

**ZARZĄDZENIE NR 137/09**  
**BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 12 marca 2009 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.**

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie:

- 1) z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, według którego:
  - a) z wykonania dochodów, określone w załączniku Nr 1,
  - b) z wykonania wydatków, określone w załączniku Nr 2,
  - c) z realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 2) z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 3) z realizacji planu finansowego zakładu budżetowego, określonego w załączniku Nr 5;
- 4) z realizacji planu dochodów własnych, określonego w załączniku Nr 6;
- 5) z realizacji planu finansowego instytucji kultury, określonego w załączniku Nr 7;
- 6) z realizacji planu gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonego w załączniku Nr 8;
- 7) opisowe z wykonania budżetu gminy za 2008 r, określone w załączniku Nr 9.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać:

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

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

Burmistrz  
mgr inż. Aleksander Sielicki

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 137/09  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 12 marca 2009 r.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2008 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym :		%
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66 145</b>	<b>66 145</b>	<b>66 145</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	66 145	66 145	66 145	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 145	66 145	66 145	0	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>2 193</b>	<b>2 193</b>	<b>0</b>	<b>127,40</b>
	02095		Pozostała działalność	1 000	2 193	2 193	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	2 193	2 193	0	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>322 700</b>	<b>74 029</b>	<b>25 499</b>	<b>48 530</b>	<b>22,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 700	66 156	16 626	0	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400	2 100	2 100	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	12 300	14 474	14 474	0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000	48 530	0	48 530	
		0920	Pozostałe odsetki	0	52	52	0	
	70095		Pozostała działalność	8 000	8 873	8 873	0	
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 629	8 629	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	244	244	0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 500</b>	<b>71 693</b>	<b>71 693</b>	<b>0</b>	<b>118,50</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 500	56 747	56 747	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000	56 502	56 502	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	245	245	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	14 946	14 946	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	7 655	7 655	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 291	7 291	0	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	478	478	478	0	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	478	478	478	0	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 574 832</b>	<b>1 607 066</b>	<b>1 607 066</b>	<b>0</b>	<b>101,40</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300	210	210	0	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300	210	210	0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	422 400	378 623	378 623	0	
		0310	Podatek od nieruchomości	381 600	325 472	325 472	0	
		0320	Podatek rolny	7 600	10 612	10 612	0	
		0330	Podatek leśny	24 300	35 628	35 628	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	3 600	3 140	3 140	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300	0	0	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	3 771	3 771	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	567 000	577 908	577 908	0	
		0310	Podatek od nieruchomości	240 100	236 464	236 464	0	
		0320	Podatek rolny	242 800	236 139	236 139	0	
		0330	Podatek leśny	39 200	39 863	39 863	0	

		0340	Podatek od środków transportowych	10 300	9 067	9 067	0	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 600	5 153	5 153	0	
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000	267	267	0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000	6 323	6 323	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	39 115	39 115	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	5 517	5 517	0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 000	42 501	42 501	0	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000	10 217	10 217	0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000	30 366	30 366	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	1 600	1 600	0	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	318	318	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	543 132	607 824	607 824	0	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	539 132	597 963	597 963	0	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	9 861	9 861	0	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 702 022</b>	<b>2 702 022</b>	<b>2 702 022</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 652 713	1 652 713	1 652 713	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 652 713	1 652 713	1 652 713	0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 007 371	1 007 371	1 007 371	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 007 371	1 007 371	1 007 371	0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 938	41 938	41 938	0	

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 938	41 938	41 938	0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 212</b>	<b>117 401</b>	<b>15 411</b>	<b>101 990</b>	<b>100,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 580	6 599	6 599	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	19	19	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 580	6 580	6 580	0	
	80110		Gimnazja	0	180	180	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	0	180	180	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000	99 990	0	99 990	99,99
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	99 990	0	99 990	
	80195		Pozostała działalność	10 632	10 632	8 632	2 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 632	8 632	8 632	0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 000	2 000	0	2 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>928 891</b>	<b>826 022</b>	<b>821 022</b>	<b>5 000</b>	<b>88,93</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	500	500	500	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	500	0	

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	653 391	605 932	600 932	5 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	644 500	596 930	596 930	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	611	611	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 391	3 391	3 391	0	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom	5 000	5 000	0	5 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	5 854	5 854	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000	5 854	5 854	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000	125 705	125 705	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000	67 594	67 594	0	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000	58 111	58 111	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 000	44 031	44 031	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	31	31	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000	44 000	44 000	0	
	85295		Pozostała działalność	44 000	44 000	44 000	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000	44 000	44 000	0	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 475</b>	<b>42 269</b>	<b>42 269</b>	<b>0</b>	<b>79,04</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 475	42 269	42 269	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 387	38 181	38 181	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	4 088	4 088	4 088	0	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 200</b>	<b>39 540</b>	<b>39 540</b>	<b>0</b>	<b>56,32</b>
	90002		Gospodarka odpadami	200	30 275	30 275	0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminna podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000	30 000	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskiwane z innych źródeł	200	276	276	0	
	90095		Pozostała działalność	40 000	9 264	9 264	0	
		0830	Wpływy z usług	40 000	8 914	8 914	0	



		0920	Pozostałe odsetki	0	350	350	0	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000</b>	<b>9 489</b>	<b>9 489</b>	<b>0</b>	<b>94,89</b>
	92695		Pozostała działalność	10 000	9 489	9 489	0	
		0830	Wpływy z usług	10 000	9 489	9 489	0	
Razem:				<b>5 907 455</b>	<b>5 558 347</b>	<b>5 402 827</b>	<b>155 520</b>	<b>94,09</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 137/09  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 12 marca 2009 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
W 2008 ROKU.**

Dział	Rozdział		Treść	Plan	wykonanie	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>207 350</b>	<b>119 199</b>	<b>117 405</b>	<b>1 794</b>	<b>57,49</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 969	43 879	42 085	1 794	33,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	0	
		4270	Zakup usług remontowych	41 000	40 885	40 885	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200	1 200	0	1 200	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 569	594	0	594	
	01030		Izby rolnicze	4 537	4 537	4 537	0	100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 537	4 537	4 537	0	
	01095		Pozostała działalność	72 844	70 783	70 783	0	97,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	750	750	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114	114	114	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	18	18	18	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64	64	64	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 885	3 686	3 686	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	67 847	65 986	65 986	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	53	53	53	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	113	112	112	0	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>726 300</b>	<b>595 211</b>	<b>250 178</b>	<b>345 033</b>	<b>81,95</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162 500	137 500	137 500	0	100
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 500	137 500	137 500	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	563 800	457 711	112 678	345 033	81,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191	191	191	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	33	33	33	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 670	8 431	8 431	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	99 370	99 253	99 253	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 770	4 770	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 164	322 951	0	322 951	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 372	22 082	0	22 082	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>257 373</b>	<b>239 775</b>	<b>231 751</b>	<b>8 024</b>	<b>93,16</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	152 482	147 118	147 118	0	96,48

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 095	1 095	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500	110 049	110 049	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940	6 789	6 789	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700	18 546	18 546	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 800	3 768	3 768	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145	2 063	2 063	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	869	869	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	499	0	0	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	120	103	103	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	58	58	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 778	3 778	3 778	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 891	90 683	82 659	8 024	91,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 064	12 287	12 287	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	17 902	17 902	0	
		4260	Zakup energii	15 500	14 753	14 753	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	33 305	33 305	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	861	861	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 855	1 855	1 855	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	504	500	500	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 468	1 196	1 196	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	8 024	0	8 024	
	70095		Pozostała działalność	6 000	1 974	1 974	0	32,90

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1974	1 974	0	
<b>710</b>			<b>Działalność Usługowa</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>94,74</b>
	71035		Cmentarze	19	18	18	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19	18	18	0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>963 007</b>	<b>845 458</b>	<b>845 458</b>	<b>0</b>	<b>87,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000	56 502	56 502	0	94,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300	28 012	28 012	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 087	2 087	2 087	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 128	4 538	4 538	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741	731	731	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 594	11 593	11 593	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 593	4 586	4 586	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	312	312	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	1 500	729	729	0	
		4430	Różne opłaty i składki	174	174	174	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907	907	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 226	725	725	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	275	275	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 833	1 833	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 700	33 767	33 767	0	79,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000	32 880	32 880	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	547	547	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	20	20	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	200	0	0	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 780	320	320	0	
		4750		220	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	805 832	742 814	742 814	0	92,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516	451	451	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 600	432 848	432 848	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 090	35 089	35 089	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 667	71 604	71 604	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 083	11 940	11 940	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276	144	144	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	43 819	43 819	0	
		4260	Zakup energii	8 000	6 470	6 470	0	
		4270	Zakup usług remontowych	51 000	50 624	50 624	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	67	67	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900	39 023	39 023	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 675	2 675	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 468	1 468	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	8 128	8 128	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 920	10 666	10 666	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 432	1 074	1 074	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 448	13 448	13 448	0	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	6 424	6 424	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	2 441	2 441	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	4411	4411	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 475	12 375	12 375	0	85,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	900	900	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 000	1 000	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10 475	10 475	10 475	0	
	75095		Pozostała działalność	40 000	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	0	0	0	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	478	478	478	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375	375	375	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31	31	31	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62	62	62	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	0	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>83 699</b>	<b>79 380</b>	<b>79 380</b>	<b>0</b>	<b>94,84</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 699	79 380	79 380	0	95,99
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	3 200		

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 210	7 207	7 207	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850	10 749	10 749	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738	737	737	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888	1 815	1 815	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279	142	142	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 510	1 460	1 460	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 536	23 575	23 575	0	
		4260	Zakup energii	3 030	2 772	2 772	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 500	10 377	10 377	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	347	327	327	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	6 040	6 040	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	507	507	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	350	311	311	0	
		4430	Różne opłaty i składki	7 454	7 454	7 454	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907	907	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	1 800	0	
	75414		Obrona cywilna	1 000	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 815</b>	<b>12 065</b>	<b>12 065</b>	<b>0</b>	<b>81,44</b>



	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 815	12 065	12 065	0	81,44
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 348	10 348	10 348	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717	394	394	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 237	1 237	0	
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	50		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	36	36	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0	0	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>23 000</b>	<b>10 852</b>	<b>10 852</b>	<b>0</b>	<b>21,72</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 000	10 852	10 852	0	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	23 000	10 852	10 852	0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 715 345</b>	<b>1 665 091</b>	<b>1 548 709</b>	<b>116 382</b>	<b>97,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	792 696	776 258	776 258	0	97,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 420	30 238	30 238	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 019	472 311	472 311	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 646	35 646	35 646	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 738	75 650	75 650	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 327	12 867	12 867	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 469	62 469	62 469	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	0	

		4260	Zakup energii	12 500	12 500	12 500	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 252	1 252	1 252	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680	680	680	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	126	126	126	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	2 500	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 114	1 114	1 114	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 316	2 316	2 316	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 321	51 321	51 321	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 268	3 268	3 268	0	
	80104		Przedszkola	140 000	140 000	140 000	0	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	140 000	140 000	140 000	0	
	80110		Gimnazja	491 669	468 257	468 257	0	95,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 810	21 698	21 698	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 430	286 757	286 757	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 863	18 863	18 863	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 137	47 472	47 472	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 490	7 612	7 612	0	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	676	676	676	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950	42 950	42 950	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	0	
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	480	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 816	2 816	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 624	1 624	1 624	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	352	352	352	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 457	21 457	21 457	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 778	260 739	148 749	111 990	97,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96	96	96	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 620	51 509	51 509	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 441	3 441	3 441	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 830	8 826	8 826	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414	1 409	1 409	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300	63 600	63 600	0	
		4270	Zakup usług remontowych	7 872	3 314	3 314	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100	7 450	7 450	0	

		4430	Różne opłaty i składki	7 141	7 141	7 141	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814	1 813	1 813	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	111 990	0	111 990	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 200	4 835	4 835	0	58,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 527	2 527	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 363	1 363	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	945	945	0	
	80195		Pozostała działalność	15 002	15 002	10 610	4 392	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132	132	132	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 848	7 848	7 848	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630	2 630	2 630	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392	4 392	0	4 392	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 829</b>	<b>36 798</b>	<b>36 798</b>	<b>0</b>	<b>57,65</b>
	85142		Kolumny transportu sanitarnego	15 000	15 000	15 000	0	100
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	15 000	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 829	20 798	20 798	0	43,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	563	563	0	
		3110	Świadczenia społeczne	2 701	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310	24	24	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	4	4	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240	2 100	2 100	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	9 585	9 585	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	529	160	160	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100	7 608	7 608	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	500	44	44	0	
		4430	Różne opłaty i składki	100	40	40	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	371	371	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu dyplomatycznego	299	299	299	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	0	100
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	1 000	0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 101 343</b>	<b>969 119</b>	<b>964 119</b>	<b>5 000</b>	<b>87,99</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 086	1 535	1 535	0	73,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 086	1 535	1 535	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	652 891	605 321	600 321	5 000	92,71
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	3 391	3 391	3 391	0	

		3110	Świadczenia społeczne	621 143	573 574	573 574	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 891	4 891	4 891	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604	604	604	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653	3 653	3 653	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155	155	155	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 616	2 616	2 616	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 165	4 165	4 165	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 205	5 204	5 204	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	170	170	170	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679	679	679	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 219	1 219	1 219	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	5 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	5 854	5 854	0	97,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	5 854	5 854	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 400	140 798	140 798	0	68,55
		3110	Świadczenia społeczne	205 400	140 798	140 798	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000	48 653	48 653	0	74,85
		3110	Świadczenia społeczne	65 000	48 653	48 653	0	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 466	105 708	105 708	0	97,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 986	72 433	72 433	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420	4 277	4 277	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825	12 028	12 028	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713	1 689	1 689	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486	3 211	3 211	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54	54	54	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 164	5 850	5 850	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	611	549	549	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 566	2 566	2 566	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	210	210	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 941	2 841	2 841	0	
	85295		Pozostała działalność	61 500	61 250	61 250	0	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500	250	250	0	
		3110	Świadczenia społeczne	61 000	61 000	61 000	0	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>241 310</b>	<b>218 177</b>	<b>218 177</b>	<b>0</b>	<b>90,41</b>
	85401		Świetlice szkolne	187 785	175 894	175 894	0	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 530	5 527	5 527	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 260	109 959	109 959	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 611	7 611	7 611	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 035	12 786	12 786	0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070	2 732	2 732	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	21 000	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	240	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 189	8 189	8 189	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 525	42 283	42 283	0	79,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 727	35 406	35 406	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 650	6 765	6 765	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98	98	98	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50	14	14	0	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>346 687</b>	<b>332 031</b>	<b>332 031</b>	<b>0</b>	<b>95,77</b>
	90002		Gospodarka odpadami	30 000	30 000	30 000	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	
	90003		Oczyszczanie miast	25 170	25 069	25 069	0	99,60
		4260	Zakup energii	8 431	8 358	8 358	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700	10 672	10 672	0	
		4430	Różne opłaty i składki	6 039	6 039	6 039	0	



	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 387	237 143	237 143	0	96,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 203	4 203	4 203	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850	19 849	19 849	0	
		4260	Zakup energii	90 300	83 067	83 067	0	
		4270	Zakup usług remontowych	130 397	129 387	129 387	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	637	637	637	0	
	90095		Pozostała działalność	46 130	39 819	39 819	0	40,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 330	34 432	34 432	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 800	936	936	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 335	3 335	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 116	1 116	0	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>277 200</b>	<b>265 200</b>	<b>265 200</b>	<b>0</b>	<b>95,67</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 000	222 000	222 000	0	94,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 000	222 000	222 000	0	
	92116		Biblioteki	41 200	41 200	41 200	0	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 200	41 200	41 200	0	
	92195		Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	0	100,00
		2630	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	2 000	0	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>55 787</b>	<b>52 537</b>	<b>52 537</b>	<b>0</b>	<b>94,17</b>
	92695		Pozostała działalność	55 787	52 537	52 537	0	
		2630	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	21 000	21 000	21 000	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 687	5 687	5 687	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	16 608	16 608	0	
		4260	Zakup energii	8 000	7 672	7 672	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490	1 440	1 440	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	130	130	0	
Razem:				<b>6 077 542</b>	<b>5 441 389</b>	<b>4 965 156</b>	<b>476 233</b>	<b>89,53</b>

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 137/09  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 12 marca 2009 r

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA  
2008 R.**

Dział Rozdz.	Nazwa działu	D o c h o d y		W y d a t k i		w tym :			
						wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykon.	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66 145</b>	<b>66 145</b>	<b>66 145</b>	<b>66 145</b>	750	750	297	297
01095	Pozostała działalność	66 145	66 145	66 145	66 145	750	750	297	297
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000</b>	<b>56 502</b>	<b>60 000</b>	<b>56 502</b>	<b>30 387</b>	<b>30 099</b>	<b>5 869</b>	<b>5 269</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	60 000	56 502	60 000	56 502	30 387	30 099	5 869	5 269
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	478	478	478	478	406	406	72	72
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>725 500</b>	<b>675 378</b>	<b>725 500</b>	<b>675 378</b>	<b>5 495</b>	<b>5 495</b>	<b>3 808</b>	<b>3 808</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	649 500	601 930	649 500	601 930	5 495	5 495	3 808	3 808
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	6 000	5 854	6 000	5 854	0	0	0	0

	rodzinne								
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	67 594	70 000	67 594	0	0	0	0
Razem:		<b>852 123</b>	<b>798 503</b>	<b>852 123</b>	<b>798 503</b>	<b>37 038</b>	<b>36 750</b>	<b>9 974</b>	<b>9 446</b>

**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 137/09  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 12 marca 2009 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZA 2008 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			329 527	329 527
1.	Kredyty	§ 952		-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	329 527	329 527
Rozchody ogółem:			159 440	159 440
1.	Spląty kredytów	§ 992	71 440	71 440
2.	Spląty pożyczek	§ 992	88 000	88 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 137/09  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 12 marca 2009 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH W 2008 R.**

**Zespół Szkół w Kleszczelach**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1.	Stan środków obrotowych na początek roku			<b>11 701</b>	
2.	Przychody ogółem:		<b>89 300</b>	<b>90 438</b>	<b>101,27</b>
	Wpłaty za dożywianie	0830	83 300	78 196	
	Wpływy z różnych dochodów	0960	6 000	12 242	
3.	Wydatki ogółem:		<b>94 700</b>	<b>92 843</b>	<b>98,04</b>
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 703	8 436	
	zakup żywności	4220	83 300	81 711	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	447	446	
	zakup usług remontowych	4270	1 000	1 000	
	zakup usług pozostałych	4300	1 250	1 250	
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku			<b>9 296</b>	

**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr 137/09  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 12 marca 2009 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO ZA 2008 R.**

**PRZYCHODY**

<b>Dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zakładu</b>	<b>Plan na 2008 r.</b>	<b>Wykonanie planu 2008 r.</b>	<b>% wykonania planu</b>
			<b>Przedszkole</b>			
801	80104	0830	Wpływy z usług	21 050	21 050	
		2510	Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład usługowy	140 000	140 000	
		0920	Pozostałe odsetki	---	6	
		0970		479	479	
			<b>Razem:</b>	<b>161 529</b>	<b>161 535</b>	<b>100,01</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zakładu</b>	<b>Plan na 2008 r.</b>	<b>Wykonanie planu w 2008 r.</b>	<b>% wykonania planu</b>
			<b>Przedszkole</b>			
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 807	6 807	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	94 532	93 181	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 508	6 508	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 031	17 707	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 673	2 671	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225	225	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	10 699	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 061	9 491	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420	420	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050	1 030	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	898	898	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	841	832	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486	9 486	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29	29	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	781	780	
			<b>Razem:</b>	<b>163 042</b>	<b>160 764</b>	<b>98,60</b>



**Załącznik Nr 7**

do Zarządzenia Nr 137/09

Burmistrza Kleszczel

z dnia 12 marca 2009 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2008 R.*****I. Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach***

treść		plan	wykonanie
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			<b>11.961</b>
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>266 050</b>	<b>251 637</b>
	wpływy z usług	9 950	9 928
	dotacja z budżetu gminy	234 000	222 000
	Dotacja z Euroregionu Puszca Białowieska	8 100	8 100
	Kapitalizacja odsetek	--	21
	Pozostałe przychody	14 000	11 588
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>266 050</b>	<b>257 348</b>
	Wynagrodzenia	121 836	119 031
	pochodne od wynagrodzeń	20 377	20 233
	pozostałe wydatki	123 837	118 084
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			<b>6.250</b>

***II .Miejska Biblioteka w Kleszczelach***

treść		plan	Wykonanie
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			<b>11</b>
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>45 200</b>	<b>45 202</b>
	dotacja z budżetu gminy	41 200	41 200
	dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000	4 000
	Pozostałe	-	2
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>45 206</b>	<b>45 204</b>
	wynagrodzenia	28 070	28 070
	pochodne od wynagrodzeń	5 413	5 412
	pozostałe wydatki	11 723	11 722
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			<b>9</b>

**Załącznik Nr 8**  
do Zarządzenia Nr 137/09  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 12 marca 2009 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA 2008 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		<b>3 166</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>13 382</b>	<b>13 395</b>
1.	Opłata eksploatacyjna	0460	5 636	5 636
2.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	0690	7 506	7 286
3.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	20	10
4.	Dobrowolne wpłaty	0830	220	463
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>14 988</b>	<b>15 000</b>
1.	Wydatki bieżące			
	Zakup materiałów	4210	446	446
	wydatki związane ze składowaniem odpadów - profilowanie wysypiska , wywóz nieczystości stałych	4300	14 362	14 374
	provizja BS	4300	180	180
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		<b>1.560</b>	<b>1 561</b>

## **Załącznik Nr 9**

do Zarządzenia Nr 137/09

Burmistrza Kleszczel

z dnia 12 marca 2009 r.

### **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 R.**

Uchwałą nr XI/86/07 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 21 grudnia 2007 r. przyjęto budżet gminy na 2008 r., według którego określono:

- dochody w wysokości 10.999.051 zł.
- wydatki w wysokości 11.139.611 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego wskazano zaciągnięcie kredytu w kwocie 300.000 zł.

W ciągu roku na mocy uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach oraz Zarządzeń Burmistrza Kleszczel zastosowano szereg zmian. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem – 5 907 455 zł, w tym:

- a) dochody własne – 1.957.711 zł;
- b) dotacje na zadania własne – 395 599 zł;
- c) dotacje na zadania zlecone – 852.123 zł;
- d) subwencje ogólne – 2.702.022 zł;

2) Wydatki ogółem – 6 077 542 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 5 418 345 zł;
- b) wydatki majątkowe – 659 197 zł.

#### **WYKONANIE PLANU DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

- 1) dochody własne – 1.722.240 zł; - 87,97 % wykonania planu,
- 2) dotacje na zadania zlecone – 798.503 zł., - 93,71 % wykonania planu,
- 3) dotacje na zadania własne – 335.582 zł. – 84,83 % wykonania planu,
- 4) subwencje ogólne – 2.702.022 zł – 100 % wykonania planu rocznego.

Z powyższych danych wynika, że dochody własne stanowiły zaledwie 33,14 % planowanych dochodów ogółem, natomiast wykonanie tylko 30,98 %.

W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów jest następujące:

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

Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji związanej z realizacją zadań zleconych ( wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej).

#### **DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”**

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich dochody wyniosły 2.193 zł i stanowiły 219,30 % wykonania planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazywane są przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski oraz Starostwa Powiatowe.

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

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 14 474 zł
- wieczystego użytkowania gruntów – 2 100 zł,
- należnych rat ze sprzedaży lokali – kwota 930 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 47 600 zł
- dochodów z tytułu czynszu mieszkaniowego – 8.629 zł
- odsetki od nieterminowych opłat – 296 zł

W 2008 roku podejmowano działania mające na celu zaplanowaną sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy. Przetargi organizowane były kilkakrotnie, ogłoszenia o przetargach publikowane były w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej.

W drodze przetargu dokonano jedynie sprzedaży nieruchomości we wsi Policzna, Toporki, Saki, Zaleszany o ogólnej powierzchni 1,6034 ha.

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

Na dzień 31.12.2008 r. figuruje zaległość w kwocie 2.611 zł u 2 najemów lokali mieszkalnych (ul. Kolejowa i Stacja Kolejowa 8.).

W stosunku do 1 najemcy skierowano pozew do sądu w celu wyegzekwowania należności.

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

Dochody w tym dziale to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, prowizja za wydane dowody osobiste oraz odsetki od środków na rachunku - lokaty terminowej 3 dniowej weekendowej.

Uzyskane dochody stanowią kwotę 71.693 zł., co stanowi 118,50 % wykonania planu rocznego.

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

Dochody w kwocie 478 zł uzyskano z tytułu otrzymanych dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców .

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

Plan dochodów w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 607 066 zł, co stanowi 102,05 % 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 597 963 zł należnych udziałów w podatku od osób fizycznych, stanowiących dochody budżetu państwa ( plan zgodnie z pismem Ministerstwa oszacowano na kwotę 539.132 zł) , co stanowi 110,91 % wykonania planu rocznego.

Urzędy Skarbowe przekazały dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych, karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnej , podatku od spadków i darowizn oraz odsetek od nieterminowych opłat tych podatków.

Łączna kwota wpływów 54.339 zł.

Gmina wypełniając swoje ustawowe obowiązki zajmuje się należnościami 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, oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Podatki i opłaty lokalne naliczane są i pobierane zgodnie z uchwalonymi stawkami przez Radę.

Dochody z tego tytułu wykonano na kwotę 924.398 zł.

W omawianym dziale realizowane są również dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należą do zadań własnych gminy.

Opłaty te pobierane są w wysokości określonej w art. 11 pkt. 2 w/w ustawy w zależności od rodzaju sprzedawanego alkoholu .

W 2008 r. gmina uzyskała dochód z tego tytułu w wysokości 30 366 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych spowodowały zmniejszenie dochodów do budżetu w wysokości 59 352 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych oraz zwolnienia wynikały z uchwał Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 67 a i 67 b ordynacji podatkowej na wniosek podatnika organ podatkowy , w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub interesem publicznych może odroczyć , rozłożyć zapłatę podatku na raty lub umorzyć zaległości podatkowe.

W 2008 roku wpłynęło 17 wniosków od osób fizycznych o umorzenie podatku rolnego oraz 10 wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości.

Po rozpatrzeniu wniosków wydano:

- 10 decyzji o umorzenie podatku rolnego na kwotę 1.871 zł i odsetki za zwłokę 22 zł,
- 1 decyzję odmowną,
- 6 decyzji w sprawie umorzenia postępowania , bowiem zaległości zostały uregulowane,
- 6 decyzji o umorzenie podatku od nieruchomości na kwotę 4.266 zł i 315 zł. odsetki za zwłokę,
- 3 decyzje pozostawiono bez rozpatrzenia,
- 1 decyzję odmowną.

Podatnicy będący osobami prawnymi złożyli 6 wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości oraz 1 wniosek w sprawie rozłożenia na raty.

Po rozpatrzeniu wniosków wydano:

- 5 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości na kwotę 33.989 zł i 782 zł. odsetki za zwłokę,
- 1 decyzję odmowną,
- 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty - kwota 6.485 zł.

W 2008 roku w stosunku do podatników , którzy nieuregulowali zobowiązań w terminie, wystawiono 234 upomnień na kwotę 62.221 zł. Podatnicy po otrzymaniu upomnień uregulowali kwotę 47.796 zł. W stosunku do pozostałych wystawiono 42 tytuły wykonawcze na kwotę 14.425 zł.

W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano od 36 podatników kwotę 12.510 zł.

Pomimo prowadzonej systematycznie windykacji nie udało się zmniejszyć zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Stan zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynosi 104.756 zł., w tym:

a) w podatku od nieruchomości osób prawnych - 67.115 zł. Jest to zaległość w wysokości

60.630 zł figurująca na byłą firmę POLDREW (zaległość ta została zgłoszona do Komornika

Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim ) oraz kwota 6485 zł figurująca na koncie firmy „TRANSJONASZ” Sp. Z O.O Saki

b) łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – 37.641 zł.

Zaległości te w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

Lp.	Wieś	Kwota zaległości	Liczba gospodarstw zalegających
1	Biała Straż	237	2
2	Dasze	5.463	9
3	Dobrowoda	1.417	8
4	Gruzka	221	4
5	Kleszczele	20.098	50
6	Kuraszewo	67	2
7	Pogreby	2.313	8
8	Policzna	5.308	8
9	Saki	1.297	10
10	Suchowolce	225	3
11	Toporki	103	3
12	Zaleszany	536	4
13	Zuki	356	5

Na dzień 31.12.2008 r. we wsiach Piotrowszczyzna i Rrepczyce zaległości nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

W ramach tego działu otrzymywana jest subwencja ogólna składająca się z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz środków na uzupełnienie dochodów gmin. Wpływy w tym dziale uzyskano w 100 %.

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

Dochody w kwocie 117 401 zł to dotacja z przeznaczeniem na wdrażanie systemu oświaty : wypłata wynagrodzenia za naukę języka angielskiego w I klasie szkoły podstawowej -6 580 zł , kapitalizacji odsetek na rachunku bankowych w kwocie 19 zł oraz wynajem sali gimnastycznej w kwocie 180 zł. Otrzymano również dotację na montaż monitoringu wizyjnego w kwocie 10.632 zł.

W ramach zawartej umowy z PFFON otrzymano dotacje w wysokości 99.990 zł. na zakup samochodu osobowego .

## **DZIAŁ 852 „OPIEKA SPOŁECZNA”**

W ramach otrzymanych dotacji uzyskano kwotę 826 023 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych ,stałych i celowych oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 38.181 zł. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W ramach podpisanej umowy z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi, pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne” otrzymano dotację w wysokości 4 088 zł na dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego.

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

Z tytułu otrzymanej opłaty produktowej , zaległych opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni miejskiej oraz odsetek od nieterminowych opłat uzyskano dochody w wysokości 39.540 zł.

W ramach podpisanego porozumienia nr 12/P-I/DIW-XII/08 na opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” uzyskano dotację w wysokości 30.000 zł

Na dzień 31.12.2008 roku figuruje zaległość z tytułu odprowadzania ścieków na kwotę 638 zł. Zaległość ta jest egzekwowana przez Komornika Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim VII Wydział Grodzki z siedzibą w Hajnówce.

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

Z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen i wypożyczania sprzętu wodnego przy zalewie uzyskano dochody w kwocie .9.489 zł.

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na plan 4.000 zł. wykonano w wysokości 6.658 zł.

Są to opłaty za wydane dowody osobiste oraz wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne . Opłaty te przekazywane są do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Z tytułu realizacji dochodów gmina otrzymuje prowizję w wysokości 5 % zainkasowanych wpłat.

Na 31.12.2008 r. należności od dłużników alimentacyjnych wynoszą ogółem 137.349 zł, w tym:

- należności dla budżetu państwa – 69.971 zł. ,
- należności na rzecz gminy - 67.378 zł.

## **WYKONANIE PLANU WYDATKÓW.**

Wydatki na plan 6 077 542 zł. wykonano w wysokości 5 441 390 zł. , co stanowi 89,53 % wykonania planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 4.965.156 zł,
- wydatki majątkowe 476.234 zł.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

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

W dziale tym wykonanie wydatków zrealizowano w wysokości 119.199 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące ( opłata 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej, ryczałtowa opłata za utylizację odpadów),
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych ( wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów realizacji tego zadania, z których skorzystało 36 rolników).
- wydatki inwestycyjne ( 1.794 zł za projekt techniczny i kosztorys inwestycji na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrowoda ,ul. Główna ).

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

W dziale tym plan wydatków wykonano w wysokości 595.211 zł, co stanowi 81,95 % wykonania planu rocznego, w tym:

- odśnieżanie dróg gminnych ( zakup paliwa do własnych środków transportowych – 1.198 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw ( zakup drewna na remont mostu) – 7.233 zł,
- profilowanie i równanie 17 dróg żwirowych – kwota 19.252 zł.;
- remont drogi dojazdowej do pól i łąk we wsi Dobrowoda – 13.322 zł.
- remont drogi we wsi Dobrowoda - kwota 5.527 zł
- remont drogi dojazdowej we wsi Saki – 15.030 zł;
- remont odcinka drogi we wsi Policzna – 1.122 zł,
- remont drogi we wsi Gruzka, - 25.224 zł,
- remont parkingów w Kleszczelach – 20.000 zł,
- sporządzenie analizy i wydanie opinii o oddziaływaniu na środowisko przebudowy drogi gminnej we wsi Zaleszany-Saki – 3.806 zł.
- naprawa wiaty przystankowej – kwota 964 zł;
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 137.500 zł, w ramach zawartego porozumienia na realizację remontów dróg powiatowych we wsi Gruzka oraz dokumentacji technicznej na drogę ul. Białowieska w Kleszczelach.

*W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano:*

- dokumentacja techniczna oraz studium wykonalności i opłata za sporządzenie wniosku aplikacyjnego „Przebudowa drogi gminnej Dobrowoda- Repczyce” – kwota 21.960 zł;
  - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa dróg gminnych we wsich:
    - Kuraszewo kwota – 176.170 zł.
    - Piotrowszczyzna kwota - 146.903 zł.
- Łącznie wydatkowano 323.073 zł.

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

Na plan 257.373 zł wykonano 239.776 zł , co stanowi 93,16 % wykonania planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarki komunalnej ( 4 etaty),

- wynagrodzenie w wysokości 50 % pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce ( 14 osób) ,
- utrzymanie mienia komunalnego ( zakup oleju opałowego, materiałów do bieżących napraw budynków) ,
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- opłaty mieszkaniowe,
- opłata podatku rolnego za grunty gminne oraz podatku od nieruchomości za wodociąg położony w gminie Czeremcha w wysokości 2 % wartości ,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów we wsi Dobrowoda .

W zakresie zadań inwestycyjnych zakupiono transporter schodowy do budynku „Hładyszka tradycji – centrum turystyczne w Kleszczelach”.

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

Wydatki w kwocie 18 zł przeznaczono na zakup zniczy na groby wojenne.

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

Łączna kwota wydatków 845.458 zł. W ramach tego działu wydatki przeznaczono na: realizację zadań zleconych gminie w ramach administracji rządowej ( ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz USC, ) wypłata wynagrodzenia, zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz organizacja 50 – lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy,

- utrzymanie Rady Miejskiej (wynagrodzenie przewodniczącego Rady Miejskiej , diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji, zakup materiałów) ,
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego ( wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz konserwację urządzeń i programów komputerowych oraz obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- promocja gminy ( składki na rzecz stowarzyszeń i związków, których Gmina jest członkiem).

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

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku – prowadzenie stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji na ten cel.

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

Wydatki w kwocie 79.380 zł przeznaczono na funkcjonowanie 5 jednostek OSP w tym:

- wynagrodzenia kierowców oraz wynagrodzenie gminnego komendanta OSP,
- zakup paliwa , bieżące remonty i naprawy sprzętu,
- prenumerata czasopisma „Strażak”,
- wypłatę diet członkom OSP biorącym udział w akcji gaśniczej,
- opłata za udział w szkoleniach , ubezpieczenia samochodów bojowych oraz członków OSP.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM;**

Kwotę 12.065 zł. przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków i opłat ( druki decyzji wymiarowych, koszty postępowania poboru podatków) oraz wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów w wysokości 6 % zainkasowanej kwoty.

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



- W dziale tym opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek:
- Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej – kwota 1.797 zł;
  - 2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 1.856 zł;
  - Kredyty z Banku Ochrony Środowiska kwota – 7.199 zł.

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

Wydatki przeznaczono na :

funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kleszczelach ( kwota 1.244.648 zł) , w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.009.791 zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 68.944 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym ,
  - c) prenumerata czasopism i druków – 2.059 zł ,
  - d) zakup środków czystości , materiałów i druków – 34.416 zł,
  - e) zakup pomocy naukowych kwota 6.000 zł.
  - f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72.778 zł,
  - g) ubezpieczenia rzeczowe – 2.316 zł,
  - h) zakup energii i pobór wody – 22.500 zł,
  - i) inne wydatki – 25.712 zł (konserwacja i naprawa kotłowni, szkolenia , usługi telefoniczne, delegacje),
  - j) udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132 zł,
  - k) monitoring wizyjny – kwota wydatków 14.870 zł,
- 2) dotacja na działalność przedszkola – 140.000 zł;
- 3) koszty dowożenia dzieci do szkół – kwota 260.739 zł. ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65.281 zł, zakup paliwa i części zamiennych – 63.600 zł remonty autobusów – 3.314 zł, badanie techniczne i przegląd środków transportowych , montaż ogranicznika prędkości – 3.706 zł, ubezpieczenie samochodów – 7.141 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Ponadto gmina finansowała dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Kwota wydatków 3.894 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych:

Gmina przystąpiła do obszaru B pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. Realizując ten program Gmina otrzymała kwotę 99.990 zł. na zakup samochodu osobowego. Na ten cel zaangażowano również środki własne w wysokości 12.000 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 4.835 zł..

W dziale tym wydatki realizowane są przez Zespół Szkół w Kleszczelach, który prowadzi obsługę finansowo-księgową Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Opiekę dydaktyczną – wychowawczą przedszkolną realizuje Przedszkole w Kleszczelach.

Przedszkole w Kleszczelach funkcjonuje w formie zakładu budżetowego.

W okresie sprawozdawczym Przedszkole w Kleszczelach osiągnęło dochody w wysokości 161.535 zł. , które pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości 140.000 zł,
- dofinansowanie rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu – 21.050 zł,
- różne dochody - 485 zł.

Wydatki zakładu budżetowego to: wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń, zakup mebli biurowych , pomocy dydaktycznych ( basen piankowy do zabaw dla dzieci, zabawki, książki dydaktyczne ) oraz pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania przedszkola.

Zadania w zakresie dowożenia dzieci do szkoły realizowane były przez Urząd Miejski.

## **DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w kwocie 20 799 zł przeznaczono na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj:

- pomoc dzieciom z rodzin patologicznych ( opłata wyżywienia uczniom uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych, pobyt dzieci na koloniach i obozach szkoleniowo-wypoczynkowych,
- organizacja przedstawień dla dzieci i młodzieży szkolnej
- zakup programów profilaktycznych, pakietów szkoleniowo-edukacyjnych - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zachowaj trzeźwy umysł
- wypłata wynagrodzenia konsultantowi grupy terapeutycznej,
- wyposażenie punktów konsultacyjnych.

W ramach porozumienia przekazano również środki w kwocie 15.000 zł. na dofinansowanie wyposażenie dla zespołu ratownictwa medycznego na oraz 1000 zł. na remont oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Hajnówce.

-

#### **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

- **rozdz. 85212** w ramach otrzymanej dotacji - kwota 602.90 zł :

- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 193 rodzin,
- wypłata zaliczki alimentacyjnej dla 12 rodzin ,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 15 rodzin,
- opłacono składkę emerytalno –remontową za 2 osoby,
- wyposażono stanowiska do obsługi funduszu alimentacyjnego,

- **rozdz. 85213** w ramach otrzymanej dotacji – kwota 5.854 zł:

- opłacono składkę zdrowotną za 17 osób,

- **rozdz. 85214** – kwota wydatków ogółem: 140.798 zł. z tego:

a) w ramach otrzymanej dotacji – kwota 125.705 zł z przeznaczonego na:

- wypłacono zasiłki stałe dla 25 rodzin na kwotę 67.594 zł,
- wypłacono asiki okresowe dla 114 rodzin na kwotę 58.111 zł

b) w ramach zadań własnych :

- wypłacono zasiłki celowe dla 52 świadczeniobiorców na kwotę 15.093 zł

- **rozdz. 85215** – kwota 48.653 zł Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w całości z budżetu gminy. W 2008 r. wydano łącznie 52 decyzje w tym: 48 decyzji pozytywnych , 4 decyzje odmowne. Decyzje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wydawane są na okres 6 miesięcy, ewentualna zmiana w tym czasie w sytuacji rodzinnej i dochodowej nie wpływają na zmianę wysokości przyznanego dodatku.

- **rozdz. 85219** – kwota 105.708 zł. przeznaczono na utrzymanie pracowników zatrudnionych do obsługi ( 3 etaty ) oraz niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

- **rozdz. 85295** – kwota 55.000 zł

- opłata posiłków dla dzieci z rodzin najuboższych, dożywianiem zostało objętych 148 dzieci ( 31 dzieci w wieku przedszkolnym , 117 dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum).

Na mocy zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce gmina realizowała prace społecznie użyteczne dla 6 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował 60 % kwoty wynagrodzenia, gmina pokryła pozostałą część wynagrodzenia – kwota 6.250 zł.

- **rozdz. 85202** – kwota 1.586 zł.

- opłata za pobyt w domu opieki społecznej za 1 osobę .

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

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przy zespole Szkół w Kleszczelach zaangażowano środki w wysokości 175.894 zł. ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 130.383 zł , zakup energii i poboru wody- 5.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 8.189 zł , pozostałe wydatki – 35.322 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia szkolne na kwotę 35.407 zł.

Z w/w formy pomocy skorzystało 125 uczniów, w tym:

- ze szkoły podstawowej 47 uczniów,
- gimnazjum 37 uczniów ,
- ze szkół ponadgimnazjalnych 41 uczniów.

Wypłacono również dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających obowiązkowe przygotowanie szkolne – kwota dofinansowania 357 zł. dla 7 dzieci oraz dla uczniów klasy I-III szkoły podstawowej – kwota dofinansowania 2.417 zł. dla 16 dzieci.

Wydatki w kwocie 14 zł – koszty wypłaty stypendium.

Gmina w 2008 roku przystąpiła do obszaru A pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. PFRON i na ten cel zagwarantował środki w wysokości 4.088 zł.

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

Wydatki w kwocie 332.031 zł przeznaczono na:

- utrzymanie oczyszczalni miejskiej ( energia , opłaty za korzystanie ze środowiska )
- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego, w tym wydatki na wymianę oszczędnych opraw oświetleniowych,
- utrzymanie środków transportowych (zakup paliwa, części , naprawy i remonty),
- w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski” dokonano inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kleszczele wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest i program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032.

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

W dziale tym zadania realizuje Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczach w ramach zaplanowanych dochodów własnych i otrzymanej dotacji z budżetu oraz Miejska Biblioteka w Kleszczelach w ramach dotacji z budżetu.

Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotację w kwocie 222.000 zł, z przeznaczeniem na:

- Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 4 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
- Wydatki związane z działalnością statutową ( konkursy , spotkania opłatkowe, imprezy okolicznościowe)
- Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz podstawowego wyposażenia budynku.

W 2008 roku Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach uczestniczył w realizacji programu „Klub Rowerzysty „Szprycha” w Kleszczelach w ramach programu „Działaj Lokalnie VI „O czym bocian klekocze – gminna ścieżka rowerowa” oraz „Co nam w duszy gra- lato z tradycją”. Na ten cel otrzymano dotację wysokości 8.100 zł

Miejski Ośrodek w Kleszczelach zrealizował dochody własne w kwocie - 21.558 zł.

na plan 23.950 zł., co stanowi 90,01 % wykonania planu rocznego.

Są to dochody ze sprzedaży gazet „Co słychać w gminie”, opłaty za naukę gry na instrumentach oraz darowizny od sponsorów na zorganizowanie „ Dni Kleszczel”.

Miejska Biblioteka otrzymała dotację z budżetu w wysokości 41 200 zł na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych ( 1 etat),
- wydatki bieżące ( zakup 160 książek , materiałów biurowych, prenumerata prasy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych).

W ramach otrzymanej dotacji na realizację programu „Promocja czytelnictwa” w wysokości 4.000 zł. zakupiono 186 książek.

Samorządowe Instytucje Kultury na dzień 31.12.2008 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych oraz należności.

W omawianym dziale przeznaczono również dotację w wysokości 2.000 zł na dofinansowania Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

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

Wydatki w kwocie 31.537 zł. przeznaczono na utrzymanie basenu kąpielowego w sezonie letnim, w tym na:

- zakup podchlorynu,
- opłatę energii elektrycznej,
- wynagrodzenia ratowników.

Przeznaczono również dotację w wysokości 21.000 zł. na działalność Klubu Sportowego „Orzeł” w Kleszczelach.

Realizacja budżetu przebiegała bez zakłóceń. . Wykonanie planowanych dochodów pozwoliło na realizację niezbędnych wydatków w tym na utrzymanie , poprawę i rozbudowę dróg gminnych oraz wiele ważnych niezbędnych zadań gospodarczych.

Terminowo regulowane były zobowiązania. Otrzymane dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych i zadań własnych wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Na dzień 31.12.2008 roku Gmina posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 111.080 zł , w tym:

- Pożyczka długoterminowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 15.000 zł,
- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 28.000 zł,
- Kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA w Białymstoku – 68.080 zł

Gmina 2008 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji , nie posiadała również zobowiązań wymagalnych.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych budżetu gminy wyniosła na koniec roku 168.472zł z czego kwota 149.704 zł. jest wynikiem zaliczenia do kosztów 2008 r. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego + pochodnych od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania stanowią kwotę niezapłaconych faktur za energię elektryczną, wodę , usług telekomunikacyjnych i pocztowych , które wpłynęły w styczniu 2009 r. , a dotyczą 2008 r.

Na dzień 31.12.2008 r. zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Miejski – kwota ogółem 78.045 zł.,(w tym opłata za energię elektryczną oraz usługi pocztowe i telekomunikacyjne w wysokości 18.768 zł),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 7.973 zł,
- Zespół Szkół w Kleszczelach – kwota – 82.454 zł.