

ZARZĄDZENIE NR 26/2011
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 12, poz. 836, Nr 96, poz. 620,123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam , co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok , określające:

- 1) wykonanie planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wykonanie planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) wykonanie zadań inwestycyjnych za 2010 r, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 6) wykonanie planu finansowego instytucji kultury, określonej w załączniku Nr 6,
- 7) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2010 r, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

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

Burmistrz

mgr inż. Irena Niegierewicz

Wykonanie planu dochodów za 2010 rok.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym :		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	129451	130 045	130045	0	100,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	594	594	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	594	594	0	
	01095		Pozostała działalność	129451	129 451	129451	0	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129451	129 451	129451	0	
020			Leśnictwo	1 700	1 281	1 281	0	75,35
	02095		Pozostała działalność	1 700	1 281	1 281	0	75,35
		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	1 700	1 281	1 281	0	
600			Transport i łączność	204000	204 631	631	204 000	100,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204000	204 631	631	204 000	100,32
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między gminami	204000	204 000	0	204 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	631	631	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	632135	333 558	40 761	292 797	52,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632135	333 558	40 761	292 797	62,77
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 800	10 804	10 804	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	18 300	26 795	26 795	0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600000	292 797	0	292 797	
		0920	Pozostałe odsetki	0	102	102	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 035	3 060	3060	0	
750			Administracja publiczna	82 416	77 991	77 991	0	94,63
	75011		Urzędy Wojewódzkie	62 500	59 054	59 054	0	94,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000	59 054	59 054	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800	3 504	3 504	0	92,21
		0830	Wpływy z usług	0	295	295	0	
		0920	Pozostałe odsetki	3 800	3 136	3 136	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	73	73	0	
	75056		Spis powszechny i inne	16 116	15 433	15 433	0	95,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	16 116	15 433	15 433	0	

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 153	26 613	26 613	0	69,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520	512	512	0	98,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520	512	512	0	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 693	14 123	14 123	0	96,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 693	14 123	14 123	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 940	11 978	11 978	0	52,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 940	11 978	11 978	0	
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	50 000	50 000	0	50 000	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	50 000	50 000	0	50 000	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	50 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1688959	1670 066	1670066	0	98,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150	106	106	0	70,67
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150	106	106	0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	601610	509 746	509 746	0	84,73
		0310	Podatek od nieruchomości	567000	462 867	462 867	0	
		0320	Podatek rolny	6 590	5 562	5 562	0	
		0330	Podatek leśny	22 320	36 775	36 775	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	3 200	1 272	1 272	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	3 270	3 270	0	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	486432	532 449	532 449	0	109,46
		0310	Podatek od nieruchomości	263100	253 762	253 762	0	
		0320	Podatek rolny	144900	136 283	136 283	0	
		0330	Podatek leśny	38 000	37 775	37 775	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	9 800	10 291	10 291	0	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	63 157	63 157	0	
		0370	Opłata od posiadania psów	132	168	168	0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000	5 508	5 508	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000	22 906	22 906	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 599	2 599	0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 365	93 300	93 300	0	162,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000	8 698	8 698	0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000	35 157	35 157	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500	0	0	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 865	49 445	49 445	0	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	543402	534 465	534 465	0	98,36
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	543402	531 850	531 850		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	2 615	2 615	0	
758			Różne rozliczenia	3245179	3245 179	3245179	0	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1642468	1642 468	1642468	0	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1642468	1642 468	1642468	0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1532075	1532 075	1532075	0	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1532075	1532 075	1532075	0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 636	70 636	70 636	0	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 636	70 636	70 636	0	
801			Oświata i wychowanie	30	998	998	0	332,67
	80101		Szkoły podstawowe	30	186	186	0	
		0920	Pozostałe odsetki	30	36	36	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	150	150	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	812	812	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	812	812	0	
852			Pomoc społeczna	930441	925 707	925 707	0	99,49
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	679177	682 373	682 373	0	100,47
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	693	693	693	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673000	672 897	672 897	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	3 799	3 799	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 984	4 984	4 984	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 500	9 327	9 327	0	98,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300	3 290	3 290	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 200	6 037	6 037	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000	63 708	63 708	0	92,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000	63 708	63 708	0	
	85216		Zasiłki stałe	88 700	85 357	85 357	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 700	85 357	85 357	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 700	39 740	39 740	0	100,10
		0920	Pozostałe odsetki	0	40	40	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 700	39 700	39 700	0	
	85295		Pozostała działalność	44 364	45 202	45 202	0	101,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 364	44 364	44 364	0	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	838	838	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 235	30 404	30 404	0	91,48
	85401		Świetlice szkolne	0	246	246	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	246	246	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 235	30 158	30 158	0	90,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 235	30 158	30 158	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 557	62 059	62 059	0	324,63
	90002		Gospodarka odpadami	47 557	52 178	52 178	0	109,72
		0830	Wpływy z usług	0	4 779	4 779	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskiwane z innych źródeł	47 557	47 399	47 399	0	0
	90095		Pozostała działalność	12 000	9 881	9 881	0	82,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	9 792	9 792	0	
		0830	Wpływy z usług	0	62	62	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	27	27	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	15 000	14 815	14 815	0	98,77
	92695		Pozostała działalność	15 000	14 815	14 815	0	
		0830	Wpływy z usług	15 000	14 815	14 815	0	
Razem:				7110256	6773 347	6226550	546 797	95,26

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2011
Burmistrza Kleszczel
z dnia 28 marca 2011 r.

Wykonanie planu wydatków za 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	599058	597 849	143843	454 006	99,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	455007	454 006	0	454 006	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454007	454 006	0	454 006	
	01030		Izby rolnicze	2 600	2 592	2 592	0	99,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600	2 592	2 592	0	
	01095		Pozostała działalność	141451	141 251	141251	0	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe	749	749	749	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114	114	114	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	19	18	18	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 635	7 631	7 631	0	
		4430	Różne opłaty i składki	128912	128 717	128 717	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22	22	22	0	
600			Transport i łączność	748384	590 320	60 687	529 633	78,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	516200	511 414	0	511 414	99,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427200	426 286	0	426 286	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielane między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 000	85 128	0	85 128	
	60016		Drogi publiczne gminne	232184	78 906	60 687	18 219	33,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700	29 562	29 562	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	37 064	25 995	25 995	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 130	5 130		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160220	18 219	0	18 219	
700			Gospodarka mieszkaniowa	425613	409 485	407038	2 447	96,21
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	169786	159 512	159512	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 041	2 041	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118400	112 446	112446	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 437	12 437	12 437	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500	17 831	17 831	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	4 760	4 471	4 471	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154	153	153		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150	4 023	4 023	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 771	1 771	1 771	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	75	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	104	104	104	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 235	4 235	4 235	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249827	244 825	242378	2 447	98,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 306	8 306	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 422	16 422	0	
		4260	Zakup energii	13 350	10 940	10 940	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	4 144	4 144	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 635	24 596	24 596	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	840	840	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 723	1 418	1 418	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	175649	175 158	175158	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 090	392	392	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	162	162	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480	2 447	0	2 447	
	70095		Pozostała działalność	6 000	5 148	5 148	0	85,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 720	1 720	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 428	3 428	0	
710			Działalność usługowa	30	24	24	0	80,00
	71035		Cmentarze	30	24	24	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	24	24	0	
720			Informatyka	875	224	224	0	25,60
	72095		Pozostała działalność	875	224	224	0	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	875	224	224	0	
750			Administracja publiczna	972 451	918 867	918 867	0	94,49
	75011		Urzędy Wojewódzkie	62 000	59 054	59 054	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410	410	410	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 926	33 923	33 923	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652	2 582	2 582	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 963	5 501	5 501	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890	889	889	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110	110	110	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952	3 696	3 696	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900	6 762	6 762	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	715	53	53	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	934	683	683	0	
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 048	1 048	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	220	220	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	88	88	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 250	3 089	3 089	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 112	39 295	39 295	0	91,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	37 434	37 434	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	545	545	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	600	448	448	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	200	00	00	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780	136	136	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	732	732	732	0	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	837823	791 831	791831	0	94,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 846	21 323	21 323	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522377	511 213	511213	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 304	39 299	39 299	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 996	76 245	76 245	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 754	12 092	12 092	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 504	284	284		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	33 478	33 478	0	
		4260	Zakup energii	12 000	10 335	10 335	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	147	147	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 084	1 084	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 616	34 633	34 633	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 917	1 917	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	759	759	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	6 294	6 294	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 101	7 101	0	
		4430	Różne opłaty i składki	6 476	6 435	6 435	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 907	15 907	15 907	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	7 215	7 215	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200	1 752	1 752	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 043	4 318	4 318	0	
	75056		Spis powszechny i inne	16 116	15 433	15 433	0	95,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200	10 200	10 200	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910	1 909	1 909	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308	308	308	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 369	2 369	2 369	0	
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	600	138	138	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	310	98	98	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	419	411	411	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 400	13 254	13 254	0	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 575	1 575	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	100	11	11	0	
		4430	Różne opłaty i składki	11 700	11 668	11 668	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38153	26 613	26 613	0	69,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520	512	512	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375	375	375	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32	31	31	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	62	62	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34	34	34	0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 693	14 123	14 123	0	96,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920	7 920	7 920	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365	331	331	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59	59	59	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 390	2 390	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281	2 281	2 281	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	322	194	194	0	
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	600	300	300	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	103	103	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	546	545	545	0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 940	11 978	11 978	0	52,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820	5 430	5 430	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627	401	401	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101	65	65	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 545	2 890	2 890	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590	626	626	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2130	2 130	2 130	0	
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	362	362	362	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	196	34	34	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	569	40	40	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201795	197 973	77 244	120 729	98,11
	75405		Komendy Powiatowe Policji	480	480	480	0	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	480	480	480	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199315	195 733	75 004	120 729	98,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500	7 033	7 033	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	958	958	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326	325	325	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	478	478	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	31	31	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460	6 425	6 425	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300	36 042	36 042	0	
		4260	Zakup energii	4 800	4 162	4 162	0	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 126	7 126	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 445	2 445	2 445	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 477	1 477	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	600	600	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	100	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	7 844	7 757	7 757	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166	65	65	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 829	20 829	0	20 829	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	99 900	0	99 900	
	75414		Obrona cywilna	2 000	1 760	1 760	0	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	60	60	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	1 700		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 900	13 959	13 959	0	87,77
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 900	13 959	13 959	0	

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8000	7 086	7 086	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	447	447	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 261	5 261	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	769	769	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	215	11	11	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85	85	85	0	
757			Obsługa długu publicznego	3 211	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 211	0	0	0	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	3 211	0	0	0	
758			Różne Rozliczenia	20 000	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000	0	0	0	
		4810	rezerwy	20 000	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	1891664	1884 468	1884468	0	99,62
	80101		Szkoły podstawowe	918 434	918 433	918 433	0	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 225	32 225	32 225	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 660	593 660	593 660	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 874	38 874	38 874	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 495	97 495	97 495	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 769	15 769	15 769	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	41 000	0	
		4260	Zakup energii	13 687	13 687	13 687	0	
		4270	Zakup usług remontowych	12 900	12 900	12 900	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348	348	348	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	2 500	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	392	391	391	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 380	1 380	1 380	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 194	60 194	60 194	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	2 510	2 510	2 510	0	
	80104		Przedszkola	169 183	169 142	169 142	0	99,97
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	165 000	164 959	164 959	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	4 183	4 183	4 183	0	
	80110		Gimnazja	639 327	639 326	639 326	0	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 135	26 135	26 135	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000	420 000	420 000	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 479	26479	26479	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 341	69 341	69 341	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 238	11 238	11 238	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340	1 340	1 340	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 916	40 916	40 916	0	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	588	588	588	0	
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	11 000	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400	3 400	3 400	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 625	1 625	1 625	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 084	1 083	1 083	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 181	24 181	24 181	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500	0	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	156 602	149 511	149 511	0	95,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96	96	96	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55469	53 167	53 167	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 439	4 433	4 433	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726	8 174	8 174	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 403	1 059	1 059	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86	86	86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 373	64 217	64 217	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 094	5 094	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300	7 238	7 238	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	86	86	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 765	3 765	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096	2 096	2 096	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 118	8 056	8 056	0	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 987	4 987	4 987	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343	1 343	1 343	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 788	1 726	1 726	0	
851			Ochrona Zdrowia	38460	28 046	28 046	0	72,93
	85142		Kolumny Transportu sanitarnego	2 000	0	0	0	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 460	28 046	28 046	0	76,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	2 855	2 855	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	2 265	2 265	0	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	9 760	9 760	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 860	12 445	12 445	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	600	43	43	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840	418	418	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	260	260	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	1141978	1107 352	1107352	0	96,97
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0	0	0	

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	678 677	678 574	678 574	0	99,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 984	4 984	4 984		
		3110	Świadczenia społeczne	645 339	645 239	645 239	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 640	6 640	6 640	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507	507	507	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 198	9 198	9 198	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175	175	175	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327	2 324	2 324	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 665	6 665	6 665	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	130	130	130	0	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	693	693	693		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60	60	60	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	259	259	259	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 500	9 327	9 327	0	98,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500	9 327	9 327	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000	80 593	80 593	0	88,56
		3110	Świadczenia społeczne	91 000	80 593	80 593	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 582	39 049	39 049	0	89,60
		3110	Świadczenia społeczne	43 582	39 049	39 049	0	
	85216		Zasiłki stałe	88 700	85 357	85 357		96,23
		3110	Świadczenia społeczne	88 700	85 357	85 357		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 055	134 993	134 993	0	90,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	250		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 267	94 940	94 940	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 946	7 051	7 051	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 213	16 232	16 232	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 711	2 496	2 496	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	591	91	91	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 632	1 924	1 924	0	
		4260	Zakup energii	505	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 777	7 011	7 011	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	476	476	0	
		4430	Różne opłaty i składki	500	150	150		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 668	3 667	3 667	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	250	250	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0	0	

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	545	455	455	0	
	85295		Pozostała działalność	79464	79 459	79 459	0	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500	496	496	0	
		3110	Świadczenia społeczne	78964	78 963	78 963	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 710	268 633	262 633	6 000	99,87
	85401		Świetlice szkolne	238 475	238 475	232 475	6 000	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 338	6 338	6 338	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 136	147 136	147 136	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 664	9 664	9 664	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 068	23 0-68	23 0-68	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 775	3 775	3 775	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650	22 650	22 650	0	
		4260	Zakup energii	6 400	6 400	6 400	0	
		4270	Zakup usług remontowych	901	901	901	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 021	3 021	3 021	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 222	9 222	9 222	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	0	6 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 235	30 158	30 158	0	90,74
		3240	Stypendia dla uczniów	29 641	26 564	26 564	0	
		3260	Inne formy pomocy	3 594	3 594	3 594	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 032	391 997	381 997	10 000	97,26
	90002		Gospodarka odpadami	120 458	120 420	120 420	0	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610	591	591	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 828	99 816	99 816	0	
		4430	Różne opłaty i składki	16 520	16 513	16 513	0	
	90003		Oczyszczanie miast	16 494	9 008	9 008	0	54,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494	89	89	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	8 919	8 919	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 300	216 956	216 956	0	99,38
		4260	Zakup energii	102 300	102 249	102 249	0	
		4270	Zakup usług remontowych	116 000	114 707	114 707	0	
	90095		Pozostała działalność	47 780	45 613	35 613	10 000	95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 880	31 471	31 471	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	370	370	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 458	2 458	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 314	1 314	0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000	10 000	0	10 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 908	833 701	384 360	449 341	97,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	803 208	779 001	329 660	449 341	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 900	329 660	329 660	0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100	1 100	0	1 100	
		6227	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 034	287 034	0	287 034	
		6229	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 174	161 207	0	161 207	

	92116		Biblioteki	52 700	52 700	52 700	0	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 700	52 700	52 700	0	
	92195		Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	0	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	2 000	0	
926			Kultura fizyczna i sport	246 950	244 711	65 318	179 393	99,09
	92695		Pozostała działalność	246 950	244 711	65 318	179 393	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	25 000	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350	8 350	8 350	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	20 276	20 276	0	
		4260	Zakup energii	9 800	9 669	9 669	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 399	1 399	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	226	226	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	398	398	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000	179 393	0	179 393	
Razem:				7877172	7514 222	5762673	1751 649	95,39

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2011

Burmistrza Kleszczel

z dnia 28 marca 2011 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2010 r.

Dział Rozdz.	Nazwa działu	D o c h o d y- dotacje		W y d a t k i		w tym :				Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	
						wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	plan	wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	129451	129 451	129451	129 451	749	749	133	132	0	0
01095	Pozostała działalność	129451	129 451	129451	129 451	749	749	133	132	0	0
750	Administracja publiczna	78 116	74 487	78116	74 487	49257	49 183	9071	8 607	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	62 000	59 054	62000	59 054	36688	36 614	6853	6 390	0	0
75056	Spis powszechny i inne	16 116	15 433	16116	15 433	12569	12 569	2218	2 217	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 153	26 613	38153	26 613	6352	5 686	1231	928	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	520	512	520	512	407	406	79	72	0	0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 693	14 123	14693	14 123	2 400	2 390	424	390	0	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 940	11 978	22940	11 978	3 545	2 890	728	466	0	0
852	Pomoc społeczna	676300	676 187	676300	676187	7 440	7 440	9373	9 373	18000	3 799
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	673000	672 897	67300	672897	7 440	7 440	9373	9 373	18000	3 799
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 300	3 290	3 300	3 290	0	0	0	0	0	0
Razem:		922020	906 738	922020	906738	63798	63 058	19808	19 040	18000	3 799

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/2011

Burmistrza Kleszczel

z dnia 28 marca 2011 r.

Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2010 r.

Dział	rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	Powiat w Hajnówce	85 128	0
720	72095	6630	Województwo Podlaskie	224	0
801	80104	2310	Miasto w Bielsku Podlaskim	4 183	0
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach	0	329 660
		6227	Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach	287 034	0
		6229	Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach	161 207	0
		6220	Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach	1 100	0
	92116	2480	Biblioteka w Kleszczelach	0	52.700
Ogółem:				538 876	382 360
Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych					
921	92195	2820	Partycypacja w kosztach przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki cerkiewnej	2.000	0
926	92695	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000	
Ogółem:				27.000	0

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 26/2011

Burmistrza Kleszczel

z dnia 28 marca 2011 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2010 r.	Wykonanie	w tym:		
								Dochody własne	Otrzymane dotacje	Kredyty i pożyczki
1.	010	01010	6057,6059	Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda	3.785.671	454.007	454.007	4.007	0	450.000
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej ul. Akacyjowa w Kleszczelach	427.200	426.286	426.286	222.286	204000	0
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Zaleszany -Rowy	160220	160.220	18.219	18.219	0	0
4.	700	70005	6057,6059	Remont świetlicy we wsi Dasze	175.000	2.480	2.447	2.447	00	0
5.	754	75412	6050	Remont budynku garażowego OSP Policzna	20.829	20.829	20.829	20.829	0	0
6.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu technicznego dla OSP w Kleszczelach	100.000	100.000	99.900	49.900	50.000	0
7.	854	85401	6060	Zakup patelni elektrycznej	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
8.	926	92695	6057,6059	Budowa zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach	517.657	148.000	148.000	148.000	0	0
9	926	92695	6057,6059	Organizacja ruchu turystycznego wokół zalewu Repczyce- budowa budynku informacji turystycznej, ciągu pieszego, moło	1 267 502	33 000	31393	31 393	0	0

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 26/2011
Burmistrza Kleszczel
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik6.xades

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2010 r.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 26/2011
Burmistrza Kleszczel
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik7.xades

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 26/2011
Burmistrza Kleszczel
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik8.xades

Informacja o stanie mienia komunalnego