętych zostało 107 dzieci, z tego 26 dzieci do 7 roku życia oraz 81 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

- organizacja prac społecznie użytecznych plan 16 500 zł, wykonanie 14.916 zł wykonano 90,40 % planu.  
Prace są organizowane przy współudziale z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce. Skierowano do nich 7 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. W ramach tych zadań wykonywane były prace porządkowe na chodnikach i ulicach gminnych.. Gmina pokryła 40 % kosztów zatrudnienia natomiast starostwo 60%.
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na podstawie

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. plan w kwocie 8.200 zł, wykonano w 100 %. W ramach tych wydatków wypłacono 82 świadczenia po 100 zł dla 7 rodzin.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Kleszczelach zaangażowano środki w wysokości 282.195 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 210.408 zł, zakup oleju opałowego 52.750 zł, zakup usług pozostałych 2.094 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 10.135 zł, zakup energii i pobór wody 5.496 zł, usługi zdrowotne i telekomunikacyjne 780 zł, zakup pomocy dydaktycznych 532 zł).

W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz środków własnych wypłacono stypendium szkolne dla 105 uczniów na kwotę 45.512 zł.

Zakupiono również podręczniki dla 18 uczniów klasy I-III na kwotę 3.390 zł z otrzymanej dotacji na ten cel w ramach rządowego programu pomocy "Wyprawka szkolna".

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

Planowane wydatki 347.992 zł, wykonano ogółem 336.061 zł:

- monitoring składowania odpadów i udostępnienie danych meteorologicznych kwota 4.200 zł,
- wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy – koszty opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów sztucznych, szkła w wysokości 11.885 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych zakup worków na śmieci oraz dzierżawa pojemników w wysokości – 24.357 zł,
- odbiór sprzętu elektronicznego i odpadów wielogabarytowych – 1.005 zł,
- utrzymanie środków transportowych (zakup paliwa, części, bieżące naprawy i ubezpieczenia) kwota 40.092 zł
- finansowanie oświetlenia uli, placów, dróg (koszt energii elektrycznej, opłaty przesyłowe, opłaty ryczałtowe za utrzymanie i konserwację urządzeń) na kwotę 154.388 zł,
- uregulowano należne raty za konserwację oświetlenia ulicznego przypadające do spłaty w 2012 r wraz z odsetkami w wysokości 86.419 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych – wykonano dokumentację techniczną na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 13.715 zł.

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

W dziale tym zadania realizuje Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczach w ramach zaplanowanych dochodów własnych i otrzymanej dotacji z budżetu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach w ramach otrzymanej dotacji z gminy. W ramach funduszu sołeckiego wykonano kwotę 47.867 zł.

Wykonanie planu finansowego w jednostkach kultury przedstawia załącznik nr 6.

W rozdziale 92195 przekazano dotację w wysokości 2.000 zł na organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

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

Wydatki w kwocie 15 082 zł przeznaczono na:

- opłatę energii elektrycznej 12.947 zł,
- opłata usług telefonicznych, zakup środków czystości 439 zł,
- wykonano podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku socjalnym we wsi Repczyce w kwocie 1 696 zł.

Przekazano również dotację dla 2 klubów sportowych:

- 1) Młodzieżowy Klub Sportowy „ORZEŁ” w Kleszczelach w wysokości 20 000 zł;
- 2) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Kleszczele w wysokości 10 000 zł.

Powyższa dotacja została przekazana w oparciu o zawartą umowę na wsparcie realizacji zadań

publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kleszczele.

Ponadto na wniosek MKS "Orzeł" w Kleszczelach przekazana została dotacja w wysokości 2.332 zł na dofinansowanie dziecięcej drużyny piłkarskiej w ramach prowadzonego klubu zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje pozarządowe w grudniu 2012 r. dokonały zwrotu na konto gminy niewykorzystanych kwot w wysokości 927 zł. Wydatki po dokonanych zwrotach wyniosły 31 405 zł.

Uregulowano również kwotę 28.201 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu z tytułu zasądzonej należności z powództwa o zapłatę za wykonanie budynku socjalnego w ramach inwestycji "Moje boisko-Orlik 2012".

### **FUNDUSZE SOŁECKIE**

W dniu 01.04.2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. Przepisy ustawy umożliwiły wyodrębnienie w budżecie gminy środków na wydatki sołeckie, nazwane „funduszem sołeckim”. Utworzenie funduszu ma charakter fakultatywny.

Na podstawie w/w ustawy w dniu 23 marca 2011 r. Rada Miejska w Kleszczelach podjęła uchwałę Nr V/28/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r.

W związku z powyższym, w ramach budżetu gminy wyodrębniono środki na realizację przedsięwzięć z funduszy sołeckich. Poszczególne sołectwa dysponowały w ramach budżetu gminy środkami w wysokości ogółem 93.149 zł.

Wykonane zadania w ramach funduszy sołeckich w 2012 r.:

- sołectwo Biała Straż – wykonanie 4.841 zł  
W ramach powyższej kwoty nawieziono żwir oraz wyrównano drogę gminną biegnącą przez wieś,
- sołectwo Dasze – wykonanie 9.199 zł  
Zakupiono 50 szt. krzeseł oraz 6 stołów na kwotę 8.000 zł. Zakupiono materiały do odnowienia pomieszczenia socjalnego OSP na kwotę 1.199 zł.
- sołectwo Dobrowoda – wykonanie 8.739 zł  
Zakupiono kosiarkę elektryczną + przedłużacz na kwotę 449 zł. Wyposażono świetlicę wiejską ( 46 szt krzeseł, szafa gospodarcza oraz chłodziarka) na kwotę 8.290 zł.
- sołectwo Gruzka – wykonanie 5.114 zł  
Ułożono kostkę brukową przy świetlicy oraz zakupiono bramę wjazdową.
- sołectwo Kuraszewo – wykonanie 5.535 zł  
Wykonano przystanek dla dzieci dojeżdżających do szkoły.
- sołectwo Pogreby – wykonanie 3.453 zł  
Zakupiono wiatę przystankową dla dzieci dojeżdżających do szkoły.
- sołectwo Piotrwoszczyzna – wykonanie 276 zł  
Wykonano profilowanie drogi gminnej nr 25.
- sołectwo Policzna – wykonano 6.501 zł  
Zakupiono nowe wyposażenie do świetlicy wiejskiej, m.in. meble kuchenne i wyposażenie kuchni- kuchenkę gazową, kuchenkę mikrofalową, chłodziarko-zamrażarkę, garnki, wieszaki, kosiarkę spalinową.
- sołectwo Repczyce – wykonano 3.992 zł.  
Zakupiono wiatę przystankową dla dzieci oraz pawilon ogrodowy.
- sołectwo Saki – wykonano 6.701 zł.  
Zakupiono znaki z nazwami ulic oraz wiatę przystankową dla dzieci dojeżdżających do szkół.
- sołectwo Suchowolce – wykonano 6.634 zł.  
Zakupiono nowe wyposażenie do świetlicy wiejskiej, m.in. krzesła 40 szt., czajnik, regał, kuchenka gazowa oraz przepływowy ogrzewacz wody.
- sołectwo Toporki – wykonano 6.912 zł.  
Zakupiono nowe wyposażenie do świetlicy wiejskiej, m.in. krzesła 39 szt., meble kuchenne i wyposażenie kuchni- czajnik, karnisze, obrusy.

- sołectwo Zaleszany – wykonano 5.727 zł.

Wykonano równanie drogi gminnej nr 229 i 230 ,

- sołectwo Żuki – wykonano 5.428 zł.

Zakupiono okna oraz sporządzono uproszczoną dokumentację na remont świetlicy.

### **REALIZACJA INWESTYCJI W RAMACH ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.**

W 2012 r. gmina realizowała dwa projekty finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:

- II etap projektu pn. „Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczel-Dobrowoda” zgodnie z zawartą umową nr 00027-6921-UM1000074/09 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego programem PROW 2007-2013 . Wartość zrealizowanych robót na kwotę 1 945 292 zł,
- remont świetlicy we wsi Zaleszany na mocy podpisanej umowy nr 00040-6922-UM1000179/10 o przyznaniu pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego programem PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało zakończone. Wartość wykonanych robót na kwotę 162 662 zł., w tym otrzymana pomoc w wysokości 99 187 zł, wkład gminy 63.475 zł.

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

W omawianym okresie Gmina podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na pożyczkę w wysokości 1.238.900 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 2.291.100 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji w ramach programu PROW w wysokości 1.238.900 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 26,04 % planowanych dochodów ogółem w 2012 r.

Zaplanowana rezerwa na zarządzenie kryzysowe nie została rozdysponowana.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana na mocy Zarządzenia Nr 132/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. oraz nr 165/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w DPS, wypłatę stypendium w ramach środków własnych oraz opłatę energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

Otrzymane dotacje celowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Wykazane w sprawozdaniu Rb 28 S o wydatkach łączna kwota zobowiązań wyniosła 549.249 zł, w tym:

- zaliczenie do kosztów 2012 roku naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego"13" + pochodne,
- składki ZUS i podatek od wynagrodzenia za m-c grudzień 2012 r.
- nieopłacone faktury za energię elektryczną, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2013 r., a dotyczą rozliczenia za 2012 r.

Uwzględniono również wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli w wysokości 62.262 zł + pochodne w kwocie 12.093 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Miejski w Kleszczelach – kwota ogółem 276.525 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach – kwota 14.825 zł,
- Zespół Szkół w Kleszczelach – kwota 239.676 zł,
- Przedszkole w Kleszczelach – kwota 18.223 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 31.12.2012 r.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne na ogólną wartość 26.393.834 zł., w tym:

- Urząd Miejski w Kleszczelach o wartości 20.999.980 zł,
- Zespół Szkół w Kleszczelach o wartości 3.656.830 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach 13.883 zł,
- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach 1.718.948 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach 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>240,0056</b>		<b>221,0123</b>	<b>12,2282</b>	<b>4,4882</b>	<b>2,1465</b>	<b>0,1304</b>
<i>użytki rolne, w tym:</i>	<i>68,4466</i>		<i>54,8873</i>	<i>12,0028</i>	<i>0,7842</i>	<i>0,7723</i>	<i>0</i>
grunty orne	50,1729		38,8825	9,8933	0,7842	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>27,2874</i>		<i>26,9139</i>	<i>0,1000</i>	<i>0</i>	<i>0,1431</i>	<i>0,1304</i>
las	16,7020		16,4716	0,1000	0	0	0,1304
grunty zadrzewione, zakrzewione	8,5671		8,5671	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>121,9967</i>		<i>117,9971</i>	<i>0,0412</i>	<i>3,7040</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	14,4812		11,3056	0,0012	2,9200	0,2544	0
Pastwiska zabudowane	0,3848		0,2660	0	0,1188	0	0
użytki kopalniane	21,6998		21,6998	0	0	0	0
tereny komunikacyjne	75,9092		75,9092	0	0	0	0
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3,6748		3,6748	0	0	0	0
<i>Tereny różne, w tym:</i>	<i>12,0123</i>		<i>11,0356</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,9767</i>	<i>0</i>
WSP łąki pod stawami	0		0	0	0	0	0



WSR grunty rolne pod wodami	12,0123		11,0356	0	0	0,9767	0
<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>7.410.506</b>	<b>531.689</b>	<b>166.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.712.772</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, w tym:</b>	<b>12</b>	<b>1344716</b>	<b>484.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.042</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- oczyszczalni i hydroforni, szatnia przy basenie	5	225.519	4.929	0	0	0	220.590
Budynek socjalny przy zalewie w Reczycach	1	561.295	0	0	0	0	561.295
<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>2.025.568</b>	<b>15.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.009.762</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>15.338.215</b>	<b>7.022.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.315.964</b>
studnie	4	11.094	11.094	0	0	0	0
ogrodzenia nieruchomości	10	71.740	71.740	0	0	0	0
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:	60,29 km	3.951.354	0	0	0	0	3.951.354
kanalizacja sanitarna + oczyszczalnia ścieków	63,5 km	3.213.344	0	0	0	0	3.213.344
zbiornik retencyjny	1	2.194.341	2.194.341	0	0	0	0

wieża 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	68.658	68.658	0	0	0	0
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>50</b>	<b>258.455</b>	<b>258.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zestawy komputerowe w Urzędzie	18	158.407	158.407	0	0	0	0
Zestawy komputerowe, monitoring wizyjny w Zespole Szkół	26	75.984	75.984	0	0	0	0
Zestawy komputerowe w jednostak kultury	2	10.181	10.181	0	0	0	0
Zestawy komputerowe w MOPS	4	13.883	13.883	0	0	0	0
<b>Sepcialistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – wyposażenie kuchenne w świetlicy w szkole w Kleszczelach</b>		<b>34.658</b>	<b>34.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Urządzenia techniczne</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
dmuchwa	1	5.190	0	0	0	0	5.190
Zestaw poduszek hydraulicznych	1	8.115	0	0	0	0	8.115
<b>SRODKI TRANSPORTO WE, w tym:</b>	<b>19</b>	<b>1.168.797</b>	<b>311.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857.106</b>
<i>na potrzeby OSP</i>	<i>9</i>	<i>562.252</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>562.252</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>	6	199701	199701	0	0	0	0
ciągnik Ursus	1	18.396	18.396	0	0	0	0
ciągnik Białoruś	1	100.992	100.992	0	0	0	0
samochód Lublin	1	55.640	55.640	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, przysięgi, ruchomości i wyposażenie</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	17003	17003	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 trwale:</b>		<b>24.397.597</b>	<b>8.236.137</b>	<b>166.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.995.415</b>
<b>Wartość gruntów</b>		<b>1.996.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem środki trwale</b>		<b>26.393.834</b>	<b>8.236.137</b>	<b>166.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.995.415</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 - 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 została 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 wydzierżawionych jest:

- autobus szkolny dla VEOLIA TRANSTORT Sp.z o.o Toruń na okres od 1 grudnia 2011 roku do 30 czerwca 2014 r. z przeznaczeniem do przewozu dzieci do szkoły,
- 12,1870 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 16 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.

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie w następujących wsiach:

wieś	Pow.	uwagi
Dasze	0,0444	Sklep – własność prywatna
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	0,2292	Sklep ul. Kolejowa- własność prywatna
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
ogółem:	4,4882	

Dochody uzyskane:

Wyszczególnienie	wykonanie dochodów w 2012 r.		Plan dochodów na 2013 r.	
	pow/szt	Kwota	pow/szt.	kwota
Sprzedaż gruntów	1,7342	78.818	5,4076	800.000
Sprzedaż ratalna nieruchomości	4	5.345	4	5.300
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów	0,8121 ha	8.980	---	---

Dzierżawa nieruchomości	0,0412 ha	15.140	0.0412 ha	15.500
Wynajem lokali mieszkalnych	8	12346	8	15.900
Wynajem lokali na działalność gospodarczą	3	16.100	3	17.600
Sprzedaż złomu, krawężników	-	3419	---	---
Dzierżawa autobusu	1	18.000	1	18.000
Użytkowanie wieczyste gruntów	5,3003 ha	19.746	4,4882	20.000
Dzierżawa gruntów	13,4146 ha	1.654	12,1870	1.500

Gmina Kleszczele na terenie obrębu geodezyjnego we wsi Dobrowoda posiada wieczyste użytkowanie gruntów o pow. 6,5850 ha Starostwa Powiatowego w Hajnówce. 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:

- zwiększono wartość budynku świetlicy we wsi Zaleszany o kwotę 166.967 zł poprzez remont budynku w ramach programu PROW 2007-2013,
- przyjęto na stan wybudowany kompleks boisk szkolnych w ramach projektu "Moje boisko – "Orlik 2012 r". Wartość kompleksu 1.123.338 zł,
- otrzymano nieodpłatnie agregat prądotwórczy na kwotę 26.890 zł,
- zakupiono przyczepę + rozsiewacz do nawozów na kwotę 19.400 zł,
- zwiększono wartość budynku w OSP Kleszczele na kwotę 14.411 zł,
- zwiększono wartość budynku socjalnego do obsługi kąpieliska w Repczycach na kwotę 1.696 zł – zamontowano poręczą na podjeździe dla niepełnosprawnych,
- zakupiono komplet poduszek hydraulicznych na potrzeby OSP Kleszczele – 8.115 zł.

2) zmniejszenie wartości:

- sprzedaż gruntów o pow. 2,6274 ha o wartości księgowej na kwotę 21.647 zł.