

**ZARZĄDZENIE NR 95/2016
BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, określające:

- 1) wykonanie planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) wykonanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, określonych w załączniku Nr 5;
- 6) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

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

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2015 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym :		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i Łowiectwo	128 228	128 228	0	128 228	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 228	128 228	0	128 228	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 228	128 228	0	128 228	
020			Leśnictwo	2 000	2 273	2 273	0	113,65
	02095		Pozostała działalność	2 000	2 273	2 273	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	2 000	2 273	2 273	0	
600			Transport i łączność	304 527	304 527	0	304 527	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	304 527	304 527	0	304 527	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000	0	10 000	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	294 527	294 527	0	294 527	
630			Turystyka	184 892	184 892	0	184 892	100,00
	63095		Pozostała działalność	184 892	184 892	0	184 892	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 892	184 892	0	184 892	
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 001	389 929	69 885	320 044	62,49
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	820	820	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	820	820	0	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 001	389 109	69 065	320 044	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 600	18 628	18 628	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	45 000	50 294	50 294	0	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	450 000	209 542	0	209 542	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 390	5 491	0	5 491	
		0920	Pozostałe odsetki	0	143	143	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 011	105 011	0	105 011	
720			Informatyka	97 523	82 386	1 046	81 340	84,49
	72095		Pozostała działalność	97 523	82 386	1 046	81 340	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 997	1 046	1 046	0	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	92 526	81 340	0	81 340	
750			Administracja publiczna	500	2 371	2 371	0	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	2	2	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2	2	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500	2 189	2 189	0	
		0920	Pozostałe odsetki	500	2 174	2 174	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15	15	0	
	75095		Pozostała działalność		180	180	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		180	180	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 560	20 977	20 977	0	76,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 560	20 977	20 977	0	

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 060	18 477	18 477	0	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	2 500	2 500	0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 830 103	2 675 147	2 675 147	0	94,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200	120	120	0	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200	120	120	0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	873 408	775 936	775 936	0	
		0310	Podatek od nieruchomości	733 700	687 646	687 646	0	
		0320	Podatek rolny	15 790	13 533	13 533	0	
		0330	Podatek leśny	118 400	73 148	73 148	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 518	766	766	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	128	128		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	715	715	0	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	881 617	812 219	812 219	0	
		0310	Podatek od nieruchomości	515 000	439 049	439 049	0	
		0320	Podatek rolny	250 000	242 230	242 230	0	
		0330	Podatek leśny	56 000	55 968	55 968	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	11 617	10 515	10 515	0	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	10 477	10 477	0	
		0370	Opłata od posiadania psów	0	188	188	0	

	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	6 048	6 048	0	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	40 847	40 847	0	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	6 897	6 897	0	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 478	102 966	102 966	0	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000	7 637	7 637	0	
	0460	Opłata eksploatacyjna	45 000	42 201	42 201	0	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 478	39 478	39 478	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	13 586	13 586	0	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	52	52	0	
	0920	Pozostałe odsetki	0	12	12	0	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	977 400	983 906	983 906	0	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	975 400	983 905	983 905	0	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	1	1	0	
758		Różne rozliczenia	3 071 761	3 071 761	3 071 761	0	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 596 266	1 596 266	1 596 266	0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 596 266	1 596 266	1 596 266	0	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 417 840	1 417 840	1 417 840	0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 417 840	1 417 840	1 417 840	0	
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 772	35 772	35 772	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 772	35 772	35 772	0	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 883	21 883	21 883	0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 883	21 883	21 883	0	

801			Oświata i wychowanie	56 039	60 618	60 618	0	108,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 300	1 349	1 349	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	49	49	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300	1 300	1 300	0	
	80104		Przedszkola	54 739	59 269	59 269	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	6	6	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 739	54 739	54 739	0	
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	4 524	4 524	0	
852			Pomoc Społeczna	388 510	369 099	369 099	0	95,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 400	6 425	6 425	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400	6 425	6 425	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 907	7 776	7 776	0	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	535	482	482	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	5 058	5 058	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 372	2 236	2 236	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000	6 767	6 767	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000	6 767	6 767	0	

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000	123 942	123 942	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000	123 942	123 942	0	
	85216		Zasiłki stałe	105 017	102 365	102 365	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	97 348	97 348	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 017	5 017	5 017	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74786	74 872	74 872	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	86	86	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 786	74 786	74 786	0	
	85295		Pozostała działalność	46 400	46 952	46 952	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	552	552	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 400	46 400	46 400	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 342	33 014	33 014	0	72,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 342	33 014	33 014	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 292	31 964	31 964	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	1 050	1 050	1 050	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 574	190 938	190 938	0	99,67
	90002		Gospodarka odpadami	185 574	185 844	185 844	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 397	167 397	167 397	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	270	270	0	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	18 177	18 177	18 177	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	5 094	5 094	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	5 094	5 094	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	70 000	0	70 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	70 000	0	70 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	70 000	0	70 000	
926			Kultura Fizyczna	21 823	21 823	0	21 823	100,00
	92695		Pozostała działalność	21 823	21 823	0	21 823	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 823	21 823	0	21 823	
Razem dochody własne :				7 974 383	7 607 983	6 497 129	1 110 854	95,41
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				562 537	610 817	19 523	591 294	
			Dochody na realizację zadań zleconych					
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 964	211 964	211 964	0	100,00
	01095		Pozostała działalność	211 964	211 964	211 964	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 964	211 964	211 964	0	
750			Administracja publiczna	22 212	17 983	17 983	0	80,55
	75011		Urzędy Wojewódzkie	22 212	17 983	17 983	0	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 212	17 983	17 983	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 627	40 487	40 487	0	99,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	517	517	517	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	517	517	517	0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 518	19 518	19 518	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 518	19 518	19 518	0	
	75108		Wybory do Semu i Senatu	10 884	10 884	10 884	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 884	10 884	10 884	0	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 708	9 568	9 568	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 708	9 568	9 568	0	
801			Oświata i wychowanie	9 395	8 295	8 295	0	88,30
	80101		Szkoły podstawowe	5 020	4 556	4 556	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 020	4 556	4 556	0	
	80110		Gimnazja	4 375	3 739	3 739	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 375	3 739	3 739	0	
852			Pomoc społeczna	797 187	778 015	778 015	0	97,60
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	783 700	765 479	765 479	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	783 700	765 479	765 479	0	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000	12 346	12 346	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	12 346	12 346	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	297	0	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	190	190	190	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190	190	190	0	
Razem dochody na zadania zlecone				1 081 385	1 056 744	1 056 744	0	97,72
Ogółem dochody				9 055 768	8 664 727	7 553 873	1 110 854	95,68

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i Łowiectwo	304 468	290 884	29 581	261 303	95,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 668	261 303	0	261 303	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 440	41 474	0	41 474	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 228	124 228	0	124 228	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98000	95 601	0	95 601	
	01030		Izby rolnicze	6 000	4579	4579	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	4579	4579	0	
	01095		Pozostała działalność	27 800	25 002	25 002	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 500	1 500	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400	23 372	23 232	0	
		4430	Różne opłaty i składki	400	130	130	0	
600			Transport i łączność	746 954	730 409	79 858	650 551	97,79
	60016		Drogi publiczne gminne	746 954	730 409	79 858	650 551	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	6 900	6 900	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 373	20 861	20 861	0	
		4270	Zakup usług remontowych	45 200	31 098	31 098	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 627	19799	19799	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200	0	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 654	650 551	0	650 551	
630			Turystyka	184 892	184 892	0	184 892	100,00
	63095		Pozostała działalność	184 892	184 892	0	184 892	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 892	184 892	0	184 892	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 103 699	1 073 597	769 738	303 859	97,27
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	161 590	148 756	148 756	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550	1 506	1 506	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	105 635	105 635	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 766	7 766	7 766	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 210	19 110	19 110	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 471	3 459	3 459	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776	2 694	2 694	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	598	598	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	250	221	221	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 767	7 767	7 767	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 609	920 409	616 550	303 859	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 450	6 450	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 791	35 199	35 199	0	
		4260	Zakup energii	6 900	6 418	6 418	0	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 640	42 367	42 367	0	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550	516	516	0	
		4430	Różne opłaty i składki	26 100	25 740	25 740	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	471 000	469 673	469 673	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	31	31	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000	0	0	0	

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160	156	156	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 400	52 881	0	52 881	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 011	96 011	0	96 011	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 207	140 207	0	140 207	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	0	9 000	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250	5 760	0	5 760	
	70095		Pozostała działalność	4 500	4 432	4 432	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 432	4 432	0	
710			Działalność Usługowa	4 083	3 958	3 958	0	96,94
	71035		Cmentarze	160	35	35	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	35	35	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3923	3 923	3 923	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 923	3 923	3 923	0	
720			Informatyka	114 733	114 070	5 216	108 854	99,42
	72095		Pozostała działalność	114 733	114 070	5 216	108 854	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 997	4 433	4 433	0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	882	783	783	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 526	92 526	0	92 526	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 328	16 328	0	16 328	
750			Administracja Publiczna	1 121 378	1 093 411	1 091 351	2060	97,51
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49 156	45 681	45 681	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 285	28 002	28 002	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3424	3 423	3 423	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7800	5 015	5 015	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117	718	718	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2116	2116	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 659	4 815	4 815	0	

		4410	Podróże służbowe krajowe	577	498	498	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 300	31 635	31 635	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	31 160	31 160	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	247	247	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	228	228	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	999 337	984 885	982 825	2060
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 784	6 775	6 775	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 795	676 789	676 789	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 133	50 133	50 133	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 830	118 826	118 826	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 850	10 839	10 839	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	737	737	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 886	32 366	32 366	0
		4260	Zakup energii	10 543	10 541	10 541	0
		4270	Zakup usług remontowych	201	184	184	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	227	227	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 094	37 085	37 085	0
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100	4 786	4 786	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400	8 627	8 627	0
		4430	Różne opłaty i składki	183	183	183	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238	20 238	20 238	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 489	4 489	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	2 060	0	2060
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 935	9 935	9 935	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	300	0

		4430	Różne opłaty i składki	9 635	9 635	9 635	0	
	75095		Pozostała działalność	21 650	21 275	21 275	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 417	9 417	9 417	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433	1 173	1 173	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 475	9 475	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1300	1 210	1 210	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 276	112 512	112 512	0	96,76
	75405		Komendy Powiatowe Policji	2 000	2 000	2 000	0	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000	2 000	2 000	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 276	110 512	110 512	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70	24	24	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100	6 094	6 094	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100	15 577	15 577	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 892	1 891	1 891	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120	3 481	3 481	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430	428	428	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 452	6 452	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 671	31 148	31 148	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 060	25 060	25 060	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785	2 785	2 785	0	
		4260	Zakup energii	3 499	3 396	3 396	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 178	3 178	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 078	2 078	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520	3 518	3 518	0	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	737	737	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 936	3 936	0	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729	729	729	0	
757			Obsługa długu publicznego	25 000	18 405	18 405	0	73,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000	18 405	18 405	0	
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	25 000	18 405	18 405	0	
758			Różne Rozliczenia	22 758	2 758	2 758	0	12,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 758	2 758	2 758	0	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 758	2 758	2 758	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000	0	0	0	
		4810	Rezerwy	20 000	0	0	0	
801			Oświata i Wychowanie	2 258 536	2 094 475	2 094 475	0	92,74
	80101		Szkoły podstawowe	1 082 789	1 029 460	1 029 460	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 875	34 875	34 875	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 465	658 374	658 374	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 295	54 288	54 288	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 765	123 043	123 043	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 780	12 742	12 742	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 690	42 447	42 4447	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300	3 281	3 281	0	
		4260	Zakup energii	14 500	10 073	10 073	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	909	909	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	50	50	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 696	4 700	0	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 175	2 175	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	565	565	0	

		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 123	5 123	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 205	66 205	66 205	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 614	10 614	10 614	0
	80104		Przedszkola	295 922	257 295	257 295	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 644	7 956	7 956	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 567	156 913	156 913	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 074	10 938	10 938	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 263	29 435	29 435	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 314	3 491	3 491	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 757	15 722	15 722	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 299	5 955	5 955	0
		4260	Zakup energii	3 178	3 178	3 178	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	150	150	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 166	7 921	7 921	0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 223	901	901	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	511	259	259	0
		4430	Różne opłaty i składki	410	410	410	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 066	14 066	14 066	0
	80110		Gimnazja	718 955	656 037	656 037	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 595	30 155	30 155	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 390	426 914	426 914	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 840	36 238	36 238	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 240	71 320	71 320	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 650	8 337	8 337	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 427	1 427	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 670	26 255	26 255	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 689	1 689	0
		4260	Zakup energii	14 500	14 074	14 074	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 860	5 860	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 505	4 505	0
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	993	993	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 070	27 070	27 070	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	145 760	142 875	142 875	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	7 418	7 418	0
		4300	Zakup usług pozostałych	134 260	134 252	134 252	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 205	1 205	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 370	4 068	4 068	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 236	2 153	2 153	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985	1 250	1 250	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 293	665	665	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856	0	0	0
	81050		Realizacja zadań wynagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 440	4 440	4 440	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215	215	215	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500	3 500	3 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635	635	635	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	90	90	0
	80195		Pozostała działalność	300	300	300	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	0

851			Ochrona Zdrowia	152 214	112 852	37 394	75 458	74,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 700	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 514	52 852	37 394	15458	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	1 370	1 370	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100	19127	19127	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 078	15488	15488	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	1 100	139	139	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	425	425	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436	845	845	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	15 458	0	15 458	
	85195		Pozostała działalność	60 000	60 000	0	60 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0	60 000	
852			Pomoc Społeczna	664 023	609 038	609 038	0	91,72
	85202		Domy pomocy społecznej	104 260	87 527	87 527	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 260	87 527	87 527	0	
	85205		Przemoc w rodzinie	2 000	1 093	1 093	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	970	970	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200	123	123	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	300	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	0	
	85206		Wspieranie rodziny	1 440	0	0	0	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907	2 718	2 718	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 372	2 236	2 236	0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	535	482	4825	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000	6 767	6 767	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000	6 767	6 767	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000	144 429	144 429	0
		3110	Świadczenia społeczne	163 000	144 429	144 429	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000	16 804	16 804	0
		3110	Świadczenia społeczne	17 000	16 804	16 804	0
	85216		Zasiłki stałe	105 017	102 365	102 365	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 017	5 017	5 017	0
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	97 348	97 348	0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	189 799	177 788	177 788	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	262	262	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 433	125 870	125 870	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 792	8 792	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 814	22 654	22 654	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342	1 261	1 261	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122	122	122	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 208	3 221	3 221	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 385	9 290	9 290	0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	536	519	519	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	710	660	660	0	
		4430	Różne opłaty i składki	216	216	216	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 568	4 562	4 562	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	265	259	259	0	
	85295		Pozostała działalność	69 600	69 547	69 547	0	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	350	304	304	0	
		3110	Świadczenia społeczne	69 250	69 243	69 243	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 649	292 825	292 825	0	81,87
	85401		Świetlice szkolne	302 657	251 821	251 821	0	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 660	7 984	7 984	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	156 916	156 916	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 735	10 515	10 515	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 540	23 953	23 953	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	3 488	3 488	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	31 031	31 031	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0	0	
		4260	Zakup energii	6 600	5 171	5 171	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 916	1 916	0	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	586	586	586	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	125	125	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136	10 136	10 136	-0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 992	41 004	41 004	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	53 942	39 954	39 954	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 050	1 050	1 050	0	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 938	304 266	302 259	2007	69,80
	90002		Gospodarka odpadami	243 032	173 493	171 486	2 007	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300	12 208	12 208	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000	3 075	3 075	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103	2 091	2 091	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309	300	300	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 352	4 937	4 937	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 586	146 785	146 785	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	235	129	129	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 414	1 414	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	2 007	0	2 007	
	90003		Oczyszczanie miast	1 915	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 915	0	0	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 600	114 995	114 995	0	
		4260	Zakup energii	140 000	92 240	92 240	0	
		4270	Zakup usług remontowych	22 900	19 065	19 065	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 690	3 690	0	
	90095		Pozostała działalność	18 391	15 778	15 778	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	15 332	15 332	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	195	195	0	
		4430	Różne opłaty i składki	391	251	251	0	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 558	541 360	519 220	22 140	91,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 058	461 035	438 895	22 140	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000	418 920	418 920	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	1 400	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 378	16 075	16 075	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	2 500	2 500	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	2 460	0	2 460	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 680	19 680	0	19 680	
	92116		Biblioteki	66 500	64 800	64 800	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 500	64 800	64 800	0	
	92195		Pozostała działalność	17 000	15 525	15 525	0	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000	15 525	15 525	0	
926			Kultura fizyczna	61 554	61 544	29 991	31 553	99,98
	92695		Pozostała działalność	61 554	61 544	29 991	31 553	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	29 991	29 991	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 823	21 823	0	21 823	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 731	9 730	0	9 730	
Razem wydatki na zadania własne				8 268 713	7 641 256	5 998 579	1 642 677	92,41
Wydatki na zadania bieżące, w tym:				6 609 043	5 998 579	5 998 579	0	90,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 202 596	3 054 548	3 054 548	0	95,38

Wydatki związane działalnością statutową				2 264 538	1 867 189	1 867 189	0	82,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				544 685	496 140	496 140	0	91,09
Dotacje na zadania bieżące				538 500	529 236	529 236	0	98,28
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				33 724	33 061	33 061	0	98,03
Obsługa długu				25 000	18 405	18 405	0	73,62
Wydatki majątkowe w tym:				1 659 670	1 642 677	0	1 642 677	98,98
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				802 996	796 106	0	796 106	65,81
Wydatki na zadania zlecone								
010			Rolnictwo i leśnictwo	211 964	211 964	211 964	0	100,00
	01095		Pozostała działalność	211 964	211 964	211 964	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	400	400	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68	68	68	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1348	1348	1348	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2329	2329	2329	0	
		4430	Różne opłaty i składki	207 809	207 809	207 809	0	
750			Administracja publiczna	22 212	17 983	17 983	0	80,96
	75011		Urzędy Wojewódzkie	22 212	17 983	17 983	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 112	13 712	13 712	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114	2 533	2 533	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446	363	363	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540	1 375	1 375	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 627	40 487	40 487	0	99,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	517	517	517	0	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339	339	339	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32	32	32	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63	63	63	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	9	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74	74	74	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 518	19 518	19 518	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 520	11 520	11 520	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424	424	424	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55	55	55	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 481	2 481	2 481	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 643	4 643	4 643	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20	20	20	0
		4410	Delegacje służbowe krajowe	375	375	375	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 884	10 884	10 884	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5360	5360	5360	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336	336	336	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	48	48	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1967	1967	1967	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2816	2816	2816	0
		4300	Zakup usług pozostałych	132	132	132	0
		4410	Delegacje służbowe krajowe	225	225	225	0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9708	9568	9568	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5280	5 140	5 140	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289	289	289	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	41	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1686	1686	1686	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2168	2168	2168	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	244	244	244	0	
801			Oświata i Wychowanie	9 395	8 295	8 295	0	88,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 020	4556	4556	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46	41	41	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 970	4 511	4 511	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4	4	4	0	
	80110		Gimnazja	4 375	3 739	3 739	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37	33	33	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 334	3702	3702	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4	4	4	0	
852			Opieka Społeczna	797 187	778 015	778 015	0	97,60
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	783 700	765 479	765 479	0	
		3110	Świadczenia społeczne	724 810	707 026	707 026	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 103	11 103	11 103	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918	918	918	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 562	37151	37151	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136	111	111	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1200	1200	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 686	6686	6686	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	79	78	78	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659	659	659	0	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000	12 346	12 346	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000	12 346	12 346	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	297	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	297	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	190	190	190	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	190	190	0	
Razem wydatki na zadania zlecone, w tym:				1 081 385	1 056 744	1 056 744	0	97,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				78 639	74 139	74 139	0	
Wydatki związane z działalnością statutową				255 479	253 559	253 559	0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				747 267	729 046	729 046	0	
Wydatki ogółem:				9 350 098	8 698 000	7 055 323	1 642 677	93,03

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	łącznie nakłady finansowe	Planowane wydatki na 2015 r	Wykonanie	w tym:	
								dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01010	6057, 6059	Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa	20 000	20 000	14 076	14 076	0
2	010	01010	6057, 6509	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach	213 715	206 228	205 753	81 525	124 228
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej we wsi Saki	34 440	34.440	34 440	34 440	0
4	010	01010	6050	Uaktualnienie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie zbiornika w Repczycach	10 000	10.000	7 034	7 034	0
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Puszkina w Kleszczelach	648 654	648 654	648 625	648 625	0
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach	10 500	3 000	1 926	1 926	0
7	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo podlaskie	184 892	184 892	184 892	0	184 892
8	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki	239.218	236 218	236 218	140 207	96 011
9	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach	50 245	48 400	47 881	47 881	0
10	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy we wsi Żuki	4 100	4 100	4 100	4 100	0
11	700	70005	6050	"Wykonanie dokumentacji na przebudowę targowicy w Kleszczelach"	10 000	900	900	900	0

12	700	70005	6067, 6069	Zakup 4 szt. kontenerów Kp 7	15 250	15 250	14 760	5 760	9 000
13	720	72095	6067, 6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" – część II, Administracja samorządowa	161 033	108 854	108 854	16 328	92 526
14	750	75023	6060	Zakup komputera	4 000	4 000	2 060	2 060	0
15	851	85154	6060	Zakup bilarda do świetlicy terapeutycznej	6 000	6 000	5 458	5 458	0
16	851	85154	6060	Zakup namiotu do prowadzenia kampanii i akcji edukacyjnych podczas festynów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000	11 000	10 000	10 000	0
17	900	90002	6050	Wykonanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów"	300 000	4 000	2 007	2 007	0
18	921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji na remont świetlicy we wsi Gruzka w ramach funduszu sołeckiego	2.500	2.500	2 460	2 460	0
19	926	92695	6057, 6059	Siłownia zewnętrzna- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach	33 554	31 554	31 553	9 730	21 823
Ogółem:					1 959 101	1 579 990	1 562 997	1 034 517	528 480

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU W 2015 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji celowej	wykonanie	Planowana kwota dotacji podmiotowej	wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	0	425 000	418 920
2.	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	19 680	19 680	0	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	0	66 500	64 800
4	851	85195	6220	SP ZOZ w Hajnówce	60 000	60 000	0	0
Razem::					79 680	79 680	491 500	483 720
Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych								
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury	17 000	15 525	0	0
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	29 991	0	0
Razem:					47 000	45 516	0	0
Ogółem:					126 680	125 196	491 500	483 720

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 R.**

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

Wykonanie planu finansowego jednostek za 2015 r. przedstawia się następująco:

I. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

treść		plan	wykonanie	% wykonania planu
Saldo początkowe na 01.01.2015 r			181,02	
Przychody ogółem:		525 872	519 765,77	98,84
	wpływy z usług	63 180	63.139,03	
	dotacja z budżetu gminy	425 000	418 920,00	
	Nagroda dla zespołu folklorystycznego	15 000	15.000,00	
	Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych	19.680	19.680,00	
	Kapitalizacja odsetek	0	14,74	
	Dotacja na realizację projektu	3 012	3 012	
Rozchody ogółem		525 872	518 538,07	98,61
	Wynagrodzenia	255 000	250505,34	
	poходne od wynagrodzeń	45.617	45 192,64	
	Zakup materiałów i wyposażenia	58.500	58 259,60	
	pozostałe wydatki	132 075	129 900,49	
	Wypłata nagród dla zespołu	15 000	15.000,00	
	Wydatki inwestycyjne	19 680	19.680,00	
Saldo na dzień 31.12.2015 r.			1.408,72	

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach zrealizował dochody własne w kwocie 63.053,77 zł, w tym:

- wynajem pokoi w wysokości 5 473,11 zł,
- wynajem sali, świetlic w wysokości 6.621,96 zł,
- dochody ze sprzedaży artykułów spożywczych 8.520,60 zł,
- odpłatność za naukę gry na instrumentach, wypożyczenie sprzętu, usługi ksero- 2.904,07 zł,
- sprzedaż biletów na wystawę minerałów 864,63 zł,
- sprzedaż biletów wstępu na basen, zalew kwota 30.947,23 zł,
- sprzedaż gazety "Co słysać w gminie: kwota 152,78 zł,
- inne dochody (złomowanie samochodu, catering, zwrot ubezpieczenia) 1.354,65 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym - 14,74 zł,
- darowizny na Dni Kleszczel 6.200,00 zł,

W okresie sprawozdawczym MOKS i R w Kleszczelach w ramach otrzymanej dotacji z budżetu gminy w wysokości 418.920 zł oraz wypracowanych dochodów własnych zrealizował wydatki w wysokości 518.538,07 zł, z przeznaczeniem na:

- osobowy fundusz płac, bezosobowy fundusz płac, nagrody dla zespołu folklorystycznego + pochodne od wynagrodzeń w wysokości 287.360,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 56.972,60 zł, w tym:
 - 1) materiały biurowe oraz środki czystości w wysokości 9.718,04 zł,
 - 2) wyposażenie w kwocie 15.606,89 zł, w tym: komputer przenośny, kasa fiskalna + program fiskalny, 2 zestawy parasoli ogrodowych ze stolikami, drukarka, zestaw kuchenny, statywy do mikrofonów),
 - 3) towar do kawiarenki (kawa, herbata) w wysokości 5.327,77 zł,
 - 4) materiały do wykonania pomostu na zalewie, siatka ogrodzeniowa oraz wapno chlorowane na basen kąpielowy - kwota 23.867,40 zł,
 - 5) zakup materiałów do realizacji projektów oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań statutowych na kwotę 2.452,50 zł,
 - zakup oleju opałowego, napędowego, benzyny do kosiarki, opłaty za dostawę energii elektrycznej i poboru wody w wysokości 73.189,70 zł,
 - wydatki na realizację projektu "Pora na seniora" (wynagrodzenie animatora sportu, kosmetyczki za przeprowadzenie wykładów, wynagrodzenie dietetyka oraz zakup artykułów i biletów wstępu na basen) kwota 4.087 zł,
 - podróże służbowe krajowe, podatki i opłaty administracyjne, prowizja bankowa, usługi remontowe, usługi gastronomiczne, telekomunikacyjne, opłata czynszu za wystawę minerałów w kwocie 77.248,22 zł,
 - w zakresie zadań inwestycyjnych kwota 19.680 zł dotycząca końcowego rozliczenia remontu świetlicy we wsi Policzna i Dobrowoda.

Realizowane projekty przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji:

- 1) „Pora na Seniora” - projekt sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Głównym celem projektu była aktywna profilaktyka zdrowotna dla osób 60+. Obejmował on cykl zajęć ruchowych z naciskiem na gimnastykę kręgosłupa i stawów oraz wykłady dietetyczne z opracowaniem diety przy konkretnych chorobach u osób starszych, degustacja posiłków dietetycznych oraz warsztaty kosmetyczne połączone z wybranymi zabiegami kosmetycznymi. Dodatkowo grupa w ramach zajęć wyjeżdżała na basen do parku wodnego w Hajnówce. Wartość projektu wyniósł ogółem 4.087 zł, w tym z otrzymanej dotacji 3.012 zł.
- 2) Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży w ramach programu Mikrobiotacje. Projekt finansowany był ze środków Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju wsi Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja realizującej program w ramach projektów przy Białowieskim Parku Narodowym. Projekt realizowano w miejscowościach: Policzna, Dobrowoda, Zaleszany. Wartość projektu sieciowego 2.244 zł.

II Miejska Biblioteka w Kleszczelach

Treść	plan	Wykonanie	% wykonania planu
Saldo początkowe na 01.01.2015 r	0	478,51	
Przychody ogółem:	75 411	73 713,34	97,75
dotacja z budżetu gminy	66 500	64 800,00	
Pozostałe – kapitalizacja odsetek	0	3,05	
Dotacja celowe	8 886	8 885,29	
Pozostałe przychody	25	25	
Rozchody ogółem	75 411	73 714,54	97,75
Wynagrodzenia	48 172	48 075,66	
pochodne od wynagrodzeń	8 907	8 641,36	
pozostałe wydatki	18 332	16 997,52	
Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.		477,31	

Miejska Biblioteka na działalność statutową w zakresie upowszechniania i promocji czytelnictwa otrzymała dotację z budżetu w wysokości 64.800 zł.

Wydatki w kwocie 64.829,25 zł przeznaczono na:

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

W ramach otrzymanych dotacji oraz środków własnych zakupiono 171 woluminów na łączną kwotę 4.302,95 zł oraz 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem na kwotę 7.159,16 zł.

W ramach promocji czytelnictwa Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała:

- 1) wystawkę książek z okazji urodzin i rocznicy śmierci znanych autorów książek,
- 2) głośne czytanie wierszyków dla dzieci,
- 3) gry i zabawy literackie,
- 4) wycieczka do biblioteki dzieci z przedszkola oraz I klasy szkoły podstawowej,
- 5) różne konkursy dla dzieci i uczniów szkoły podstawowej.

Instytucje kultury jako samorządowe instytucje kultury na dzień 31.12.2015 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 R.

Na mocy uchwały nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. uchwalono budżet gminy na 2015 r, według którego określono:

- dochody w wysokości 7.907.027 zł,
- wydatki w wysokości 8.718.327 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 811.300 zł planowano sfinansować przychodami z zaciągniętej pożyczki. W okresie sprawozdawczym na mocy uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Kleszczel dokonano zmiany w budżecie.

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem 9.055.768 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 7.763.371 zł, w tym:
 - dochody zadań własnych w kwocie 6.681.986 zł,
 - dochody zadań zleconych w kwocie 1.081.385 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.292.397 zł.
- 2) wydatki ogółem 9.350.098 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 7.690.428 zł, w tym:
 - wydatki na zadania własne w wysokości 6.609.043 zł,
 - wydatki zadań zleconych w wysokości 1.081.385 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.659.670 zł.

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w wysokości 483.030 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW w 2015 r.

W 2015 r. realizacja założonego planu dochodów ogółem wyniosła 8.664.727 zł, co stanowi 95,68 % planu rocznego, w tym:

- plan dochodów zadań własnych wykonano na kwotę 6.497.129 zł, co stanowi 97,23 %,
- plan dochodów majątkowych wykonano na kwotę 1.110.854 zł, co stanowi 85,95 %
- plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na kwotę 1.056.744 zł, co stanowi 97,72 %.

Wykonanie planu dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	plan	wykonanie	%
<i>Dochody własne z tytułu podatków i opłat, w tym:</i>	1 744 225	1 582 064	90,70
Podatek od nieruchomości	1 248 700	1 126 695	
Podatek rolny	265 790	255 763	
Podatek leśny	174 400	129 116	
Podatek od środków transportowych	13 135	11 281	
Podatek od spadków i darowizn	6 000	10.477	
Opłata skarbowa	6 000	7 637	
Podatek od czynności cywilno-prawnych	30 000	40.975	

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200	120	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	977 400	983.906	
podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 000	1	
we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	975 400	983.905	
Dochody z majątku gminy	455 390	215 033	
Pozostałe dochody własne	365 299	380 902	
Dotacje celowe, w tym:	2 477 465	2.466.833	
Dotacje z budżetu na zadania własne gmin	559 073	514 268	
Dotacje celowe na zadania zlecone	1 081 385	1 056 744	
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	837 007	895 821	
Subwencje ogólne	3 035 989	3 035 989	
Razem dochody	9.055.768	8.664.727	95,68

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.

W zakresie dochodów majątkowych otrzymano dotację na realizację inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach, ul. 1 Maja".

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymano dochody w kwocie 2.273 zł, co stanowi 113,65 % planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazane zostały przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski, Nadleśnictwo Nurzec oraz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT”

Na przebudowę ulicy Puszkina w Kleszczelach gmina otrzymała dotację w kwocie 304.527 zł.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, gmina otrzymała dotację w wysokości 184.892 zł.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 50.294 zł,
- wieczystego użytkowania gruntów – 18.628 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 209.542 zł,
- sprzedaży złomu, płytek – 5.491 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat – 143 zł,
- refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników interwencyjnych za m-c 12.2014 r. – 820 zł,
- dotacja ze środków unijnych w wysokości 96.011 zł jako refundacja poniesionych kosztów realizacji zadania inwestycyjnego "Remont świetlicy we wsi Żuki" oraz 9.000 zł na zakup kontenerów na odpady.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szereg przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gminnych. W wyniku przeprowadzonych przetargów sprzedano:

- 2 nieruchomości zabudowane o pow. 0,9101 ha położone w Kleszczelach, ul. Stacja Kolejowa i ul. Białowieska za kwotę 83.500 zł,
- 5 nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Kleszcze o pow. ogółem 0,6772 ha. za kwotę 120.200 zł.

Uzyskano również dochód z tytułu opłat należnych rat ze sprzedaży nieruchomości przypadających do uregulowania w 2015 r. w kwocie 5.842 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. figurują zaległości:

- z tytułu lokali mieszkalnych przy ul. Kolejowa i Stacja Kolejowa w kwocie 3.780 zł,
- z tytułu najmu lokalu użytkowego w kwocie 613 zł,
- z tytułu najmu nieruchomości w kwocie 209 zł,

W stosunku do zalegających wystawiono wezwania do zapłaty.

DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”

Gmina w 2013 r. przystąpiła do realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z osi priorytetowej IV – Społeczeństwo informacyjne. Liderem projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Na realizację w/w projektu Gmina otrzymała dotację w wysokości 82.386 zł.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 17.983 zł,
- odsetki od środków na rachunku lokaty terminowej 3 dniowej weekendowej w wysokości 2.189 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 180 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w wysokości 2 zł.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI „

Jest to dotacja w wysokości 40.487 zł przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku na aktualizację stałego rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP oraz referenda ogólnokrajowe.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Na zakup sprzętu oraz umundurowania Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotację w wysokości 2.500 zł oraz zaliczkę w wysokości 18.477 zł na zakup umundurowania w ramach realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 - 2013.

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

Na plan 2.830.103 zł uzyskano dochody w kwocie 2.675.147 zł, co stanowi 94,52 % 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 983.905 zł należnych udziałów w podatku od osób fizycznych, stanowiących dochody budżetu państwa. Plan zgodnie z pismem Ministerstwa oszacowano na kwotę 975.400 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem przekazanym przez Ministerstwo kwota zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosi 43 zł.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 1 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 wykonano na kwotę 39.478 zł. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz na podstawie zasad ustalania i usytuowania miejsc sprzedaży zawartych w uchwale Nr XXV/196/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30.09.2014 r. Wpływy te uzależnione są od obrotów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach detalicznych oraz lokalu gastronomicznym w roku poprzedzającym obowiązek opłaty.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych opłat tych podatków pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Łączna kwota wpływów wyniosła 51.572 zł.

Opłata eksploatacyjna w wysokości 42.201 zł została uregulowana przez 4 przedsiębiorców za wydobytą kopalinę w II półroczu 2014 r. oraz I półroczu 2015 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. Opłata uiszczana jest przez przedsiębiorców wydobywającego kopalinę ze złoża, który ustala opłatę we własnych zakresie i wnosi bez wezwania na rachunek gminy na podstawie faktycznie wydobytej kopaliny.

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 zrealizowano przez Gminę w wysokości 1.557.990 zł.

W 2015 r. w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wystawiono 188 upomnień na kwotę 167.909 zł oraz 46 tytułów wykonawczych na kwotę 138.038 zł. Z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w 2015 r. wyegzekwowano zaległości z lat ubiegłych na kwotę 29.392 zł, od osób fizycznych 36.540 zł.

Pomimo prowadzonej systematycznie windykacji nie udało się zmniejszyć zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosi 489.461 zł i są to zaległości narastające:

- a) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 238.764 zł,
 - b) podatku od nieruchomości osób fizycznych kwota 223.457 zł,
 - c) podatku rolnego osób fizycznych kwota 22.683 zł,
 - d) podatku rolnego osób fizycznych kwota 2.308 zł,
 - f) podatek od środków transportowych osób prawnych kwota 766 zł,
 - g) podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 1.483 zł.
- Kwota w podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej została wykazana w sprawozdaniu o uzyskanych dochodach przez Ministerstwo Finansów.

Skutki obniżenia górnych stawek z tytułu podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie dochodów do budżetu w wysokości 131.193 zł.

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń oraz ulg w okresie sprawozdawczym:

1) osoby fizyczne

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota rozłożenia na raty	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1.	Podatek od nieruchomości	---	7.247	Ważny interes podatnika
2	Odsetki za zwłokę	----	1.455	Ważny interes podatnika
3	Podatek rolny	---	1.242	Ważny interes podatnika

4.	Podatek od środków transportowych	1.064,00	---	Ważny interes podatnika
----	-----------------------------------	----------	-----	-------------------------

2) osoby prawne

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota rozłożenia na raty	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1.	Podatek od nieruchomości	68.084,99	35.000,00	Ważny interes podatnika
2	Odsetki za zwłokę	----	5.523,00	Ważny interes podatnika

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Uzyskane dochody z tytułu subwencji ogólnej składającej się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej wykonano w wysokości 3.035.989 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Zespołu Szkół w Kleszczelach oraz Przedszkola otrzymano kwotę 55 zł.

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację w kwocie 54.739 zł, na realizację zadań zleconych kwotę 8.295 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, w ramach zadań własnych otrzymano dotacje w wysokości 1.300 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach realizacji programu „Książka naszych marzeń”. Przekazano również niewykorzystane środki na rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych w wysokości 4.524 zł.

DZIAŁ 852 „ OPIEKA SPOŁECZNA”

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 1.147.114 zł, co stanowi 96,75 % wykonania planu rocznego.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie otrzymanych dotacji z budżetu państwa:

1) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 765.479 zł,

- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 12.346 zł,

- realizację karty dużej rodziny w wysokości 190 zł,

2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy:

- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 6.767 zł,

- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze:

a) zasiłki okresowe 123.942 zł,

b) zasiłki stałe 97.348 zł,

- na utrzymanie jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 74.786 zł,

- na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 46.400 zł,

3) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 86 zł,

4) refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych za m-c grudzień 2014 r. w wysokości 552 zł,

5) wyegzekwowano należności funduszu alimentacyjnego w wysokości 5.058 zł,

6) zwrot świadczeń nienależnie pobranych + odsetki za zwłokę w wysokości 7.735 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano również opłaty w wysokości 6.425 zł przekazane przez 2 rodziny, które zobowiązane są do wnoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

Wymienione środki wnoszone są na rachunek bankowy gminy zgodnie z podpisaną umową, a następnie

przekazywane na rachunek Domu Pomocy Społecznej.

Na dzień 31.12.2015 r. figuruje zaległość w wysokości 166.259 zł, w tym:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej od 3 dłużników,
- funduszu alimentacyjnego od 10 dłużników.
- funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od 8 dłużników.

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

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Jest to dotacja w kwocie 31.964 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Na zakup podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” otrzymano 1.050 zł.

DZIAŁ 900 „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy gminy objęci są zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. 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 danej 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 2015 r. zostały wykonane w wysokości 167.397 zł + 270 zł odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty.

Na dzień 31.12.2015 r. figuruje zaległość od 81 gospodarstw z tytułu opłat w wysokości 9.188 zł. W stosunku do zalegających podatników wysłano 63 upomnienia na kwotę 11.075,70 zł, a następnie 7 tytułów wykonawczych na kwotę 1.753,10 zł. Niektórzy podatnicy uregulowali swoje zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi już w 2016 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przekazał należne gminie opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.094 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła również II rata dotacji w wysokości 18.177 zł z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczele w 2014 r. zgodnie z umową z dnia 25.06.2014 r.

DZIAŁ 921 "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

Jest to otrzymana dotacja w wysokości 70.000 zł jako zwrot poniesionych kosztów remontu świetlicy wiejskiej we wsi Suchowolce.

DZIAŁ 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W dziale tym otrzymano dotację w wysokości 21.823 zł na realizację zadania "Siłownia zewnętrzna-miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach".

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na plan 11.000 zł wykonano 8.923 zł. Są to opłaty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych. Opłaty te przekazywane są do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW w 2015 r.

Realizacja założonego planu wydatków wyniosła 8 698 000 zł, co stanowi 93,03 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 7.055.323 zł, co stanowi 91,74 % wykonania planu rocznego, w tym:
 - wydatki na zadania własne 5.998.579 zł,
 - wydatki na zadania zlecone 1.056.744 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.642.677 zł, co stanowi 98,98 % wykonania planu rocznego.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w wysokości 502.848 zł, przeznaczono na:

- *zadania bieżące własne to kwota 29.581 zł:*
 - obowiązkowa opłata 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,
 - ryczałtowa opłata za utylizację odpadów,
- *realizacja zadań zleconych kwota 211.964 zł, (wypłacono świadczenia pieniężne producentom rolnym na podstawie ustawy z dnia 10.03.2006 r w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej. Zgodnie z w/w ustawą wydano 381 decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 207.809 zł. Koszty realizacji zadania wyniosły 4.155 zł),*
- *realizacja zadań inwestycyjnych w wysokości 261.303 zł :*
 - wykonano inwentaryzację sieci kanalizacyjnej deszczowej i mapy zasadniczej ulicy Kolejowa i Źródłana – kwota 14.076 zł,
 - opracowano dokumentację techniczną sieci wodociągowej we wsi Saki – kwota 34.440 zł,
 - uaktualniono dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie zbiornika Repczyce – kwota 7.034 zł,
 - wykonano kanalizację sanitarną PVC 200 x 5,9 o długości 365 mb., tłocznią Q 90 o długości 5 mb. z przepompownią ścieków w Kleszczelach, ul. 1 Maja – kwota wydatków ogółem 205.753 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę w wysokości 79.858 zł, co stanowi 83,80 % wykonania planu rocznego:

- wykonano dokumentację kanalizacji deszczowej odwadniającej części drogi we wsi Saki - kwota 6.900 zł,
 - zakupiono kwiaty oraz materiały do bieżących napraw i mieszanki mineralno - asfaltowej - kwota 2.600 zł,
 - zakupiono znaki drogowe i słupki + transport znaków - kwota 18.534 zł,
 - sporządzono projekt stałej organizacji ruchu dróg oraz roczny przegląd dróg gminnych - kwota 6.445 zł,
 - wykonano podjazdy z kostki brukowej we wsi Kuraszewo – 6.800 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego - kwota 6.627 zł,
 - dokonano naprawy i równania dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego - kwota 24.298 zł,
 - ubezpieczono drogi gminne - kwota 1.200 zł,
 - dokonano profilowania dróg gminnych – kwota 13.081 zł.
- Wydatki inwestycyjne - kwota 650.551 zł, w tym:*
- aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościelnej w Kleszczelach,
 - remont ulicy Puszkina w Kleszczelach w ramach realizacji Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój"

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ramach wspólnej realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” wybudowano 2 MOR – miejsca do obsługi rowerów przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach oraz przy zalewie w Repczycach.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 1.103.699 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 1.073.597 zł, co stanowi 97,27 % wykonania planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących - kwota 769.738 zł na:

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

Wydatki inwestycyjne - kwota 303 859 zł, z przeznaczeniem na:

- zakończono remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki na kwotę 236.218 zł,
- zakupiono kontenery na odpady na kwotę 14.760 zł,
- wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach na kwotę 47 881 zł,
- wykonano ogrodzenie przy świetlicy we wsi Żuki na kwotę 4.100 zł,
- wykonano mapę do celów projektowych przebudowy targowicy w Kleszczelach na kwotę 900 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za wprowadzenie obszarów kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczele przeznaczono kwotę 3.923 zł, na zakup zniczy na groby wojenne 35 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Gmina w 2013 r. przystąpiła do realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z osi priorytetowej IV – Społeczeństwo informacyjne. Liderem projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W ramach projektu Gmina otrzymała oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy na kwotę 108.854 zł. Dodatkowo przeszkolono pracowników Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie wdrożenia Podlaskiej Platformy Edukacyjnej. Koszt szkolenia wyniósł 5.216 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w kwocie 1.111.394 zł przeznaczono na:

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone (ewidencja ludności i USC) - kwota 17 983 zł, w ramach zadań własnych kwotę 45 681 zł,
- wynagrodzenie przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz zakup materiałów - kwota 31 635 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, oleju opałowego w sezonie grzewczym i publikacji niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach) - kwota 984 885 zł,

- zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków i opłat (druki decyzji wymiarowych, koszty postępowania poboru podatków, usługi pocztowe) oraz wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla softysów w wysokości 6 % zainkasowanej kwoty kwota 21.275 zł,
- promocja gminy – opłata składek z tytułu przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w Hajnówce oraz Euroregion Puszczy Białowieskiej kwota 9 635 zł,
- wypłacono nagrodę 300 zł dla uczennicy gimnazjum – laureatki wojewódzkiego konkursu matematycznego.

DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI

W ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku gmina przeznaczyła otrzymaną kwotę 40.487 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP oraz wyborów do Sejmu i Senatu oraz referenda ogólnokrajowe.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatkowano ogółem 112.512 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostek OSP:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" + pochodne od wynagrodzeń kierowcy zatrudnionego na 1/2 etatu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 21.702 zł,
- wynagrodzenie kierowców konserwatorów na umowę zlecenia we wsi Dasze, Dobrowoda i Policzna kwota 6.880 zł,
- zakup paliwa w wysokości 9.575 zł,
- pobór energii i wody w wysokości 3.396 zł,
- zakup węgla w okresie zimowym do budynku OSP w Kleszczelach w wysokości 11.980 zł;
- wypłatę diet członkom OSP biorącym udział w akcji gaśniczej w wysokości 6.094 zł,
- koszty badań lekarskich członków OSP kwota 2.078 zł,
- badanie techniczne i ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP w wysokości 3.936 zł,
- przegląd gwarancyjny samochodu oraz zestawu narzędzi hydraulicznych w wysokości 1.288 zł,
- zakup części zamiennych do remontu samochodu oraz zakup akumulatorów w wysokości 3.496 zł,
- inne wydatki w wysokości 2.402 zł (zakup art. elektrycznych, prenumerata czasopisma "Strażak", remont łazienki, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej),
- dokonano zakupu 9 kompletów ubrań specjalistycznych dla jednostki OSP w Kleszczelach na kwotę 27.845 zł w ramach realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską” współfinansowanego z programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013,
- zakupiono sprzęt dla jednostek OSP Dasze, Dobrowoda, Saki i Policzna na kwotę 9.840 zł, w tym 2.500 zł z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
- przekazano dotację na fundusz wsparcia policji w wysokości 2.000 zł na organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji na terenie gminy Kleszczele w 2015 r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym opłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek w wysokości 18.405 zł.

DZIAŁ 758 – ROŻNE ROZLICZENIA

Przeznaczono kwotę 2.758 zł na spłatę długu po zmarłym podatniku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w kwocie 2 094 475 zł. przeznaczono na:

- *funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kleszczelach - kwota 1.693.792 zł, w tym:*
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.395.482 zł,

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży kwota 65.245 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 61.776 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 51.773 zł, prenumerata czasopism i zakup druków i materiałów biurowych 7.046 zł, zakup środków czystości 2.957 zł),
 - ubezpieczenia rzeczowe – 5.123 zł,
 - zakup energii i pobór wody – 24.147 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 93.275 zł,
 - inne wydatki – 34.154 zł (konserwacja kotłowni, szkolenia, usługi telefoniczne, delegacje, podatek od nieruchomości),
 - w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum za kwotę 8.295 zł,
 - zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu „Książka naszym marzeń” na kwotę 1.625 zł,
 - zakupiono wyposażenie do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w ramach otrzymanej rezerwy subwencji oświatowej na kwotę 4.670 zł.
- *funkcjonowanie Przedszkola kwota - 257 295 zł; w tym:*
- wynagrodzenie + pochodne od wynagrodzeń - 200.777 zł,
 - dodatek mieszkaniowy, wiejski – 7.956 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 21.677 zł, (art. biurowe, środki czystości, zestaw edukacyjny dla dzieci, pomoce naukowe),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.066 zł,
 - pozostałe koszty w wysokości 12.819 zł (ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, wypłata delegacji, aktualizacja programu finansowego i płacowego),
- *koszty dowożenia dzieci do szkół to kwota 142 875 zł, w tym:*
- zakupiono bilety miesięczne dla uczniów na kwotę 127.193 zł,
 - zrefundowano koszty dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych w kwocie 5.787 zł,
 - inne wydatki w kwocie 9.895 zł (zakup paliwa, wymiana opon, naprawa układu hamulcowego, przegląd techniczny).
- *koszty szkolenia w ramach doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w wysokości 4.068 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:

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

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższe zestawienie:

Zespół Szkół w Kleszczelach

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	Stan środków na początek roku		0	0	
1.	Przychody ogółem:		102.000	92.041,46	90,24
	Wpłaty za dożywianie	0830	95.000	89.330,66	

	Wpływy z różnych dochodów	0960	7.000	2.710,55	
		0920	0	0,25	
2.	Wydatki ogółem:		102.000	92.041,46	90,24
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.700	1.474,91	
	zakup żywności	4220	95.000	89.330,66	
	zakup usług pozostałych	4300	1.300	1.235,64	
3	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	0	0,25	
	Stan środków na 31.12.2015 r.			0	

Przedszkole w Kleszczelach

L p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	Stan środków na początek roku		0	0	
1.	Przychody ogółem:		9.550	6.403,93	67,06
	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	0830	9.550	6.399,00	
	Pozostałe odsetki	0920	0	4,93	
2.	Wydatki ogółem:		9.550	6.403,93	67,06
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.700	954,56	
	Zakup pomocy naukowych i książek	4240	3.340	419,87	
	zakup usług pozostałych	4300	510	505,39	
3	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	0	4.524,11	
	Stan środków na 31.12.2015 r			0	

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok został przyjęty na mocy Uchwały Nr II/164/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2014 r. Źródłem finansowania zadań były dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację w/w programu w 2015 r. przeznaczono środki w wysokości 52.852 zł, co stanowi 61,43 % wykonania planu rocznego.

Z powyższych środków opłacono:

- zakup nagród rzeczowych dla dzieci uczestniczących w różnych konkursach - 1.069 zł,
- wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 110 zł,
- zakupiono poradnik "Jaku uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny", pakiet materiałów profilaktycznych oraz wykładzinę - 233 zł,
- koncert zespołów oraz seminarium w zakresie przeciwpożarowej i profilaktyki przeciwalkoholowej 3.660 zł,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć dla dzieci w świetlicach wiejskich – 1.219 zł,
- przeprowadzono warsztaty profilaktyczno- terapeutyczne dla uczniów Zespołu Szkół w Kleszczelach 1.035 zł,
- dofinansowano zakup latarki na potrzeby Policji + koszty przesyłki – 301 zł,
- dowóz dzieci na rozgrywki sportowe, zakup artykułów sportowych – 3.556 zł,
- udział dzieci na koloniach i obozach - 7.680 zł,
- delegacje służbowe oraz szkolenia edukacyjne - 984 zł,
- opłaty sądowe oraz wypłata zaliczki w poczet badań lekarskich w celu skierowania na leczenie - 425 zł,
- zakupiono stoły i krzesła do świetlicy oraz płytki i krawężniki - 11.450 zł,
- zakupiono wyposażenie - monitor, komputer - kwota 2.575 zł,
- zakupiono artykuły biurowe, elektryczne oraz inne materiały do zajęć w świetlicach wiejskich –

3.097 zł,

- w ramach zadań inwestycyjnych zakupiono bilard oraz namiot na kwotę 15.458 zł.
Przekazano również dotację dla SPZOZ w Hajnówce w wysokości 60.000 zł na zakup sprzętu i aparatury do gabinetu rehabilitacyjnego w Kleszczelach.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych na realizację zadań ustawy o pomocy społecznej przeznaczono kwotę 1.387.053 zł, w tym:

- rozdz. 85202

za pobyt 4 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę w wysokości 87.527 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 - kwota 1.093 zł,

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

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 139 rodzin - kwota 644.197 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 15 rodzin - kwota 62.829zł,
- opłacono składkę emerytalno – rentową za 18 osób - kwota 35.082zł,
- przeznaczono kwotę 23.371 zł, tj. 3 % kosztów obsługi świadczeń, w tym wypłata wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na 0,5 etatu,
- zwrócono nienależnie pobrany zasiłek na kwotę 2.236 zł+ 482 zł odsetki za zwłokę,

- rozdz. 85213

- w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych opłacono składki zdrowotne za 17 osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 12.346 zł,
- w ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych opłacono składkę zdrowotną za 17 osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 6.767 zł,

- rozdz. 85214

- wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 123.942 zł dla 49 rodzin w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne,
- wypłacono zasiłki celowe w kwocie 20.487 zł dla 58 rodzin ze środków własnych gminy,

- rozdz. 85216

- wypłacono zasiłki stałe dla 28 rodzin w kwocie 97.348 zł ramach otrzymanej dotacji na zadania własne,
- zwrócono nienależnie pobrany zasiłek na kwotę 5.017 zł,

- rozdz. 85219

- koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 177.788 zł, (wynagrodzenie + pochodne od wynagrodzeń (4,5 etatu) oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania jednostki),

- rozdz. 85215

- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 10 rodzin uprawnionych do wypłaty dodatku zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Łącznie wypłacono 101 świadczeń na kwotę 16.804 zł,

- rozdz. 85295

- opłacono obiady dla 102 uczniów z rodzin najuboższych, w tym 33 dzieci do 7 roku życia oraz 69 dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Wydatek ten sfinansowano z otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w wysokości 46.400 zł w ramach wieloletniego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" oraz środków własnych w kwocie 12.000 zł,
- na realizację karty dużej rodziny (wydano 65 kart) przeznaczono kwotę 190 zł.

W ramach prac społecznie użytecznych zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce wypłacono wynagrodzenia w wysokości 11.147 zł. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Kleszczelach zaangażowano środki w wysokości 251.821 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 194.872 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7.984 zł), zakup oleju opałowego 21.552 zł, zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej na kwotę 7.000 zł, środki czystości i inne materiały biurowe 2.604 zł, zakup usług pozostałych 1.916 zł, zakup energii i pobór wody 5.171 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.136 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 586 zł).

W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty wypłacono stypendium szkolne dla 93 uczniów na kwotę 39.955 zł (37 uczniów ze szkoły podstawowej, 27 uczniów gimnazjum oraz 29 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych).

Na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla 4 uczniów klasy III szkoły podstawowej oraz 1 ucznia II klasy szkoły gimnazjalnej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w kwocie 302 259 zł przeznaczono na:

- opłatę za wywóz nieczystości stałych i segregowanych - kwota 146.786 zł,
- koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami - kwota 24.700 zł (wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów biurowych oraz worków na odpady segregowane, szkolenie, prowizja za inkaso),
- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego - kwota 111.304 zł,
- utrzymanie środków transportowych (zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy oraz ubezpieczenia) - kwota 15.778 zł,
- wykonano montaż 2 opraw oświetlenia ulicznego we wsi Pogreby na kwotę 3.690 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych – 2.007 zł wykonanie mapy do celów projektowych związanych z rekultywacją składowiska odpadów oraz mapy ewidencyjnej gruntów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zadania realizuje Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczach w ramach planowanych dochodów własnych oraz otrzymanej dotacji z budżetu i Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach w ramach otrzymanej dotacji - ogółem 483.720 zł. Przekazano również dotację w wysokości 19.680 zł na końcowe rozliczenie remontu świetlicy we wsi Dobrowoda i Policzna.

Wykonanie planu finansowego w jednostkach kultury przedstawia załącznik nr 5.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 22.436 zł na;

- wykonanie 2 szaleatów zewnętrznych przy świetlicach wiejskich ,
- zakupiono wyposażenie do świetlic we wsi Dasze, Dobrowoda, Policzna, Żuki,
- zakupiono materiały budowlane do remontu świetlicy we wsi Suchowolce.
- sporządzono dokumentację techniczną na remont świetlicy we wsi Gruzka.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym przekazano dotację w wysokości 29.991 zł dla 2 klubów sportowych: ULKS „Orzeł” Kleszczele i MKS „Orzeł” w Kleszczelach.

Powyższa dotacja została przekazana w oparciu o zawartą umowę na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kleszczele.

W ramach zadań inwestycyjnych – wykonano siłownię zewnętrzną jako miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach. Łączny koszt zadania wyniósł 31.553 zł, w tym dotacja ze środków unijnych w wysokości

21.823 zł.

W ramach powyższego zadania zamontowane urządzenia do ćwiczeń:

- biegacz wolnostojący,
- drabina + podciąg nóg na pylonie,
- orbitrek wolnostojący,
- wyciąg górny + wyciskanie siedząc na pylonie,
- twistem + wahadło oraz betonowy stół do tenisa,
- zakupiono ławki.

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIII/184/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Rada Miejska w Kleszczelach wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 r. funduszu sołectkiego. Planowana kwota to 109.694 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 56.361 zł:

- wykonano 2 szalety zewnętrzne przy świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka i Żuki,
- sporządzono dokumentację techniczną na remont świetlicy we wsi Gruzka oraz ułożono kostkę brukową przy świetlicy,
- wykonano podjazdy z kostki brukowej we wsi Kuraszewo,
- wykonano profilowanie dróg gminnych we wsi Biała Straż, Piotrowszczyzna, Pogreby- Kośna, Toporki,
- zakupiono wyposażenie do świetlic we wsi Dasze, Dobrowoda, Policzna, Żuki,
- zakupiono materiały budowlane do remontu świetlicy we wsi Suchowolce
- montaż 2 opraw oświetlenia ulicznego we wsi Pogreby.

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

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S o wydatkach kwota zobowiązań niewymagalnych ogółem wyniosła 453.786 zł. Są to zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r., pochodnych od wynagrodzeń, dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz faktury, które wpłynęły w styczniu 2016 r., a dotyczą 2015 r.

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

Otrzymane dotacje celowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów oraz ksiąg inwentarzowych według stanu na 31.12.2015 r.

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

- Urząd Miejski w Kleszczelach o wartości 27.993.683 zł,
- Zespół Szkół w Kleszczelach o wartości 3.656.830 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach o wartości 13.883 zł,
- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach o wartości 1.928.192 zł,
- Biblioteka Publiczna w Kleszczelach o wartości 7.159 zł.

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

Grupa 0 – Grunty

Powierzchnia gruntów ogółem na 31.12.2015 r. stanowi 242,5408 ha o wartości 1.927.208 zł.

1. Powierzchnia gruntów według klas w bezpośrednim zarządzie:

Lp.	Treść	Pow.
1.	Użytki rolne, w tym:	52,4492
	Grunty rolne	36,8994
	sady	0,1000
	Łąki i pastwiska	15,4498
2.	Grunty leśne, w tym:	25,9896
	lasy	16,6020
	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	7,4971
	Lz na pastwiskach i gruntach rolnych	1,8905
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	117,9163
	Tereny mieszkalne	0,7448
	Tereny przemysłowe	4,3969
	Tereny inne zabudowane	10,1170
	Użytki kopalniane	21,6372
	Tereny komunikacyjne	77,1594
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3,8610
4.	Tereny różne, w tym:	11,0327
	WSR łąki pod stawami	11,0327
5.	Nieużytki	7,8543
6.	Wody	0,7645
7.	Tereny kolejowe	1,5439
	Ogółem:	217,5505

2. Udział gminy - współwłasność w nieruchomościach:

Wieś	pow. ogółem:	w tym:	Udział gminy	Nr działki
Saki	0,5300 ha	Gr. rolne IV-0,40 ha, V-0,13 Ha	1/2	137/11
Kleszczele	0,3975 ha	Bi-0,2544 ha , Lz PS V-0,1431 ha	2161/3450	1851/24
Dobrowoda	0,0829 ha	Gr. rolne R VI	1/2	½ działka nr 862
Dobrowoda	1,1361 ha	PS VI-0,1594 ha, Wsr ł V-0,9767 ha		Udział 96864/98304

3. 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
Kleszczele	0,0840	GS Kleszczele
Kleszczele	0,2028	Sklep ul. Plac Parkowy- własność prywatna
Kleszczele	0,6557	CPN Kleszczele- własność prywatna
Kleszczele	0,0835	Budynek mieszkalny ul. Kolejowa- własność prywatna
Kleszczele	2,0356	Piekarnia – własność prywatna
Kleszczele	0,0930	ZE Białystok
Kleszczele	0,1029	Budownictwo wielorodzinne ul. Stacja Kolejowa
Kleszczele	0,1057	Budownictwo wielorodzinne ul. Stacja Kolejowa
Kleszczele	0,0906	Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa – własność prywatna
Kleszczele	0,0543	Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa – własność prywatna
Kleszczele	0,0742	Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa
Kleszczele	0,2730	Budownictwo wielorodzinne ul. Stacja Kolejowa
Saki	0,0300	Sklep- własność prywatna
Żuki	0,1100	Budynek OSM – zlewnia mleka
Ogółem:	4,2146	

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

Lp.	Treść	Pow.
1.	Użytki rolne, w tym:	11,6968
	Grunty rolne	9,4005

	Łąki i pastwiska	2,2963
2.	Grunty leśne, w tym:	0,1000
	lasy	0,1000
3.	nieużytki	0,0642
4.	wody	0,0357
5.	kopaliny	0,0626
6.	Lz na pastwiskach	0,0437
7.	Tereny przemysłowe i inne zabudowane	0,0412
	Ogółem:	12,0442 ha

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

Grupa 1 – Budynki i lokale

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość {zł}	Sposób zagospodarowania		
			w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekaz. w zarząd
<i>BUDYNKI I LOKALE, tym:</i>		<i>7 794 182</i>	<i>531 689</i>	<i>142 604</i>	<i>7 794 182</i>
<i>mieszkalne</i>	<i>3</i>	<i>112 784</i>	<i>0</i>	<i>112.784</i>	<i>0</i>
Kleszczele, ul. Kolejowa	1	15 746	0	15 746	0
Kleszczele Stacja Kolejowa	1	88 716	0	88 716	0
Lokal ul. Stacja Kolejowa	1	8 322	0	8 322	0
<i>gospodarcze</i>	<i>8</i>	<i>61 029</i>	<i>31 209</i>	<i>29 820</i>	<i>0</i>
<i>budynki użytkowe w tym:</i>	<i>12</i>	<i>1 357 777</i>	<i>484 674</i>	<i>0</i>	<i>873 103</i>
administracyjne	2	225 814	225 814	0	0
warsztaty	2	188 162	188 162	0	0
budynek przychodni ul. Nowa w Kleszczelach	1	65 769	65 769	0	0
budynek przychodni, ul. Plac Parkowy w Kleszczelach	1	78 157	0	0	78 157
pozostałe budynki- budynki oczyszczalni i hydroforni, szatnia przy basenie	5	225 491	4 929	0	220.562
Budynek socjalny przy zalewie w Reczycach	1	574 384	0	0	574 384
<i>budynki OSP:</i>	<i>5</i>	<i>314 620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>314 620</i>
<i>obiekty kulturalne</i>	<i>12</i>	<i>2 419 624</i>	<i>15 806</i>	<i>0</i>	<i>2 403 818</i>
<i>obiekty oświatowe - szkoła</i>	<i>1</i>	<i>3 528 348</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 528 348</i>

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość {zł}	Sposób zagospodarowania		
			w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekaz. w zarząd
<i>BUDOWLE, w tym:</i>		21 570 362	7 871 936	461 273	13 237 153
studnie	3	6 902	6 902	0	0
ogrodzenia nieruchomości	11	81 511	75 161	0	6 350
przystanki i wiaty autobusowe	9	89 178	89 178	0	0
piwnice	1	4 137	4 137	0	0
oświetlenie rond, lampy oświetleniowe	3 kp.	451 622	451 622	0	0
wodociągi	60,89 km	3 951 354	0	0	3 951 354
kanalizacja sanitarna + oczyszczalnia ścieków	73,72 km	8 033 132	0	0	8 033 132
przydomowe oczyszczalnie ścieków	38	461 273	0	461 273	0
zbiornik retencyjny	1	2 194 341	2 194 341	0	0
wieża strażackie	1	3 964	0	0	3 964
boisko sportowe przy zalewie w Repczycach	1	20 000	0	0	20 000
Kompleks boisk szkolnych "Moje boisko - Orlik 2012"	1	1 123 338	0	0	1 123 338
zbiornik basenu	1	99 015	0	0	99 015
drogi gminne	54,674 km.	4 717 602	4 717 602	0	0
drogi dojazdowe		62 034	62 034	0	0
utwardzenie placu i pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia	2	61 520	61 520	0	0
siłownia zewnętrzna,	1 kp.	33 553	33 553	0	0
miejsca do obsługi rowerów MOR	2	175 886	175 886	0	0

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość {zł}	Sposób zagospodarowania		
			w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekaz. w zarząd
<i>Zestawy prądotwórcze, elektrownia oświetleniowa</i>	3	71 908	26 890	0	45 018

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość {zł}	Sposób zagospodarowania		
			w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekaz. w zarząd
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:	83	42.166	347 453	0	75 713
Zestawy komputerowe w Urzędzie	50	320 152	244 439	0	75 713
Zestawy komputerowe, monitoring wizyjny w Zespole Szkół	26	75 984	75 984	0	0
Zestawy komputerowe w jednostkach kultury	3	13 147	13 147	0	0
Zestawy komputerowe w MOPS	4	13 883	13 883	0	

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

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

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość {zł}	Sposób zagospodarowania		
			w bezpośredn im zarządzie	dzierżawa, najem	Przekaz. w zarząd
Urządzenia techniczne, w tym:	5	64 555	0	0	64 555
piła do drewna	1	1 750	0	0	1 750
zestaw do ratownictwa technicznego LUKAS	1	24 500	0	0	24 500
motopompa	1	25 000	0	0	25 000
dmuchawa	1	5 190	0	0	5 190
zestaw poduszek hydraulicznych	1	8 115	0	0	8 115

Grupa 7 – Środki transportu

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość {zł}	Sposób zagospodarowania		
			w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, , najem	Przekaz. w zarząd
ŚRODKI TRANSPORTOWE, w tym:	16	1 632 987	311.691	0	1.321.296

<i>na potrzeby OSP</i>	8	1 242 646	0	0	1.242.646
<i>środki transportowe do dowożenia dzieci- samochód VOLKSWAGEN</i>	1	111 990	111.990	0	0
<i>środki transportowe na potrzeby własne, w tym:</i>	5	199 701	199 701	0	0
ciągnik Ursus	1	18 396	18 396	0	0
ciągnik Białaruś	1	100 992	100 992	0	0
samochód transporter	1	57 004	57 004	0	0
kosiarka rotacyjna	1	3 909	3 909	0	0
przyczepa ciągnikowa + rozsiewacz	1	19 400	19 400	0	0
<i>środki transportowe w MOSiR (transporter gąsienicowy, samochód Volkswagen)</i>	2	78 650	0	0	78 650

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

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

Dochody uzyskane :

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2015 r		Plan dochodów na 2016 r.	
	Pow/szt	kwota	Pow./szt.	kwota
Sprzedaż gruntów	1,5873	203 700	3,70	380 000
Należne raty z tytułu sprzedaży nieruchomości	4	5 842	4	5. 500
Sprzedaż złomu i makulatury, płytek chodnikowych	--	5 491	---	---
Dzierżawa autobusu	1	6 750	--	---
Wynajem lokali mieszkalnych	8	9 800	8	9 700

Wynajem nieruchomości i pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej i świadczeń zdrowotnych	5	31 156	5	33 500
Wieczyste użytkowanie gruntów	4,2146	18 628	4,2146	18 600
Dzierżawa gruntów	13,2781	2 588	13,2781	2 800

Na mocy umów przekazano :

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

Na mocy umów wydzierżawionych jest:

- 12,0030 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” S.A. Warszawa Podlaski Region Sprzedaży w Białymstoku. Dzierżawca opłaca czynsz miesięczny,
- lokal o pow. 35 m² przy ul. Kolejowej w Kleszczelach – zakład fryzjerski,
- budynek przychodni w Kleszczelach na działalność NZOZ i przychodni stomatologicznej,

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

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

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

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

Zmiana wartości stanu mienia komunalnego nastąpiła poprzez:

- 1) zwiększenie wartości na kwotę 1.414.498 zł z tytułu:

- przyjęto na stan kanalizację sanitarną grawitacyjną PVC 200 x 5,9 o długości – 365 mb., tłoczna Q 90 – 5 mb.,
- przepompownia ścieków w Kleszczelach, ul. 1 Maja na ogólną kwotę 210.716 zł,
- przyjęto na stan sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na kwotę 13.872 zł,
- zwiększono wartość budynku świetlicy we wsi Żuki na kwotę 236,478 zł,
- zwiększono wartość ulicy Puszkina w Kleszczelach na kwotę 656.505 zł,
- przyjęto na stan 2 miejsca z wyposażeniem "MOR" do obsługi rowerów w ramach programu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" na kwotę 175.886 zł,
- wykonano schody dla osób niepełnosprawnych przy przychodni w Kleszczelach – kwota 53.170 zł,
- zakupiono kontenery KP 7 na kwotę 14.760 zł,
- zakupiono bilard do świetlicy terapeutycznej na kwotę 10.000 zł,
- zakupiono namiot do prowadzenia kampanii i akcji edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy na kwotę 5.458 zł,
- wykonano siłownię zewnętrzną na kwotę 33.553 zł,
- wykonano ogrodzenie placu przy świetlicy we wsi Żuki kwota 4.100 zł,
- 2) zmniejszenie wartości księgowej w wysokości 290.125 zł z tytułu:
 - sprzedaż nieruchomości o pow. 1,5873 ha w Kleszczelach na ogólną kwotę 26.658 zł,
 - likwidacja autobusu do dowożenia dzieci o wartości 231.190 zł,
 - likwidacja budynku gospodarczego oraz wieży strażackiej w Kleszczelach o wartości ogółem 32.277 zł.