

ZARZĄDZENIE NR 165/2017
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, określające:

- 1) wykonanie planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) wykonanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, określonych w załączniku Nr 5;
- 6) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

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

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2016 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym :		%
						bieżące	majątkowe	
020			Leśnictwo	3 000,00	1 990,75	1 990,75	0,00	66,36
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	1 990,75	1 990,75	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 990,75	1 990,75	0,00	
600			Transport i łączność	212 094,00	212 133,68	40,00	212 093,68	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	212 094,00	212 093,68	0,00	212 093,68	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	212 094,00	212 093,68	0,00	212 093,68	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	40,00	40,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 100,00	196 593,30	69 928,27	126 792,13	43,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 100,00	196 593,30	69 928,27	126 665,03	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 614,00	10 613,93	10 613,93		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 986,00	7 943,17	7 943,17	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	127,10	0,00	127,10	

		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	46 000,00	43 700,52	43 700,52	0,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	385 500,00	125 648,03	0,00	125 648,03	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 017,00	0,00	1 017,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,55	43,55	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
720			Informatyka	0,00	14 573,77	3 387,41	11 186,36	
	72095		Pozostała działalność	0,00	14 573,77	3 387,41	11 186,36	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	3 387,41	3 387,41	0,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	11 186,36	0,00	11 186,36	
750			Administracja publiczna	1 500,00	2 130,29	2 130,29	0,00	142,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 978,49	1 978,49	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 978,37	1 978,37	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,12	0,12	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	151,80	151,80	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,80	1,80	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 729 659,00	0,00	2 639 783,32	0,00	96,71

	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	809 362,00	577 429,60	577 429,60	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	468 502,00	468 502,00	0,00	
		0320	Podatek rolny	12 030,00	12 857,00	12 857,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	90 800,00	93 752,00	93 752,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	786,60	786,60	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	835 040,00	955 608,26	955 608,26	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	494 000,00	609 727,20	609 427,20	0,00	
		0320	Podatek rolny	222 700,00	227 966,77	227 966,77	0,00	
		0330	Podatek leśny	58 000,00	58 169,29	58 169,29	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	4 640,00	5 747,00	5 747,00	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	1 365,00	1 365,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 472,00	5 472,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 700,00	42 255,00	42 255,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 906,00	4 906,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 172,00	136 631,60	136 631,60	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 200,00	9 698,00	9 698,00	0,00	
		0460	Opłata eksploatacyjna	68 700,00	68 719,72	68 719,72	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 384,00	40 384,87	40 384,87	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 888,00	14 888,24	14 888,24	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 940,77	2 940,77	0,00	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	953 885,00	970 113,86	970 113,86	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	953 385,00	969 578,00	969 578,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	535,86	535,86	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 895 816,00	2 895 816,38	2 895 816,38	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 497 349,00	1 497 349,00	1 497 349,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 497 349,00	1 497 349,00	1 497 349,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 417 840,00	1 417 840,00	1 417 840,00	0,00	
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 355 910,00	1 355 910,00	1 355 910,00	0,00	
			Różne rozliczenia finansowe	22 544,00	22 544,38	22 544,38	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 544,00	22 544,38	22 544,38	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 013,00	20 013,00	20 013,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 013,00	20 013,00	20 013,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	53 430,00	55 136,41	55 136,41	0,00	103,19
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50,45	50,45	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,45	50,45	0,00	
	80104		Przedszkola	53 430,00	55 085,75	55 085,75	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,65	6,65	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 430,00	51 717,83	51 717,83	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 361,27	3 361,27	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,21	0,21	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,21	0,21	0,00	

851			Ochrona zdrowia	2 392,00	2 772,26	2 772,26	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	378,72	378,72	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,72	378,72	0,00	
	85195		Pozostała działalność	2 392,00	2 393,54	2 393,54	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 392,00	2 393,54	2 393,54	0,00	
852			Pomoc Społeczna	1 257 108,00	1 248 209,01	1 248 209,01	0,00	95,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 100,00	7 932,72	7 932,72	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	7 932,72	7 932,72	0,00	
	85211			905 840,00	902 863,62	902 863,62	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	905 840,00	902 863,62	902 863,62	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 185,00	11 174,29	11 174,29	0,00	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4,00	3,38	3,38	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	10 989,91	10 989,91	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	181,00	181,00	181,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	7 952,08	7 952,08	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	7 952,08	7 952,08	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	91 683,03	91 683,03	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	91 683,03	91 683,03	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	111 300,11	111 300,11	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	111 300,11	111 300,11	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 403,00	78 503,66	78 503,66	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,66	100,66	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 403,00	78 403,00	78 403,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	45 580,00	36 799,50	36 799,50	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	1 579,50	1 579,50	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	35 220,00	35 220,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 402,00	29 185,30	29 185,30	0,00	72,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 402,00	29 185,30	29 185,30	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 062,00	28 845,30	28 845,30	0,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	340,00	340,00	340,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 432,00	187 861,10	187 861,10	0,00	99,67
	90002		Gospodarka odpadami	180 432,00	182 984,32	182 984,32	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161 770,00	163 886,96	163 886,96	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	435,48	435,48	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	18 662,00	18 661,88	18 661,88	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 876,78	4 876,78	0,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 876,78	4 876,78	0,00	
926			Kultura Fizyczna	4 156,00	4 156,34	4 156,34	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	4 156,00	4 156,34	4 156,34	0,00	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13,00	13,00	13,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 143,00	4 143,34	4 143,34	0,00	
Razem dochody własne :				7 843 089,00	7 492 341,91	7 142 269,74	350 072,17	95,53
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				212 094,00	226 667,45	3 387,41	223 280,04	
			Dochody na realizację zadań zleconych					
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 266,42	250 266,42	250 266,42	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	250 266,42	250 266,42	250 266,42	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 266,42	250 266,42	250 266,42	0,00	
750			Administracja publiczna	26 096,00	23 513,00	23 513,00	0,00	90,10
	75011		Urzędy Wojewódzkie	26 096,00	23 513,00	23 513,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 096,00	23 513,00	23 513,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 411,00	3 622,95	3 622,95	0,00	99,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 411,00	3 622,95	3 622,95	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 411,00	3 622,95	3 622,95	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 809,45	9 577,74	9 577,74	0,00	102,42

	80101		Szkoły podstawowe	5 134,60	4 956,19	4 956,19	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 134,60	4 956,19	4 956,19	0,00	
	80110		Gimnazja	4 674,85	4 621,55	4 621,55	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 674,85	4 621,55	4 621,55	0,00	
852			Pomoc społeczna	890 659,56	876 038,26	876 038,26		98,36
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	876 557,00	863 547,73	863 547,73	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876 557,00	863 547,73	863 547,73	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	12 387,97	12 387,97	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	12 387,97	12 387,97	0,00	
	85295		Pozostała działalność	102,56	102,56	102,56	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102,56	102,56	102,56	0,00	
Razem dochody na zadania zlecone				1 181 242,43	0,00	0,00	0,00	98,46
Ogółem dochody				9 024 331,43	8 655 360,28	8 305 288,11	350 072,17	95,91

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i Łowiectwo	34 990,00	31 801,98	31 708,18	93,80	91,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300,00	93,80	0,00	93,80	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	93,80	0,00	93,80	
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 243,50	4 243,50	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 243,50	4 243,50	0,00	
	01095		Pozostała działalność	29 690,00	27 464,68	27 464,68	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 834,37	25 834,37	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	130,31	130,31	0,00	
600			Transport i łączność	882 181,00	871 462,78	115 785,68	755 677,10	98,78
	60016		Drogi publiczne gminne	882 181,00	871 462,78	115 785,68	755 677,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 748,00	15 907,74	15 907,74	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 243,00	98 677,94	98 677,94	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 940,00	747 939,17	0,00	747 939,17	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00	7 737,93	

700			Gospodarka mieszkaniowa	543 640,00	524 512,13	524 512,13	0,00	96,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	167 089,00	151 221,62	151 221,62	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 192,83	2 192,83	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	104 959,01	104 959,01	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 736,00	12 735,41	12 735,41	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 006,00	17 675,18	17 675,18	0,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 310,00	3 144,10	3 144,10	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	240,00	237,36	237,36		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	2 179,23	2 179,23	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	0,00	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	200,00	91,50	91,50	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 167,00	7 167,00	7 167,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 051,00	369 227,77	369 227,77	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 090,00	10 974,00	10 974,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 601,00	17 103,90	17 103,80	0,00	
		4260	Zakup energii	6 908,00	6 694,31	6 694,31	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 522,00	73 321,89	73 321,89	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	519,11	519,11	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 523,00	24 841,56	24 841,56	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	196 229,00	196 115,00	196 115,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	37,00	37,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 405,00	6 405,00	6 405,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	6,00	6,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	4 500,00	4 062,74	4 062,74	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 062,74	4 062,74	0,00	

710			Działalność Usługowa	150,00	15,98	15,98	0,00	10,65
	71035		Cmentarze	150,00	15,98	15,98	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	15,98	15,98	0,00	
750			Administracja Publiczna	1 115 987,00	1 015 830,47	1 015 830,47	0,00	91,03
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49 169,00	39 138,53	39 138,53	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 560,00	19 574,00	19 574,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 478,00	3 463,18	3 463,18	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 992,00	7 774,21	7 774,21	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	1 113,85	1 113,85	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	62,00	59,44	59,44	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	433,81	433,81	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 401,00	4 338,04	4 338,04	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	648,00	648,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	640,00	640,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	35 651,72	35 651,72	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	678,10	678,10	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	413,62	413,62	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	995 518,00	908 542,72	908 542,72	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 451,00	623 233,15	9 978,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 964,00	54 576,67	54 576,67	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 100,00	107 673,32	107 673,32	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 837,00	6 715,05	6 715,05	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,00	416,12	416,12	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	24 026,33	24 026,33	0,00	

		4260	Zakup energii	10 500,00	9 903,16	9 903,16	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	480,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 665,00	36 999,39	36 999,39	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 420,00	4 279,92	4 279,92	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 299,11	5 299,11	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	170,00	170,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 586,00	18 586,00	18 586,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 206,50	6 206,50	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 702,00	10 702,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 702,00	10 702,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	23 300,00	21 795,50	21 795,50	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 900,00	8 882,00	8 882,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	616,54	616,54	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 658,46	9 658,46	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 638,50	2 638,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 124,00	70 978,32	70 978,32	0,00	92,03
	75405		Komendy Powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 124,00	69 978,32	69 978,32	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	72,00	72,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 676,00	1 781,50	1 781,50	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	18 808,96	18 808,96	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163,00	1 162,80	1 162,80	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	2 898,93	2 898,93	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	175,49	175,49	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 951,88	5 951,88	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	21 813,01	21 813,01	0,00	
		4260	Zakup energii	4 451,00	3 955,75	3 955,75	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	430,00	430,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 446,00	1 446,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 555,00	6 400,64	6 400,64	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	824,86	824,86	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	25,00	25,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 970,00	3 684,50	3 684,50	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	16 000,00	12 650,07	12 650,07	0,00	79,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	12 650,07	12 650,07	0,00	
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	16 000,00	12 650,07	12 650,07	0,00	
758			Różne Rozliczenia	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i Wychowanie	2 231 854,00	2 067 957,59	2 067 957,59	0,00	92,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 046 689,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 485,00	36 366,07	36 366,07	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 087,00	656 340,51	656 340,51	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 272,00	53 271,20	53 271,20	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 510,00	120 787,35	120 787,35	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 320,00	10 721,82	10 721,82	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	22 495,70	22 495,70	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 674,39	2 674,39	0,00	

		4260	Zakup energii	14 800,00	13 616,62	13 616,62	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 537,50	1 537,50	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	790,00	790,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 813,31	7 813,31	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 108,61	2 108,61	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	322,50	322,50	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 378,00	3 378,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 001,00	67 001,00	67 001,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 614,00	10 613,93	10 613,93	0,00	
	80104		Przedszkola	311 384,00	285 172,39	285 172,39	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 984,00	8 915,40	8 915,40	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 269,00	176 793,24	176 793,24	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 268,00	13 267,88	13 267,88	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 950,00	33 389,32	33 389,32	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 664,40	2 664,40	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124,00	123,10	123,10	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 408,00	21 086,32	21 086,32	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 535,00	1 032,18	1 032,18	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 287,83	2 287,83	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , w tym zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie	1 820,00	1 815,06	1 815,06	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	847,66	847,66	0,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	140,00	140,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	276 110,00	110,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
	80110		Gimnazja	688 570,00	607 932,05	607 932,05	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 215,00	26 007,96	26 007,96	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 063,00	400 050,43	400 050,43	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 975,00	32 974,16	32 974,16	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 485,00	73 445,39	73 445,39	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 105,00	6 337,51	6 337,51	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 611,00	1 611,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	21 214,27	21 214,27	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	672,90	672,90	0,00	
		4260	Zakup energii	14 800,00	10 894,26	10 894,26	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 906,50	1 906,50	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 168,67	5 168,67	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	422,00	422,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 227,00	25 227,00	25 227,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 720,00	148 216,46	148 216,46	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 145,62	7 145,62	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 087,84	140 087,84	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 720,00	983,00	983,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 676,00	3 612,04	3 612,04	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	839,54	839,54	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 188,00	2 149,00	2 149,00	0,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,00	343,50	343,50	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	280,00	280,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 335,00	12 705,88	12 705,88	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	433,34	433,34	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 505,00	10 195,30	10 195,30	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905,00	1 817,72	1 817,72	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	259,52	259,52	0,00	
	80195		Pozostała działalność	480,00	480,00	480,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	480,00	0,00	
851			Ochrona Zdrowia	102 720,00	67 164,93	45 191,93	21 973,00	65,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 747,00	45 191,93	45 191,93	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 884,00	986,50	986,50	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	8 332,12	8 332,12	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	33 479,15	33 479,15	0,00	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	663,00	5,00	5,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	615,00	615,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 274,16	1 274,16	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	21 973,00	21 973,00	0,00	21 973,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 973,00	21 973,00	0,00	21 973,00	
852			Pomoc Społeczna	673 118,00	615 989,92	615 989,92	0,00	91,51
	85202		Domy pomocy społecznej	133 100,00	132 924,96	132 924,96	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 100,00	132 924,96	132 924,96	0,00	

	85205		Przemoc w rodzinie	2 500,00	437,80	437,80	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	358,42	358,42	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	61,38	61,38	0,00	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	300,00	18,00	18,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	185,00	184,38	184,38	0,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	181,00	181,00	181,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4,00	3,38	3,38	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	7 952,08	7 952,08	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	7 952,08	7 952,08	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	103 424,58	103 424,58	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	103 424,58	103 424,58	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 500,00	14 117,45	14 117,45	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	14 117,45	14 117,45	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	111 300,11	111 300,11	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	111 300,11	111 300,11	0,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	214 633,00	191 105,69	191 105,69	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 833,00	134 515,84	134 515,84	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 458,00	10 333,42	10 333,42	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 959,00	26 330,11	26 330,11	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 999,00	1 433,01	1 433,01	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	250,00	250,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 359,00	4 344,68	4 344,68	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	245,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 293,53	6 293,53	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	516,60	516,60	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	738,00	738,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	457,00	457,00	457,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 374,00	4 374,00	4 374,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	259,00	259,00	259,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	65 700,00	54 542,87	54 542,87	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	445,12	445,12	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	65 200,00	54 097,75	54 097,75	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 644,00	265 715,59	265 715,59	0,00	86,65
	85401		Świetlice szkolne	262 242,00	229 319,02	229 319,02	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 685,00	7 834,40	7 834,40	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 682,00	141 382,20	141 382,20	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 826,00	12 825,14	12 825,14	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 863,00	26 614,86	26 614,86	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 771,16	2 771,16	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 748,85	20 748,85	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 600,00	4 790,47	4 790,47	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	240,00	240,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 475,94	1 475,94	0,00	

		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136,00	10 136,00	10 136,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 402,00	36 396,57	36 396,57	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	44 062,00	36 056,57	30 056,57	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	340,00	340,00	340,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 599,00	373 462,02	373 462,02	0,00	82,33
	90002		Gospodarka odpadami	286 125,00	254 886,84	254 886,84	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 360,00	12 076,13	12 076,13	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	988,00	979,61	979,61	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 300,00	2 977,00	2 977,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,00	2 048,26	2 048,26	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00	293,46	293,46	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62,00	59,44	59,44	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,00	664,07	664,07	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	261 517,00	234 185,87	234 185,87	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	41,50	41,50	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 014,50	1 014,50	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast	6 000,00	3 534,28	3 534,28	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 534,28	3 534,28	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 474,00	100 203,70	100 203,70	0,00	
		4260	Zakup energii	105 000,00	78 278,95	78 278,95	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 924,75	21 924,75	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 474,00	0,00	0,00	0,00	

	90095		Pozostała działalność	23 000,00	14 837,20	14 837,20	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 451,19	14 451,19	0,00	
		427	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	134,01	134,01	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	252,00	252,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 100,00	504 270,04	504 270,04	0,00	95,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 600,00	434 420,04	434 420,04	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 500,00	426 400,00	426 400,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 020,04	4 020,04	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	66 500,00	61 850,00	61 850,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 500,00	61 850,00	61 850,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	25 500,00	25 438,00	25 438,00	0,00	99,98
	92695		Pozostała działalność	25 500,00	25 438,00	25 438,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	25 438,00	25 438,00	0,00	
Razem wydatki na zadania własne				7 009 607,00	6 447 249,82	5 669 505,92	777 743,90	91,97
Wydatki na zadania bieżące, w tym:				6 229 894,00	5 669 505,92	5 669 505,92	0,00	91,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 199 256,00	2 972 254,10	2 972 254,10	0,00	92,90
Wydatki związane działalnością statutową				2 718 938,00	1 918 061,93	1 918 061,93	0,00	70,54

Świadczenia na rzecz osób fizycznych				311 700,00	282 939,89	282 939,89	0,00	90,77
Dotacje na zadania bieżące				519 000,00	496 250,00	496 250,00	0,00	95,62
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				300,00	300,00		93,80	98,03
Obsługa długu				16 000,00	12 650,07	12 650,07	0,00	79,06
Wydatki majątkowe w tym:				779 713,00	777 743,90	0,00	777 743,90	99,75
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na zadania zlecone								
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 266,42	250 266,42	250 266,42	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	250 266,42	250 266,42	250 266,42	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	102,60	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	9,80	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,75	1 566,75	1 566,75	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 628,04	2 628,04	2 628,04	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	245 359,23	245 359,23	245 359,23	0,00	
750			Administracja publiczna	26 096,00	23 513,00	23 513,00		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	26 096,00	23 513,00	23 513,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 009,00	22 426,00	22 426,00	0,00	
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	287,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 411,00	3 622,95	3 622,95	0,00	82,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 411,00	3 622,95	3 622,95	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	375,00	375,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32,00	28,81	28,81	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	69,04	69,04	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,89	9,89	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00	3 140,21	3 140,21	0,00	
801			Oświata i Wychowanie	9 809,45	9 577,74	9 577,74	0,00	97,64
	80101		Szkoły podstawowe	5 134,60	4 956,19	4 956,19	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,81	45,05	45,05	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 083,79	4 907,14	4 907,14	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	4,00	0,00	
	80110		Gimnazja	4 674,85	4 621,55	4 621,55	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,28	41,76	41,76	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 628,57	4 575,79	4 575,79	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	4,00	0,00	
852			Opieka Społeczna	1 796 499,56	1 778 901,88	1 778 901,88	0,00	99,02
	85211		Świadczenia wychowawcze	905 840,00	902 863,62	902 863,62	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	887 723,00	885 018,30	885 018,30	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 177,59	5 177,59	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,00	867,48	867,48	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	12,25	12,25	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,00	6 457,00	6 457,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 781,00	4 781,00	4 781,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	876 557,00	863 547,73	863 547,73	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	812 141,00	803 017,46	803 017,46	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 874,00	11 873,70	11 873,70	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00	866,36	866,36	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 112,00	37 975,91	37 975,91	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,00	1 541,33	1 541,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 671,00	7 671,00	7 671,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	55,00	55,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	546,97	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	12 387,97	12 387,97	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	12 387,97	12 387,97	0,00	
	85295		Pozostała działalność	102,56	102,56	102,56	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,56	102,56	102,56	0,00	
Razem wydatki na zadania zlecone, w tym:				2 087 082,43	2 065 881,99	2 065 881,99	0,00	98,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				85 453,40	80 394,43	80 394,43	0,00	
Wydatki związane z działalnością statutową				301 765,03	253 846,00	253 846,00	0,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 699 864,00	1 688 035,76	1 688 035,76	0,00	
Wydatki ogółem:				9 096 689,43	8 513 131,81	0,00	777 743,90	93,59

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 165/2017
Burmistrza Kleszczel
z dnia 30 marca 2017 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki na 2016 r	Wykonanie	w tym:		
								dochody własne	Środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01010	6057, 6059	Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa	2 672 206	300	94	94	0	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej oraz skrzyżowania z ul. Puszkina w Kleszczelach	433 234,00	424 188,00	424 188,00	212 094,00	212 094,00	0,00
4	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Pogreby-Dasze	15 648,00	15 648,00	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji i wykonanie remontu drogi gminnej we wsi Zaleszany-Rowy	308 104,00	308 104,00	308 104,00	308 104,00	0,00	0,00
6	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Suchowolce w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00	6 000,00	4 239,00	4 239,00	0,00	0,00
7	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Żuki w ramach funduszu sołeckiego	3 500,00	3 500,00	3 499,00	3 499,00	0,00	0,00
Ogółem:					3 438 692,00	757 740,00	755 744,00	543 651,00	212 094,00	0,00

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU W 2016 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie	Planowana kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	0,00	444 500,00	426 400,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	0,00	66 500,00	61 850,00
3.	851	85195	6220	SP ZOZ w Hajnówce	21 973,00	21 973,00	0,00	0,00
Razem:					21 973,00	21 973,00	511 000,00	488 250,00
Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych								
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 500,00	25 438,00	0,00	0,00
Razem:					33 500,00	33 438,00	0,00	0,00
Ogółem:					55 473,00	55 411,00	511 000,00	488 250,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 R.**

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

Wykonanie planu finansowego jednostek za 2016 r. przedstawia się następująco:

I. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

treść		plan	wykonanie	% wykonania planu
Saldo początkowe na 01.01.2016 r.			1 408,72	
Przychody ogółem:		535 355	517 268,94	96,62
	wpływy z usług	68 185,00	68 180,94	
	dotacja z budżetu gminy	444 500,00	426 400,00	
	Nagroda dla zespołu folklorystycznego	10 000,00	10 000,00	
	Kapitalizacja odsetek	0,00	18,00	
	Dotacja na realizację projektu	12 670,00	12 670,00	
Rozchody ogółem		535 355,00	518 538,07	96,86
	Wynagrodzenia	262 243,00	254 837,18	
	pochodne od wynagrodzeń	57 884,00	49 247,76	
	Zakup materiałów i wyposażenia	68 103,00	57 838,36	
	pozostałe wydatki	147 125,00	142 586,00	
Saldo na dzień 31.12.2015 r.			14 168,36	

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach zrealizował dochody własne w kwocie 68.180,94 zł, w tym:

- ✓ wynajem pokoi w wysokości 6463,42 zł,
- ✓ wynajem sali, świetlic w wysokości 5739,84 zł,
- ✓ dochody ze sprzedaży artykułów spożywczych 10910,70 zł,
- ✓ odpłatność za naukę gry na instrumentach, wypożyczenie sprzętu, usługi ksero- 3.027,96 zł,
- ✓ sprzedaż biletów na wystawę minerałów 807,00 zł,
- ✓ sprzedaż biletów wstępu na basen, zalew kwota 19.603,26 zł,
- ✓ sprzedaż gazety "Co słysać w gminie: kwota 502,76 zł,
- ✓ inne dochody (banner reklamowy na „Dni Kleszczel”, catering) 2.826,00 zł,
- ✓ darowizny na Dni Kleszczel 12.800,00 zł,
- ✓ darowizna na MOKSiR 1500,00 zł,
- ✓ darowizna „Festyn Białoruski” 3000,00 zł,
- ✓ darowizna „Święto Pieczonego Ziemniaka” 1000,00 ,
- ✓ kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym - 18,00 zł.

W okresie sprawozdawczym MOKSiR w Kleszczelach w ramach otrzymanej dotacji z budżetu gminy w wysokości 426.400,00 zł oraz wypracowanych dochodów własnych zrealizował wydatki w wysokości

504.509,30 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ osobowy fundusz płac, bezosobowy fundusz płac - ratownicy na basenie kąpielowym 2 746,00 zł, świetlicowi 3.161,62 zł, nagrody dla zespołu folklorystycznego + pochodne od wynagrodzeń w wysokości 254.837,18 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 57.838,36 zł, w tym:
 - 1) materiały biurowe oraz środki czystości w wysokości 11.967,09 zł,
 - 2) wyposażenie w kwocie 19.286,89 zł, w tym 12 szt. kamizelek asekuracyjnych, kije bilardowe, przewody do pracowni muzycznej komoda ,półka ,stolik, krzesła –do pomieszczenia handlowego w budynku socjalnym w Repczycach, kosiarka spalinowa , drukarka , komputer stacjonarny-używany, laptop, linia torowa na basen, piłki, bateria umywalkowa bielizna pościelowa do pokoi),
 - 3) towar do kawiarenki (kawa, herbata) w wysokości 9.206,66 zł,
 - 4) materiały do naprawy kajaków, czapki dla pracowników obsługi zalewu tablice informacyjne apteczka pierwszej pomocy oraz wapno chlorowane i podchloryn na basen kąpielowy i zalew w Repczycach - kwota 10.768,76 zł,
 - 5) zakup materiałów do realizacji projektów oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań statutowych na kwotę 6.608,96 zł,
- ✓ zakup oleju opałowego, napędowego, benzyny do kosiarki, opłaty za dostawę energii elektrycznej i poboru wody w wysokości 64.405,68 zł,
- ✓ wydatki na realizację projektu "Ławka i ławeczka" (prelekcja ,oprawa muzyczna ,materiały do druku śpiewników, prezentacja spektaklu, upominki dla wykonawców ławek ,art. spożywcze na organizację spotkań) na kwotę 4.000 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe, podatki i opłaty administracyjne, prowizja bankowa, usługi remontowe, usługi gastronomiczne, telekomunikacyjne, usługi komunalne, opłata za koncerty, opłata czynszu za wystawę minerałów w kwocie 74.180,32 zł,

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji realizował następujące projekty:

- 1) „Zagraj w kulturę” realizowany wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku, skierowany do młodzieży gimnazjalnej,
- 2) „Eynograficzny Szlak Rowerowy Gminy Kleszczele”, na realizację którego pozyskano środki finansowe jako mikrodotacja z programu prowadzonego przez Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,

MOKSiR uczestniczył w przygotowaniu niektórych działań związanych z projektem napisanym przez Stowarzyszenie „Pocztówka” w Policznej, którego głównym celem było przygotowanie młodzieżowej grupy kolędniczej.

MOKSiR udzielał pomocy w pisaniu i realizacji projektu „Ławka i ławeczka” grupie nieformalnej z Dobrowody . Przy świetlicy w Dobrowodzie powstało miejsce rekreacyjne –wykonano ławki , wykonano wystawę fotograficzną dotyczącą mieszkańców Dobrowody. Odbłyły się spotkania byłych nauczycieli i uczniów, a także spektakl teatralny „ Bieżeństwo”. Wartość projektu wynosi ogółem 4.000 zł, w tym z otrzymanej dotacji 4000 zł.

MOKSiR koordynował także realizację projektów rad sołeckich:

- 1) we wsi Saki projektu pn.”Pieczenie bocianiej łapy”. W czasie realizacji projektu odbyło się pieczenie bocianiej łapy, czyli postnych bułeczek na kształt bocianiej łapy. Jest to dawna tradycja powitania wiosny. Całkowity koszt projektu wyniósł 4.375,00 zł, tym mikrodotacja 4.284,00 zł,
- 2) we wsi Dobrowoda realizowano projekt pn. „Korowaj”. W ramach projektu odbyły się warsztaty nauki przyśpiewek „korowajowych”. Wykonano kwiaty bibułkowe do dekoracji korowaja oraz pokaz pieczenia korowaja, w którym wzięły udział dzieci, młodzież oraz dorośli. Całkowity koszt projektu wyniósł 6.503,00zł, tym mikrodotacja 5.369,00 zł.

II Miejska Biblioteka w Kleszczelach

Treść	plan	Wykonanie	% wykonania planu
Saldo początkowe na 01.01.2016 r.	0,00	477,31	
Przychody ogółem:	69 300,00	64 653,08	93,29
dotacja z budżetu gminy	66 500,00	61 850,00	
Pozostałe – kapitalizacja odsetek	0,00	308,00	
Dotacja celowe	2 800,00	2 800,00	
Rozchody ogółem	69 300,00	64 306,50	92,79
Wynagrodzenia	42 900,00	41 233,28	
pochodne od wynagrodzeń	10 370,00	9 536,36	
pozostałe wydatki	5700 16030	13 536,86	
Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.		823,89	

Miejska Biblioteka w Kleszczelach na działalność statutową w zakresie upowszechniania i promocji czytelnictwa otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 61.850 zł oraz dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2.800 zł.

Wydatki w kwocie 64.306,50 zł przeznaczono na:

- ✓ wypłatę wynagrodzenia i pochodne (1,06 etatu),
- ✓ wydatki bieżące (materiały biurowe, prenumerata prasy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych),
- ✓ zakup nagród dla uczestników konkursu – "VI Gimnazjalny Konkurs Mistrzów Ortografii", VI Gminny Konkurs Recytatorski "Spotkanie z poezją",
- ✓ zakup nowości wydawniczych.

W ramach otrzymanych dotacji oraz środków własnych zakupiono 234 woluminy książek na łączną kwotę 5.804,02 zł oraz 4 regały biblioteczne na kwotę 1.353 zł.

W ramach promocji czytelnictwa Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała:

- 1) wystawkę książek z okazji urodzin i rocznicy śmierci znanych autorów książek oraz kartek świątecznych wykonanych przez dzieci ze świetlicy szkolnej,
- 2) głośne czytanie wierszyków dla dzieci,
- 3) gry i zabawy literackie,
- 5) różne konkursy dla dzieci i uczniów szkoły podstawowej.

Instytucje kultury jako samorządowe instytucje kultury na dzień 31.12.2016 r. nie posiadały zobowiązań wymaganych.

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

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

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

Deficyt budżetu w wysokości 701.300 zł planowano sfinansować przychodami z zaciągniętej pożyczki.

W okresie sprawozdawczym na mocy uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Kleszczel zastosowano zmiany w budżecie.

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem 9.024,331,43 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 8.426.737,43 zł, w tym:
 - dochody zadań własnych w kwocie 6.316.976,43 zł,
 - dochody zadań zleconych w kwocie 2.087.082,43 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 597.594,00 zł;
 - dochody ze sprzedaży majątku 385.500,00 zł
- 2) wydatki ogółem 9.096.689,43 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 8.201.762,43 zł, w tym:
 - wydatki na zadania własne w wysokości 7.009.607,00 zł,
 - wydatki zadań zleconych w wysokości 2087082,43 zł,
 - b) wydatki majątkowe 779.713,00 zł.

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

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym realizacja założonego planu dochodów ogółem wyniosła 8.655.360,28 zł, co stanowi 95,91 % planu rocznego, w tym:

- plan dochodów zadań własnych wykonano na kwotę 7 142 269,74 zł, co stanowi 95,91 %,
- plan dochodów majątkowych wykonano na kwotę 350 072,17 zł, co stanowi 58,58%,
- plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na kwotę 1 163 018,37 zł, co stanowi 98,46 %.

Wykonanie planu dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	plan	wykonanie	%
Dochody własne z tytułu podatków i opłat , w tym:	1 636 902	1 537 043,26	93,90
Podatek od nieruchomości	1 194 000	1 078 229,20	
Podatek rolny	234 730	240 823,77	
Podatek leśny	148 800	151 921,29	
Podatek od środków transportowych	6 172	7279,00	
Podatek od spadków i darowizn	9 000	1 365,00	
Opłata skarbową	7 200	9 698,00	

Opłata targowa	6 000	5 472,00	
Podatek od czynności cywilno-prawnych	32 700	42 255,00	
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200	0	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	953 885	970 113,86	101,70
podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	500	535,86	
we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	953 385	969 578,00	
Dochody z majątku gminy	385 500	125 648,13	32,59
1 590 684,1097,43 Pozostałe dochody własne	1329 997	1 558 598,93	117,18
Dotacje z budżetu na zadania własne gmin 1 632 681,43	451 439	427 665,73	
Dotacje celowe, w tym:			
Dotacje celowe na zadania zlecone	1 181 242,43	1 163 018,37	
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 212094	232 280,04		
Subwencje ogólne	2 873 272	2 873 272	100
Razem dochody	9 024 331,43	8 655 360,28	95,91

Wykonanie planu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 250 266,42 zł.

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymano dochody w kwocie 1 990,25 zł, co stanowi 66,36 % planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazane zostały przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski, Nadleśnictwo Nurzec oraz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- ✓ najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 43.700,52 zł,
- ✓ trwałego użytkowania nieruchomości oraz wieczystego użytkowania gruntów – 18.557,10 zł,
- ✓ sprzedaży nieruchomości – 125.648,03 zł,
- ✓ sprzedaży płytek chodnikowych z rozbiórki – 1.017 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowych opłat – 43,55 zł,
- ✓ kara umowna w kwocie 7.500 zł za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- pochylni dla osób niepełnosprawnych w 2015 r.

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia oszacowano na kwotę 385.500 zł, uzyskano dochód w wysokości 125.648,03 zł, co stanowi 32,59 % wykonania planu rocznego. Są to należne raty ze sprzedaży nieruchomości w 2016 r.

W okresie sprawozdawczym ogłaszano przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości. Ze względu na brak zainteresowania przetarg nie odbył się w wyznaczonym terminie. Gmina również na bieżąco publikowała wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Jednak pomimo

rozpropagowania ogłoszeń o sprzedaży nie udało się uzyskać dochodów z tego tytułu.

W dniu 11.07.2016 r. ogłoszono przeprowadzenie na dzień 10 sierpnia 2016 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 3 działek rekreacyjnych położonych przy zalewie w Repczycach, 7 nieruchomości położonych we wsi Dobrowoda w kompleksie terenów zurbanizowanych zabudowy siedliskowej oraz na nieruchomość w Kleszczelach z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza planowanych do sprzedaży nieruchomości wynosiła 241.000 zł.

W wyniku sprzedaży uzyskano dochód w kwocie 116 840 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. figurują zaległości:

- ✓ u 2 najemców lokali mieszkalnych przy ul. Kolejowa i Stacja Kolejowa w kwocie 4.556,07 zł,
- ✓ najmu nieruchomości w kwocie 1204,15zł,
- ✓ podatek od środków transportowych osób prawnych w kwocie 766 zł,
- ✓ wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 201 zł.

W stosunku do zalegających wystawiono wezwania do zapłaty.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

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

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody w tym dziale to:

- ✓ dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 23.513 zł,
- ✓ odsetki od środków na rachunku lokaty terminowej 3 dniowej weekendowej w wysokości 1.978,37 zł,
- ✓ zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 150 zł za przeprowadzenie postępowania spadkowego oraz 2 zł za sporządzenie kopii dokumentu.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI „

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych przekazało dotację w kwocie 3.622,95 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły ogółem 2.639.783,32 zł, co stanowi 96,70 % planu rocznego. Są to wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania środków transportowych, udziału gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa oraz innych opłat lokalnych.

Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 969.578 zł należnych udziałów w podatku od osób fizycznych, stanowiących dochody budżetu państwa. Plan zgodnie z pismem Ministerstwa oszacowano na kwotę 953.385 zł.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 535,86 zł. Są to udziały przekazywane na rachunek budżetu gminy z urzędów skarbowych całego kraju, w których składają deklaracje podatkowe podmioty prowadzące działalność na terenie gminy. Jest to również pozycja planu, której nie można przewidzieć, ponieważ sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarczych jest zmienna.

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na planowaną kwotę 40.384 zł, wykonano 40.384,87 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, z późn. zm.) oraz na podstawie zasad ustalania i usytuowania miejsc sprzedaży zawartych w uchwale Nr XXV/196/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30.09.2014 r.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Łączna kwota wpływów to 43.620 zł.

Opłata eksploatacyjna w wysokości 68.719,72 zł została uregulowana przez 3 przedsiębiorców za wydobytą kopalinę w II półroczu 2015 r. i I półroczu 2016 r. Zgodnie z ustawą – Prawo Geologiczne i Górnicze opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gmina otrzymuje 60 % naliczonej opłaty.

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

Opłata skarbową wykonaną została w wysokości 9.698 zł. Dochody z tego tytułu uzależnione są od czynności urzędowych objętych tą opłatą na wniosek zainteresowanych.

Z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym otrzymano kwotę 14.888,24 zł. Podatnicy opłacają należną ratę roczną na podstawie decyzji zezwalającej zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przyłącza i umieszczenia infrastruktury technicznej na potrzeby zainteresowanych właścicieli.

W 2016 r. w stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zobowiązań w terminie, wystawiono 146 upomnień na kwotę 172.639,10 zł. Podatnicy po otrzymaniu upomnień uregulowali kwotę 36.508,40 zł. W stosunku do pozostałych wystawiono 54 tytuły wykonawcze na kwotę 61.592 zł. Pomimo prowadzonej systematycznie windykacji nie udało się zmniejszyć zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosi 343.255,92 zł, w tym:

- ✓ w podatku od nieruchomości osób prawnych kwota 241.487,97 zł,
- ✓ podatku od nieruchomości osób fizycznych kwota 88.217,98zł,
- ✓ podatku rolnego osób fizycznych kwota 10.946,53zł,
- ✓ podatku leśnego kwota 2.003,44zł,
- ✓ podatek opłacany w formie karty podatkowej kwota 600 zł.

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

W podatku od nieruchomości zalegają 2 spółki posiadające osobowość prawną. Gmina w 2012 r. zgłosiła swoją wierzytelność w stosunku do upadłej firmy do Syndyka Masy Upadłościowej. Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Gorzowie Wielkopolskim dokonał podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży przedsiębiorstwa. Uzyskana kwota ze sprzedaży nie pokryła wszystkich wierzytelności, w tym również na rzecz Gminy. Ze względu na zgłoszone protesty przez wierzycieli Syndyk w upadłości likwidacyjnej przeprowadza ponowne postępowanie upadłościowe przedsiębiorstwa. Według oświadczenia Syndyka zaległość w kwocie 109.851 zł zostanie uregulowana z chwilą sprzedaży przedsiębiorstwa. W stosunku do pozostałych zaległości wystawiono upomnienie.

Zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa wsi	Kwota zaległości	Liczba gospodarstw
1.	Biała Straż	0	0
2.	Dasze	47 021,37	13
3.	Dobrowoda	362,00	5

4.	Gruzka	189,18	2
5.	Kleszczele	48 167,69	45
6.	Kuraszewo	80,00	1
7.	Pogreby	437,39	3
8.	Policzna	1 729,17	8
9.	Piotrowszczyzna	2,00	1
10.	Repczyce	0	0
11.	Saki	696,72	6
12.	Suchowolce	846,97	9
13.	Toporki	300,00	3
14.	Zaleszany	1 091,10	4
15.	Żuki	244,36	5
	Ogółem:	10 167,95	105

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych spowodowały zmniejszenie dochodów do budżetu w wysokości 86.873,46 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz w wysokości 6 528,29 zł z tytułu podatku od środków transportowych.

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

Lp	Rodzaj zobowiązania	Odroczenie terminu płatności	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1.	Podatek od nieruchomości	---	14.702,00	Ważny interes podatnika
2	Odsetki za zwłokę	----	24.135,00	Ważny interes podatnika
3	Podatek rolny	---	1 213,00	Ważny interes podatnika
4.	Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	---	1377,30	Ważny interes podatnika
5.	Odsetki za zwłokę	---	30,00	Ważny interes podatnika
6.	Podatek od spadków i darowizn	5.317,00	4499,80	Ważny interes podatnika
7.	Odsetki za zwłokę od podatku od spadków i darowizn	----	259,00	Ważny interes podatnika

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

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota rozłożenia na raty	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1.	Podatek od nieruchomości	---	29.025,00	Ważny interes podatnika
2	Odsetki za zwłokę	1.513,00	Ważny interes podatnika	

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

W dziale tym są to dochody uzyskane z tytułu subwencji ogólnej składającej się z części

oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w kwocie 2.895.816,38zł , co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Są to dochody z tytułu:

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Zespołu Szkół w Kleszczelach oraz Przedszkola w kwocie 57,10 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 51.717,83 zł,
- dotacja na zakup wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 50.005,66 zł.

Kwota 1.712,17 zł została przekazana przez Przedszkole w Kleszczelach jako zwrot niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych. Przyczyną niepełnego wykorzystania dotacji było poniesienie niższych kosztów niż planowano na wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej w 2016 r.

DZIAŁ 851 „ OCHRONA ZDROWIA”

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

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

DZIAŁ 852 „ POMOC SPOŁECZNA”

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 2.124.247,27 zł, co stanowi 98,90, % wykonania planu rocznego.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie otrzymanych dotacji z budżetu państwa:

- 1) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 863.547,73 zł,
 - na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 12 387,97zł,
 - na koszty obsługi karty dużej rodziny w wysokości 102,56 zł,
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy:
 - ✓ na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 7.952,08 zł,
 - ✓ na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze:
 - a) zasiłki okresowe w wysokości 91.683,03 zł,
 - b) zasiłki stałe w wysokości 111.300,11 zł,
 - ✓ na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 78.503,66 zł,
 - ✓ a dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w wysokości 35 220 zł,
- 3) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 100,66 zł,
- 4) refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych za m-c grudzień 2015 r. w wysokości 1.580 zł,
- 5) wyegzekwowano należności funduszu alimentacyjnego w wysokości 10.989,91zł,
- 6) zwrot świadczeń nienależnie pobranych + odsetki za zwłokę w wysokości 184 zł.

W okresie sprawozdawczym zwrócone zostały przez dłużników alimentacyjnych opłaty w wysokości 23.103 zł. Środki te przekazano do budżetu państwa w kwocie 13.862 zł oraz na dochody własne gminy w kwocie 9.241 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. figuruje zaległość w wysokości 512.959,85 zł, w tym z tytułu:

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

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

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Jest to dotacja w kwocie 29.185,30 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

DZIAŁ 900 „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W ramach obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Rada Miejska w Kleszczelach podjęła uchwałę określającą tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/11/2/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28.12.2012 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą od 1 mieszkańca miesięcznie 6,50 zł za selektywną zbiórkę odpadów i 13 zł za odpady zmieszane. Opłata naliczana jest w oparciu o składane deklaracje przez właściciela danej nieruchomości.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 182.432 zł. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 163.886,96 zł +435,48 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat oraz koszty upomnienia.

Na dzień 31.12.2016 r. figuruje zaległość od gospodarstw z tytułu opłat w kwocie 7.618,14 zł. W stosunku do zalegających podatników wysłano 38 upomnień na kwotę 5.107 zł. Wpłacono 2.475,01 + koszty upomnienia w kwocie 243,60 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze dla 29 zalegających w opłatach na kwotę 6.753,80 zł, wpłacono 1.525,85 zł. Niektórzy podatnicy uregulowali swoje zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi już w lipcu 2016 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przekazał należne gminie opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.876,78 zł.

DZIAŁ 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

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

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na plan 12.000 zł wykonano 29.066,64 zł. Są to opłaty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych. Opłaty te przekazywane są do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym realizacja założonego planu wydatków ogółem wyniosła 8.513.131,81zł, co stanowi 93,58 % planu rocznego, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w wysokości 7 735 387,91 zł ,co stanowi 94,31 % wykonania planu rocznego, w tym:
 - wydatki na zadania własne w kwocie 6.447.249,82 zł,
 - wydatki na zadania zlecone w kwocie 1.688.035,76 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości 777.743,90 zł, co stanowi 99,74 % wykonania planu rocznego.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w wysokości 282.068,40 zł, przeznaczono na:

- ✓ zadania bieżące własne w kwocie 31.708,18 zł (obowiązkowa opłata 2 % wpływów podatku

- rolnego na rzecz Izby Rolniczej oraz ryczałtowa opłata za utylizację odpadów),
- ✓ realizację zadań zleconych w kwocie 250 266,42 zł (wyplata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej dla 264 rolników oraz koszty realizacji zadania),
- ✓ realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 94 zł (wykonano mapę do uzyskania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kolejowa i Źródłana w Kleszczelach).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano kwotę 115.785,68zł, co stanowi 98,78 % wykonania planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących wykonano :

- ✓ zakup kwiatów, materiałów do bieżących napraw na kwotę 4042,74zł,
- ✓ zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na kwotę 2.676 zł,
- ✓ zakup znaków drogowych i słupków + transport na kwotę 5.189 zł,
- ✓ zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych na kwotę 4.000 zł,
- ✓ ubezpieczenie dróg gminnych na kwotę 1.200 zł,
- ✓ remonty dróg gminnych na kwotę 98.677,94 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 755 677,10 zł, w tym:

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

W dniu 14 czerwca 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym "MAKSUD" Sp. z o. o. Bielsk Podlaski na przebudowę ulicy Kościelnej w Kleszczelach oraz przebudowę drogi we wsi Zaleszany. Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Termin realizacji zadań był od 14.06.2016 r. do 28.10.2016 r. Zadanie zrealizowano na ogólną wartość 732.392 zł, w tym:

- ✓ przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach 382 138 zł,
 - ✓ przebudowa skrzyżowania ulicy Puszkina z Kościelną 42150 zł,
- przebudowa drogi we wsi Zaleszany w kwocie 308 104 zł.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego:

- ✓ zakupiono 2 wiaty przystankowe we wsi Żuki i Suchowolce na kwotę ogółem 7.738 zł,
- ✓ wykonano remont dróg gminnych we wsi Dobrowoda, Policzna i Suchowolce na kwotę 15.000 zł,
- ✓ wykonano remont dróg gruntowych w obrębie wsi Dasze, Gruzka, Zaleszany, Saki, Piotrowszczyzna, Biała Straż, Pogreby, Toporki na ogólną wartość 56.416,80zł,
- ✓ wycięcie drzew w Repczycach 3.690 zł,
- ✓ wymiana przepustów przy drodze gminnej we wsi Saki i Biała Straż na kwotę 6.500 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 52.452,13 zł, co stanowi 96,48% wykonania planu rocznego. Ze środków tych opłacono:

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

Dodatkowo w dziale tym wydatki w kwocie 156.492 zł przeznaczono na:

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zakupiono znicze na kwotę 16 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w kwocie 1.015.830,97 zł przeznaczono na:

- ✓ realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową (ewidencja ludności, USC i wydawanie dowodów osobistych) przeznaczono kwotę 62.651,53 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 23.513 zł, w ramach środków własnych kwotę 39.138,53 zł,
- ✓ pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej - wynagrodzenie przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz zakup materiałów na kwotę 35.651,72zł,
- ✓ funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wypłata odprawy emerytalnej, odprawa pośmiertna, ekwiwalent za urlop po zmarłym pracowniku ,zakup materiałów, oleju opałowego w sezonie grzewczym i publikacji niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach) w kwocie 908.542,22 zł,
- ✓ zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków i opłat (druki decyzji wymiarowych, koszty postępowania poboru podatków, usługi pocztowe oraz wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów w wysokości 6 % zainkasowanych podatków) w kwocie 21.795,50 zł,
- ✓ promocja gminy – opłata składek z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w Hajnówce oraz Euroregion Puszczy Białowieskiej kwota 10.702,00 zł,

DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI

W ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku gmina przeznaczyła otrzymaną kwotę 3.622,95 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych (kwota 3.140,95 zł).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano ogółem 70.978,32 zł na funkcjonowanie jednostek OSP:

- ✓ wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" + pochodne od wynagrodzeń kierowcy zatrudnionego na 1/2 etatu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 23 665,48 zł,
- ✓ wynagrodzenie kierowców konserwatorów na umowę zlecenia we wsi Dasze i Dobrowoda w wysokości 5.981,88 zł,
- ✓ zakup paliwa w wysokości 2.616 zł,
- ✓ pobór energii i wody w wysokości 3.955,75 zł,
- ✓ zakup węgla w okresie zimowym do budynku OSP w Kleszczelach w wysokości 21.813,01 zł;
- ✓ usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej w wysokości 824,86 zł,
- ✓ wypłatę diet członkom OSP biorącym udział w akcji gaśniczej w wysokości 1.781,50 zł,
- ✓ koszty badań lekarskich członków OSP w wysokości 1.446 zł,
- ✓ ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP w wysokości 3.684,50 zł,
- ✓ badanie techniczne samochodów w wysokości 351 zł,
- ✓ inne wydatki w wysokości 1.974,34 zł (delegacje, zakup art. elektrycznych, remontowych, wywóz nieczystości),
- ✓ wykonano remont boksu garażowego OSP we wsi Dasze na kwotę 4.500 zł w ramach funduszu sołeckiego.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 12.650,07zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych przez

gminę pożyczek. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 2 077 535,33 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ *funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kleszczelach w wysokości 1.627.348,56 zł, w tym:*
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.355.539,37 zł,
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie 62.374,03 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 627,26 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 28.845,83 zł, prenumerata czasopism i zakup druków 6.123,70 zł, zakup środków czystości 3.276,09 zł, zakup materiałów biurowych 5.551,16 zł, zakup pomocy naukowych 12.830,48 zł),
 - ubezpieczenia rzeczowe w kwocie 3.378 zł,
 - zakup energii i pobór wody w kwocie 24.510,88 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92.228 zł,
 - inne wydatki w kwocie 32.691,02 zł (konserwacja kotłowni, szkolenia, usługi telefoniczne, delegacje, podatek od nieruchomości),
- ✓ *funkcjonowanie Przedszkola w Kleszczelach w kwocie 285 172,39 zł, w tym:*
 - wynagrodzenie + pochodne od wynagrodzeń 226237,94 zł,
 - dodatek mieszkaniowy, wiejski – 8915,40 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 22 118,50 zł, (art. biurowe, środki czystości, pomoce naukowe, pedagogiczne, prenumerata czasopism),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 000 zł,
 - pozostałe koszty w wysokości 12 900,55 zł. (ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, wypłata delegacji, aktualizacja programu finansowego i płacowego, usługi artystyczne na Dzień Dziecka, teatrzyk dla dzieci, energia elektryczna, koszty dowożenia dziecka do przedszkola w innej gminie),
- ✓ *koszty dowożenia dzieci do szkół w kwocie 140 087,84 zł, (zakup biletów miesięcznych dla uczniów na kwotę 124.100,41 zł, w tym koszty poniesione przez Gminę z tyt. realizacji Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” w kwocie 1.328 zł, refundacja kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych w kwocie 7.553,79 zł, zakup paliwa, wymiana opon, przegląd techniczny samochodu w wysokości 7.450,64 zł, ubezpieczenie samochodu OC NW w kwocie 983 zł),*
- ✓ *koszty szkolenia w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 3.612,04 zł,*
- ✓ *realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w kwocie 12 705,88 zł na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela realizującego w/w zadanie z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności.*

W dziale tym wydatki realizowane są przez jednostkę Zespół Szkół w Kleszczelach. Subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich zaplanowanych wydatków, dlatego też angażowane są środki własne gminy.

Opiekę dydaktyczną – wychowawczą realizuje Przedszkole w Kleszczelach. Zadania w zakresie dowożenia dzieci do szkoły realizowane są przez Urząd Miejski.

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

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

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższe zestawienie:

Zespół Szkół w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	Stan środków na początek roku		0	0	
1.	Przychody ogółem:		102.000	88.226,88	87,21
	Wpłaty za dożywianie	0830	0	0,21	
	Wpłaty za dożywianie	0920	95.000	86.479,81	
	Wpływy z różnych dochodów	0960	7.000	2.746,86	
2.	Wydatki ogółem:		102.000	89.226,88	87,48
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.000	1.331,92	
	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	0	0,21	
	zakup żywności	4220	95.000	86.479,81	
	Zakup usług remontowych	4270	500	0	
	zakup usług pozostałych	4300	2.500	1.414,94	
	Stan środków na 31.12.2016 r.		0	0	

Przedszkole w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	Stan środków na początek roku		0	0	
1.	Przychody ogółem:		7.131	6.427,62	38,29
	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	0830	6.970	6.264,00	
	Pozostałe odsetki	0920	0	2,62	
	Wpływy z różnych dochodów	0960	161	161	
2.	Wydatki ogółem:		7.131	6.427,62	20,78
	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	0	3 361,27	
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.661	2176,77	
	Zakup pomocy naukowych i książek	4240	2.900	548,00	
	zakup usług pozostałych	4300	570	341,58	
	Stan środków na 31.12.2016 r		0	0	

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. został przyjęty na mocy Uchwały Nr II/164/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r. Na realizację tego programu przeznaczono kwotę 32.000 zł.

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

79.747 zł.

Na realizację w/w programu w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 45.191,03 zł, co stanowi 56,67 % wykonania planu rocznego.

Z powyższych środków opłacono:

- ✓ zakup nagród rzeczowych dla dzieci uczestniczących w różnych konkursach oraz materiały plastyczne i szkolne na zajęcia dzieciom w świetlicach podczas ferii na kwotę 2.176,67 zł,
- ✓ wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 50 zł,
- ✓ dowóz dzieci na zawody i turnieje sportowe na kwotę 2.858,56 zł,
- ✓ zakup stojaków na rowery i telewizora do świetlicy młodzieżowej oraz rakiетки do tenisa 6.118,85 zł,
- ✓ opłata sądowa oraz zaliczka na poczet badań w celu skierowania na leczenie odwykowe w kwocie 1.268,16 zł,
- ✓ przeprowadzenie diagnozy sytuacji społecznej na kwotę 2.300 zł,
- ✓ malowanie świetlicy młodzieżowej na kwotę 5.000 zł,
- ✓ dofinansowano pobyt dla 2 dzieci na obozie harcerskim na kwotę 750 zł,
- ✓ wykonano konserwację i uzupełniono nawierzchnię na obiekcie „Moje boisko - ORLIK 2012” na kwotę 7.380 zł,
- ✓ ułożono kostkę brukową i płytki chodnikowe na obiekcie „Moje boisko – Orlik 2012 ” na kwotę 4.000 zł,
- ✓ dofinansowano Dzień Sportu Szkolnego i Dzień Dziecka, zakupiono opaski odblaskowe na kwotę 675,62 zł,
- ✓ dofinansowano zabezpieczenie medyczne, zakup wody, opracowanie projektu i zakup koszulek w biegu ulicznym na kwotę 1.886,60 zł,
- ✓ przeprowadzono godziny profilaktyczne uczniom klas VI SP w Kleszczelach i od I-III Gimnazjum na kwotę 350 zł,
- ✓ uregulowano opłatę startową za udział w zawodach sportowo-pożarniczych młodzieżowych drużyn OSP na kwotę 615 zł,
- ✓ opłacono szkolenie 2 osób z zakresu przeciwdziałania przemocy na kwotę 500 zł,
- ✓ dofinansowano oprawę muzyczną spotkania integracyjnego seniorów i środowiska baptystycznego na ogólną kwotę 700 zł,
- ✓ zakup materiałów biurowych na kwotę 67,31 zł
- ✓ dofinansowanie pobytu dzieci z rodzin objętych programem na koloniach organizowanych przez Stowarzyszenie DROGA, na obozie strażackim oraz innych obozach sportowych organizowanych dla dzieci i młodzieży na kwotę 7.700 zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach na realizację zadań w 2016 r. dysponował budżetem w wysokości 2.469 617,56 zł.

W ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych na realizację zadań ustawy o pomocy społecznej przeznaczono kwotę 2.394.891,90 zł na następujące zadania:

- rozdz. 85202

Za pobyt 6 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości **132.924,96 zł**. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym w całości z budżetu gminy.

- rozdz. 85205

Zakup wydawnictwa na potrzeby realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę **437,80 zł**,

- rozdz. 85211

Na realizację programu "500 +" przyznano Gminie z budżetu państwa dotację w kwocie **905.840 zł**. Program został uruchomiony 1 kwietnia 2016 r. W ramach otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **902.863,62 zł**, w tym na :

- ✓ wypłatę świadczenia wychowawczego dla 127 rodzin (liczba świadczeń 1770) na kwotę 885.018,30zł,
- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 6.057,32 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 6.457 zł (zakup tonera do drukarki, art. biurowe, wykładziny, szafy metalowej, moduł „Świadczenia wychowawcze”, zakup publikacji dla pracowników, komputer stacjonarny, fotele biurowe),
- ✓ na obsługę programu, prowizja bankowa na kwotę 4.781 zł (prowizja bankowa, nadzór nad programem SW ZETO, usługi pocztowe),
- ✓ podróże i szkolenia na kwotę 550 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 2.976,38 zł.

- rozdz. 85212

W ramach dotacji na zadania zlecone wypłacono:

- ✓ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 132 rodzin oraz zasiłki dla opiekuna (9 osób) w kwocie 742.677,46 zł,
- ✓ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 10 rodzin w kwocie 60.340 zł,
- ✓ wynagrodzenie osobowe pracownika zatrudnionego na 0,5 etatu w kwocie 12.740,06 zł,
- ✓ opłacono składkę emerytalno – rentową za osoby pobierające świadczenia rodzinne i od wynagrodzeń pracowników w kwocie 37.975,91 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 541,33 zł (zakupiono środki czystości, art. biurowe, zakup publikacji dla pracowników,
- ✓ zakup usług pozostałych na kwotę 7 671 zł,(prowizja bankowa, nadzór na programem Sri FA Zeto, usługi pocztowe, przedłużenie licencji programu antywirusowego),
- ✓ podróże służbowe na kwotę 55 zł,
- ✓ odpis socjalny na kwotę 546,97 zł,
- ✓ zwrócono nienależnie pobrany zasiłek na kwotę 184 zł+ odsetki za zwłokę.

- rozdz. 85213

W ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych opłacono składki zdrowotne w kwocie 12.387,97 zł za 17 osób pobierających świadczenia opiekuńcze oraz dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 312,03 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych opłacono składkę zdrowotną za 17 osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 7.952,08 zł oraz dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 197,92 zł.

- rozdz. 85214

W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 91.683,03 zł dla 45 rodzin (liczba osób w rodzinach 110, liczba świadczeń 228).

Ze środków własnych gminy wypłacono zasiłki celowe w kwocie 11.741,55 zł dla 57 rodzin (na zakup żywności, leków, opłacenie energii elektrycznej, zakup opału),

- rozdz. 85216

W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki stałe w kwocie

111.300,11 zł dla 25 rodzin (liczba świadczeń 252) . Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.699,89 zł.

- rozdz. 85219

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 191.105,69 zł, (wynagrodzenie + pochodne od wynagrodzeń 173.058,38 zł (4 etaty) oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania jednostki 12.648,81 zł, odpis socjalny 4.374 zł, podatek od nieruchomości 259 zł, szkolenia pracowników 765,50 zł).

- rozdz. 85215

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin uprawnionych do wypłaty dodatku zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych na kwotę 14 117,45 zł. Łącznie wypłacono 83 świadczenia.

- rozdz. 85295

Na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 35.220 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 8.780 zł. Ponadto na dożywianie wydatkowano środki własne w kwocie 8.930,95 zł. Ze środków tych opłacono obiady dla 92 uczniów z rodzin najuboższych ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Na realizację programu "Karta Dużej Rodziny" przeznaczono kwotę 102,56 zł (zakup papieru). W 2016 r. wydano 24 karty.

W ramach prac społecznie użytecznych zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce wypłacono wynagrodzenia w wysokości 11.032,20 zł. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Świadczenia te refundowane są w 60 % ze środków funduszu pracy, 40 % pokrywa Gmina.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Kleszczelach zaangażowano środki w wysokości 229.319,02 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 183.593,36 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pranie odzieży 7.834,40 zł, zakup usług zdrowotnych 240 zł, zakup usług pozostałych 1.475,94 zł, zakup energii i pobór wody 4.790,47zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.136 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20.748,85 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 500 zł).

W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty wypłacono stypendium szkolne dla 86 uczniów na kwotę 30.056,57 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji na kwotę 28.845,30 zł oraz na kwotę 7.211,27 zł ze środków własnych, co stanowi 20% udziału środków własnych w realizacji zadania. Kwota stypendium była przyznawana w zależności od dochodu w rodzinie. Wypłatę stypendium realizowano po uprzednim przedstawieniu rachunków lub faktur za zakup przyborów szkolnych, podręczników, materiałów edukacyjnych, stroju sportowego lub obuwia sportowego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w kwocie 373.462,02 zł przeznaczono na:

- ✓ pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego i konserwacji w kwocie 100.203,70 zł,
- ✓ utrzymanie środków transportowych (zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy oraz ubezpieczenia) w kwocie 14.837,20 zł,
- ✓ zarządzanie składowiskiem odpadów w kwocie 17.220 zł,
- ✓ monitoring składowiska odpadów w kwocie 1.137,05 zł,
- ✓ opłatę za wywóz nieczystości stałych i segregowanych w kwocie 203.049,50 zł,
- ✓ koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami w kwocie 23.867,41 zł (wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów biurowych oraz worków na odpady segregowane, szkolenie, delegacje, prowizja za inkaso, konserwacja programu, usługi pocztowe),

- ✓ pokrycie kosztów realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele ” w kwocie 31.809,04 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku zrefundowano kwotę 18.661,88 zł oraz zaangażowano środki własne gminy w kwocie 13.147,16 zł. W ramach powyższego przedsięwzięcia odebrano 103,39 mg azbestu z 43 gospodarstw.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NA RODOWEGO

W dziale tym zadania realizuje:

- ✓ Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczach w ramach planowanych dochodów własnych oraz otrzymanej dotacji z budżetu,
 - ✓ Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczach w ramach otrzymanej dotacji.
- Wykonanie planu finansowego w jednostkach kultury przedstawia załącznik nr 6.

Na wniosek organizacji pozarządowych Gmina Kleszczele udzieliła dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze upowszechniania kultury wśród mieszkańców gminy Stowarzyszeniu Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej z siedzibą w Hajnówce oraz Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Pocztówka” z siedzibą w Policznej łącznie w kwocie 8.000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 8.020,04 zł, w tym:

- ✓ zakupiono materiały remontowo-budowlane i zamontowano kominek w świetlicy we wsi Dobrowoda na kwotę 6.936,19 zł.
- ✓ zakupiono firany i karnisze do sołectwa Zaleszany na kwotę 483,86 zł,
- ✓ zakupiono tablice ogłoszeń do sołectwa Dasze na kwotę 599,99 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2016 r. przekazano dotację w kwocie 25.438 zł dla 2 klubów sportowych zgodnie z zawartymi umowami na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kleszczele. Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł ”w Kleszczach otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego pn. „OD SMYKA DO ZAWODNIKA”na podstawie umowy nr 2/2016 z dnia 16 marca 2016 r. w kwocie 5.000,00 zł, które wykorzystał zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem końcowym. MKS „Orzeł” Kleszczele zgodnie z umową Nr 1/2016 z dnia 16 marca 2016 r. otrzymał na wsparcie realizacji zadania kwotę 20 438 zł, z czego wykorzystał kwotę 15.342,31 zł. Nie wykorzystana dotacja w kwocie 5.095,69 zł została zwrócona 2017 r.

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

Rada Miejska w Kleszczach na mocy uchwały Nr XXIII/184/2014 z dnia 31 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Podjęta uchwała ma zastosowanie również do kolejnych lat budżetowych po roku, w którym została podjęta, tj. do czasu podjęcia przez radę uchwały cofającej zgodę na wyodrębnienie funduszu, która zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy obowiązuje tylko w kolejnym roku budżetowym.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, naliczona kwota na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. wyniosła 117.677 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 98.864,77 zł, w tym na:

Sołectwo	Wykonane wydatki	Kwota
Biała Straż	Naprawa drogi gminnej nr 109165B	4 490,00
	Wymiana przepustu	2 000,00
Dasze	Wyrównanie dróg gruntowych w obrębie wsi Dasze, naprawa dróg gruntowych nr689,851/3,936	7 281,60
	Tynkowanie i malowanie boksu OSP Dasze	4 500,00
	Tablica ogłoszeń	599,99
Dobrowoda	Wyrównanie dróg gruntowych	5 001,20
	Montaż kominka i art. remontowo budowlane	6 936,19

Gruzka	Naprawa i profilowanie dróg	7 080,00
Policzna	Wyrównanie dróg gminnych	9 800,00
Repczyce	Wycięcie drzew na drodze gminnej	3690,00
Saki	Wymiana przepustu na drodze gminnej nr 109156B	4 500,00
	Naprawa i profilowanie drogi żwirowej nr 108674B i 109150B	4580,00
Toporki	Naprawa dróg gminnych nr 108156B , nr 109154B	8782,20
Pogreby	Naprawa dróg gruntowych nr dz. 423 i 374	5770,00
Piotrowszczyzna	Żwirowanie dróg gminnych nr 5 i nr 25	5 731,80
Suchowolce	Profilowanie dróg gminnych	3200,00
	Zakup wiaty przystankowej	4 238,58
Zaleszany	Naprawa i profilowanie drogi nr 202	6 700,00
	Zakupiono firany i karnisze	483,86
Żuki	Zakup wiaty przystankowej	3 499,35

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

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

Otrzymane dotacje celowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Budżet gminy za 2016 rok zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 142.228,47zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 566.000 zł. Jest to zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Wykazane w sprawozdaniu Rb 28 S o wydatkach kwota zobowiązań niewymagalnych ogółem wyniosła 416 108,07 zł. Są to zobowiązania dotyczące pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016 r. oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków uzupełniających dla nauczycieli oraz faktury, które wpłynęły w styczniu 2017 r., a dotyczą grudnia 2016 r.

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania wystąpiły w następujących jednostkach:

- ✓ Urząd Miejski w Kleszczelach - kwota 182 375,84 zł ,w tym ;
 - pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2016 r. i od dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 29.522,29zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. w kwocie 65.955,47zł,
 - faktura za za grudzień 2016 r. w kwocie 86.898,08zł,
- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach - kwota 20.289,82 zł, w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2016 r. w kwocie 7.245,50 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. w kwocie 12.818,92 zł,
 - faktura za usługi pocztowe za grudzień 2016 r. w kwocie 225,40 zł,
- ✓ Zespół Szkół w Kleszczelach - kwota 184.259,56 zł w tym ,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. w kwocie 97.376,75 zł,
 - dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016 r. w kwocie 16.179,04 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń, składka ZUS w kwocie 59.532,61 zł,
 - zaliczka na podatek za grudzień 2016 r. w kwocie 7.962 zł,
 - faktury za wodę i ścieki oraz energię elektryczną w kwocie 3.209,16 zł .
- ✓ Przedszkole w Kleszczelach – kwota 29.182,85 zł, w tym:
 - pochodne od dodatków mieszkaniowych i wiejskich za grudzień w2016 r. w kwocie 58,40 zł,
 - dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016 r. w kwocie 9.975,46zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. w kwocie 12.711,88 zł,
 - składki ZUS od dodatków i dodatkowego wynagrodzenia. rocznego za 2016 r. w kwocie 6.437,11 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 31.12.2016 r.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne na ogólną wartość 33.599.747 zł, w tym:

- Urząd Miejski w Kleszczelach o wartości 28 756 289 zł,
- Zespół Szkół w Kleszczelach o wartości 3.656.830 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach o wartości 13.883 zł,
- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach o wartości 1.928.192 zł,
- Biblioteka Publiczna w Kleszczelach o wartości 7.159 zł.

Podział środków trwałych na grupy zgodnie z klasyfikacją oraz sposób zagospodarowania przedstawia się następująco:

Grupa 0 – Grunty

Powierzchnia gruntów ogółem na 31.12.2016 r. stanowi 238,8135 ha.

1. Powierzchnia gruntów według klas w bezpośrednim zarządzie:

Lp.	Treść	Pow. (ha)
1.	Użytki rolne, w tym:	60,6951
	Grunty rolne	43,6421
	sady	0,1000
	Łąki i pastwiska	16,9530
2.	Grunty leśne, w tym:	25,5052
	las	16,4271
	Grunty rolne zadrzewione i zakrzaczone	7,8640
	L z na pastwiskach	1,2141
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	118,9152
	Tereny mieszkalne	0,7448
	Tereny przemysłowe	4,4369
	Zabudowane grunty rolne i pastwiska	3,4397
	Tereny inne zabudowane	6,8661
	Użytki kopalniane	21,7624
	Tereny komunikacyjne	77,8043
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3,8610
4.	Tereny różne, w tym:	11,0115
	WSR łąki pod stawami	11,0115
5.	Nieużytki	7,9185
6.	Wody	0,7498
7.	Tereny kolejowe	1,5439
	Ogółem:	226,3392

2. Udział gminy – współwłasność w nieruchomościach:

Miejscowość	pow. ogółem:	w tym:	Udział gminy	Nr działki
Saki	0,5300 ha	RIVb - 0,40 ha, RV - 0,13 ha	1/2	137/11
Kleszczele	0,3975 ha	Bi - 0,2544 ha, Lz-PsV - 0,1431 ha	2161/3450	1851/24
Dobrowoda	0,0829 ha	RVI	1/2	862
Dobrowoda	1,1361 ha	PsVI - 0,1594 ha, Wsr-LV - 0,9767 ha	96864/98304	697

3. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie w następujących miejscowościach:

Miejscowość	Pow. (ha)	Uwagi
Dasze	0,0363	OSM Hajnówka – zlewnia mleka
Dobrowoda	0,0642	Sklep – własność prywatna
Dobrowoda	0,1188	Budynek po zlewni mleka – własność prywatna
Kleszczele	0,0453	GS Kleszczele
Kleszczele	0,0387	OSM Hajnówka – zlewnia mleka
Kleszczele	0,2028	Sklep ul. Plac Parkowy – własność prywatna
Kleszczele	0,6557	CPN Kleszczele – własność prywatna
Kleszczele	0,4190	Piekarnia – własność prywatna
Kleszczele	0,1153	Karczma – własność prywatna
Kleszczele	1,5013	Budynki po byłym SKR – własność prywatna
Kleszczele	0,0930	PGE Dystrybucja Lublin
Kleszczele	0,1029	Budownictwo wielorodzinne ul. Stacja Kolejowa
Kleszczele	0,1057	Budownictwo wielorodzinne ul. Stacja Kolejowa
Kleszczele	0,2730	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 – własność prywatna
Kleszczele	0,0835	Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa – własność prywatna
Saki	0,0300	Sklep – własność prywatna
Żuki	0,1100	Budynek OSM – zlewnia mleka
Ogółem:	4,2146	

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

Lp.	Treść	Pow. (ha)
1.	Użytki rolne, w tym:	12,9985
	Grunty rolne	10,2033
	Łąki i pastwiska	2,7952
2.	Grunty leśne, w tym:	-----
	las	-----
3.	nieużytki	0,0642
4.	wody	0,0195
5.	kopaliny	0,0626
6.	Lz na pastwiskach	0,0437
7.	Tereny przemysłowe i inne zabudowane	0,0412
	Ogółem:	13,2297 ha

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

Grupa 1 – Budynki i lokale

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość [zł]	Sposób zagospodarowania		
			w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekaz. w zarząd
BUDYNKI I LOKALE, tym:		7 794 182	531 689	142 604	7 794 182
mieszkalne	3	112 784	0	112.784	0
Kleszczele, ul. Kolejowa	1	15 746	0	15 746	0
Kleszczele, ul. Stacja Kolejowa	1	88 716	0	88 716	0
Kleszczele, lokal przy ul. Stacja Kolejowa	1	8 322	0	8 322	0
gospodarcze	8	61 029	31 209	29 820	0
budynki użytkowe w tym:	12	1 357 777	484 674	0	873 103
administracyjne	2	225 814	225 814	0	0
warsztaty	2	188 162	188 162	0	0
Kleszczele, ul. Nowa	1	65 769	65 769	0	0
Kleszczele, ul. Plac Parkowy – przychodnia	1	78 157	0	0	78 157
pozostałe budynki – budynki oczyszczalni i hydroforni, szatnia przy basenie	5	225 491	4 929	0	220 562
budynek socjalny przy zalewie w Re-	1	574 384	0	0	574 384

czycach					
budynki OSP	5	314 620	0	0	314 620
obiekty kulturalne	12	2 419 624	15 806	0	2 403 818
obiekty oświatowe - szkoła	1	3 528 348	0	0	3 528 348

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość [zł]	Sposób zagospodarowania		
			w bezpośred- nim zarządzie	dzierża- wa, najem	przekaz. w zarząd
BUDOWLE, w tym:		21 684 414	7 985 988	461 273	13 237 153
studnie	3	6 902	6 902	0	0
ogrodzenia nieruchomości	11	81 511	75 161	0	6 350
przystanki i wiaty autobusowe	11	96 916	96 916	0	0
piwnice	1	4 137	4 137	0	0
oświetlenie rond, lampy oświetle- niowe	3 kp.	451 622	451 622	0	0
wodociągi	60,89 km	3 951 354	0	0	3 951 354
kanalizacja sanitarna + oczyszczal- nia ścieków	73,72 km	8 033 132	0	0	8 033 132
przydomowe oczyszczalnie ście- ków	38	461 273	0	461 273	0
zbiornik retencyjny	1	2 194 341	2 194 341	0	0
wieża strażackie	1	3 964	0	0	3 964
boisko sportowe przy zalewie w Repczycach	1	20 000	0	0	20 000
Kompleks boisk szkolnych „Moje boisko - Orlik 2012”	1	1 123 338	0	0	1 123 338
zbiornik basenu	1	99 015	0	0	99 015
drogi gminne	55.684 km	4 809 036	4 809 036	0	0
drogi dojazdowe		62 034	62 034	0	0
utwardzenie placu i pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia	2	61 520	61 520	0	0
siłownia zewnętrzna,	1 kp.	33 553	33 553	0	0
miejsca do obsługi rowerów MOR	2	190 766	190 766	0	0

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość [zł]	Sposób zagospodarowania		
			w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekaz. w zarząd
Zestawy prądotwórcze, elektrownia oświetleniowa	3	71 908	26 890	0	45 018

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość [zł]	Sposób zagospodarowania		
			w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekaz. w zarząd
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:	83	42 166	347 453	0	75 713
Zestawy komputerowe w Urzędzie	50	320 152	244 439	0	75 713
Zestawy komputerowe, monitoring wizyjny w Zespole Szkół	26	75 984	75 984	0	0
Zestawy komputerowe w jednostkach kultury	3	13 147	13 147	0	0
Zestawy komputerowe w MOPS	4	13 883	13 883	0	0

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość [zł]	Sposób zagospodarowania		
			w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	Przekaz. w zarząd
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – wyposażenie kuchenne w świetlicy w szkole w Kleszczelach	kp.	34 658	0	0	34 658

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość [zł]	Sposób zagospodarowania		
			w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	Przekaz. w zarząd
Urządzenia techniczne, w tym:	5	64 555	0	0	64 555
piła do drewna	1	1 750	0	0	1 750

zestaw do ratownictwa technicznego LUKAS	1	24 500	0	0	24 500
motopompa	1	25 000	0	0	25 000
dmuchawa	1	5 190	0	0	5 190
zestaw poduszek hydraulicznych	1	8 115	0	0	8 115

Grupa 7 – Środki transportu

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość [zł]	Sposób zagospodarowania		
			w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	Przekaz. w zarząd
ŚRODKI TRANSPORTOWE, w tym:	16	1 632 987	311 691	0	1 321 296
na potrzeby OSP	8	1 242 646	0	0	1 242 646
środki transportowe do dowożenia dzieci- samochód VOLKSWAGEN	1	111 990	111 990	0	0
środki transportowe na potrzeby własne, w tym:	5	199 701	199 701	0	0
ciągnik Ursus	1	18 396	18 396	0	0
ciągnik Białoruś	1	100 992	100 992	0	0
samochód transporter	1	57 004	57 004	0	0
kosiarka rotacyjna	1	3 909	3 909	0	0
przyczepa ciągnikowa + rozsiewacz	1	19 400	19 400	0	0
środki transportowe w MOSiR (transporter gaśnicowy, samochód Volkswagen)	2	78 650	0	0	78 650

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość {zł}	Sposób zagospodarowania		
			w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	Przekaz. w zarząd
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:	20	80 721	39 856	0	40 865
kserokopiarki	5	17 003	9 638	0	7 365
sprzęt wodny przy zalewie Repczye (łódki, kajaki, rowery wodne)	8	19 950	0	0	19 950
wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Kleszczelach	1	13 550	0	0	13 550
Stół bilardowy, namiot	2	15 458	15 458	0	0
Kontenery na odpady	4	14 760	14 760	0	0

Dochody uzyskane:

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2016.r		Plan dochodów na 2017 r.	
	Pow/szt	kwota	Pow./szt.	kwota
Sprzedaż gruntów	1,5873	116 840	3,70	380 000
Należne raty z tytułu sprzedaży nieruchomości	4	8808	4	5.500
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu	---	127	---	---
Sprzedaż złomu i makulatury, płytek chodnikowych	---	1017	---	---
Kary umowne z tyt. nieterminowego wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych	1	7000	---	---
Odszkodowanie za szkodę –uszkodzenie mienia (latarni)	1	500	---	---
Wynajem lokali mieszkalnych	8	8 647	8	9 700
Wynajem nieruchomości i pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej i świadczeń zdrowotnych	5	32 570	5	33 500
Wieczyste użytkowanie gruntów	4,2146	18 628	4,2146	18 600
Dzierżawa gruntów	13,2781	2 484	13,2781	2 800

Na mocy umów przekazano :

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

Na mocy umów wydzierżawionych jest:

- 13,1885 ha gruntów dla rolników indywidualnych,
- część działki o pow. 400 m² położonej w Kleszczelach dla PTK „Centertel” Sp. z o.o. w Warszawie z przeznaczeniem na cele techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telefonii komórkowej. Umowa dzierżawy zawarta została w dniu 30.08.2001 r. Dzierżawca opłaca miesięcznie czynsz, który jest waloryzowany na koniec każdego roku dzierżawy średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez prezesa GUS na koniec roku kalendarzowego,

- część działki o pow. 12 m² położonej w Kleszczelach przy ul. Plac Parkowy dla „Ruch” S.A. Warszawa Podlaski Region Sprzedaży w Białymstoku. Umowa została zawarta w dniu 06.02.2003 r. Dzierżawca opłaca czynsz miesięczny,
- lokal o pow. 35 m² przy ul. Kolejowej w Kleszczelach – zakład fryzjerski, umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 30.10.2014 r.,
- lokal użytkowy o pow. 61,10 m² przy ul. Nowej 2 w Kleszczelach - gabinet rehabilitacji, umowa użyczenia z dnia 10.03.2015 r. i aneks nr 1 z dnia 30.03.2015 r.,
- budynek przychodni w Kleszczelach na działalność NZOZ i przychodni stomatologicznej.

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

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

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

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach otrzymał skaner + oprogramowanie i czytnik kodów o wartości 2.976 zł,
- 2) Zespół Szkół w Kleszczelach otrzymał 20 laptopów + oprogramowanie, czytnik kodów oraz komputer z oprogramowaniem o wartości 53.450 zł,
- 3) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach otrzymał komputer + oprogramowanie, skaner, czytnik kodów o wartości 7.416 zł,
- 4) Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach otrzymała laptop + oprogramowanie, czytnik kodów o wartości 4.546 zł,
- 5) Przedszkole w Kleszczelach otrzymało laptop + oprogramowanie, skaner, czytnik o wartości 7.325 zł.

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

Zmiana wartości stanu mienia komunalnego nastąpiła poprzez:

- 1) zwiększenie wartości na kwotę 763 955 zł z tytułu:
 - zwiększenia wartości ulicy Kościelnej na kwotę 391 083 zł ,
 - zwiększenia wartości ulicy Puszkina na kwotę 42 150 zł,
 - zwiększenia wartości drogi gminnej we wsi Zaleszany –Rowy na kwotę 308 104 zł,
 - zakupu wiaty przystankowej we wsi Suchowolce na kwotę 4239 zł,
 - zakupu wiaty przystankowej we wsi Żuki na kwotę 3499 zł,
 - zwiększenia wartości "MOR" do obsługi rowerów w ramach programu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" na kwotę 14 880 zł,
- 2) zmniejszenie wartości księgowej w wysokości 10 356 zł z tytułu:
 - sprzedaży nieruchomości o pow. 0,7897 ha w Kleszczelach na wartość 2 150 zł,
 - nieodpłatnego przekazania nieruchomości dla ANR Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach o pow.2,7811 ha na wartość 8206 zł.