

**ZARZĄDZENIE NR 95/08**  
**BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 29 lipca 2008 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U 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 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i nr 115, poz. 791) oraz Uchwały Nr XX/232/06 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację:

- 1) z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r, według której:
  - a) informacja z wykonania dochodów, określona w załączniku nr 1,
  - b) informacja z wykonania wydatków, określona w załączniku nr 2,
  - c) informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, określona w załączniku nr 3,
- 2) z realizacji planu przychodów i rozchodów, określoną w załączniku nr 4,
- 3) z realizacji planu finansowego zakładu budżetowego, określoną w załączniku nr 5,
- 4) z realizacji planu dochodów własnych, określoną w załączniku nr 6,
- 5) z realizacji planu finansowego instytucji kultury, określoną w załączniku nr 7,
- 6) z realizacji planu gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określoną w załączniku nr 8,
- 7) opisową z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r., określoną w załączniku nr 9.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, należy przekazać:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
mgr inż. Aleksander Sielicki



**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 95/08  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 29 lipca 2008 r.

### INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym :		%
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 179 870</b>	<b>3 341</b>	<b>3 341</b>	<b>0</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 176 529	0	0	0	
		6208	Dotacje rozwojowe	1 176 529	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	3 341	3 341	3 341	0	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 341	3 341	3 341	0	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>1 274</b>	<b>1 274</b>	<b>0</b>	<b>127,40</b>
	02001		Pozostała działalność	1 000	1 274	1 274	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	1 274	1 274	0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>431 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	431 970	0	0	0	0

		6208	Dotacje rozwojowe	431 970	0	0	0	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>541 745</b>	<b>28 010</b>	<b>13 635</b>	<b>14 375</b>	<b>5,17</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 745	24 432	10 057	14 375	4,57
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400	1 143	1 143	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	8 904	8 904	0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000	14 375	0	14 375	4,79
		0910	Odsetki	0	10	10	0	
		6208	Dotacje rozwojowe	219 045	0	0	0	
	70095		Pozostała działalność	8 000	3 578	3 578	0	44,45
		0830	Wpływy z usług	8 000	3 556	3 556	0	
		0910	odsetki	0	22	22	0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 500</b>	<b>43 564</b>	<b>43 564</b>	<b>0</b>	<b>72,01</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 500	30 127	30 127	0	49,80
		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	30 000	30 000	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	127	127	0	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	13 437	13 437	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	4 793	4 793	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 644	8 644	0	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>478</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>49,79</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	478	238	238	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	238	238	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>813 520</b>	<b>813 520</b>	<b>0</b>	<b>51,66</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300	- 34	- 34	0	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300	- 34	- 34	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	196 712	196 712	0	
		0310	Podatek od nieruchomości	381 600	169 051	169 051	0	
		0320	Podatek rolny	7 600	5 798	5 798	0	
		0330	Podatek leśny	24 300	17 897	17 897	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	3 600	3 140	3 140	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300	0	0	0	

		0910	Odsetki	5 000	826	826	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	332 961	332 961	0	58,72
		0310	Podatek od nieruchomości	240 100	132 545	132 545	0	
		0320	Podatek rolny	242 800	139 609	139 609	0	
		0330	Podatek leśny	39 200	27 044	27 044	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	10 300	5 435	5 435	0	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 600	2 336	2 336	0	
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000	267	267	0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000	2 937	2 937	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	19 626	19 626	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	3 162	3 162	0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 000	28 263	28 263	0	67,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000	4 876	4 876	0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000	22 419	22 419	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	650	650	0	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	318	318	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	543 132	255 618	255 618	0	47,06
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	539 132	250 543	250 543	0	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	5 075	5 075	0	

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 880 080</b>	<b>1 541 714</b>	<b>1 541 714</b>	<b>0</b>	<b>53,53</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 652 713	1 017 056	1 017 056	0	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 652 713	1 017 056	1 017 056	0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 185 429	503 688	503 688	0	42,49
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 185 429	503 688	503 688	0	
	75831			41 938	20 970	20 970	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 938	20 970	20 970	0	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 580</b>	<b>5 944</b>	<b>5 944</b>	<b>0</b>	<b>90,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 580	5 764	5 764	0	87,59
		0920	Pozostałe odsetki	0	5	5	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 580	5 759	5 759	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	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>901 000</b>	<b>405 389</b>	<b>405 389</b>	<b>0</b>	<b>44,99</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	641 500	290 177	290 177	0	45,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	641 000	290 000	290 000	0	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	177	177	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	2 500	2 500	0	41,67
		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	2 500	2 500	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000	64 500	64 500	0	35,64
		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	30 500	30 500	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000	34 000	34 000	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 500	23 212	23 212	0	54,62
		0920	Pozostałe odsetki	0	10	10	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 500	23 202	23 202	0	
	85295		Pozostała działalność	30 000	25 000	25 000	0	83,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000	25 000	25 000	0	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 795</b>	<b>27 795</b>	<b>27 795</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>



	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 795	27 795	27 795	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 795	27 795	27 795	0	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 200</b>	<b>8335</b>	<b>8 335</b>	<b>0</b>	<b>20,73</b>
	90002		Gospodarka odpadami	200	161	161	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskiwane z innych źródeł	200	161	161	0	
	90095		Pozostała działalność	40 000	8 174	8 174	0	20,43
		0830	Wpływy z usług	40 000	8 043	8 043	0	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	131	131	0	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>7,00</b>
	92695		Pozostała działalność	10 000	700	700	0	
		0830	Wpływy z usług	10 000	700	700	0	
Razem:				<b>7 656 050</b>	<b>2 879 824</b>	<b>2 865 449</b>	<b>14 375</b>	<b>37,62</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 95/08  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 29 lipca 2008 r.

### INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

Dział	Rozdział		Treść	Plan	wykonanie	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 602 200</b>	<b>8 026</b>	<b>8 026</b>	<b>0</b>	<b>0,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 580 478	1 200	1 200	0	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	0	
		4270	Zakup usług remontowych	41 000	0	0	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 529	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 749	0	0	0	
	01030		Izby rolnicze	3 500	1 853	1 853	0	52,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500	1 853	1 853	0	
	01095		Pozostała działalność	18 222	4 973	4 973	0	27,29
		4300	Zakup usług pozostałych	11 947	559	559	0	
		4430	Różne opłaty i składki	6 275	4 414	4 414	0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 419 104</b>	<b>81 681</b>	<b>48 741</b>	<b>32 940</b>	<b>5,76</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162 500	0	0	0	0

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 500	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 256 604	81 681	48741	32 940	6,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 670	4 541	4 541	0	
		4270	Zakup usług remontowych	65 370	39 430	39 430	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 770	4 770	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 164	13 420	0	13 420	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431970	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 430	19 520	0	19 520	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>497 342</b>	<b>129 199</b>	<b>129 199</b>	<b>0</b>	<b>25,98</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128 911	88 374	88 374	0	68,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	568	568	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	62 594	62 594	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940	6 789	6 789	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700	11 592	11 592	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 400	2 091	2 091	0	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	1 508	1 508	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	517	517	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	100	0	0	0	

		4430	Różne opłaty i składki	1 000	35	35	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 571	2 680	2 680	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 431	39 843	39 843	0	11,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 277	8 277	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 440	13 440	0	
		4260	Zakup energii	12 000	9 192	9 192	0	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	6 166	6 166	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	430	430	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 015	1 015	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	504	500	500	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 468	823	823	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 045	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 014	0	0	0	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>0</b>	<b>12,27</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>8 000</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>0</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>969 825</b>	<b>521 717</b>	<b>521 717</b>	<b>0</b>	<b>53,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000	23 499	23 499	0	39,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300	13 960	13 960	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 087	2 087	2 087	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520	2 403	2 403	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643	386	386	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 221	1 221	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 593	1 744	1 744	0	

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0	0	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	2 500	463	463	0	
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857	640	640	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	595	595	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	0	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 700	13 421	13 421	0	31,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000	13 260	13 260	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	105	105	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	200	0	0	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	56	56	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 650	433 422	433 422	0	53,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216	108	108	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000	214 546	214 546	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 010	35 627	35 627	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 600	40 625	40 625	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 750	6 793	6 793	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76	76	76	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	31 714	31 714	0	
		4260	Zakup energii	8 000	3 018	3 018	0	
		4270	Zakup usług remontowych	51 000	50 624	50 624	0	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	22 504	22 504	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	1 384	1 384	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	556	556	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	4 510	4 510	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	4 795	4 795	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 628	210	210	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 570	9 430	9 430	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	2 629	2 629	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	2 021	2 021	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	2 252	2 252	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 475	11 375	11 375	0	69,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	900	900	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10 475	10 475	10 475	0	
	75095		Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	0	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000	0	

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>478</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>49,58</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	478	237	237	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375	182	182	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31	31	31	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62	19	19	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	5	5	0	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>74 773</b>	<b>36 824</b>	<b>36 824</b>	<b>0</b>	<b>49,25</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 773	36 824	36 824	0	51,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	503	503	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900	6 576	6 576	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787	737	737	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812	1 214	1 214	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267	87	87	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430	740	740	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	9 996	9 996	0	
		4260	Zakup energii	2 820	1 213	1 213	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 726	9 726	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 993	2 993	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	230	230	0	

		4410	Delegacje służbowe krajowe	200	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	369	369	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857	640	640	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	0	0	
	75414		Obrona cywilna	3 000	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0	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>13 000</b>	<b>7 555</b>	<b>7 555</b>	<b>0</b>	<b>58,12</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 000	7 555	7 555	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000	6 135	6 135	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	383	383	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 037	1 037	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	0	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0	0	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>28 000</b>	<b>6 081</b>	<b>6 081</b>	<b>0</b>	<b>21,72</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000	6 081	6 081	0	



		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	28 000	6 081	6 081	0	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000	0	0	0	
		4810	Rezerwy	20 000	0	0	0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 572 083</b>	<b>786 990</b>	<b>786 990</b>	<b>0</b>	<b>50,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	785 812	391 822	391 822	0	49,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 220	13 597	13 597	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 682	221 956	221 956	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 646	35 646	35 646	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 971	31 876	31 876	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 327	5 734	5 734	0	
		4140	Składki na PFRON	800	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950	30 144	30 144	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	300	300	0	
		4260	Zakup energii	12 500	5 915	5 915	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	639	639	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680	27	27	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 228	3 228	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	7	7	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 032	2 032	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	922	922	0	

		4430	Różne opłaty i składki	2 000	758	758	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 036	36 774	36 774	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	979	979	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 288	1 288	0	
	80104		Przedszkola	140 000	67 470	67 470	0	48,19
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	140 000	67 470	67 470	0	
	80110		Gimnazja	500 921	249 683	249 683	0	49,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 310	9 871	9 871	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 430	140 239	140 239	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 863	18 863	18 863	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 070	25 069	25 069	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 490	3 582	3 582	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	322	322	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950	27 969	27 969	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 408	1 408	0	
		4260	Zakup energii	10 000	7 122	7 122	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	627	627	0	

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	227	227	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 178	14 384	14 384	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0	0	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	137 150	77 528	77 528	0	56,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96	48	48	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 920	27 264	27 264	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640	3 441	3 441	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680	5 143	5 143	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	815	815	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	35 149	35 149	0	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	976	976	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	3 178	3 178	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	224	224	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 714	1 290	1 290	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 200	487	487	0	5,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	487	487	0	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 829</b>	<b>28 290</b>	<b>28 290</b>	<b>0</b>	<b>44,32</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	12 290	12 290	0	25,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	563	563	0	
		3110	Świadczenia społeczne	3 200	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240	770	770	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	9 298	9 298	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	529	160	160	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100	1 088	1 088	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	500	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	100	40	40	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	371	371	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	0	100,00
		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>1 072 077</b>	<b>478 240</b>	<b>478 240</b>	<b>0</b>	<b>44,61</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000	0	0	0	

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	641 000	289 585	289 585	0	45,18
		3110	Świadczenia społeczne	622 300	281 679	281 679	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 122	500	500	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604	603	603	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 912	1 244	1 244	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137	27	27	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	850	850	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738	1 612	1 612	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 237	2 377	2 377	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	42	42	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	0	0	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	0	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	651	651	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	2 149	2 149	0	45,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	2 149	2 149	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 400	68 042	68 042	0	33,13

		3110	Świadczenia społeczne	205 400	68 042	68 042	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000	26 680	26 680	0	41,05
		3110	Świadczenia społeczne	65 000	26 680	26 680	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 177	58 055	58 055	0	57,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 850	36 585	38 585	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420	4 277	4 277	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 253	6 271	6 271	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626	906	906	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671	2 956	2 956	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54	54	54	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050	2 296	2 296	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 201	309	309	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 058	1 754	1 754	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	210	210	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 694	2 437	2 437	0	
	85295		Pozostała działalność	47 500	33 729	33 729	0	61,45
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500	99	99	0	
		3110	Świadczenia społeczne	47 000	33 630	33 630	0	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>217 632</b>	<b>94 587</b>	<b>94 587</b>	<b>0</b>	<b>43,46</b>
	85401		Świetlice szkolne	189 787	75 387	75 387	0	39,72
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 280	2 882	2 882	0	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 260	52 851	52 851	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 611	7 611	7 611	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450	2 879	2 879	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070	1 145	1 145	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0	0	
		4260	Zakup energii	5 000	1 736	1 736	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	165	165	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	286	286	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	150	150	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 576	5 682	5 682	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 845	19 200	19 200	0	68,96
		3240	Stypendia dla uczniów	27 795	19 186	19 186	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50	14	14	0	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>273.794</b>	<b>161.019</b>	<b>161.019</b>	<b>0</b>	<b>58,81</b>
	90003		Oczyszczanie miast	16 000	13 768	13 768	0	86,05
		4260	Zakup energii	8 811	8 324	8 324	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 255	2 255	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 189	3 189	3 189	0	

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 794	127 972	127 972	0	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 203	4 203	4 203	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900	18 802	18 802	0	
		4260	Zakup energii	78 000	56 798	56 798	0	
		4270	Zakup usług remontowych	108 054	47 532	47 532	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	637	637	637	0	
	90095		Pozostała działalność	48 000	19 279	19 279	0	40,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	16 928	16 928	0	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	936	936	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 334	1 334	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	81	81	0	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>236 200</b>	<b>135 050</b>	<b>135 050</b>	<b>0</b>	<b>57,18</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 000	110 630	110 630	0	57,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 000	110 630	110 630	0	
	92116		Biblioteki	41 200	22 420	22 420	0	54,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 200	22 420	22 420	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>65 800</b>	<b>13 747</b>	<b>13 747</b>	<b>0</b>	<b>20,89</b>
	92695		Pozostała działalność	65 800	13 747	13 747	0	
		2630	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	13 000	7 000	7 000	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	670	670	0	



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	5 631	5 631	0	
		4260	Zakup energii	8 000	229	229	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490	217	217	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	0	0	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	200	0	0	0	
Razem:				<b>8 126 137</b>	<b>2 489 243</b>	<b>2 456 303</b>	<b>32 940</b>	<b>30,63</b>

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 95/08  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 29 lipca 2008 r.

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

Dział Rozd	Nazwa działu	D o c h o d y		W y d a t k i		w tym :			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 341</b>	<b>3 341</b>	<b>3 341</b>	<b>3 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01095	Pozostała działalność	3 341	3 341	3 341	3 299	0	0	0	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>	<b>60 000</b>	<b>23 499</b>	<b>26 387</b>	<b>16 046</b>	<b>5 163</b>	<b>2 789</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	60 000	30 000	60 000	23 499	26 387	10 046	5 163	2 789
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>478</b>	<b>238</b>	<b>478</b>	<b>237</b>	<b>406</b>	<b>213</b>	<b>72</b>	<b>24</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	478	238	478	237	406	213	72	24
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>717 000</b>	<b>323 000</b>	<b>717 000</b>	<b>321 950</b>	<b>5 576</b>	<b>1 954</b>	<b>6 049</b>	<b>1 271</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	641 000	290 000	641 000	289 585	5 576	1 954	6 049	1 271
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	2 500	6 000	2 149	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	30 500	70 000	30 216	0	0	0	0
Razem:		<b>780 819</b>	<b>356 579</b>	<b>780 819</b>	<b>348 985</b>	<b>32 369</b>	<b>12 213</b>	<b>11 284</b>	<b>4 084</b>



**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 95/08  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 29 lipca 2008 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2008 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			629 527	329 527
1.	Kredyty	§ 952	300 000	-
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	79 720
1.	Spląty kredytów	§ 992	71 440	35 720
2.	Spląty pożyczek	§ 992	88 000	44 000
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 95/08  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 29 lipca 2008 r.

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

**Zespół Szkół w Kleszczelach**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1.	Przychody ogółem:		<b>89 300</b>	<b>56 841</b>	<b>63,65</b>
	Wpłaty za dożywianie	0830	83 300	48 531	
	Wpływy z różnych dochodów	0960	6 000	8 310	
2.	Wydatki ogółem:		<b>91 000</b>	<b>56 835</b>	<b>62,46</b>
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 200	4 200	
	zakup żywności	4220	83 300	50 463	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 500	447	
	zakup usług remontowych	4270	1 000	1 000	
	zakup usług pozostałych	4300	1 000	725	

**Załącznik Nr 6**

do Zarządzenia Nr 95/08

Burmistrza Kleszczel

z dnia 29 lipca 2008 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2008 R.  
PRZYCHODY**

Dział	rozdział	§	Nazwa zakładu	Plan na 2008 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2008 r.	% wykonania planu
			<b>Przedszkole</b>			
801	80104	0830	Wpływy z usług	18 900	12 100	
		2510	Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład usługowy	140 000	67 470	
		0920	Pozostałe odsetki	---	3	
		0970		208	208	
			<b>Razem:</b>	<b>159 108</b>	<b>79 781</b>	<b>50,14</b>

**WYDATKI**

Dział	rozdział	§	Nazwa zakładu	Plan na 2008 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2008 r.	% wykonania planu
			<b>Przedszkole</b>			
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 314	3 431	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 111	44 646	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 508	6 508	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 854	8 522	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 571	1 273	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	1 715	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	4 955	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	445	

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 576	464	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	500	197	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486	7115	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	29	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	631	
			<b>Razem:</b>	<b>160 620</b>	<b>80 031</b>	<b>49,83</b>





**Załącznik Nr 7**  
do Zarządzenia Nr 95/08  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 29 lipca .2008 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2008 R.**

**I. Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach**

treść		plan	wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>208 000</b>	<b>116 899</b>
	wpływy z usług	1 000	3.117
	dotacja z budżetu gminy	193 000	110 630
	Kapitalizacja odsetek	--	11
	Pozostałe przychody	14 000	3.141
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>208 000</b>	<b>118 792</b>
	Wynagrodzenia	102 500	54 513
	pochodne od wynagrodzeń	17 000	9 355
	pozostałe wydatki	88 500	54 924

**II .Miejska Biblioteka w Kleszczelach**

treść		plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>41 200</b>	<b>22 421</b>
	dotacja z budżetu gminy	41 200	22 420
	dotacja z Biblioteki Narodowej	0	-
	Pozostałe	-	1
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>41 200</b>	<b>22 254</b>
	wynagrodzenia	27 150	14 026
	pochodne od wynagrodzeń	5 000	2 626
	pozostałe wydatki	9 050	5 602

**Załącznik Nr 8**  
do Zarządzenia Nr 95/08  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 29 lipca 2008 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		<b>3 166</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>6 020</b>	<b>5 780</b>
1.	Opłata eksploatacyjna	0460	-	1827
2.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	0690	6 000	3 728
3.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	20	5
4.	Dobrowolne wpłaty	0830	-	220
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>7 626</b>	<b>7 233</b>
1.	Wydatki bieżące			
	Zakup materiałów	4210	446	0
	wydatki związane ze składowaniem odpadów	4300	7 000	7 120
	provizja BS	4300	180	113
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		<b>1.560</b>	<b>1 713</b>

**Załącznik Nr 9**  
do Zarządzenia Nr 95/08  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 29 lipca 2008 r.

## **INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 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:

- 1) dochody w wysokości 10.999.051 zł.
- 2) wydatki w wysokości 11.139.611 zł.

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

W I półroczu 2008 r. na mocy uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach oraz Zarządzeń Burmistrza Kleszczel zastosowano szereg zmian. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem – 7.656.050 zł., w tym:
  - a) dochody własne – 1.949.732 zł;
  - b) dotacje na zadania własne – 217.875 zł;
  - c) dotacje na zadania zlecone – 780.819 zł;
  - d) subwencje ogólne – 2.880.080 zł;
  - e) środki z budżetu Unii Europejskiej – 1.827.544 zł.
- 2) Wydatki ogółem – 8.126.137 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 5.117.236 zł;
  - b) wydatki majątkowe – 3.008.901 zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **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).

W dziale tym zaplanowano również uzyskanie dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 75 % kosztów zadania w ramach programu – PROW 2007-2013. Nabór wniosków aplikacyjnych nastąpi dopiero w II półroczu 2008r, dlatego też nie uzyskano kwoty 1.176.529 zł.

### **DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”**

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymano dochody w kwocie 1.274 zł, co stanowi 127,40 % wykonania planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazywane są przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski oraz Starostwa Powiatowe.

### **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

W dziale tym zaplanowano otrzymanie środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 75 % kosztów zadania w ramach programu – Regionalny Program Operacyjny.

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

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 8.904 zł
- wieczystego użytkowania gruntów – 1.143 zł,
- należnych rat ze sprzedaży lokali – kwota 930 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 13.445 zł
- dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego – 3.556 zł
- odsetki od nieterminowych opłat – 32 zł

Zaplanowane dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych wykonano w niewielkim stopniu, bowiem nie było zainteresowania zakupem nieruchomości.

Dokonano sprzedaży jedynie nieruchomości we wsi Policzna, Toporki, Saki.

Na dzień 30.06.2008 r. figuruje zaległość w kwocie 2.611 zł z tytułu opłat czynszu mieszkaniowego u 3 najemów lokali mieszkalnych przy ul. Stacja Kolejowa 8.

W stosunku do 2 podatników wystosowano 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 odsutki od środków na rachunku lokaty terminowej 3 dniowej weekendowej.

Uzyskane dochody stanowią kwotę 43.564 zł., co stanowi 72,01 % wykonania planu rocznego.

#### **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI.”**

Dochody w kwocie 238 zł uzyskano z tytułu otrzymanych dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 813.520 zł, co stanowi 51,66 % 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 250.543 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 46,47 % 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 27.037 zł.

Gmina realizuje należności z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania środków transportowych, od posiadania psów, opłatę targową, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody z tego tytułu wykonano na kwotę 513.521 zł.

W omawianym dziale otrzymywane są również dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jest to dochód w wysokości 22.419 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych spowodowały zmniejszenie dochodów do budżetu w wysokości 29.395 zł.

Na indywidualne wnioski podatników umorzono zaległości podatkowe wysokości 10.904 zł., w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 9.768 zł, + odsetki kwota 156 zł, (soby prawne- 6.000 zł. osoby fizyczne – 3.768 zł),
- podatek rolny 958 zł + odsetki 22 zł. - osoby fizyczne.

Na dzień 30.06.2008 r. występują zaległości w podatkach i opłatach w łącznej kwocie 101.837 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 72.492 zł. (60.630 zł figurująca na firmę POLDREW. Zaległość ta została zgłoszona do Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim) oraz kwota 11.862 zł figurująca na koncie PKP Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa. Na powyższą kwotę wystosowano tytuł wykonawczy.
- łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – 29.345 zł.

W I półroczu 2008 roku w stosunku do podatników, którzy nieuregulowali zobowiązań w terminie wystawiono 110 upomnień na kwotę 46.996 zł. Podatnicy po otrzymaniu upomnień uregulowali kwotę

16.428 zł. W stosunku do pozostałych wystawiono 37 tytułów wykonawczych. W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano od 13 podatników na kwotę 1.216 zł.

#### **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Z tytułu otrzymanej części subwencji ogólnej : oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz środków na uzupełnienie dochodów gmin otrzymano dochody w kwocie 1 541.714 zł, co stanowi 53,53 % wykonania planu rocznego.

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

Dochody w kwocie 5.759 zł uzyskano jako dotacja na wdrażanie systemu oświaty tj. wypłata wynagrodzenia za naukę języka angielskiego w I klasie szkoły podstawowej , kapitalizacji odsetek na rachunku bankowych w kwocie 5 zł oraz wynajem sali gimnastycznej w kwocie 180 zł.

#### **DZIAŁ 852 „ OPIEKA SPOŁECZNA”**

W ramach otrzymanych dotacji otrzymano kwotę 405.389 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 27.795 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Z tytułu otrzymanej opłaty produktowej , opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni miejskiej za IV kwartał 2007 r. oraz odsetek od nieterminowych opłat uzyskano dochody w wysokości 8.335 zł., co stanowi 20,73 % wykonania planu rocznego.

Na dzień 30.06.2008 roku figuruje zaległość z tytułu odprowadzania ścieków na kwotę 1.424 zł. Zaległość ta ściągana jest ratalnie przez Komornika Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim VII Wydział Grodzki z siedzibą w Hajnówce z wynagrodzenia podatników.

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

Z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen i wypożyczania sprzętu wodnego przy zalewie uzyskano dochody na kwotę 700 zł. Wpływy w tym dziale zostaną wykonane w II półroczu , bowiem dochody z tego tytułu realizowane są w sezonie letnim.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na plan 4.000 zł. wykonano 2.904 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.

### **Wykonanie planu wydatków.**

Wydatki na plan 8.126.137 zł. wykonano w wysokości 2.489.243 zł. , co stanowi 30,63 % wykonania planu rocznego.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

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

W dziale tym wykonanie wydatków zrealizowano w wysokości 8.026 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące własne ( 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 ).

W I półroczu z powyższej pomocy skorzystało 14 rolników .

- wydatki inwestycyjne ( zaplanowano środki w wysokości 1.538.278 zł. przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

Z uwagi na fakt, iż planowany termin naboru wniosków aplikacyjnych w ramach programu RPOW 2007-2013 przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określono na II półrocze tj. wrzesień – październik 2008 r. gmina nie mogła zrealizować zaplanowanych inwestycji.

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

W dziale tym plan wydatków wykonano w wysokości 81.681 zł, co stanowi 5,76 % wykonania planu rocznego, w tym:

- odśnieżanie dróg gminnych ( zakup paliwa do własnych środków transportowych – 1.198 zł,
- zakup doniczek, kwiatów oraz materiałów do bieżących napraw – 3.343 zł,
- profilowanie i równanie 17 dróg żwirowych – kwota 5.551 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;
- 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;

*W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano:*

- studium wykonalności i opłata za sporządzenie wniosku aplikacyjnego „Przebudowa drogi gminnej Dobrowoda- Repczyce” – kwota 8.540 zł;
- dokumentację techniczną na drogi gminne: Piotrowszczyzna, Kraszewo, Dobrowoda-Repczyce – kwota 24.400 zł.

Wniosek aplikacyjny na zaplanowaną inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Kleszczele-Repczyce” przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego - działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego - złożony został do Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w miesiącu kwietniu 2008 r.

Wniosek poddany został ocenie formalnej, następnie ocenie merytoryczno-technicznej.

Ze względu na odległy termin oceny formalnej, następnie merytoryczno-technicznej - 120 dni przez Zarząd Województwa, nie było możliwe rozpoczęcie zaplanowanej inwestycji.

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

Na plan 497.342 zł wykonano 129.199 zł, co stanowi 25,98 % wykonania planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarki komunalnej oraz pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym urzędem Pracy w Hajnówce – 88.374 zł,
- utrzymanie mienia komunalnego ( zakup oleju opałowego, materiałów do bieżących napraw budynków),
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- opłaty mieszkaniowe.

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

Wydatki w kwocie 521.717 zł. przeznaczono na:

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone ( ewidencja ludności i USC )
- wynagrodzenie przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji, zakup materiałów,
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego;
- promocja gminy.

#### **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 PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki w kwocie 36.824 zł przeznaczono na 5 jednostek OSP w tym:

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

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

Kwotę 7.555 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 758 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- W dziale tym opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek:
- Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej – kwota 750 zł;
  - 2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 1.393 zł;
  - Kredyty z Banku Ochrony Środowiska kwotę – 3.938 zł.

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

Wydatki w kwocie zł przeznaczono na :

3) funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kleszczelach ( kwota 641.505 zł) , w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 506.756 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 58.112 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym - 53.180 zł, prenumerata czasopism i druków – 299 zł , zakup środków czystości - 1.056 zł, materiałów – 3.577 zł),
- c) zakup pomocy naukowych kwota 1.709 zł.
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.158 zł,
- e) ubezpieczenia rzeczowe – 758 zł,
- f) zakup energii i pobór wody – 13.038 zł
- g) inne wydatki – 9.974 zł (konserwacja i naprawa kotłowni, szkolenia , usługi telefoniczne, delegacje),

4) dotacja na działalność przedszkola – 67.470 zł;

5) koszty dowożenia dzieci do szkół – kwota 77.528 zł. ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.711 zł, zakup paliwa i części zamiennych – 35.149 zł remonty uatobusów – 976 zł, badanie techniczne i przegląd środków transportowych 670 zł, refundacja kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych - kwota 2.508 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.290 zł

6) wydatki w kwocie 487 zł. na doszkąlanie nauczycieli.

W dziale tym wydatki realizowane są przez jednostkę budżetową Zespół Szkół w Kleszczelach, natomiast opiekę dydaktyczno – wychowawczą realizuje Przedszkole w Kleszczelach.

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

#### **DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w kwocie 12.290 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,
- organizacja przedstawień dla dzieci i młodzieży szkolnej (zakup programów profilaktycznych, pakietu filmów edukacyjnych),
- wypłata wynagrodzenia konsultantowi grupy terapeutycznej,
- wyposażenie świetlic.

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**

Przeznaczono kwotę – 478.240 zł.

W ramach otrzymanej dotacji wykorzystano 403.453 zł. , zaangażowano też środki własne w wysokości 74.787zł, w tym:

- wypłata zasiłków rodzinnych dla 210 rodzin,
- wypłata zaliczki alimentacyjnej dla 9 rodzin ,
- opłacono składkę emerytalno –remontową za 2 osoby,
- wypłata zasiłków stałych dla 21 osób w ramach zadań zleconych oraz zasiłków okresowych dla 27 rodzin w ramach otrzymanej dotacji na ten cel oraz dla 22 rodzin w ramach środków własnych,
- składki zdrowotne za 15 osób zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- dodatki mieszkaniowe dla 33 rodzin uprawnionych do wypłaty dodatku zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- opłata posiłków dla dzieci z rodzin najuboższych, dożywianiem zostało objętych 138 dzieci.

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

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przy zespole Szkół w Kleszczelach zaangażowano środki w wysokości 75.387 zł. ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.368 zł , zakup energii i poboru wody- 1.735 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 5.682 zł ., pozostałe wydatki – 602 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendium szkolne na kwotę 19.186 zł.

Z w/w formy pomocy skorzystało 75 uczniów, w tym: ze szkoły podstawowej 26 uczniów, gimnazjum 23 uczniów i ze szkoły ponadgimnazjalnej 26 uczniów.

Wydatki w kwocie 14 zł przeznaczono na prowizję opłaty stypendium.

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

Wydatki w kwocie 161.019 zł przeznaczono na:

- utrzymanie oczyszczalni miejskiej ( energia , materiały )
- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego,
- utrzymanie środków transportowych (zakup paliwa, części , naprawy i remonty)

### **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 Kleszczach w ramach dotacji z budżetu.

Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotację w kwocie 110.630 zł, z przeznaczeniem na:

- Wypłatę wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
- Wydatki związane z działalnością statutową ( konkursy , spotkania opłatkowe, imprezy okolicznościowe)

Miejski Ośrodek w Kleszczach zrealizował dochody własne w kwocie - 6.259 zł.

na plan 15.000 zł., co stanowi 41,72 % wykonania planu rocznego.

Miejska Biblioteka otrzymała dotację z budżetu w wysokości 22.420 zł .na:

- wypłatę wynagrodzenia i pochodne ( 1 etat),
- wydatki bieżące ( zakup 156 książek , materiałów biurowych, prenumerata prasy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych).

Samorządowe Instytucje Kultury na dzień 30.06.2008 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych oraz należności.

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

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



Wydatki w kwocie 13.747 zł. przeznaczono na utrzymanie basenu kąpielowego w sezonie letnim, w tym na:

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

Przeznaczono również I ratę dotacji w wysokości 7.000 zł. na działalność Klubu Sportowego „Orzeł” w Kleszczelach.

Realizacja budżetu przebiegała bez zakłóceń. Terminowo były regulowane zobowiązania. Otrzymane dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych i zadań własnych wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Na dzień 30.06.2008 roku Gmina posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 190.800 zł , w tym:

- Pożyczka długoterminowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 45.000 zł,
- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 42.000 zł,
- Kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA w Białymstoku – 103.800 zł

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

