

**ZARZĄDZENIE NR 255/2014
BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, określające:

- 1) wykonanie planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) wykonanie planów instytucji kultury, określonej w załączniku Nr 5;
- 6) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2013 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. Irena Niegierewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2013 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym :		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i Lowiectwo	1 396 923	1 391 414	0	1 391 414	99,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 396 923	1 391 414	0	1 391 414	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	1 396 923	1 391 414	0	1 391 414	
020			Leśnictwo	3 500	3 717	3 717	0	106,2
	02095		Pozostała działalność	3500	3717	3717	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3500	3717	3717	0	
600			Transport i Łączność	0	8 918	8 918	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	8 918	8 918	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 918	8 918	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 800	88 577	86 977	1 600	30,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	1941	1 941		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1941	1 941		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 800	86636	85 036	1 600	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	19 581	19 581	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 500	62 731	62 731	0	

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	1875	0	1875	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	0	-375	0	-375	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	205 300	100	0	100	
	0920	Pozostałe odsetki	0	155	155	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 569	2 569	0	
750		Administracja publiczna	4 000	2 365	2 365	0	59,13
	75011	Urzędy Wojewódzkie	0	6	6	0	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6	6	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000	1 732	1 732	0	
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	1232	1232	0	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500	500	0	
	75095	Pozostała działalność	0	627	627	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	627	627	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2000	2000	2000	0	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2000	2000	2000	0	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	2000	2000	2000	0	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 843 048	2 570 494	2 570 494	0	90,41
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500	103	103	0	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500	103	103	0	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	791 850	715 570	715 570	0	
	0310	Podatek od nieruchomości	704 250	635 336	635 336	0	

		0320	Podatek rolny	21 200	19 119	19 119	0	
		0330	Podatek leśny	56 400	54 549	54 549	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	0	1 512	1 512	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	4 054	4 054	0	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 081 300	944 465	944 465	0	
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000	481 685	481 685	0	
		0320	Podatek rolny	340 000	300 962	300 962	0	
		0330	Podatek leśny	54 000	54 174	54 174	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000	11 552	11 552	0	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	59 096	59 096	0	
		0370	Oplata od posiadania psów	300	188	188	0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000	5 483	5 483	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	22 782	22 782	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	8 543	8 543	0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184000	158 357	158 357	0	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowe	12 000	7 843	7 843	0	
		0460	Oplata eksploatacyjna	50 000	22 083	22 083	0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000	38 723	38 723	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000	84 930	84 930	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 778	4 778	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	782 398	751 999	751 999	0	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	776 398	748 088	748 088	0	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	3 911	3 911	0	
758			Różne rozliczenia	2 930 748	2 930 748	2 930 748	0	100,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 576 813	1 576 813	1 576 813	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 576 813	1 576 813	1 576 813	0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 270 348	1 270 348	1 270 348	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 270 348	1 270 348	1 270 348	0	
	74814		Różne rozliczenia finansowe	23 716	23 716	23 716		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 716	23 716	23 716		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 871	59 871	59 871	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 871	59 871	59 871	0	
801			Oświata i wychowanie	20 286	20 600	20 600	0	101,55
	80101		Szkoły podstawowe	0	40	40	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	40	40	0	
	80104		Przedszkola	20 286	20 560	20 560	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	7	7	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 286	20 286	20 286	0	
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	267	267	0	
851			Ochrona Zdrowia	0	200	200	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	200	200	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	200	200	0	
852			Pomoc społeczna	345 583	341 320	341 320	0	98,77
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	6365	6 365	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	6365	6 365	0	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 200	8 139	8 139	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200	8 139	8 139	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 269	105 961	105 961	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 269	105 961	105 961	0	
	85216		Zasiłki stałe	113 483	113 352	113 352	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 483	113 352	113 352	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 631	55 685	55 685	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	54	54	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 631	55 631	55 631	0	
	85295		Pozostała działalność	50 000	51 818	51 818	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 818	1 818	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000	50 000	50 000	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 861	32 182	32 182	0	85,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 861	32 182	32 182	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 761	27 160	27 160	0	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 100	5 022	5 022	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 372	129 179	129 179	0	68,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 820	82 230	82 230	0	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	121 820	82 230	82 230	0	
	90002		Gospodarka odpadami	47 552	45 667	45 667	0	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	47 552	45 667	45 667	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	1 281	1 281	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	1 281	1 281	0	
926			Kultura Fizyczna	0	314	314	0	
	92695		Pozostała działalność	0	314	314	0	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	10	10	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	304	304	0	
Razem dochody własne :				8 067 121	7 522 028	6 159 014	1 393 014	93,25
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				1 396 923	1 391 414	0	1 391 414	
			Dochody na zadania zlecone					
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 157	146 157	146 157	0	100
	01095		Pozostała działalność	146 157	146 157	146 157	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 157	146 157	146 157	0	
750			Administracja publiczna	64 802	64 802	64 802	0	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	64 802	64 802	64 802	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 802	64 802	64 802	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	522	522	522	0	100

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	522	522	522	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	522	522	522	0	
852			Pomoc społeczna	879 536	818 145	818 145	0	92,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	860 794	801 035	801 035	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860 794	802035	801035	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	6 192	6 192	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000	6 192	6 192	0	
	85295		Pozostała działalność	11 742	10 918	10 918	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 742	10 918	10 918	0	
Razem dochody na zadania zlecone				1 091 017	1 029 626	1 029 626	0	94,35
Ogółem dochody w 2013 roku				9 158 138	8 551 654	7 158 640	1 393 014	93,38

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW ZA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i Łowiectwo	220 300	189 535	29825	159 710	86,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000	159 710	0	159 710	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	159 710	0	159 710	
	01030		Izby rolnicze	6 800	5 878	5 878	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800	5 878	5 878	0	
	01095		Pozostała działalność	33500	23 947	23 947	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 716	5 716	5 716	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 784	13 329	13 329	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 902	4 902	0	
600			Transport i łączność	293 828	212 368	89 834	122 534	72,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 600	122 534	0	122 534	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 600	122 534	0	122 534	
	60016		Drogi publiczne gminne	171 228	89 834	89 834	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 430	3 430	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 920	25 513	25 513	0	
		4270	Zakup usług remontowych	60 574	43 304	43 304	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 234	17 587	17 587	0	

700			Gospodarka mieszkaniowa	666 899	587 480	587 480	0	88,09
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	182 653	162 765	162 765	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 251	1 250	1 250	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 559	116 003	116 003	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 761	14 760	14 760	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25472	22 388	22 388	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 242	3 084	3 084	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868	986	986	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 003	1 003	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	100	9	9	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 282	3 282	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 246	420 302	420 302	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	13 560	13 560	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 894	14 760	14 760	0	
		4260	Zakup energii	20 704	12 919	12 919	0	
		4270	Zakup usług remontowych	19 736	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400	25 384	25 384	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	536	536	0	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 444	8 444	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	344 000	343 905	343 905	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	782	782	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12	12	12	0	
	70095		Pozostała działalność	6 000	4 413	4 413	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 413	4 413	0	
710			Działalność Usługowa	100	21	21	0	21
	71035		Cmentarze	100	21	21	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	21	21	0	
750			Administracja Publiczna	1 085 284	989 110	989 110	0	93,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 800	33 230	33 230	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000	32 320	32 320	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	535	535	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	375	375	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 008 384	921 481	921 481	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 016	481	481	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 500	603 506	603 506	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 802	44 790	44 790	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300	105 182	105 182	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600	9 770	9 770	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100	38 049	38 049	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 482	36822	36777	0	
		4260	Zakup energii	13 900	10 697	10 697	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	730	730	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	35 723	35 721	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 360	1 360	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300	1 004	1 004	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	3818	3818	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 277	4 277	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 684	1 945	1 945	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200	19 144	19 144	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	4 183	4 183	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 600	15 255	15 255	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	64	64	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 100	1 100	0	
		4430	Różne opłaty i składki	14 100	14 091	14 091	0	
	75095		Pozostała działalność	23 500	19 144	19 144	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000	11 229	11 229	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	872	872	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	6 722	6 722	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	321	321	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 069	80 333	80 333	0	77,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 569	80 333	80 333	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96	77	77	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 149	427	427	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 365	24 213	24 213	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183	2183	2183	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 226	5 226	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375	347	347	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	4 800	4 800	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	22 168	22 168	0	
		4260	Zakup energii	4 800	3 179	3 179	0	
		4270	Zakup usług remontowych	6 851	6 851	6 851		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 212	3 212	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 861	1 861	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	471	471	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250	208	208	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	579	579	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	200	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	3 437	3 437	0	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 094	1 094	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	0	0	
	75414		Obrona cywilna	1 500	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	73 000	33 411	33 411	0	45,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73 000	33 411	33 411	0	
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	73 000	33 411	33 411	0	
758			Różne Rozliczenia	36 000	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 000	0	0	0	
		4810	Rezerwy	36 000	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	2 113 672	2 073 009	2 073 009	0	98,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 023 108	1 019 864	1 019 864	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 424	34 396	34 396	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 553	651 553	651 553	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 242	48 242	48 242	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 310	119 027	119 027	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 380	16 334	16 334	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700	44 778	44 778	0	
		4260	Zakup energii	14 000	14 000	14 000	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 366	1 366	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	99	99	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 847	4 847	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351	351	351	0	

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 220	3 102	3 102	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	441	441	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 075	4 075	4 075	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 639	66 639	66 639	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 614	10 614	10 614	0
	80104		Przedszkola	242 986	230 697	230 697	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 644	8 262	8 262	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 236	143 614	143 614	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 786	10 722	10 722	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 488	29 216	29 216	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 584	3 431	3 431	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	234	234	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 793	11 970	11 970	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 213	4 027	4 027	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	194	194	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	40	40	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780	3 537	3 537	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 190	926	926	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050	262	262	0
		4430	Różne opłaty i składki	507	507	507	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 215	13 755	13 755	0
	80110		Gimnazja	710 128	699 436	699 436	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 287	27 251	27 251	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 350	449 681	449 681	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 955	34 955	34 955	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 680	86 593	86 593	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 560	10 434	10 434	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 138	1 138	1 138	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200	44 028	44 028	0	
		4260	Zakup energii	14 000	13 011	13 011	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	677	677	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	5 300	5 300	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200	200	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	710	710	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 458	25 458	25 458	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 500	119 710	119 710	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	10 975	10 975	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000	108 735	108 735	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 950	3 302	3 302	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 787	2 094	2 094	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	440	440	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 896	501	501	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267	267	267		
851			Ochrona Zdrowia	66 123	26 611	26 611	0	40,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 900	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 223	26 611	26 611	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 019	3 019	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700	7 222	7 222	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	14 705	14 705	0	

		4410	Delegacje służbowe krajowe	500	12	12	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 923	1 653	1 653	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	671 836	635 778	635 778	0	94,63
	85202		Domy pomocy społecznej	119 600	119 599	119 599	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 600	119 599	119 599	0	
	85205		Przemoc w rodzinie	2 700	540	540	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	448	448	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	92	92	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	200	0	0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 200	8 139	8 139	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200	8 139	8 139	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 369	120 440	120 440	0	
		3110	Świadczenia społeczne	125 369	120 440	120 440	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000	29 439	29 439	0	
		3110	Świadczenia społeczne	38 000	29 439	29 439	0	
	85216		Zasiłki stałe	113 483	113 352	113 352	0	
		3110	Świadczenia społeczne	113 483	113 352	113 352	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 484	174 815	174 815	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	250	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 675	123 662	123 662	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 125	9 097	9 097	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 905	23 797	23 797	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 251	1 913	1 913	0	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50	49	49		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450	644	644	0	
		4260	Zakup energii	330	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	166	166	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900	8 074	8 074	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550	532	532	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	758	758	0	
		4430	Różne opłaty i składki	530	225	225	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 548	4 376	4 376	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	300	255	255	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	1 017	1 017	0	
	85295		Pozostała działalność	72 000	69 454	69 454	0	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600	216	216	0	
		3110	Świadczenia społeczne	71 400	69238	69238	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 295	339 604	339 604	0	98,07
	85401		Świetlice szkolne	301 334	300 631	300 631	0	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 939	7 925	7 925	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 855	175 200	175 200	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 894	12 893	12 893	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900	34 900	34 900	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050	4 017	4 017	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700	46 700	46 700	0	
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	59	59	59	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	2 100	0	

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	500	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 337	10 337	10 337	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 961	38 973	38 973	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	39 861	33 950	33 950	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 100	5 023	5 023	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 832	304 808	304 793	15	56,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 529	15	0	15	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 529	15	0	15	
	90002		Gospodarka odpadami	145 552	117 148	117 148	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	580	580	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 900	1 689	1 689	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	100	100	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	740	740	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 258	113 708	113 708	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	31	31	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	300	300	0	
	90003		Oczyszczanie miast	22 000	18 707	18 707	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	238	238	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	18 469	18 469	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000	147 254	147 254	0	
		4260	Zakup energii	160 000	128 361	128 361	0	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	18 893	18 893	0	
	90095		Pozostała działalność	25 751	21 684	21 684	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 951	20 492	20 492	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	519	519	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	673	673	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 051	439 623	439 623	0	89,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 051	385 181	385 181	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000	375 614	375 614	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 681	3 217	3 217	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 370	6 350	6 350	0	
	92116		Biblioteki	58 000	54 442	54 442	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 000	54 442	54 442	0	
	92195		Pozostała działalność	2 000	0	0	0	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	46 255	42 626	29 117	13 509	92,15
	90001		Obiekty sportowe	1 255	621	621	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 255	621	621	0	
	92695		Pozostała działalność	45 000	42 005	28 496	13 509	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	28 496	28 496	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	13 509	0	13 509	
Razem wydatki na zadania własne				6 755 544	5 954 317	5 658 549	295 768	88,14
Wydatki na zadania bieżące, w tym:				6 275 415	5 658 549	5 658 549	0	90,17

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 140 986	3 024 326	3 024 326	0	96,29
Wydatki związane z realizacją innych działalności statutową				2 079 560	1 657 963	1 657 963	0	79,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				511 869	484 297	484 297	0	94,61
Dotacje na zadania bieżące				470 000	458 552	458 552	0	97,56
Obsługa długu				73 000	33 411	33 411	0	45,77
Wydatki majątkowe w tym:				480 129	295 768	0	295 768	61,60
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				342 529	159 725	0	159 725	46,63
Wydatki na zadania zlecone								
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 157	146 157	146 157	0	100
	01095		Pozostała działalność	146 157	146 157	145 157	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	400	400	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	69	69	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039	1 039	1 039	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348	1 348	1 348	0	
		4430	Różne opłaty i składki	143 291	143 291	143 291	0	
750			Administracja publiczna	64 802	64 802	64 802	0	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	64 802	64 802	64 802	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 927	39 927	39 927	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 232	3 232	3 232	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 294	7 294	7 294	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038	1 038	1 038	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 517	3 518	3 518	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67	67	67	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 270	7 270	7 270	0	

		4410	Delegacje służbowe krajowe	1 063	1 062	1 062	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	522	522	522	0	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	522	522	522	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364	364	364	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32	32	32	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68	68	68	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48	48	48	0	
852			Opieka społeczna	879 536	818 145	818 145	0	93,37
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	860 794	801 035	801 035	0	
		3110	Świadczenia społeczne	803 394	758 045	758 045	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600	8 225	8 225	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684	683	683	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 868	21 216	21 216	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289	92	92	0	
		4170		500	500	500	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798	2 771	2 771	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900	7 899	7 899	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	234	234	234	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577	547	547	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	174	174	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	649	649	0	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	6 192	6 192	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	6 192	6 192	0	
	85295		Pozostała działalność	11 742	10 918	10 918	0	
		3110	Świadczenia społeczne	11 400	10 600	10 600	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342	318	318		
Razem wydatki na zadania zlecone, w tym:				1 091 017	1 029 626	1 029 626	0	94,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				97 385	83 160	83 160	0	85,39
Wydatki związane z realizacją innych działalności statutową				178 838	177 821	177 821	0	99,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				814 794	768 645	778 645	0	94,29
Wydatki ogółem:				7.846.561	6 983 943	6 688 175	295 768	89,01

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	łącznie nakłady finansowe	Planowane wydatki na 2013 r	Wykonanie	w tym:	
								dochody własne	dotacje kredyty i pożyczki
1.	010	01010	6057, 6059	Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda	3 989 702	180 000	159 710	159 710	0
2	900	90001	6057 6059	Budowa przydomowych oszyszczalni ścieków na terenie gminy Kleszczele oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie – I etap	1 375 572	162 529	15	15	0
3	926	92695	6050	Dodatkowe roboty na budynku socjalnym przy zalewie w Repczycach	15 000	15 000	13509	13509	0
Razem:					5 380 274	357 529	173 234	173 234	0

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU W 2013 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji celowej	wykonanie	Planowana kwota dotacji podmiotowej	wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Powiat Hajnówka	122 600	122 534	0	0
2.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	0	380 000	375 614
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	0	58 000	54 442
Razem:					122 600	122 534	438 000	430 056
Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych								
1.	921	92195	2360	Partycypacja w kosztach przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki cerkiewnej	2 000	0	0	0
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	28 496	0	0
Razem:					32 000	28 496	0	0
Ogółem:					176 600	28 496	438 000	430 056

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 R.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z przyznanych dotacji podmiotowych z budżetu gminy.

W uchwale Nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok została określona kwota dotacji podmiotowych dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach 410.000 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach 58.000 zł.

Na mocy Uchwały Nr XVII/133/2130 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 26 marca 2013 r. dokonano zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach do kwoty 380.000 zł.

I. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach zrealizował dochody własne w kwocie 49.647,77 zł, w tym:

- wynajem pokoi - noclegi w wysokości 10.497,34 zł,
- wynajem sali, świetlic w wysokości 7.055,20 zł,
- dochody ze sprzedaży artykułów spożywczych 5.020,39 zł,
- sprzedaż biletów nad zalewem 9.225,00 zł,
- sprzedaż biletów - wystawa minerałów 220 zł,
- odpłatność za naukę gry na instrumentach, wypożyczenie sprzętu, usługi ksero- 2.734,01 zł,
- dotacja otrzymana od Wojewody na udział w obchodach 500-lecia województwa 3.000 zł,
- otrzymane darowizny w wysokości 11.875 zł, w tym:
 - 625 zł na działalność jednostki,
 - 800 zł jubileusz 45 lecia zespołu z Dobrowody,
 - 2.100 zł festyn we wsi Suchowolce,
 - 8.350 zł na organizację obchodów "Dni Kleszczel".
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu nieterminowej opłaty - 20,83 zł.

Na realizację zadań statutowych Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 375.614 zł.

Na realizację 4 projektów otrzymał również dotacje celowe w wysokości 13.700 zł.

W okresie sprawozdawczym MOKS iR w Kleszczelach w ramach otrzymanej dotacji oraz wypracowanych dochodów własnych zrealizował wydatki w wysokości 454.227,40 zł z przeznaczeniem na:

- osobowy fundusz płac + pochodne od wynagrodzeń w wysokości 235.728,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 15.828,00 zł,
- nagroda dla Zespołu z Dobrowody – 15.000 zł,
- zakup materiałów, prasy i energii w wysokości 102.223,41 zł, w tym:
 - 1) materiały biurowe, materiały dekoracyjne, prasa do czytelnicy, materiały do prac plastycznych na spotkania dzieci w czasie ferii zimowych, środki czystości w wysokości 8.760,09 zł,
 - 2) towar do kawiarenki (słodycze, napoje, lody, kawa, herbata) w wysokości 4.167,35 zł,
 - 3) zakup oleju opałowego, koszty opłat za dostawę energii elektrycznej i poboru wody w wysokości 84.584,80 zł,
 - 4) zakup nagród, pucharów, albumów na 500-lecie Województwa oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań statutowych – 4.711,17 zł,
- podróże służbowe krajowe, podatki i opłaty administracyjne, prowizja bankowa, usługi transportowe,

remontowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52.406,39 zł,

- wydatki na realizację projektów w kwocie 33.041,29 zł.

MOKSiR w Kleszczelach 7 lutego 2013 r. złożył wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie nagrody okolicznościowej z Funduszu Promocji Kultury dla zespołu folklorystycznego z Dobrowody z okazji 45 lecia zespołu. Na wniosek Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem z dnia 18 lipca 2013 r. przyznał Zespołowi z Dobrowody nagrodę okolicznościową w wysokości 15.000 zł. W dniu 26.09.2013 r. wypłacono nagrody dla członków zespołu z okazji 45 lecia istnienia zespołu i za aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym naszego regionu.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższe zestawienie:

treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
Saldo początkowe na 01.01.2013 r		908,37	
Przychody ogółem:	458 355,00	453 961,77	99,04
wpływy z usług	2 330,00	2327,5	
dotacja z budżetu gminy	380 000,00	375 614,00	
Dotacja na realizację projektów	13 700,00	13 700	
Kapitalizacja odsetek	0	16,5	
Pozostałe przychody, w tym:	62 325,00	62 303,77	
darowizny	11 875,00	11 875,00	
Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego dla zespołu Dobrowoda	15000,00	15000,00	
Rozchody ogółem	458 355	454 227,40	99,1
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	245 605	244.073,27	
pochodne od wynagrodzeń	41 000	38.584,54	
Zakup materiałów i wyposażenia	27500	27 391,29	
Zakup energii, wody	84600	84584,80	
Zakup usług obcych	33950	33930,29	
pozostałe koszty rodzajowe	11 000	10 992,22	
Podatki i opłaty	5 950	5923,2	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750	8747,79	
Saldo na dzień 31.12.2013 r.		642,74	

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach na dzień 31.12.2013 r. posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości 5.035,32 zł z tytułu braku wypłaty częściowego wynagrodzenia dla pracowników.

Realizowane projekty przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji:

1) „**Życie w obiektywie**” projekt realizowany w ramach Programu "Równać Szanse 2012 – Regionalny Konkurs Grantowy" Podlasko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Projekt skierowany był do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

W ramach projektu zorganizowano 4-dniowe warsztaty fotografii otworkowej w Ośrodku Wczasowym "Bachmaty". Podczas pobytu przeprowadzono 40 godzin warsztatów stacjonarnych z podstaw fotografii cyfrowej, 2-dniowy plener fotograficzny oraz wystawę fotograficzną w parku w Kleszczelach zdjęć wykonanych przez uczestników projektu. Zorganizowano również otwarte warsztaty fotograficzne podczas Dni Kleszczel. W projekcie udział wzięło 16 uczestników bezpośrednich oraz 40 odbiorców pośrednich. Wartość projektu ogółem 7.739,54 zł, w tym otrzymana dotacja w wysokości 7.000 zł oraz środki własne 739,54 zł.

2) **"StreeTEATR"** realizowany w ramach Programu Pracownia Talentów Fundacja TESCO Dzieciom. Termin realizacji projektu kwiecień – sierpień 2013 r. głównym celem projektu było przybliżenie zasad funkcjonowania teatru "od podszewki". Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat, pasjonującej się nowoczesnymi formami sztuki teatralnej i ulicznej.

W ramach projektu odbyły się zajęcia scenograficzne, teatralno-choreograficzne. Ogółem 100 godzin zajęć dla 20 dzieci, które uczestniczyły w trzech grupach: scenograficznej, teatralno-choreograficznej oraz promocyjnej. Efektem projektu było zaprezentowanie spektaklu teatralnego "Panna Nikt" dla mieszkańców Kleszczel, Policznej i Dobrowody. Całkowity koszt projektu wyniósł 4.869,03 zł. Kwota dofinansowania 3.200 zł. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono materiały do realizacji projektu oraz sfinansowano przeprowadzenie warsztatów teatralnych.

3) **Kleszczele – królewskie miasto na kresach"**. Projekt realizowany był w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętych PROW 2007-2013. Celem projektu było wytyczenie szlaku turystycznego i rozbudowę małej infrastruktury oraz stworzenie szansy na atrakcyjne i aktywne wykorzystanie czasu spędzonego w Kleszczelach.

W ramach powyższego projektu :

- ustawiono 11 tablic informacyjnych z fotografiami i opisem w języku angielskim i rosyjskim w najbardziej atrakcyjnych miejscach w miejscowości Kleszczele,
- wytyczono szlak pieszy, który umożliwi odwiedzającym, turystom i mieszkańcom zapoznanie się z historią miasta, obiektami zabytkowymi i innymi atrakcjami.

Całkowita wartość projektu 19.204,99 zł, z tego dotacja ze środków unijnych 12.223,22 zł.

4) **"Art Ekspresje"** Projekt realizowany był wspólnie ze Stowarzyszeniem Kreatorzy Rzeczywistości. Idea realizacji zrodziła się w wyniku kontaktów z lokalnymi artystami-amatorami. W ramach projektu zorganizowano wystawy promujące twórczość lokalnych artystów w Kleszczelach, Dobrowodzie i Policznej. Wartość zrealizowanego projektu 5.714,93 zł. Kwota dofinansowania 3.500 zł.

Przedsięwzięcie było jednym z działań realizowanych z Programu "Działaj Lokalnie VIII".

II. Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach

Podstawą gospodarki finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2013 r. był plan finansowy ustalony na mocy Zarządzenia Nr 1/13 Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach z dnia 16 stycznia 2013 r.

Realizacja planu finansowego przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	Wykonanie	% wykonania planu
Saldo początkowe na 01.01.2013 r		138,9	
Przychody ogółem:	601 000	56 543,47	94,08
dotacja z budżetu gminy	58 000	54 442	
Dotacja z biblioteki Narodowej	2 100	2 100	
Pozostałe – kapitalizacja odsetek	0	1,47	
Rozchody ogółem	60 100	56 380,88	93,81
Wynagrodzenia	40 617	38 648,01	
pochodne od wynagrodzeń	8 834	8 014,21	
pozostałe wydatki	10 649	9 718,66	
Stan środków obrotowych na 30.12.2013 r.		301,49	

Miejska Biblioteka Publiczna na działalność statutową w zakresie upowszechniania i promocji czytelnictwa otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 54.442 zł oraz 2.100 zł dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek.

Wydatki w kwocie 56.380,88 zł przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia i pochodne (1,06 etatu),
- wydatki bieżące (zakup 70 woluminów, materiałów biurowych, prenumerata prasy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych),

- nagrody dla punktów bibliotecznych, zakup nagród dla uczestników konkursu "Spotkanie z poezją".
- zakup 131 woluminów w ramach otrzymanej dotacji na ten cel z Biblioteki Narodowej.

Poza działalnością statutową Miejska Biblioteka Publiczna promowała czytelnictwo poprzez wystawy, gazetki okolicznościowe oraz wystawy książek i nowości wydawniczych. Ogółem odbyło się 46 różnych form, w których uczestniczyło 410 dzieci i młodzieży.

W ramach promocji czytelnictwa Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała:

- 1) wystawa książek z okazji Światowego Dnia Książki oraz urodzin i rocznicę śmierci znanych autorów książek,
- 2) głośne czytanie książek, wierszyków i bajek dla dzieci,
- 3) gry i zabawy literackie,
- 4) wycieczka do biblioteki dzieci z przedszkola, zerówki oraz szkoły podstawowej,
- 5) różne konkursy dla dzieci i uczniów szkoły podstawowej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach jako samorządowa instytucja kultury na dzień 31.12.2013 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 R.

Budżet gminy na 2013 rok uchwalony został w dniu 28.12.2012 r. na mocy Uchwały Nr X/62/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach.

W budżecie gminy zaplanowano:

- dochody ogółem 10.134.951 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 7 162 142 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 972 809 zł,
- wydatki ogółem 8.890.451 zł., z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 6 774 756 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 115 695 zł.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.244.500 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę należnych rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Białymstoku.

W trakcie realizacji budżetu na mocy uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Kleszczel wprowadzono zmiany dotyczące zwiększenia jak i zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Budżet po dokonanych zmianach przedstawiał się następująco:

- 1) dochody ogółem 9.158.138 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 7.555.915 zł, w tym:
 - dochody zadań własnych w kwocie 6.464.898 zł,
 - dochody zadań zleconych w kwocie 1.091.017 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.602.223 zł.
- 2) wydatki ogółem 7.846.561 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 7.366.432 zł, w tym:
 - wydatki na zadania własne w wysokości 6.275.415 zł,
 - wydatki zadań zleconych w wysokości 1.091.017 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 480.129 zł.

Zaangażowano również wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w wysokości 26.123 zł.

Założony plan dochodów został wykonany w wysokości 8.551.654 zł, co stanowi 93,38 % planu rocznego i przedstawia się następująco:

- plan dochodów bieżących wykonano na kwotę 6. 129.014 zł, co stanowi 94,80 %,
- plan dochodów majątkowych wykonano na kwotę 1.393 014 zł, co stanowi 86,94 %
- plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na kwotę 1.029.626 zł, co stanowi 94,37 %.

Wykonanie planu dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	plan	wykonanie	%
Dochody własne z tytułu podatków i opłat , w tym:	1 940 350	1 733 523	89,34
Podatek od nieruchomości	1 284 250	1 117 021	
Podatek rolny	361 200	320 081	
Podatek leśny	110 400	108 723	
Podatek od środków transportowych	12 000	13 064	
Podatek od spadków i darowizn	35 000	59 096	
Opłata skarbowa	12 000	7 843	
Podatek od czynności cywilno-prawnych	40 000	22 782	

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500	103	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	82 000	84 810	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	782 398	751 999	96,11
podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 000	3 911	
we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	776 398	748 088	
Dochody z majątku gminy	205 300	1 600	0,78
Pozostałe dochody własne	368 120	279 526	75,93
Dotacje celowe, w tym:	2 954 938	2 877 974	97,4
Dotacje z budżetu na zadania własne gmin	417 446	409 267	
Dotacje celowe na zadania zlecone	1 091 017	1 029 626	
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 396 923	1 391 414	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	49 552	47 667	
Subwencje ogólne	2 907 032	2 907 032	100
Razem dochody	9 158 138	8 551 654	93,38

Wykonanie planu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych – wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

Gmina w marcu 2013 r. złożyła wniosek o refundację poniesionych kosztów inwestycji pn. „Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda” w ramach programu PROW 2007-2013” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wyniku zakończenia weryfikacji wniosku o płatność, przyznano dotację w wysokości 1.391.414 zł. jako refundacja poniesionych wydatków realizacji inwestycji.

DZIAŁ 020 „ LEŚNICTWO”

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymano dochody w kwocie 3.717 zł, co stanowi 106,20 % planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazane zostały przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski, Nadleśnictwo Nurzec oraz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.

DZIAŁ 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Gmina w 2012 r. zgodnie z zawartą umową przekazała dotację celową w wysokości 8.918 zł dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy powiatowej drogi Nr 1747 przy ulicy Boćkowskiej w Kleszczelach. Zadanie to nie zostało zrealizowane w terminie do 31.12.2012 r., dlatego też Starostwo zwróciło niewykorzystaną dotację na konto Gminy.

DZIAŁ 700 „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 54.416 zł,
- dzierżawa gruntów – 3.069 zł,
- wieczystego użytkowania gruntów – 19.581 zł,
- sprzedaży mienia – 100 zł
- czynszu mieszkaniowego – 5.246 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie wiaty przystankowej, zwrot za energię – 2.569 zł,

- odsetki od nieterminowych opłat – 155 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tytułu opłat należnych rat ze sprzedaży nieruchomości przypadających do uregulowania w 2013 r. w kwocie 5.329 zł.

Na mocy decyzji Nr RGK.6826.1.2013 z dnia 26.02.2013 r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym we wsi Dasze oznaczonej nr geod. 414/6 o pow. 0,0444 ha. Wartość nabytej nieruchomości wyniosła 1.875 zł.

W okresie sprawozdawczym podejmowano działania mające na celu zrealizowanie zaplanowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy. Przetargi organizowane były kilkakrotnie, ogłoszenia o przetargach publikowane były w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej. Ze względu na brak zainteresowania zakupem oferowanych nieruchomości, dochodów z tego tytułu nie zrealizowano.

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

Na dzień 31.12.2013 r. figurują zaległości:

- u 3 najemców lokali mieszkalnych (ul. Kolejowa i Stacja Kolejowa 8) w kwocie 2.825,86 zł,
- najmu lokalu użytkowego w kwocie 369,83 zł,
- wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 908,67 zł.

W stosunku do zalegających najemców wystawiono wezwania do zapłaty.

W dziale tym otrzymano również kwotę 1.941 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników interwencyjnych za m-c grudzień 2012 r.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 64.802 zł,
- odsetki od środków na rachunku lokaty terminowej 3 dniowej weekendowej w wysokości 1.232 zł,
- za udostępnienie danych osobowych uzyskano kwotę 6 zł.

Na mocy porozumienia otrzymano również darowiznę w wysokości 500 zł od Nadleśnictwa w Bielsku Podlaskim na zakup sadzonek.

W rozdziale 75095 kwota 627 zł dotyczy zwrotu kosztów postępowania sądowego i opłaty sądowej sprawy spadkowej z urzędu po zmarłym podatniku.

Uzyskane dochody ogółem wynoszą 67.167 zł, co stanowi 97,62 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 751 „ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI „

Jest to dotacja w wysokości 522 zł przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Na plan 2.843.048 zł uzyskano dochody w kwocie 2.570.494 zł, co stanowi 90,41% wykonania planu rocznego.

Są to wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania środków transportowych, udziału gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa oraz innych opłat lokalnych.

Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 748.088 zł należnych udziałów w podatku od osób fizycznych, stanowiących dochody budżetu państwa, co stanowi 96,35 % wykonania planu rocznego Plan zgodnie z pismem Ministerstwa oszacowano na kwotę 776.398 zł .

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 3.911 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 40.000 zł, wykonano w wysokości 38.723 zł, co stanowi 96,81 % planu. Opłaty dokonywane są w trzech ratach. Dwie z nich przypadają na pierwsze półrocze w miesiącu styczeń i maj. Trzecia rata przypada na miesiąc wrzesień.

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

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych opłat tych podatków pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Łączna kwota wpływów 82.968 zł.

Opłata eksploatacyjna w wysokości 22.083 zł została uregulowana przez 3 przedsiębiorców za wydobytą kopalinę w II półroczu 2012 r. i w I półroczu 2013 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. Zaplanowane dochody z tego tytułu wykonano tylko w 44,17 %.

Od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy gminy Kleszczele objęci są zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi spoczywa na gminę. W związku z tym opłaty za w/w system wnoszone są do gminy. Każdy z mieszkańców oddaje wytworzoną ilość odpadów komunalnych w ramach opłaty pobieranej przez gminę. Opłata naliczana jest w oparciu o składane deklaracje przez mieszkańców nieruchomości. W ramach obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Rada Miejska w Kleszczelach podjęła uchwałę określającą tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/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.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 1 lipca 2013 r. zostały wykonane w wysokości 84.810 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. figuruje zaległość od 100 gospodarstw z tytułu opłat w kwocie 5.383 zł. W stosunku do zalegających podatników wysłano 13 decyzji określających należną opłatę, następnie wezwania do zapłaty. Niektórzy podatnicy uregulowali swoje zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi już w 2014 r. Na dzień 28.02.2014 r. uregulowano kwotę 2.694,50 zł przez 47 podatników.

Należności z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania środków transportowych, od posiadania psów, opłatę targową, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego pobierane są przez Gminę. Dochody realizowane przez Gminę wykonano w wysokości 1.735.527 zł.

W 2013 r. w stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zobowiązań w terminie, wystawiono 219 upomnień na kwotę 210.957 zł. Podatnicy po otrzymaniu upomnień uregulowali kwotę 72.602 zł. W stosunku do pozostałych wystawiono 59 tytułów wykonawczych na kwotę 44.123 zł.

Pomimo prowadzonej systematycznie windykacji nie udało się zmniejszyć zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Stan zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynosi 235.108 zł, w tym:

- a) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 83.560 zł,
- b) podatku od nieruchomości osób fizycznych kwota 130.618 zł,
- c) podatku rolnego osób fizycznych kwota 14.533 zł,
- d) podatku leśnego kwota 3026 zł,
- e) podatku spadków i darowizn oraz należności cywilnoprawnych kwota 3.371 zł.

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

Gmina jako wierzyciel w 2012 r. zgłosiła swoją wierzytelność w stosunku do upadłej firmy na kwotę 57.832 zł do Syndyka Masy Upadłościowej. Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Gorzowie Wielkopolskim dokonał podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży przedsiębiorstwa. Uzyskana cena ze sprzedaży nie pokryła wszystkich wierzytelności, w tym również na rzecz Gminy. Ze względu na zgłoszone protesty przez wierzycieli będzie przeprowadzone ponowne postępowanie upadłościowe przedsiębiorstwa.

Zaległości w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa wsi	Kwota zaległości	Liczba gospodarstw
1	Biała Straż	0	0
2	Dasze	85.070,90	11
3	Dobrowoda	3.173,03	13
4	Gruzka	1.189,20	5
5	Kleszczele	4.8230,10	56
6	Kuraszewo	110,75	2
7	Pogreby	770,00	3
8	Policzna	3.682,39	11
9	Piotrowszczyzna	23,00	3
10	Repczyce	202,00	3
11	Saki	693,90	7
12	Suchowolce	1.379,31	14
13	Toporki	67,00	2
14	Zaleszany	2.525,46	4
15	Żuki	1.059,80	7
	Ogółem:	148.176,84	141

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych spowodowały zmniejszenie dochodów do budżetu w wysokości 127.732 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota rozłożenia na raty	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1.	Podatek od nieruchomości	---	864	Ważny interes podatnika
2	Podatek rolny	---	181	Ważny interes podatnika
3	Podatek od spadków i darowizn	6687	8651	Ważny interes podatnika

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

	Rodzaj zobowiązania	Kwota rozłożenia na raty	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1	Opłaty mieszkaniowe	----	1073	Ważny interes podatnika

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

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w kwocie 2.907.032 zł. Otrzymana dotacja w wysokości 23.716 zł dotyczy zwrotu części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.

DZIAŁ 801 „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Zespołu Szkół w Kleszczelach i Przedszkola oraz z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań przedszkolnych wykonano plan w wysokości 101,55 %.

DZIAŁ 851 "OCHRONA ZDROWIA"

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim dokonał zwrotu niewykorzystanej zaliczki przekazanej w poczet leczenia odwykowego w wysokości 200 zł.

DZIAŁ 852 „ OPIEKA SPOŁECZNA”

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 1.159.165 zł, co stanowi 94,62% wykonania planu rocznego.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie z otrzymanych dotacji z budżetu państwa:

- 1) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie wpłynęły na następujące cele:
 - świadczenia rodzinne 801.035 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 6.192 zł,
 - wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 10.918 zł,
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy otrzymano środki finansowe na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.139 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze:
 - a) zasiłki okresowe 105.961 zł,
 - b) zasiłki stałe 113.352 zł,
 - utrzymanie pracowników socjalnych MOPS 55.631 zł,
 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 50.000 zł,
- 3) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 54 zł,
- 4) refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych za m-c grudzień 2012 r. w wysokości 1.818 zł,
- 5) wyegzekwowanie należności funduszu alimentacyjnego w wysokości 6.365 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. figuruje zaległość w wysokości 88.048 zł z tytułu niewyegzekwowanych wypłat zaliczki alimentacyjnej od 4 dłużników oraz zaliczki i funduszu alimentacyjnego od 8 dłużników.

W stosunku do zalegających wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 26.333 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Jest to dotacja w kwocie 32.182 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”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przekazał należne gminie opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.281 zł.

Realizacja przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych. Gmina oraz mieszkańcy pokrywają pozostały wkład. W dniu 04.03.2013 r. zostały podpisane umowy z mieszkańcami na partycypowanie kosztów budowy oraz termin przekazania należnej opłaty na konto Gminy.

W okresie sprawozdawczym na w/w zadanie wpłynęły należne opłaty na wykonanie oczyszczalni przydomowych w wysokości 82.231 zł jako wkład w realizacji inwestycji.

Gmina 27.02.2013 r. złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o przyznanie dotacji na realizację zadania pn. "Odbiór i unieszkodliwienie odpadów azbestowych z terenu gminy Kleszczele". W ramach tego zadania usunięto 130,96 Mg azbestu od 51 gospodarstw z terenu gminy Kleszczele. Przyznana dotacja na ten cel w wysokości 45.667 zł przekazana została na konto gminy po zakończeniu realizacji zadania jako refundacja poniesionych kosztów.

DZIAŁ 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W dziale tym otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok + odsetki przez Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" Kleszczele w wysokości 314 zł.

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na plan 15.000 zł. wykonano w wysokości 6.821 zł. Są to wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych. Opłaty te przekazywane są do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Na 31.12.2013 r. należności od dłużników alimentacyjnych wynoszą ogółem 200.806 zł.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki na plan 7.846.561 zł wykonano w wysokości 6983 943 zł, co stanowi 89,01 % wykonania planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 6.688.175 zł, co stanowi 49,37 % wykonania planu rocznego, w tym:

- wydatki na zadania własne to kwota 5.658.549 zł,
- wydatki na zadania zlecone kwota 1.029.626 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 295.768 zł., co stanowi 61,60 % wykonania planu rocznego.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w wysokości 335.692 zł przeznaczono na:

- *bieżące zadania własne to kwota 175.982 zł,:*
 - obowiązkowa opłata 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,
 - ryczałtowa opłata za utylizację odpadów,
 - odłów bezpańskich psów,
- związane z realizacją zadań zleconych (wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej).

Z powyższej pomocy skorzystało 267 rolników.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 159.710 zł (opłacono fakturę za dodatkowe roboty przy realizacji II etapu inwestycji pn" Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda". Dodatkowe roboty dotyczyły zmiany prowadzenia kanału przy ul. Plac Parkowy w Kleszczelach - brak zgody właścicieli działek na prowadzenie kanału według projektu pierwotnego. Opłacono również fakturę za nadzór inwestorski przy realizacji w/w projektu.

Zadanie to zostało zakończone. W dniu 28 marca 2013 r. złożono wniosek o refundację poniesionych kosztów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano plan w wysokości w wysokości 89.834 zł, z przeznaczeniem na:

- odśnieżanie dróg gminnych (zakup paliwa do własnych środków transportowych w wysokości 10.905 zł, zlecenie na wykonanie odśnieżania dróg gminnych w wysokości 8.350 zł),
- zakup worków na śmieci, materiałów do bieżących napraw, w tym masa na zimno do uzupełnienia ubytków 1.100 zł,
- zakup kwiatów i sadzonek 900 zł
- profilowanie i równanie dróg gminnych:
 - droga we wsi Piotrowszczyzna 4.650 zł,
 - droga Toporki – Malenniki 2.300 zł,
 - droga we wsi Repczyce – 701 zł,

- wyrównanie pobocza i i uzupełnienie ubytków 17.036 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego - 43.892 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- przekazano dotację w wysokości 122.534 zł na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 174 B Żuki-Piotrowszczyzna zgodnie z podpisaną umową z dnia 26 czerwca 2013 r. o przekazanie dotacji celowej z budżetu gminy na rzecz Powiatu Hajnowskiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 666.899 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 587.480 zł, co stanowi 88,09 % wykonania planu rocznego.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników gospodarki komunalnej,
- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- utrzymanie mienia komunalnego:
 - zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym,
 - materiałów do bieżących napraw budynków,
 - opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy,
 - opłata podatku od nieruchomości i podatku rolnego za mienie gminne,
- wycena nieruchomości oraz koszty umieszczenia ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości.
- opłaty mieszkaniowe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w kwocie 1.053.912 zł przeznaczono na:

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone kwota 64.802 zł.(ewidencja ludności i USC),
- wynagrodzenie przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz zakup materiałów kwota 33.230 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i publikacji niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach, zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym, konserwacja programów komputerowych , ochrona budynku administracyjnego) kwota 921.481 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków i opłat kwota ogółem 19.144 zł (druki decyzji wymiarowych, koszty postępowania poboru podatków, usługi pocztowe) oraz wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów w wysokości 6 % zainkasowanej kwoty,
- promocja gminy kwota 15.255 zł – opłata składek z tytułu przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”, Stowarzyszenie Euroregion "Puszcza Białowieska w Hajnówce i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej w Bielsku Podlaskim.

DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI

W ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku gmina realizuje zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Na powyższe zadania przeznaczono kwotę w wysokości 522 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatkowano ogółem 80.333 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostek OSP:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" + pochodne od wynagrodzeń 2 kierowców zatrudnionych na 1/2 etatu , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 33.140 zł,
- wynagrodzenie kierowców konserwatorów na umowę zlecenia we wsi Dasze, Dobrowoda kwota 4.800 zł,
- zakup paliwa w wysokości 3.317 zł,
- zakup akumulatora do OSP w Kleszczelach kwota 230 zł,
- zakup 7 hełmów strażackich kwota 2.000 zł,
- naprawa i wymiana silnika w samochodzie bojowym OSP Kleszczele kwota 6.851 zł,

- pobór energii i wody w wysokości 3.179 zł,
- zakup węgla w okresie zimowym do budynku OSP w Kleszczelach w wysokości 16.310 zł,
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej w wysokości 1.258 zł,
- wypłatę diet członkom OSP biorącym udział w akcji gaśniczej w wysokości 427 zł,
- koszty badań lekarskich członków OSP kwota 3.212 zł, w tym:
 - w OSP Kleszczele 17 osób, Dasze 4 osoby, Dobrowoda 5 osób, Policzna 2 osoby,
- badanie techniczne i ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenie NW członków OSP w wysokości 4.622 zł,
- obsługa serwisowa kotłowni i konserwacja nożyc hydraulicznych 676 zł,
- inne wydatki w wysokości 311 zł (zakup art. elektrycznych, proszek do gaśnic, koncentrat do chłodnicy, prenumerata czasopisma "Strażak").

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym opłacono odsetki w wysokości 33.411 zł. od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda".

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w kwocie 2.073.009 zł przeznaczono na :

- *funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kleszczelach kwota 1.719.300 zł , w tym:*
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.416.819 zł,
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za odzież – 61.647 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 88.807 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 71.908 zł, prenumerata czasopism i druków 5.883 zł , środków czystości 2.016 zł, materiałów 9.000 zł),
 - ubezpieczenia rzeczowe – 4.075 zł,
 - zakup energii i pobór wody – 27.011 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 92.097 zł,
 - inne wydatki – 28.844 zł (konserwacja kotłowni, szkolenia , usługi telefoniczne, delegacje, podatek od nieruchomości),
- *funkcjonowanie Przedszkola kwota 230.697 zł; w tym:*
 - wynagrodzenie + pochodne od wynagrodzenia 195.479 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 11.970 zł (art. biurowe, środki czystości, krzeselka dla dzieci),
 - pozostałe koszty w wysokości 23.248 zł (ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, wypłata delegacji, aktualizacja programu finansowego i płacowego),
- *koszty dowożenia dzieci do szkół to kwota 119.710 zł. (zakupiono bilety miesięczne dla uczniów na kwotę 100.742 zł, zrefundowano koszty dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych w kwocie 7.434 zł, zakup paliwa w wysokości 10.144 zł, części zamiennych 831 zł, kwota 559 zł przegląd techniczny samochodu , wymiana świece i opon.*
- *koszty szkolenia w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 3.302 zł.*

W dziale tym wydatki realizowane są przez jednostkę Zespół Szkół w Kleszczelach. Subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich zaplanowanych wydatków, dlatego też angażowane są środki własne gminy. Opiekę dydaktyczną – wychowawczą realizuje Przedszkole w Kleszczelach. Zadania w zakresie dowożenia dzieci do szkoły realizowane są przez Urząd Miejski.

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

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

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższe zestawienie:

Zespół Szkół w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	Stan środków na początek roku			0	
1.	Przychody ogółem:		108.000	96 464,86	89,32
	Wpłaty za dożywianie	0830	97.000	89 938,71	
	Wpływy z różnych dochodów	0960	11.000	6 526,75	
	odsetki	9200	0	0,40	
2.	Wydatki ogółem:		108.000	96 464,86	89,32
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.000	4694,58	
	zakup żywności	4220	97.000	89 938,71	
	Zakup usług remontowych	4270	2.000	0	
	zakup usług pozostałych	4300	2.000	1.831,17	
	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	0	0,40	
	Stan środków na koniec roku			0	

Przedszkole w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	Stan środków na początek roku		0	0	
1.	Przychody ogółem:		7.690	7468,09	97,12
	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	0830	7420	7204,00	
	Pozostałe odsetki	0920	0	0,09	
	Wpływy z różnych dochodów	0960	270	264	
2.	Wydatki ogółem:		7690	7468,09	97,12
	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	0	266,71	
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.070	2070	
	Zakup pomocy naukowych i książek	4240	5.220	4748,67	
	zakup usług pozostałych	4300	400	382,71	
	Stan środków na koniec roku			0	

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok został przyjęty na mocy Uchwały Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r. Źródłem finansowania zadań są środki uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na realizację w/w programu przeznaczono środki w wysokości 26.611 zł, co stanowi 40,24 % wykonania planu rocznego.

Z powyższych środków opłacono:

- koszty przejazdu na terapię odwykową,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
- szkolenie oraz wynagrodzenie członków za udział w posiedzeniach,
- zakup nagród, artykułów biurowych, sportowych i wyposażenie świetlicy,
- organizacja szkolenia i warsztatów,
- dofinansowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku (kolonie organizowane przez Stowarzyszenie "Droga", obóz strażacki i obozy sportowe oraz dowóz dzieci na w/w formy wypoczynku).

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Przeznaczono kwotę 1.453.923 zł.

W ramach otrzymanej dotacji wykorzystano 1.159.465 zł, zaangażowano też środki własne w wysokości 294.458 zł, w tym:

- rozdz. 85202

- opłacono całodobowy pobyt za 4 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 119.599 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.

- rozdz. 85212 w ramach dotacji na zadania zlecone wyplacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 131 rodzin,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 16 rodzin,
- opłacono składkę emerytalno –remontową za 15 osób,
- przeznaczono 3 % kosztów obsługi świadczeń, w tym wypłata wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na 0,5 etatu,

- rozdz. 85213

- w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone opłacono składki zdrowotne za 21 osób pobierających zasiłki stałe,
- w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne opłacono składkę zdrowotną za 14 osób pobierających zasiłki stałe,

- rozdz. 85214

- wypłata zasiłków okresowych dla 60 rodzin w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne,
- zasiłki celowe dla 66 rodzin ze środków własnych gminy,

- rozdz. 85216

- wypłacono zasiłki stałe dla 29 rodzin w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne,

- rozdz. 85219

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – wynagrodzenie + pochodne od wynagrodzeń (4 etaty) oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania jednostki,

- rozdz. 85215

- dodatki mieszkaniowe dla 17 rodzin uprawnionych do wypłaty dodatku zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Łącznie wypłacono 185 świadczeń.

- rozdz. 85295

- opłacono obiady dla 103 uczniów z rodzin najuboższych ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wydatek ten sfinansowano z otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w wysokości 50.000 zł w ramach wieloletniego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" oraz ze środków własnych w kwocie 12.400 zł,
- wypłacono świadczenia pielęgnacyjne dla 7 osób na kwotę 10.600 zł, zakupiono niezbędne materiały do obsługi tych świadczeń w wysokości 318 zł.

W ramach prac społecznie użytecznych zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce zatrudniono 4 osoby. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Kwota wypłaconych świadczeń przez Gminę jako wkład własny wyniosła 6.838 zł. + ekwiwalent za używanie własnej odzieży kwota 216 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem Starosta refunduje Gminie ze środków Funduszu Pracy 60 % minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu za każdą godzinę wykonywania prac, średnio miesięcznie przypada 40 godzin pracy przez 1 osobę bezrobotną.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Kleszczelach zaangażowano środki w wysokości 300.631 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 227.010 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7.925 zł), zakup oleju opałowego 46.221 zł, zakup usług pozostałych 3.138 zł, zakup energii i pobór wody 6.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.337 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia szkolne dla 67 uczniów na kwotę 33.950,26 zł z tego zw ramach dotacji dotacji 27.160,21 zł. Zaangażowano również środki własne w wysokości 6.790,05 zł., co stanowi 20 % udziału środków własnych w realizacji w/w zadania.

Wydatki w kwocie 5.023 zł przeznaczono na zakup podręczników dla 20 dzieci z I-V klasy szkoły podstawowej w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna".

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w kwocie 304.807 zł przeznaczono na:

- opłatę za wywóz nieczystości stałych i segregowanych do 30 czerwca 2013 r kwota 18.473 zł,
- udostępnienie danych meteorologicznych oraz opłata za monitoring składowania odpadów kwota 3.229 zł,
- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego kwota 147.254 zł,
- utrzymanie środków transportowych (zakup paliwa, części, bieżące naprawy oraz ubezpieczenia) kwota 21.684 zł.

Gmina 27.02.2013 r. złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o przyznanie dotacji na realizację zadania pn. "Odbiór i unieszkodliwienie odpadów azbestowych z terenu gminy Kleszczele". W ramach tego zadania usunięto 130,96 Mg azbestu od 51 gospodarstw z terenu gminy Kleszczele. Przyznana dotacja na ten cel w wysokości 45.667 zł przekazana na konto gminy po zakończeniu realizacji zadania jako refundacja poniesionych kosztów.

Od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy gminy Kleszczele objęci są zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. Obowiązek gospodarowania odpadami spoczywa na gminę.

Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami od 1 lipca 2013 r. wyniosły ogółem 68.486 zł, z tego:

- opłata faktur za odbiór odpadów dla PUK Hajnówka w wysokości - 53.915 zł,
- dzierżawa pojemników, zakup worków i wywóz nieczystości stałych – 9.819 zł,
- koszty administracyjne (wynagrodzenie pracownika, szkolenie, zakup i konserwacja programu komputerowego, zakup artykułów biurowych, prowizja za inkaso) – 4.752 zł,

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano 15 zł.

W dniu 4 lipca 2013 r. ogłoszono przetarg na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kleszczele. Termin wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z podpisaną umową określono na dzień 30.10.2013 r. Ze względu na warunki klimatyczne związane z opadami, przedłużono termin wykonania zadania do 15.11.2013 r. Komisja dopiero w dniu 23.01.2014 r. dokonała odbioru wykonanych przydomowych oczyszczalni ścieków. Dlatego też opłata za wykonanie w/w zadania zostanie uregulowana w 2014 r. Zadanie to dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013".

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zadania realizuje Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczach w ramach zaplanowanych dochodów własnych i otrzymanej dotacji z budżetu. Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach w ramach otrzymanych dotacji.

Wykonanie planu finansowego w jednostkach kultury przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W oparciu o zawartą umowę na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kleszczele przekazano dotację w wysokości 28.496 zł dla Klubu Sportowego „Orzeł” w Kleszczelach.

W ramach zadań inwestycyjnych - na wykonanie dodatkowych robót przy budynku w Repczycach przeznaczono kwotę 13.509 zł.

Uchwałą Nr XI/77/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dn. 29.03.2012 r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy w roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z art.2 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2009 r. o funduszu sołeckim wielkość naliczonych środków funduszu sołeckiego na 2013 r. wynosił 105.574 zł. Realizacja w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

wieś	wykonane wydatki	kwota
Biała Straż	Remont drogi , zakup słupków do wmontowania tablicy	4.535,99
Dasze	Zakup czajnika,	109,00
	wymiana przepustów i remont drogi	5634,19
Dobrowoda	Zakupiono karnisze , firanki, rolety	808,40
Gruzka	Ogrodzenie świetlicy	6.350,00
Policzna	Stoły 5 szt.	2.300,00
Kuraszewo	Wykonano altankę i ławki	3.470,00
Pogreby	Wykonano remont drogi	6.920,00
Piotrowszczyzna	Wiata przystankowa, wyrównanie drogi	5.219,99
Repczyce	Naprawa drogi	6.219,09
Saki	Znaki drogowe, rury i cement do znaków	943,96
Toporki	Remont drogi	7.798,2
Zaleszany	Zakupiono 2 wiaty przystankowe	6.620,33
Razem:		56.929,15

Ze względu na planowany remont świetlic we wsiach Suchowolce i Żuki nie zrealizowano planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie lokowała również wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową. Zaplanowana rezerwa na zarządzenie kryzysowe w omawianym okresie nie została rozdysponowana. Otrzymane dotacje celowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Budżet gminy za 2013 rok zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 248.134,15 zł.

W okresie sprawozdawczym uregulowano należne raty z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 1.345.700 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2013 r. z tytułu zaciągniętej pożyczki wynosi 943.400 zł, co stanowi 10,30 % planowanych dochodów. Realizacja planu przychodów i rozchodów w 2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			34 123	34 123
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0

4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	8 000	8 000
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	26 123	26 123
Rozchody ogółem:			1 345 700	1345700
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	106 800	106 800
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 238 900	1 238 900

Łączna kwota zobowiązań budżetu gminy wyniosła 409.254,38 zł, z czego kwota 192.604,10 zł jest wynikiem zaliczenia do kosztów 2013 r. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, kwota 56.482,23 zł na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli Przedszkola i Zespołu Szkół w Kleszczelach. Pozostałe zobowiązania stanowią kwotę pochodnych od wynagrodzeń, niezapłaconych faktur za energię elektryczną, pobór wody, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe oraz odsetek od pożyczek, które wpłynęły w styczniu 2014 r., a dotyczą 2013 r.

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

Gmina złożyła wniosek o odroczenie terminu zapłaty w/w kary, z uwagi na realizowane zadanie inwestycyjne "Uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda", które poprawi pracę oczyszczalni i usunie przyczynę wymierzonej kary.

Termin zapłaty kary odroczone do 31.12.2014 r. oraz zobowiązano w terminie do 15 stycznia 2015 r. rozliczenia zakończonej inwestycji. Po spełnieniu warunków nałożonych pozwoleniem wodnoprawnym, Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku odstąpi od uregulowania nałożonej kary pieniężnej.

Na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Miejski w Kleszczelach – kwota ogółem 141.915,85 zł, w tym 1.582,35 zł kwota zobowiązań wymagalnych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach – kwota 13.023,74 zł,
- Zespół Szkół w Kleszczelach – kwota 220.812,40 zł,
- Przedszkole w Kleszczelach – kwota 33.502,39 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 31.12.2013 r.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne na ogólną wartość 30.557.549 zł., w tym:

- Urząd Miejski w Kleszczelach o wartości 25.157.345 zł,
- Zespół Szkół w Kleszczelach o wartości 3.656.830 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach 13.883 zł,
- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach 1.725.298 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach 4.193 zł.

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Ilość pow.	Wartość {zł}	Sposób zagospodarowania				
			w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	wieczyste użytkow.	udział gminy w nieruch.	Przekaz. w zarząd
GRUNTY ogółem, z tego:	239,9212		220,9097	12,2908	4,4438	2,1465	0,1304
<i>użytki rolne, w tym:</i>	<i>67,1964</i>		<i>53,6371</i>	<i>12,0028</i>	<i>0,7842</i>	<i>0,7723</i>	<i>0</i>
grunty orne	48,9227		37,6323	9,8933	0,7842	0,6129	0
Sady	0,1000		0,1000	0	0	0	0
łąki i pastwiska	18,1737		15,9048	2,1095	0	0,1594	0
<i>grunty leśne, w tym:</i>	<i>27,2874</i>		<i>26,9139</i>	<i>0,1000</i>	<i>0</i>	<i>0,1431</i>	<i>0,1304</i>
lasy	16,6470		16,4166	0,1000	0	0	0,1304
grunty zadrzewione, zakrzewione	8,6221		8,6221	0	0	0	0
Lz na pastwiskach i gruntach rolnych	2,0183		1,8752	0	0	0,1431	0
<i>grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</i>	<i>123,1625</i>		<i>119,1447</i>	<i>0,1038</i>	<i>3,6596</i>	<i>0,2544</i>	<i>0</i>
tereny mieszkalne	1,2726		0,7448	0	0,5278	0	0
tereny przemysłowe	4,5299		4,3969	0,0400	0,0930	0	0
tereny inne zabudowane	14,3224		11,1468	0,0012	2,9200	0,2544	0
Pastwiska zabudowane	0,5036		0,3848	0	0,1188	0	0
użytki kopalniane	21,6998		21,6372	0,0626	0	0	0
tereny komunikacyjne	77,1594		77,1594	0	0	0	0

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3,6748		3,6748	0	0	0	0
<i>Tereny różne, w tym:</i>	<i>12,0123</i>		<i>11,0356</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>09767</i>	<i>0</i>
WSP łąki pod stawami	11,0356		11,0356	0	0	0	0
<i>Nieużytki</i>	<i>7,9185</i>		<i>7,8543</i>	<i>0,0642</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Wody</i>	<i>0,8002</i>		<i>0,7802</i>	<i>0,0200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tereny kolejowe</i>	<i>1,5439</i>		<i>1,5439</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BUDYNKI I LOKALE, w tym:		7 423 595	531.689	166.045	0	0	6.725.861
<i>mieszkalne</i>	<i>3</i>	<i>112.784</i>	<i>0</i>	<i>112.784</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kleszczele, ul. Kolejowa	1	15.746	0	15.746	0	0	0
Kleszczele Stacja Kolejowa	1	88.716	0	88.716	0	0	0
Lokal ul. Stacja Kolejowa	1	8.322	0	8.322	0	0	0
gospodarcze:	9	84.470	31.209	53.261	0	0	0
Budynki użytkowe, w tym:	12	1 357 805	484.674	0	0	0	873 131
administracyjne	2	225.814	225.814	0	0	0	0
warsztaty	2	188.162	188.162	0	0	0	0
budynek przychodni ul. Nowa w Kleszczelach	1	65.769	65.769	0	0	0	0
Budynek przychodni ul. Plac Parkowy w Kleszczelach	1	78.157	0	0	0	0	78.157
pozostałe budynki-budynki oczyszczalni i hydroforni, szatnia przy basenie	5	225.519	4.929	0	0	0	220.590
Budynek socjalny przy zalewie w Reczycach	1	574.384	0	0	0	0	574.384
Budynki OSP:	5	314.620	0	0	0	0	314.620
Obiekty kulturalne		2.025.568	15.806	0	0	0	2.009.762
Obiekty oświatowe-szkola	1	3.528.348	0	0	0	0	3.528.348
BUDOWLE, w tym:		19.559.627	7.022.251	0	0	0	12.537.376
studnie	4	11.094	11.094	0	0	0	0

ogrodzenia nieruchomości	11	78.090	71.740	0	0	0	6350
przystanki i wiaty autobusowe:	9	89.178	89.178	0	0	0	0
piwnice:	1	4.137	4.137	0	0	0	0
oświetlenie rond, lampy oświetleniowe		451.622	451.622	0	0	0	0
wodociągi:	60,29 km	3.951.354	0	0	0	0	3.951.354
kanalizacja sanitarna + oczyszczalnia ścieków	72,35 km	7.428.406	0	0	0	0	7.428.406
zbiornik retencyjny	1	2.194.341	2.194.341	0	0	0	0
wieża strażackie:	2	7.928	0	0	0	0	7.928
boisko sportowe przy zalewie w Repczycach	1	20.000	0	0	0	0	20.000
Kompleks boisk szkolnych-"Moj e boisko Orlik 2012"	1	1.123.338	0	0	0	0	1.123.338
zbiornik basenu	1	68.658	68.658	0	0	0	0
drogi gminne:	54.674 km.	4.061.097	4.061.097	0	0	0	0
drogi dojazdowe		62.034	62.034	0	0	0	0
Utwardzenie planu przy przychodni	1	8.350	8.350	0	0	0	0
Zestawy prądowórcze, elektrownia oświetleniowa	3	71.908	26.890	0	0	0	45.018
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	50	258.455	258.455	0	0	0	0
Zestawy komputerowe w Urzędzie	18	158.407	158.407	0	0	0	0
Zestawy komputerowe, monitoring wizyjny w Zespole Szkół	26	75.984	75.984	0	0	0	0
Zestawy komputerowe w jednostkach kultury	2	10.181	10.181	0	0	0	0
Zestawy komputerowe w MOPS	4	13.883	13.883	0	0	0	0

<i>Sepcialistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – wyposażenie kuchenne w świetlicy w szkole w Kleszczelach</i>		34.658	34.658	0	0	0	0
Urządzenia techniczne	5	64.555	0	0	0	0	64.555
Piła do drewna	1	1.750	0	0	0	0	1.750
Zestaw do ratownictwa technicznego LUKAS	1	24.500	0	0	0	0	24.500
motopompa	1	25.000	0	0	0	0	25.000
dmuchawa	1	5.190	0	0	0	0	5.190
Zestaw poduszek hydraulicznych	1	8.115	0	0	0	0	8.115
SRODKI TRANSPORT OWE, w tym:	17	1.098.171	311.691	0	0	0	786.480
<i>na potrzeby OSP</i>	<i>7</i>	<i>491.626</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>491.626</i>
<i>środki transportowe do dowożenia dzieci, w tym:</i>	<i>2</i>	<i>343.180</i>	<i>111.990</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>231.190</i>
autobus Autosan	1	231.190	0	0	0	0	231.190
samochód VOLKSWAGEN	1	111.990	111.990	0	0	0	0
<i>środki transportowe na potrzeby własne:</i>	<i>6</i>	<i>199701</i>	<i>199701</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ciągnik Ursus	1	18.396	18.396	0	0	0	0
ciągnik Bielarus	1	100.992	100.992	0	0	0	0
samochód Lublin	1	55.640	55.640	0	0	0	0
samochód transporter	1	57.004	57.004	0	0	0	0
kosiarka rotacyjna	1	3.909	3.909	0	0	0	0
Przyczepa ciągnikowa + rozsiewacz	1	19.400	19.400	0	0	0	0
Środki transportowe w MOSiR	2	63.664	0	0	0	0	63.664
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	14	50.503	50.503	0	0	0	0

kserokopiarki	5	17003	17003	0	0	0	0
Sprzęt wodny przy zalewie Repczyce (łódki, kajaki, rowery wodne)	8	19.950	19.850	0	0	0	0
Wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Kleszczelach	1	13.550	13.550	0	0	0	0
Razem środki trwałe:		28.561.472	10.232.214	166.045	0	0	20.159.290
Wartość gruntów		1.996.077	0	0	0	0	0
Ogółem środki trwałe		30.557.549	10232214	166.045	0	0	20.159.290

Na mocy umów przekazano :

- budynek „Hładyszka tradycji centrum turystyczne” , budynek na wypożyczalnię i przechowalnię rowerów oraz budynki świetlic wiejskich dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach – umowa użyczenia zawarta w 2009 r., aneks do umowy z dnia 1.04.2010 r.,
- kompleks boisk sportowych: „Moje boisko – Orlik 2012" oraz teren basenu kąpielowego - umowa użyczenia z dnia 4.04.2012 r.
- część działki oraz budynki dla Zespołu Szkół w Kleszczelach w trwały zarząd na mocy decyzji Burmistrza Kleszczel z dnia 6.09.2011 r. z przeznaczeniem na działalność statutową,
- sieć wodociągowa i kanalizacyjna została przekazana dla Spółki „Wodociągi Podlaskie” Sp. z o.o w Zaściankach. Jednostka ta świadczy usługi dla ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
- budynki dla jednostek OSP – umowa użyczenia zawarta w 2006 r.

Na mocy umów wdzierżawionych jest:

- autobus szkolny dla Arriva Sp. z o.o Toruń na okres od 1 grudnia 2011 r. do 30 czerwca 2014 r. z przeznaczeniem do przewozu dzieci do szkoły,
- 12,2496 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. 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 ul. Plac Parkowy dla „Ruch” SA Warszawa Podlaski Region Sprzedaży w Białymstoku. Dzierżawca opłaca czynsz miesięczny,
- lokal o pow. 35 m² przy ul. Kolejowej 16 w Kleszczelach – zakład fryzjerski,
- budynek przychodni w Kleszczelach na działalność NZOZ i przychodni stomatologicznej,
- na podstawie umowy użyczenia przekazano do bezpłatnego używania nieruchomości o pow. 0,1304 ha położoną w obrębie geodezyjnym Dobrowoda – wieś Repczyce z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka rekreacyjno - szkoleniowego na potrzeby OSP w Kleszczelach.

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie w następujących wsiach:

wieś	Pow.	uwagi
Dasze	0,0363	OSM Hajnówka - zlewnia mleka
Dobrowoda	0,00642	Sklep- własność prywatna
Dobrowoda	0,1188	OSM Hajnówka- zlewnia mleka
Kleszczczele	0,0840	GS Kleszczczele
Kleszczczele	0,2292	Sklep ul. Kolejowa- własność prywatna
Kleszczczele	0,2028	Sklep ul. Plac Parkowy- własność prywatna
Kleszczczele	0,6557	CPN Kleszczczele- własność prywatna
Kleszczczele	0,0835	Budynek mieszkalny ul. Kolejowa- własność prywatna
Kleszczczele	2,0356	Piekarnia – własność prywatna
Kleszczczele	0,0930	ZE Białystok
Kleszczczele	0,1029	Budownictwo wielorodzinne ul. Stacja Kolejowa
Kleszczczele	0,1057	Budownictwo wielorodzinne ul. Stacja Kolejowa
Kleszczczele	0,0906	Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa – własność prywatna
Kleszczczele	0,0543	Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa – własność prywatna
Kleszczczele	0,0742	Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa
Kleszczczele	0,2730	Budownictwo wielorodzinne ul. Stacja Kolejowa
Saki	0,0300	Sklep- własność prywatna
Żuki	0,1100	Budynek OSM – zlewnia mleka
ogółem:	4,4438	

Dochody uzyskane :

Wyszczególnienie	wykonanie dochodów w 2013 r.		Plan dochodów na 2014 r.	
	pow/szt	Kwota	pow/szt.	kwota
Sprzedaż gruntów	--	--	0,7689	300.000
Sprzedaż ratalna nieruchomości	4	5.528	4	5.330
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów	0,8121 ha	1 875,00	---	---
Dzierżawa nieruchomości	0,0412 ha	14.320	0.0412 ha	15.500
Wynajem lokali mieszkalnych	8	11.066	8	15.900
Wynajem lokali na działalność gospodarczą	3	16.277	3	17.600
Sprzedaż złomu	--	100	---	---
Dzierżawa autobusu	1	18.000	1	18.000
Użytkowanie wieczyste gruntów	4,4882 ha	19.581	4,4438	20.000
Dzierżawa gruntów	13,4146 ha	3068	12,2496	1.500

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

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

Zmiana wartości stanu mienia komunalnego nastąpiła poprzez:

1) zwiększenie wartości:

- przyjęto na stan kanalizację ściekową (6.052 m – kanał grawitacyjny, 2.798 m kanał tłoczny) w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda na kwotę 4.215.062zł,
- zwiększono wartość budynku socjalnego do obsługi kąpieliska w Repczycach na kwotę 13.509 zł - wbudowano okna w szczycie budynku oraz wykonano podsufitkę z szalówki drewnianej przy wejściu głównym oraz na tarasie.

2) zmniejszenie wartości:

- nieodpłatne przeniesienie prawa własności nieruchomości o pow. 0,0400 ha we wsi Suchowolce na rzecz osoby, która jest właścicielem zabudowań znajdujących się na tej działce (decyzja nr GK.6821.10.2013 z dnia 18.10.2013 r. Starostwa Powiatowego w Hajnówce),
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o pow. 0,0444 ha we wsi Dasze w prawo własności,
- przekazano samochód Transporter do OSP Kleszczele.