

**ZARZĄDZENIE NR 169/09**  
**BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 3 sierpnia 2009 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 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, nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nnr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 , z 2008 r. Nr 180, poz. 112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) 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 2009 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 2009 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 169/09

Burmistrza Kleszczel

z dnia 3 sierpnia 2009 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym :		%
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 542</b>	<b>65 542</b>	<b>65 542</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	65 542	65 542	65 542	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	65 542	65 542	65 542	0	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000</b>	<b>1 525</b>	<b>1 525</b>	<b>0</b>	<b>76,25</b>
	02001		Pozostała działalność	2 000	1 525	1 525	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	1 525	1 525	0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>590 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	590 500	0	0	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	590 500	0	0	0	0

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>466 924</b>	<b>226 883</b>	<b>11 083</b>	<b>215 800</b>	<b>48,59</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 324	223 246	7 446	215 800	48,50
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400	2 000	2 000	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	5 417	5 417	0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000	215 800	0	215 800	53,95
		0920	Pozostałe odsetki	0	29	29	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	45 624	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	6 600	3 637	3 637	0	55,11
		0830	Wpływy z usług	6 600	3 635	3 635	0	
		0910	odsetki	0	2	2	0	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	0	0	0	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 200</b>	<b>34 949</b>	<b>34 949</b>	<b>0</b>	<b>52,01</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	62 200	32 067	32 067	0	
		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	32 000	32 000	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	67	67	0	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	2 882	2 882	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	2 779	480	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	87	87		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	16	16	0	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 703</b>	<b>8 445</b>	<b>8 445</b>	<b>0</b>	<b>97,04</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>515</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	515	257	257	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	<b>8 188</b>	<b>8 188</b>	<b>8 188</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 188	8 188	8 188	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>1 590 157</b>	<b>813 850</b>	<b>813 850</b>	<b>0</b>	<b>51,18</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150	- 24	- 24	0	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150	- 24	- 24	0	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	522 340	271 629	271 629	0	52,00
		0310	Podatek od nieruchomości	490 500	243 923	243 923	0	
		0320	Podatek rolny	7 800	4 443	4 443	0	
		0330	Podatek leśny	20 400	18 723	18 723	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	3 140	3 140	3 140	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	1 400	1 400	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	473 780	293 669	293 669	0	61,98
		0310	Podatek od nieruchomości	238 500	136 769	136 769	0	
		0320	Podatek rolny	150 200	101 610	101 610	0	
		0330	Podatek leśny	36 600	30 331	30 331	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	9 700	4 290	4 290	0	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	5 845	5 845	0	
		0370	Opłata od posiadania psów	280	126	126	0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500	2 783	2 783	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	10 146	10 146	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	1 768	1 768	0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 000	31 149	31 149	0	79,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000	4 414	4 414	0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000	26 285	26 285	0	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	450	450	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	554 887	217 382	217 382	0	39,17
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	547 887	221 060	221 060	0	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	- 3 678	- 3 678	0	
	75647			0	45	45	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	45	45	0	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 294 099</b>	<b>1 841 592</b>	<b>1 841 592</b>	<b>0</b>	<b>55,91</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 686 047	1 037 568	1 037 658	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 686 047	1 037 568	1 037 568	0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 516 525	758 262	758 262	0	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 516 525	758 262	758 262	0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 527	45 762	45 762	0	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 527	45 762	45 762	0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	0	17	17	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	17	17	0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>881 211</b>	<b>442 418</b>	<b>442 418</b>	<b>0</b>	<b>50,21</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 500	296 785	296 785	0	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650 000	287 638	287 638	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	9 147	9 147	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	3 350	3 350	0	47,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000	3 350	3 350	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 531	90 678	90 678	0	64,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000	42 147	42 147	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000	47 000	47 000	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 531	1 531	1 531	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 500	24 024	24 024	0	53,99
		0920	Pozostałe odsetki	0	21	21	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 500	24 003	24 003	0	

	85295		Pozostała działalność	37 680	27 581	27 581	0	73,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.680	26 500	26 500	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 081	1 081	0	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 362</b>	<b>25 362</b>	<b>25 362</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 362	25 362	25 362	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 362	25 362	25 362	0	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 200</b>	<b>19 863</b>	<b>19 863</b>	<b>0</b>	<b>242,23</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 200	19 605	19 605	0	0
		0830	Wpływy z usług	8 000	19 605	19 605	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskiwane z innych źródeł	200	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	0	258	258	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	198	198	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	60	60	0	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000</b>	<b>1 198</b>	<b>1 198</b>	<b>0</b>	<b>11,98</b>
	92695		Pozostała działalność	10 000	1 198	1 198	0	0
		0830	Wpływy z usług	10 000	1 198	1 198	0	0
Razem:				<b>7 010 398</b>	<b>3 481 644</b>	<b>3 265 844</b>	<b>215 800</b>	<b>49,66</b>



**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 169/09  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 3 sierpnia 2009 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

Dział	Rozdział		Treść	Plan	wykonanie	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>274 989</b>	<b>247 943</b>	<b>69 633</b>	<b>178 310</b>	<b>90,16</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 800	178 310	0	178 310	89,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000	172 510	0	172 510	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800	5 800	0	5 800	
	01030		Izby rolnicze	5 500	1 965	1 965	0	35,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500	1 965	1 965	0	
	01095		Pozostała działalność	70 689	67 668	67 668	0	95,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe	387	387	387	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58	58	58	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	9	9	9	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	3 821	821	821	0	
		4430	Różne opłaty i składki	66 403	66 383	66 383	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11	10	10	0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 545 876</b>	<b>55 687</b>	<b>55 624</b>	<b>3</b>	<b>3,99</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	0	0	0	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielona między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 395 876	55 627	55 624	3	3,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 969	22 303	22 303	0	
		4270	Zakup usług remontowych	145 000	20 548	20 548	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	12 774	12 774	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 181 107	3	0	3	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>508 145</b>	<b>219 538</b>	<b>211 730</b>	<b>7 808</b>	<b>43,20</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	163 902	103 641	103 641	0	63,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190	650	650	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 265	76 590	76 590	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 814	7 814	7 814	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 020	12 623	12 623	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 235	1 951	1 951	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	415	415	0	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	770	770	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	200	68	68	0	
		4430	Różne opłaty i składki	50	39	39	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 628	2 721	2 721	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 743	114 402	106 594	7 808	33,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 040	3 040	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 382	2 382	0	
		4260	Zakup energii	14 000	10 481	10 481	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 738	6 738	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	344	344	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	15	15	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	118 300	83 239	83 239	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 468	355	355	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 440	0	0	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 624	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 911	7 808	0	7 808	
	70095		Pozostała działalność	3 500	1 495	1 495	0	42,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 495	1 495	0	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 140	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	500	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0	0	0
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>63 803</b>	<b>973</b>	<b>0</b>	<b>973</b>	<b>1,52</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 803</b>	<b>973</b>	<b>0</b>	<b>973</b>	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63 803	973	0	973	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>947 795</b>	<b>446 227</b>	<b>446 227</b>	<b>0</b>	<b>47,08</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	62 000	26 632	26 632	0	42,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 833	17 177	17 177	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 389	2 339	2 339	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 931	2 626	2 626	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795	425	425	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	252	252	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 545	1683	1683	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1000	0	0	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	3 000	365	365	0	
		4430	Różne opłaty i składki	600	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	680	680	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	658	658	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	427	427	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 700	17 821	17 821	0	40,78

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	17 100	17 100	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	229	229	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	433	0	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	200	0	0	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	59	59	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	826 095	395 804	395 804	0	47,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381	273	273	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 395	237 276	237 276	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 794	35 396	35 396	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 608	40 296	40 296	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 634	6 454	6 454	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 835	16 922	16 922	0	
		4260	Zakup energii	6 500	5 968	5 968	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	40	40	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	23 281	23 281	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 025	1 025	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	424	424	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	3 875	3 875	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	3 934	3 934	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	18	18	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 448	10 086	10 086	0	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	5 042	5 042	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	1 088	1 088	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	4 406	4 406	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000	5 970	5 970	0	37,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	5 970	5 970	0	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 703</b>	<b>8 323</b>	<b>8 323</b>	<b>0</b>	<b>95,63</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	515	258	258	0	50,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375	188	188	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32	32	32	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62	33	33	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	5	5	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36	0	0	0	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 188	8 065	8 065	0	98,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960	3 960	3 960	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252	251	251	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	41	0	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670	1 670	1 670	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1920	1 920	1 920	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	122	0	0	0	
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	135	135	135	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	77	77	77	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11	11	11	0	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 569</b>	<b>28 170</b>	<b>28 170</b>	<b>0</b>	<b>33,31</b>
	75406		Straż Graniczna	2 000	1 997	1 997	0	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 997	1 997	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 569	26 173	26 173	0	43,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	2 312	2 312	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 293	4 189	4 189	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	818	527	527	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689	715	715	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272	90	90	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440	780	780	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 376	9 441	9 441	0	
		4260	Zakup energii	3 000	1 843	1 843	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	971	971	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	279	279		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	395	395	0	

		4410	Delegacje służbowe krajowe	150	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	7 400	3 035	3 035	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	680	680	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	592	592	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24	24	24	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	300	300	0	
	75414		Obrona cywilna	23 000	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0	0	
		4810	rezerwy	20 000	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>16 000</b>	<b>8 528</b>	<b>8 528</b>	<b>0</b>	<b>53,30</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 000	8 527	8 527	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000	5 044	6 044	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290	290	290		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410	236	236	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 598	2 598	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	360	360	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>2 513</b>	<b>2 513</b>	<b>0</b>	<b>8,97</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000	2 513	2 513	0	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	28 000	2 513	2 513	0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 613 625</b>	<b>856 265</b>	<b>856 265</b>	<b>0</b>	<b>53,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	802 610	423 477	423 477	0	52,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 505	14 228	14 228	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 800	246 983	246 983	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 960	38 694	38 694	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 765	38 103	38 103	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 805	6 630	6 630	0	
		4140	Składki na PFRON	1 000	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400	19 101	19 101	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	907	907	0	
		4260	Zakup energii	12 500	5 681	5 681	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	792	792	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	85	85	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 232	1 232	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	174	174	0	

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 364	2 364	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	326	326	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	758	758	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 375	44 531	44 531	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	308	308	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 580	2 580	0	
	80104		Przedszkola	143 000	68 700	68 700	0	48,04
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	143 000	68 700	68 700	0	
	80110		Gimnazja	511 380	283 914	283 914	0	55,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 750	12 988	12 988	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 170	173 741	173 741	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 210	21 431	21 431	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 590	31 294	31 294	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 790	5 029	5 029	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770	379	379	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400	13 439	13 439	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10 000	7 596	7 596	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	0	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	120	120	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	958	958	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	664	664	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700	16 275	16 275	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	147 235	79 625	79 625	0	54,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96	48	48	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 231	26 213	26 213	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290	4 290	4 290	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 688	4 622	4 622	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 238	747	747	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 950	32 970	32 970	0	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	4 594	4 594	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 566	3 566	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	29	29	0	
		4430	Różne opłaty i składki	7 678	1 186	1 186	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814	1 360	1 360	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 200	549	549	0	5,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	50	50	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	499	499	0	
	80195		Pozostała działalność	200	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0	0	0	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 423</b>	<b>15 214</b>	<b>15 214</b>	<b>0</b>	<b>26,50</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 423	15 214	15 214	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	1 200	180	180	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440	1 230	1 230	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	3 123	3 123	0	
		4270	Zakup usług remontowych	12 423	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700	9 750	9 750	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	500	44	44	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	887	887	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0	0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 071 250</b>	<b>503 982</b>	<b>503 982</b>	<b>0</b>	<b>47,05</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000	51	51	0	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	51	51	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 000	285 776	285 776	0	43,97
		3110	Świadczenia społeczne	627 927	277 797	277 797	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 746	1 774	1 774	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	416	416	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537	1743	1743	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	54	54	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254	253	253	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	189	189	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 054	3 054	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	206	206	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	290	290	0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	389	0	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	3 310	3 310	0	47,29

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	3 310	3 310	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 531	96 118	96 118	0	57,37
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 531	1 531	1 531	0	
		3110	Świadczenia społeczne	166 000	94 587	94 587	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000	19 975	19 975	0	39,95
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	19 975	19 975	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 539	64 693	64 693	0	52,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79485	41 791	41 791	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 312	6 312	6 312	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776	7 592	7 592	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103	1 088	1 088	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	411	411	0	
		4260	Zakup energii	500	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 463	4 143	4 143	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	289	289	0	
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760	2 438	2 438	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	629	629	0	

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 540	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	54 180	34 058	34 058	0	62,86
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500	104	104	0	
		3110	Świadczenia społeczne	53 680	33 954	33 954	0	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>222 197</b>	<b>126 958</b>	<b>126 958</b>	<b>0</b>	<b>57,14</b>
	85401		Świetlice szkolne	196 835	114 211	114 211	0	58,02
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 985	2 916	2 916	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 070	61 868	61 868	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 450	8 375	8 375	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 950	10 375	10 375	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210	1 694	1 694	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700	20 000	20 000	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0	0	
		4260	Zakup energii	5 000	2 249	2 249	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	265	265	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	191	191	0	

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370	6 278	6 278	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 362	12 747	12 747	0	50,26
		3240	Stypendia dla uczniów	18 328	12 747	12 747	0	
		3260	Inne formy pomocy	7 034	0	0	0	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>252 960</b>	<b>150 776</b>	<b>150 776</b>	<b>0</b>	<b>59,60</b>
	90003		Oczyszczanie miast	14 000	5 543	5 543	0	39,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 543	5 543	0	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 460	123 734	123 734	0	61,73
		4260	Zakup energii	78 000	65 350	65 350	0	
		4270	Zakup usług remontowych	122 460	58 384	58 384	0	
	90095		Pozostała działalność	38 500	21 498	21 498	0	55,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	20 016	20 016	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	50	50	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	468	468	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	964	964	0	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>502 000</b>	<b>227 920</b>	<b>220 600</b>	<b>7320</b>	<b>45,40</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 600	150 120	142 800	7320	40,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	142 800	142 800	0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 600	7 320	0	7320	



	92116		Biblioteki	47 400	25 800	25 800	0	54,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 400	25 800	25 800	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	50 000	50 000	0	62,50
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	80 000	50 000	50 000	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	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>72 850</b>	<b>21 195</b>	<b>21 195</b>	<b>0</b>	<b>29,09</b>
	92695		Pozostała działalność	72 850	21 195	21 195	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	11 000	11 000	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	8 850	8 850	0	
		4260	Zakup energii	8 000	848	848	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750	497	497	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	0	0	0	
Razem:				<b>7 274 825</b>	<b>2 920 153</b>	<b>2 725 739</b>	<b>194 414</b>	<b>40,14</b>

**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 169/09

Burmistrza Kleszczel

z dnia 3 sierpnia 2009 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

Dział Rozdz.	Nazwa działu	D o c h o d y		W y d a t k i		w tym :			
						wynagrodzenia		poходne od wynagrodzeń	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>65 542</b>	<b>65 542</b>	<b>65 542</b>	<b>65 542</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
01095	Pozostała działalność	65 542	65 542	65 542	65 542	387	387	67	67
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 000</b>	<b>32 000</b>	<b>62 000</b>	<b>26 632</b>	<b>34 222</b>	<b>19 516</b>	<b>5 726</b>	<b>3 051</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	62 000	32 000	62 000	26 632	34 222	19 516	5 726	3 051
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 703</b>	<b>8 703</b>	<b>8 703</b>	<b>8 323</b>	<b>2 077</b>	<b>1 889</b>	<b>365</b>	<b>330</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	515	257	515	258	407	220	72	38
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 188	8 188	8 188	8 065	1 670	1 670	293	292
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>731 000</b>	<b>333 135</b>	<b>731 000</b>	<b>330 998</b>	<b>6 000</b>	<b>2 443</b>	<b>3 684</b>	<b>1 797</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 000	287 638	650 000	285 776	6 000	2 443	3 684	1 797
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	3 350	7 000	3 310	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	74 000	42 147	74 000	41 912	0	0	0	0
Razem:		<b>867 245</b>	<b>439 380</b>	<b>867 245</b>	<b>431 495</b>	<b>42 686</b>	<b>24 235</b>	<b>9 842</b>	<b>5 245</b>

**Załącznik Nr 4**

do Zarządzenia Nr 169/09

Burmistrza Kleszczel

z dnia 3 sierpnia 2009 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			353 507	283 507
1.	Kredyty	§ 952	100 000	-
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	-	172.427
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	111 080	111 080
Rozchody ogółem:			119 080	64 720
1.	Spląty kredytów	§ 992	68 080	35 720
2.	Spląty pożyczek	§ 992	43 000	29 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	8 000	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

**Załącznik Nr 5**

do Zarządzenia Nr 169/09

Burmistrza Kleszczel

z dnia 3 sierpnia 2009 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU 2009 R.****Zespół Szkół w Kleszczelach**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	Stan środków na początek roku		11 700		
1.	Przychody ogółem:		<b>90 000</b>	<b>52 129</b>	
	Wpłaty za dożywianie	0830	84 000	44 881	
	Wpływy z różnych dochodów	0960	6 000	7 248	
2.	Wydatki ogółem:		<b>98 700</b>	<b>45 719</b>	
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 500	3 927	
	zakup żywności	4220	84 000	41 164	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500	0	
	zakup usług remontowych	4270	2 500	0	
	zakup usług pozostałych	4300	1 200	628	
	Stan środków na koniec roku		3 000		

**Załącznik Nr 6**

do Zarządzenia Nr 169/09

Burmistrza Kleszczel

z dnia 3 sierpnia 2009 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2009 R.  
PRZYCHODY**

Dział	rozdział	§	Nazwa zakładu	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2009 r.	% wykonania planu
			<b>Przedszkole</b>			
			<b>Saldo początkowe</b>	2 287	2 287	
801	80104	0830	Wpływy z usług	20 800	12 850	
		2510	Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład usługowy	143 000	68 700	
		0920	Pozostałe odsetki	---	4	
			<b>Razem:</b>	<b>166 087</b>	<b>83 841</b>	<b>50,48</b>

**WYDATKI**

Dział	rozdział	§	Nazwa zakładu	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2009 r.	% wykonania planu
			<b>Przedszkole</b>			
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 613	3 427	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105 631	50 125	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 605	7 605	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 597	8 222	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 837	1 270	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406	1 285	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	584	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	170	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	467	

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 107	426	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	700	0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757	8 068	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650	56	
			<b>Razem:</b>	<b>166 083</b>	<b>81 705</b>	<b>49,19</b>

**Załącznik Nr 7**

do Zarządzenia Nr 169/09

Burmistrza Kleszczel

z dnia 3 sierpnia.2009 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2009 R.****I. Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach**

treść		plan	wykonanie
<b>Saldo początkowe</b>			<b>6 250</b>
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>397 406</b>	<b>160 482</b>
	wpływy z usług	18 500	4 037
	dotacja z budżetu gminy	372 600	150 120
	Dotacja na realizację projektu	4 236	4 236
	Kapitalizacja odsetek	--	5
	Pozostałe przychody	2 070	2 084
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>397 406</b>	<b>164 105</b>
	Wynagrodzenia	137 450	71 003
	pochodne od wynagrodzeń	23 458	12 303
	pozostałe wydatki	236 498	80 799
<b>Saldo na dzień 30.06.09 r</b>			<b>2 627</b>

**II .Miejska Biblioteka w Kleszczelach**

treść		plan	Wykonanie
<b>Saldo początkowe</b>			<b>9</b>
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>41 200</b>	<b>25 801</b>
	dotacja z budżetu gminy	41 200	25 800
	Pozostałe – kapitalizacja odsetek	0	1
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>41 200</b>	<b>24 810</b>
	wynagrodzenia	27 150	16 056
	pochodne od wynagrodzeń	5 000	2 963
	pozostałe wydatki	9 050	5 791
<b>Stan środków obrotowych na 30.06.09 r</b>			<b>1 000</b>

**Załącznik Nr 8**  
do Zarządzenia Nr 169/09  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 3 sierpnia 2009 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
I.	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>		<i>1 561</i>	<i>1 561</i>
II.	<b>Przychody</b>		<b>17 008</b>	<b>17 174</b>
1.	Opłata eksploatacyjna	0460	8 800	8 853
2.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	0690	7 600	7 646
3.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	20	17
4.	Dobrowolne wpłaty	0960	588	658
III.	<b>Wydatki</b>		<b>16 188</b>	<b>11 846</b>
1.	Wydatki bieżące:			
	Różne opłaty i składki	4430	6 400	6 128
	wydatki związane ze składowaniem odpadów	4300	9 588	5 555
	prowizja BS	4300	200	163
IV.	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>		<i>2 381</i>	<i>6 889</i>



**INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

Uchwałą nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2008 r. przyjęto budżet gminy na 2009 r., według którego określono:

- dochody w wysokości 8.038.642 zł.
- wydatki w wysokości 8.427.562 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego wskazano zaciągnięcie kredytu w kwocie 500.000 zł. Zabezpieczono również środki na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek w wysokości 111.080 zł.

W I półroczu 2009 r. na mocy uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach oraz zarządzeń Burmistrza Kleszczel zastosowano szereg zmian w budżecie.

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem – 7.010.398 zł. ,
- 2) wydatki ogółem – 7.274.825 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 5 344 540 zł;
  - b) wydatki majątkowe – 1 930 285 zł.

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano wolne środki w wysokości 111.080 zł. oraz nadwyżkę budżetową w wysokości 172.427 zł. Zmniejszono również do kwoty 100.000 zł. zaciągnięcie kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu. Zabezpieczono również kwotę 8.000 zł na przekazanie pożyczki dla Lokalnej Grupy działania „Puszcza Białowieska”.

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 3.481 644 zł, co stanowi 49,66 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie planu dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	plan	wykonanie	%
<b><i>Dochody własne z tytułu podatków i opłat , w tym:</i></b>	<b>993 990</b>	<b>563.610</b>	<b>56,70</b>
Podatek od nieruchomości	729.000	380.692	52,22
Podatek rolny	158.000	106.053	67,12
Podatek leśny	57.000	49.054	86,06
Podatek od środków transportowych	12.840	7.430	57,87
Podatek od spadków i darowizn	3.000	5.845	194,83
Opłata skarbową	9.000	4.414	49,04
Podatek od czynności cywilno-prawnych	25.000	10.146	40,58
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150	- 24	0
<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</i></b>	<b>554 887</b>	<b>217.382</b>	<b>39,18</b>
podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7.000	-3.678	0
we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	547.887	221.060	40,35
<b><i>Dochody z majątku gminy</i></b>	<b>400 000</b>	<b>215.800</b>	<b>53,95</b>
<b><i>Pozostałe dochody własne</i></b>	<b>90.011</b>	<b>81.173</b>	<b>90,18</b>

<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>1 677 411</b>	<b>561.987</b>	<b>34,84</b>
Dotacje z budżetu na zadania własne gmin	174 042	122.865	79,16
Dotacje celowe na zadania zlecone	867 245	439.122	50,63
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	590 500	0	0
Dotacje rozwojowe	45 624	0	0
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>3 294 099</b>	<b>1.841.592</b>	<b>55,91</b>
<b>Razem dochody</b>	<b>7 010 398</b>	<b>3.481.544</b>	<b>49,66</b>

Wykonanie planu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

#### **DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”**

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymano dochody w kwocie 1.525 zł, co stanowi 76,25 % wykonania planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazywane są przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski oraz Starostwa Powiatowe.

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

W 2008 r. Gmina Kleszczewo złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach programu wieloletniego pn. *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011* na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Dobrowoda-Repczyce.” Wniosek został zakwalifikowany i na mocy umowy nr 28B/09 zagwarantowano środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 590.500 zł. Przyznana dotacja zostanie przekazana po złożeniu przez Gminę informacji o zakończeniu realizacji zadania i złożeniu wniosku o wypłatę dotacji.

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

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 5.417 zł
- wieczystego użytkowania gruntów – 2.000 zł,
- należnych rat ze sprzedaży lokali – kwota 930 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 214.870 zł
- dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego – 3.635 zł
- odsetki od nieterminowych opłat – 31 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym w drodze przetargu sprzedano ogółem 2,8612 ha, w tym :

1. nieruchomość niezabudowa w Kleszczewie o pow. 0,2146 ha,
2. nieruchomość niezabudowana w Dobrowodzie o pow. 0,1000 ha,
3. 5 nieruchomości niezabudowanych we wsi Repczyce o pow. ogółem 0,5850 ha,
4. 5 nieruchomości niezabudowanych we wsi Policzna o pow. ogółem 1,1950 ha,
5. działka rolna we wsi Dasze o pow. 0,1466 ha,
6. 1 działki niezabudowane we wsi Piotrowszczyzna o pow. 0,1200 ha.,
7. 1 działka w Gruzczu o pow. 0,5000 ha.

Dokonano również sprzedaży samochodu Zuk (rok pr.1975) oraz autobusu (rok pr. 1987).

Na dzień 30.06.2009 r. figuruje zaległość w kwocie 2.461 zł z tytułu opłat czynszu mieszkaniowego u 2 najemców lokali mieszkalnych oraz kwota 2.779 zł. z tytułu wieczystego użytkowania gruntów przez na firmę POLDREW. Zaległość ta została zgłoszona do Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim.

W stosunku do 1 najemcy lokalu mieszkalnego wystawiono pozew do sądu w celu wyegzekwowania należności.

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

Dochody w tym dziale to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji

publicznej, prowizja za wydane dowody osobiste oraz odsetki od środków na rachunku lokaty terminowej 3 dniowej weekendowej.

Uzyskane dochody stanowią kwotę 34.949 zł., co stanowi 52,01 % wykonania planu rocznego.

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

Dochody w kwocie 8.445 zł uzyskano z tytułu otrzymanych dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Na plan 1.590.157 zł uzyskano dochody w kwocie 813.850 zł, co stanowi 51,18 % 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 221.060 zł należnych udziałów w podatku od osób fizycznych, stanowiących dochody budżetu państwa (plan zgodnie z pismem Ministerstwa oszacowano na kwotę 547.887 zł), co stanowi 40,35 % wykonania planu rocznego.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych opłat tych podatków pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Łączna kwota wpływów 12.290 zł.

W I półroczu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce za zgodą Gminy wydał 4 decyzje dotyczące umorzenia podatku od spadków i darowizn.

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 realizowane przez Gminę wykonano w wysokości 554.214 zł.

W omawianym dziale otrzymywane są również dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jest to dochód w wysokości 26.285 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych spowodowały zmniejszenie dochodów do budżetu w wysokości 76.336 zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem:	W tym:		
		Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia
Dochody ogółem, w tym:	122.859	76.336	1.500	45.023
- podatek od nieruchomości	63.817	35.921	----	27.896
- podatek rolny	34.165	33.886	----	279
- podatek leśny	----	----	----	----
- podatek od środków transportowych	8.029	6.529	1.500	----
- podatek od spadków i darowizn	16.848	----	----	16.848
- odsetki	----	----	----	----

Na dzień 30.06.2009 r. występują zaległości w podatkach i opłatach w łącznej kwocie 125.965 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 86.614 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 25.984 zł figurująca na koncie firmy TRANSJONASZ sp. z o.o. Saki.

Na powyższą kwotę wystosowano tytuł wykonawczy.

- łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – 39.351 zł.

W I półroczu 2009 roku w stosunku do podatników , którzy nieuregulowali zobowiązań w terminie wystawiono 131 upomnień na kwotę 24.170 zł. Podatnicy po otrzymaniu upomnień uregulowali kwotę 9.931 zł. W stosunku do pozostałych wystawiono 12 tytułów wykonawczych.

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

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu części subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 841.592 zł, co stanowi 55,91 % wykonania planu rocznego.

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

Zespół Szkół w Kleszczelach z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym przekazała kwotę 17 zł.

#### **DZIAŁ 852 „OPIEKA SPOŁECZNA”**

W ramach otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych jak też na zadania własne otrzymano kwotę 442.418 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzinnych oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymano również zwrot zasiłku stałego w wysokości 1.531 zł. Z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego uzyskano dochód w wysokości 9.147 zł. Na dzień 30.06.2009 r. figuruje zaległość w wysokości 63.126 zł. z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od 12 dłużników.

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

Jest to dotacja w kwocie 25.362 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 za gromadzenie odpadów , opłat zaległych odprowadzanie ścieków do oczyszczalni oraz odsetek od nieterminowych opłat uzyskano dochody w wysokości 19.605 zł..

Na dzień 30.06.2009 roku figuruje zaległość z tytułu odprowadzania ścieków na kwotę 472 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 1.198 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 3.000 zł. wykonano ogółem 1.350 zł. , z tego przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 1.282,50 zł. Gmina z tytułu realizacji w/w zadań otrzymała prowizję w wysokości 5 % od zainkasowanej kwoty tj. 67,50 zł. Są to opłaty za wydane dowody osobiste.

### **Wykonanie planu wydatków.**

*Wydatki na plan 7.274.825 zł. wykonano w wysokości 2.920.153 zł. , co stanowi 40,14 % wykonania planu rocznego.*

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

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

Wydatki w wysokości 247.943 zł 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 163 rolników .

- wydatki inwestycyjne ( budowa kolektora sanitarnego we ws Dobrowoda – część ulicy Głównej o długości 535 mb , 180 mb kanału tłocznego oraz 31 szt przykanalików.

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

Plan wydatków wykonano w wysokości 55.628 zł, co stanowi 3,59 % wykonania planu rocznego, w tym:

- odśnieżanie dróg gminnych - zakup paliwa do własnych środków transportowych – 1.116 zł,
- zakup doniczek, kwiatów oraz materiałów do bieżących napraw –1.243 zł,
- zakup ławek i koszy + transport 7.030 zł,
- zakup tablic z nazwami ulic – 13.224 zł.
- profilowanie i równanie 17 dróg żwirowych – kwota 5.636 zł.;
- remont mostu na rzece Nurzec – 3.660 zł,
- naprawa wiaty przystankowej – kwota 1.366 zł;
- porządkowanie placu zabaw oraz wykonanie parkingu na ulicy Mickiewicza – 22.353 zł.

*W ramach zadań inwestycyjnych:*

– zabezpieczono środki w wysokości 1.181.107 zł. na realizację przebudowę drogi gminnej Dobrowoda-Repczyce. Zadanie to realizowane będzie w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, z tego środki własne 590.607 zł., środki z budżetu państwa w wysokości 590.500 zł.

Zgodnie z podpisaną umową zakończenie realizacji zadania określono na II półrocze tj. 31.08.2009 r. , dlatego też nie wydatkowano zaplanowanych środków na ten cel.

W ramach umowy partnerskiej zrealizowano przebudowę drogi powiatowej Nr 174/B przy ulicy Mickiewicza o długości 520 mb. Środki zostaną przekazane przez gminę po dostarczeniu rozliczenia przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

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

Na plan 508.145 zł wykonano 219.538 zł , co stanowi 43,20 % wykonania planu rocznego.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników gospodarki komunalnej,
- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych ( I półroczu zatrudnionych było 12 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w różnych okresach),
- utrzymanie mienia komunalnego ( zakup oleju opałowego, materiałów do bieżących napraw budynków, opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy) ,
- wycena nieruchomości oraz koszty umieszczenia ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości,
- opłaty mieszkaniowe .

*W ramach zadań inwestycyjnych:*

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.3. Odnowa i rozwój wsi na realizację zadania „Budowa budynku zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie ‘Repczyce’ W okresie sprawozdawczym nie otrzymano informacji o przyznanej pomocy na ten cel.

### **Dział – 720 – INFORMATYKA**

Gmina zabezpieczyła środki finansowe w wysokości 63.803 zł. na realizację projektu „wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa i lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne”. W omawianym okresie opłacono kwotę 973 zł.

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

Wydatki w kwocie 446.227 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 (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi , zakup materiałów i publikacji niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach)
- promocja gminy.

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

W ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku gmina realizuje zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz przeprowadziła wybory do parlamentu Europejskiego. Na ten cel w I półroczu przeznaczyła kwotę w wysokości 8.323 zł.

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

Wydatkowano ogółem 26.173 zł przeznaczono na 5 jednostek OSP w tym:

- wynagrodzenia kierowców oraz gminnego komendanta OSP w wysokości 6.301 zł.
- Pozostałe wydatki w wysokości 19.872 dotyczyły:
- zakup paliwa , bieżące remonty i naprawy sprzętu,
  - wypłatę diet członkom OSP biorącym udział w akcji gaśniczej,
  - opłata za udział w szkoleniach , badanie techniczne i ubezpieczenia samochodów oraz drobnych napraw sprzętu.

Dokonano również zakupu paliwa na kwotę 1.997 zł. do środków transportowych dla Placówki Straży Granicznej w Czeremsze.

Rezerwa celowa w wysokości 20.000 zł. zabezpieczona w budżecie gminy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie była w omawianym okresie uruchomiona. Nie wydatkowano również kwoty 2.000 zł. na potrzeby obrony cywilnej.

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

Kwotę 8.528 zł. przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków i opłat ( druki decyzji wymiarowych, koszty postępowania poboru podatków, usługi pocztowe ) oraz wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów w wysokości 6 % zainkasowanej kwoty.

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

Na obsługę zadłużenia Gmina wydatkowała kwotę 2.513 zł.

Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej – kwota 65 zł;
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 639 zł;
- Kredyty z Banku Ochrony Środowiska kwotę – 1 809 zł.

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

Wydatki w kwocie 856.265 zł przeznaczono na :

1) funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kleszczelach ( kwota 707.391 zł) , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 589.501 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.540 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 28.972 zł, prenumerata czasopism i druków – 1.233 zł ,zakup środków czystości 546 zł i materiałów biurowych – 1.789 zł) ,

• zakup pomocy naukowych - 907 zł.

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.806 zł,

• ubezpieczenia rzeczowe – 758 zł,

• zakup energii i pobór wody – 13.277 zł

• inne wydatki – 9.602 zł (konserwacja i naprawa kotłowni, szkolenia , usługi telefoniczne, delegacje),

➤ dotacja na zadania statutowe przedszkola – 68.700 zł;

2) koszty dowożenia dzieci do szkół – kwota 79.625 zł. ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.921 zł, zakup paliwa i części zamiennych – 32.969 zł remonty autobusów – 4.594 zł, wypłata delegacji 29 zł., badanie techniczne i przegląd środków transportowych 1.092 zł, refundacja kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych - kwota 2.474 zł , ubezpieczenie autobusów – 1.186 zł, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.360 zł

3) wydatki w kwocie 549 zł. na dokształcanie nauczycieli.

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

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

### **DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Realizacja zadań na ochronę zdrowia prowadzona jest zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Kleszczelach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W I półroczu przeznaczono wydatki w wysokości 15.214 zł.

Z powyższych środków zakupiono:

- materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki i narkomanii,
- zorganizowano warsztaty profilaktyczne,
- wypłacono wynagrodzenia konsultantowi grupy terapeutycznej,
- toaletę przenośną,
- udzielono pomocy dzieciom z rodzin patologicznych ( opłacono za pobyt 10 dzieci na koloniach w Jastarni) oraz pomocy psychologicznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

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

### **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

Przeznaczono kwotę – 499.015 zł.

W ramach otrzymanej dotacji wykorzystano 426.366 zł. , zaangażowano też środki własne w wysokości 72.649 zł, w tym:

*w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie:*

- rozdz. 85212 wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 193 rodzin,
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 15 rodzin ,
- opłacono składkę emerytalno –remontową za 3 osoby,

- rozdz. 85213:

- składki zdrowotne za 20 osób,

- rozdz. 85214:

- wypłata zasiłków stałych dla 24 rodzin,

w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych:

- rozdz. 85214:

- wypłata zasiłków okresowych dla 102 rodzin,
- wypłata zasiłków celowych dla 33 rodzin,

- rozdz. 85219:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (3 i 1/4 etatu)

- rozdz. 85215

- dodatki mieszkaniowe dla 23 rodzin uprawnionych do wypłaty dodatku zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,

- rozdz. 85295

- w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłacono posiłki dla 138 dzieci z rodzin najuboższych ze szkoły podstawowej , gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Przekazano również do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę w wysokości 1.531 zł. jako zwrot nienależnie pobranych zasiłków w ramach dotacji na zadania zlecone. Kwota ta została zwrócona przez osobę , która otrzymała rentę za okres pobierania zasiłku.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych jest 5 osób zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 3.436 zł. Jest to 40 % wartości świadczeń, 60 % pokrywa Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce.

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

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przy zespole Szkół w Kleszczelach zaangażowano środki w wysokości 114.211 zł. ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85.229 zł , zakup materiałów – 20.000 zł, zakup energii i poboru wody- 2.249 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 6.278 zł , pozostałe wydatki – 455 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendium szkolne na kwotę 12.747 zł.  
Z w/w formy pomocy skorzystało 49 uczniów, w tym: ze szkoły podstawowej 20 uczniów, gimnazjum 14 uczniów i ze szkoły ponadgimnazjalnej 15 uczniów.

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

Wydatki w kwocie 150.776 zł przeznaczono na:

- opłatę za korzystanie ze środowiska oraz wywóz nieczystości,
- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego,
- spłata należnych rat za konserwację oświetlenia ulicznego,
- utrzymanie środków transportowych (zakup paliwa, części, bieżące 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 150.120 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
- wydatki związane z działalnością statutową (konkursy, spotkania opłatkowe, imprezy okolicznościowe),
- zakup sprzętu nagłaśniającego, wyposażenie pokoi gościnnych i pomieszczeń biurowych.

Miejski Ośrodek w Kleszczach zrealizował dochody własne w kwocie – 10.362 zł.  
na plan 24.806 zł., co stanowi 41,77 % wykonania planu rocznego.

Miejska Biblioteka na działalność statutową w zakresie upowszechniania i promocji czytelnictwa otrzymała dotację z budżetu w wysokości 25.800 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia i pochodne (1,06 etatu),
- wydatki bieżące (zakup 134 książek, materiałów biurowych, prenumerata prasy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych).

Samorządowe Instytucje Kultury na dzień 30.06.2008 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.  
Należności na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczach wynoszą 42 zł. Jest to należność z tytułu sprzedaży artykułów spożywczych w ramach prowadzonej „kawiarenki”.

W omawianym dziale przeznaczono również dotację w wysokości 2.000 zł na dofinansowania przeprowadzenia Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce oraz 50.000 zł. na remont obiektów sakralnych.

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

Wydatki w kwocie 10.195 zł. przeznaczono na utrzymanie basenu kąpielowego w sezonie letnim, w tym na:

- zakup podchlorynu,
- opłatę energii elektrycznej.

Przekazano również I ratę dotacji w wysokości 11.000 zł. na działalność Klubu Sportowego „Orzeł” w Kleszczach realizującego zadania sportowe na terenie gminy.

W ramach funduszy celowych Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gromadzi środki głównie z opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze z terenu gminy. Opłaty te rozliczane są przez Urząd Marszałkowski i w części przekazywane na rzecz budżetu gminy.  
Rozchody środków to wydatki związane z utrzymaniem wysypiska ogólnego na terenie gminy.

W omawianym okresie Gmina uregulowała spłatę należnych rat pożyczek i kredytów w wysokości 64.720 zł.

Na dzień 30.06.2009 roku Gmina posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 46.360 zł, w tym:

- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 14.000 zł,
- Kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA w Białymstoku – 32.360 zł.



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

Gmina w I półroczu 2009 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji , nie posiadała również zobowiązań wymagalnych .

W okresie sprawozdawczym utrzymywała się nadwyżka dochodów nad wydatkami ,w związku z tym nie było konieczności zaciągnięcia planowanego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.