

ZARZĄDZENIE NR 107/2012
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok , określające:

- 1) wykonanie planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) wykonanie planu przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) wykonanie zadań inwestycyjnych za 2011 r, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 6) wykonanie planu finansowego instytucji kultury, określonego w załączniku Nr 6;
- 7) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2011 r, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

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

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

Burmistrz

mgr inż. Irena Niegierewicz

Wykonanie planu dochodów za 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym :		%
						bieżące	majątkowe	
020			Leśnictwo	1 000	1 406	1 406	0	140,6
	02095		Pozostała działalność	1 000	1 406	1 406	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	1 406	1 406	0	0
600			Transport i łączność	327 183	337 183	0	337 183	103,06
	60016		Drogi publiczne gminne	327 183	33 7183	0	337 183	
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	327 183	327 183	0	327 183	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0	10 000	0	10 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 375 632	770 408	54 965	715 443	56,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 632	770 408	54 965	715 443	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	20 667	20 667	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	24 000	26 608	26 608	0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1200000	149 073	0	149 073	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	427 900		427 900	
		0920	Pozostałe odsetki	0	78	78	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 162	7 612	7 612	0	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	138 470	138 470	0	138 470	

750			Administracja publiczna	3 100	2 137	2 137	0	68,94
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100	9	9	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	9	9	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000	2 128	2 128	0	70,93
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 128	2 128	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	10 000	0	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000	10 000	10 000	0	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	10 000	0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1902580	2 256951	2 256951	0	118,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100	444	444	0	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100	444	444	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	723 112	898 442	898 442	0	124,25
		0310	Podatek od nieruchomości	672 032	832 925	832 925	0	
		0320	Podatek rolny	6 180	8 077	8 077	0	
		0330	Podatek leśny	41 700	43 285	43 285	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 300	1 359	1 359	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	140	140	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900	12 656	12 656	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	526 280	628 804	628 804	0	119,48
		0310	Podatek od nieruchomości	282 100	369 343	369 343	0	
		0320	Podatek rolny	161 800	151 352	151 352	0	
		0330	Podatek leśny	43 500	45 071	45 071	0	
		0340	Podatek od środków transportowych	10 300	13 901	13 901	0	
		0360	Podatek od spadków	1 500	7 083	7 083	0	

			i darowizn					
		0370	Opłata od posiadania psów	180	269	269	0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000	6 402	6 402	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000	30 181	30 181	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900	5 202	5 202	0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000	111 175	111 175	0	241,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000	9 635	9 635	0	
		0460	Opłata eksploatacyjna	0	49 252	49 252	0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000	39 488	39 488	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	170	170	0	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	1 139	1 139	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	11 465	11 465	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	26	26	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	607 088	618 017	618 017	0	101,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	606 088	616 421	616 421	0	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 596	1 596	0	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	69	69	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	69	69	0	
758			Różne rozliczenia	3230 835	3 230 835	3 230 835	0	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1630 731	1630 731	1630 731	0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1630 731	1630 731	1630 731	0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1531 987	1531 987	1531 987	0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1531 987	1531 987	1531 987	0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 117	68 117	68 117	0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 117	68 117	68 117	0	
801			Oświata i wychowanie	0	1606	1606	0	
	80101		Szkoły podstawowe	0	34	34	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	34	34	0	
	80104		Przedszkola	0	801	801	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	5	5	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	440	440	0	
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki	0	356	356		

			dochodów własnych lub środków obrotowych					
	80113		Dowożenie dzieci do szkół	0	760	760	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	760	760		
	80148		Stołówki szkolne	0	11	11	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	11	11	0	
852			Pomoc społeczna	216 520	220 902	220 902	0	102,02
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520	6 663	6 663	0	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	91	91	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	6 143	6 143	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	420	429	429	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 500	4 360	4 360	0	96,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500	4 360	4 360	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000	66 006	66 006	0	97,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000	66 006	66 006	0	
	85216		Zasiłki stałe	55 600	54 982	54 982	0	98,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 600	54 982	54 982	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 900	39 953	39 953	0	100,13
		0920	Pozostałe odsetki	0	53	53	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 900	39 900	39 900	0	
	85295		Pozostała działalność	47 000	48 938	48 938	0	104,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 938	1 938	0	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000	47 000	47 000	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 301	36 922	36 922	0	71,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 301	36 922	36 922	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 301	36 922	36 922	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 043	23 043	23 043	0	
	90002		Gospodarka odpadami	35 043	23 043	23 043	0	65,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskiwane z innych źródeł	23 043	23 043	23 043	0	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000	0	0	0	
921			Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	240 515	240 515	0	240 515	100,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 515	240 515	0	240 515	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	240 515	240 515	0	240 515	
926			Kultura fizyczna	1 118 624	1 117 485	13 861	1 103 624	99,9
	92601		Obiekty Sportowe	833 000	833 000	0	833 000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000	0	333 000	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000	500 000	0	500 000	
	92695		Pozostała działalność	285 624	284 485	13 861	270 624	99,6
		0830	Wpływy z usług	15 000	5 480	5 480	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 381	8 381		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	270 624	270 624	0	270 624	
Razem dochody własne :				8 512 333	8 249 393	585 2628	2 396 765	96,91
W tym dotacje i środki na realizację wydatków i zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i				649 609	649 609	0	649 609	100

3								
			Dochody na zadania zlecone					
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 531	118 529	118 529	0	100
	01095		Pozostała Działalność	118 531	118 529	118 529	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 531	118 529	118 529	0	
750			Administracja publiczna	85 961	85 786	85 786	0	99,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 000	63 000	63 000	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000	63 000	63 000	0	
	75056		Spis powszechny i inny	22 961	22 786	22 786	0	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 961	22 786	22 786	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 246	10 245	10 245	0	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	518	517	517	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518	517	517	0	
	75108		Wybory do sejmu i Senatu	9 728	9 728	9 728	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 728	9 728	9 728	0	
852			Pomoc społeczna	913 400	906 717	906 717	0	99,27
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	895 000	888 706	888 706	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	895 000	888 706	888 706	0	

			gmin) ustawami					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	7 611	7 611	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	7 611	7 611	0	
	85295		Pzoostała działalność	10 400	10 400	10 400	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400	10 400	10 400	0	
Razem dochody na zadania zlecone				1 128138	1 121277	1 121277	0	99,39
Ogółem dochody				9 640471	9 370670	6973905	2 396 765	97,20

Wykonanie planu wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu ogółem	z tego:		% wyk. planu ogółem
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 530678	1 529 618	22 625	1 506 993	99,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 507993	1 506 993	0	1 506 993	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 260	564 260	0	564 260	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 733	942 733	0	942 733	
	01030		Izby rolnicze	3 000	2 963	2 963	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000	2 963	2 963	0	
	01095		Pozostała działalność	19 685	19 662	19 662	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	177	177	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 485	16 485	16 485	0	
600			Transport i łączność	1043795	1 023 807	38 149	985 658	98,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 039	197 781	0	197 781	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 039	197 781	0	197781	
	60016		Drogi publiczne gminne	837 756	826 026	38 149	787 877	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	6 159	6 159	0	
		4270	Zakup usług remontowych	21 240	17 230	17 230	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 760	14 760	14 760	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 456	787 877	0	787 877	

700			Gospodarka mieszkaniowa	944 256	896783	660841	235942	94,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	187 425	155 439	155 439	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 040	1 040	0	
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 400	111 949	111 949	0	
		4040	Składki na Fundusz Pracy	15 552	14 783	14 783	0	
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	23 447	18 474	18 474	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 942	3 340	3 340	0	
		4210	Delegacje służbowe krajowe	2 650	1 037	1 037	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	551	551	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200	139	139	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	250	210	210	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 384	3 916	3 916	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 679	737 193	501 251	235 942	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	12 664	12 664	0	
		4210	Delegacje służbowe krajowe	12 500	9 246	9 246	0	
		4260	Zakup energii	14 500	9 931	9 931	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 751	13 255	13 255	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	564	564	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 849	2 040	2 040	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	449 587	449 587	449 587	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420	414	414	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	676	676	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 600	2 578	2 578	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	296	296	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 470	138 470	0	138 470	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	99 402	97 472	0	97 472	

			budżetowych					
	70095		Pozostała działalność	4 152	4 151	4 151	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 152	4 151	4 151	0	
710			Działalność Usługowa	164	164	164	0	100,00
	71035		Cmentarze	164	164	164	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102	102	102	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	62	62	62	0	
750			Administracja publiczna	975 468	927 292	927 292	0	95,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 760	40 737	40 737	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 760	39 760	39 760	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	518	518	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	600	459	459	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	200	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	919 908	877 434	877 434	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 692	14 678	14 678	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 340	553 136	553 136	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 293	43 258	43 258	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 744	87 325	87 325	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 964	10 598	10 598	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 880	28 402	28 402	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 555	46 359	46 359	0	
		4260	Zakup energii	11 516	10 301	10 301	0	
		4270	Zakup usług remontowych	421	411	411	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	292	292	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 288	41 288	41 288	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 300	1 300	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1400	869	869	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług	6 000	5 458	5 458	0	

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	6 552	6 552	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	871	871	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503	17 503	17 503	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12	12	12	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	8 821	8 821	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 800	9 121	9 121	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	117	117	0	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	9 004	9 004	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 298	122 320	82 235	40 085	95,34
	75406		Straż Graniczna	2 000	2 000	2 000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 260	120 282	80 199	40 085	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8	8	8	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	5 139	5 139	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602	1 602	1 602	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776	549	549	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	9 518	9 518	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 398	46 398	46 398	0	
		4260	Zakup energii	4 800	3 940	3 940	0	
		4270	Zakup usług remontowych	404	350	350	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 501	6 501	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 111	1 111	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	100	49	49	0	

			usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	815	815	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5 100	4 067	4 067	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 085	40 085	0	40 085	
	75414		Obrona Cywilna	38	38	38	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38	38	38	0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 141	15 660	15 660	0	91,36
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 141	15 660	15 660	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000	7 477	7 477	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350	350	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	798	798	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 166	5 166	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 991	1 869	1 869	0	
758			Różne Rozliczenia	20 000	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000	0	0	0	
		4810	Rezerwy	20 000	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	1 990 908	1 987 333	1 987 333	0	99,82
	80101		Szkoły podstawowe	959 050	959 050	959 050	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 533	32 533	32 533	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 808	595 808	595 808	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 582	48 581	48 581	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 735	97 735	97 735	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 558	15 558	15 558	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 533	62 533	62 533	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 978	1 978	1 978	0	
		4260	Zakup energii	17 000	17 000	17 000	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 501	6 501	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351	351	351	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	2 500	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	438	438	438	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 330	1 330	1 330	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 510	63 510	63 510	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 614	10 614	10 614	0	
	80104		Przedszkola	217 954	216 775	216 775	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	4 166	4 166	4 166	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 858	7 695	7 695	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 089	142 089	142 089	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 963	9 963	9 963	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 727	23 727	23 727	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 611	3 452	3 452	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599	6 599	6 599	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 996	1 788	1 788	0	
		4270	Zakup usług remontowych	60	60	60	0	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	40	40	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 256	2 256	2 256	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 129	968	968	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	324	324	0	
		4430	Różne opłaty i składki	290	289	289	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 360	13 359	13 359	0	
	80110		Gimnazja	633 686	633 686	633 686	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 582	26 582	26 582	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 292	405 292	405 292	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 778	34 778	34 778	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 690	67 690	67 690	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 330	10 330	10 330	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440	1 440	1 440	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 622	42 622	42 622	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	369	369	369	0	
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	40	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200	5 200	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 008	1 008	1 008	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 335	25 335	25 335	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 018	170 379	170 379	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96	88	88	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 390	57 920	57 920	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 638	4 638	4 638	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 182	9 109	9 109	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780	733	733	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600	71 598	71 598	0	
		4270	Zakup usług remontowych	850	830	830	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 236	18 236	18 236	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	86	86	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 795	3 795	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 196	2 196	2 196	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 050	1 050	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 200	7 443	7 443	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370	5 368	5 368	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830	1 025	1 025	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 050	1 050	0	
851			Ochrona Zdrowia	37 000	19 907	19 907	0	53,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	19 907	19 907	0	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 258	3 258	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	3 954	3 954	0	
		4270	Zakup usług remontowych	11 900	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900	11 832	11 832	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	600	159	159	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	419	419	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	285	285	0	

852			Pomoc społeczna	433 326	427 418	427 418	0	98,64
	85202		Domy pomocy społecznej	12 600	12 576	12 576	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 600	12 576	12 576	0	
	85205		Przemoc w rodzinie	731	633	633	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669	572	572	0	
		4300	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62	61	61	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520	520	520	0	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	420	429	429	0	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	91	91	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 600	5 450	5 450	0	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600	5 450	5 450	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000	81 844	81 844	0	
		3110	Świadczenia społeczne	85 000	81 844	81 844	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 174	40 173	40 173	0	
		3110	Świadczenia społeczne	40 174	40 173	40 173	0	
	85216		Zasiłki stałe	69 600	68 727	68 727	0	

		3110	Świadczenia społeczne	69 600	68 727	68 727	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 290	145 373	145 373	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700	95 778	95 778	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 072	8 062	8 062	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 363	16 230	16 230	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521	2 518	2 518	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6150	5 900	5 900	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	107	107	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050	10 888	10 888	0	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	800	493	493	0	
		4430	Różne opłaty i składki	300	290	290	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 843	3 829	3 829	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	366	366	366	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	87	87	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885	825	825	0	
	85295		Pozostała działalność	72 811	72 122	72 122	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	322	322	0	
		3110	Zasiłki stałe	71 811	71 800	71 800	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 495	306 115	306 115	0	95,51
	85401		Świetlice szkolne	255 448	255 447	255 447	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 744	6 744	6 744	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 250	152 250	152 250	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 144	12 143	12 143	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 214	25 214	25 214	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 781	3 781	3 781	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 556	37 556	37 556	0	

		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 759	9 759	9 759	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 047	50 668	50 668	0	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 313	5 313	5 313	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	55 756	42 166	42 166	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 978	3 189	3 189	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 392	334 612	334 612	0	97,44
	90002		Gospodarka odpadami	48 793	47 793	47 793	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 793	47 793	47 793	0	
	90003		Oczyszczanie miast	36 300	34 318	34 318	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	200	200	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	34 118	34 118	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000	231 715	231 715	0	
		4260	Zakup energii	110 000	108 387	108 387	0	
		4270	Zakup usług remontowych	125 000	123 328	123 328	0	
	90095		Pozostała działalność	23 299	20 786	20 786	0	
		4210	Zakup usług remontowych	18 999	16 663	16 663	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 096	1 096	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 027	3 027	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461660	440535	400 535	40 000	95,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 700	383 575	343 575	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 700	343 575	343 575	0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	40 000	40 000	0	40 000	

			jednostek sektora finansów publicznych					
	92116		Biblioteki	54 960	54 960	54 960	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 960	54 960	54 960	0	
	92195		Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	0	
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	2 000	0	
926			Kultura fizyczna	1669853	1582 948	71 244	1511 704	94,80
	92601		Obiekty sportowe	1207 637	1123 338	0	1123 338	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1207 637	1123 338	0	1123 338	
	92695		Pozostała działalność	462 216	459 610	71 244	388 366	
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000	31609	31609	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156	156	156	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	25	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 661	12 660	12 660	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	11 286	11 286	0	
		4260	Zakup energii	14 300	14 292	14 292	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	85	85	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	726	726	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	405	405	405	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 624	270 624	0	270 624	
		6059	Wynagrodzenia bezosobowe	117 742	117 742	0	117 742	
Razem zadania własne				9 916434	9 614 512	5294 130	4320 382	96,96
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 834 607	2 767 343	2767 343	0	97,63
wydatki związane z realizacją innych zadań				1 802 695	1693 344	1693 344	0	93,93

statutowych								
świadczenia na rzecz osób fizycznych				405 858	397 133	397 133	0	97,85
dotacje na zadania bieżące				457 826	436 310	436 310	0	95,3
dotacje na zadania inwestycyjne				246 039	237 781	0	237 781	96,64
Wydatki majątkowe:				4 169 409	4 082 601	0	4 082 601	97,92
w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 133 231	2 131 301	0	2 131 301	
obsługa długu				0	0	0	0	
Wydatki na zadania zlecone								
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 531	118 529	118 529	0	99,99
	01095		Pozostała działalność	118 531	118 529	118 529	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195	195	195	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30	30	30	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	5	5	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714	713	713	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381	1 380	1 380	0	
		4430	Różne opłaty i składki	116 206	116 206	116 206	0	
750			Administracja publiczna	85 961	85 786	85 786	0	99,80
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 000	63 000	63 000	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 250	34 250	34 250	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 845	2 845	2 845	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 473	5 473	5 473	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879	879	879	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 601	6 601	6 601	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 465	9 465	9 465	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 233	1 233	1 233	0	
		4440	Odpisy na zakładowy	1 094	1 094	1 094	0	

			fundusz świadczeń społecznych					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40	40	40	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	1 120	1 120	0	
	75056		Spis powszechny i inny	22 961	22 786	22 786	0	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 400	6 400	6 400	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	8 000	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 877	2 877	2 877	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	462	423	423	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427	4 427	4 427	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	795	659	659	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 246	10 245	10 245	0	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	518	517	517	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375	375	375	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32	31	31	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62	62	62	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39	39	39	0	
	75108		Wybory do sejmiku i Senatu	9 728	9 728	9 728	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720	4 720	4 720	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279	279	279	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	45	45	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830	1 830	1 830	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 449	2 449	2 449	0	

		4410	Podróże służbowe krajowe	405	405	405	0	
852			Opieka Społeczna	913 400	906 717	906 717	0	99,27
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	895 000	888 706	888 706	0	
		3110	Świadczenia społeczne	852 738	847 003	847 003	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6000	6 000	6 000	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	565	564	564	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 335	17 228	17 228	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176	161	161	0	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600	600	600	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 829	8 633	8 633	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 585	7 347	7 347	0	
		4410	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138	137	137	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 034	1 033	1 033	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	7 611	7 611	0	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	7 611	7 611	0	
	85295		Pozostała działalność	10 400	10 400	10 400	0	
		3110	Świadczenia społeczne	10 400	10 400	10 400	0	
Razem wydatki zadań zleconych				1 128 138	1 121 277	1 121 277	0	99,39
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczone				82 325	82 162	82 162	0	
wydatki związane z realizacją innych zadań statutowych				171 555	170 592	170 592	0	

świadczenia na rzecz osób fizycznych				874 258	868 523	868 523	0	
Wydatki ogółem:				11044572	10735 789	6 415 407	4 320 382	97,20

Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2011 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1440 301	1440 301
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	850 000	850 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	564 260	564 260
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	26 041	26 041
Rozchody ogółem:			36 200	36 200
1.	Splaty kredytów	§ 992	0	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	36 200	36 200
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji celowej	wykonanie	Planowana kwota dotacji podmiotowej	wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	801	80104	2310	Miasto w Bielsku Podlaskim	4 166	4 166	0	0
2.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach	0	0	364 700	343 575
3.	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach	40 000	40000	0	0
4.	921	92116	2480	Biblioteka w Kleszczelach	0	0	54.960	54 960
Razem:					44 166	44166	419 660	398 535
Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych								
1.	921	92195	2360	Partycypacja w kosztach przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki cerkiewnej	2 000	2 000	0	0
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 000	31 609	0	0
Razem:					34 000	33 609	0	0
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na podstawie zawartych porozumień								
1.	600	60014	6300	Powiat w Hajnówce	206 039	197 781	0	0
Razem:					206 039	197 781	0	0
Ogółem:					284 205	275 556	419 660	398 535

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2011 roku

Lp	Dział	Rozdz .	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki	wykonanie	Z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca zadanie
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ufp	
1	010	01010	6057 6059	Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda	3882762	1 506 993	1 506 993	92 733	850 000	564 260	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zaleszany-Rowy-Bielsk Podlaski-Kleszczele	133 273	133 273	133 273	133 273	0	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	600	60016	6050	Przebudowa ulic:Ciasna,Kościuszki,Kopernika, Świerczewskiego i Mickiewicza w Kleszczelach	670 464	655 183	654 604	327421	0	0	327 183	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy we wsi Dasze	99 652	97 205	97 205	42 205	0	0	0	55000	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy we wsi Toporki	138 602	136 362	134 432	50 962	0	0	0	83470	Urząd Miejski w Kleszczelach

6	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy we wsi Zaleszany- dokumentacja technicza	4 305	4 305	4 305	4 305	0	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczel ach
7	754	75412	6050	Remont budynku garażowego OSP we wsi Dasze	40 085	40 085	40 085	40 085	0	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczel ach
8	926	92601	6050	Budowa kompleksu koisk sportowych w Kleszczelach w ramach programu "Moje boisko – Orlik 2012"	1 207 637	1 207 637	1 123 338	290 338	0	0	833 000	0	Urząd Miejski w Kleszczel ach
9	926	92695	6057 6059	Budowa zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach	559 599	388 366	388 366	11 7742	0	0	0	270624	Urząd Miejski w Kleszczel ach
Ogółem:					6736379	4169 409	4082 601	1099 064	850 000	564 260	1160 183	409094	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok.

Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach oraz Miejska Biblioteka Publiczna są jednostkami organizacyjnymi gminy jako jednostki kultury, wpisane do rejestru prowadzonego przez Gminę. Posiadają osobowość prawną. Działają na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

Prowadzą samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz dotacji z budżetu gminy.

Podstawą działalności jest roczny plan finansowy.

I. Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach

Na realizację zadań statutowych Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 343.575 zł.

W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała również dochody własne w kwocie 52.871 zł, w tym:

- wynajem pokoi gościnnych – 17.748 zł,
- wynajem świetlic na spotkania rodzinne oraz lokalu w budynku ośrodka na różne pokazy i zebrania – 4.297 zł,
- dochody ze sprzedaży artykułów spożywczych – 2.473 zł,
- odpłatność za naukę gry na instrumentach, wynajem rowerów i samochodu, usługi ksero- 4.081 zł,
- otrzymane darowizny na „Dni Kleszczel” – 16.200 zł,
- wpłaty od uczestników biorących udział w realizowanych projektach – 843 zł,
- wpłaty uczestników na dzień Seniora, ferie zminowe – 420 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym- 15 zł
- dotacje w ramach realizowanych projektów „Wiejski krąg”, "Spotkajmy się w świetlicy" oraz "K- ulturowo-rowerowy zawrót głowy" w wysokości 6.794 zł.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach przeznaczył wydatki w wysokości 405.471 zł, z przeznaczeniem na:

- osobowy fundusz płac + pochodne od wynagrodzeń w wysokości 226.178 zł,
- umowy zlecenia i dzieło z tytułu:

- 1) opiekunowie świetlic wiejskich kwota 640 zł,
- 2) dni Kleszczel kwota 10.930 zł,
- 3) dni Seniora, wystawa malarstwa kwota 959 zł,
- 4) realizacja projektów 1.101 zł,

- zakup materiałów, prasy i energii w wysokości 105.686 zł, w tym:

- 1) materiały biurowe, materiały dekoracyjne, materiały do prac plastycznych na spotkania dzieci w czasie ferii zimowych oraz na realizację imprez i porojektów, zakup koszulek dla zespołu Fantazja w wysokości 23.758 zł,
- 2) środki czystości, materiały gospodarcze, kwiaty w wysokości 4.609 zł,

- 3) towar do kawiarenki w wysokości 2.280 zł,
- 4) zakup szafek, rowerów, programu komputerowego kadry-płace – 9.091 zł,
- 5) zakup oleju opałowego , koszty opłat za dostawę energii elektrycznej i poboru wody w wysokości 65.948 zł,
 - podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatki i opłaty administracyjne 10.778 zł,
 - usługi obce (informatyczne, remontowe, serwisowe, transportowe, występy zespołów podczas Dni Kleszczel, usługi gastronomiczne, noclegowe) kwota 39.501 zł,
 - opłata za dzierżawę minerałów w wysokości 6.000 zł,
 - pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 3.698 zł.

Miejski Ośrodek Kultury w ramach zadań statutowych organizował różnego rodzaju imprezy artystyczne oraz okolicznościowe związane z rocznicami o charakterze lokalnym. W dniach 6-7 sierpnia zorganizowano obchody XV Dni Kleszczel, III Międzynarodowy festiwal teatralny "Wertep" organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem "Pocztówka", Dzień Dziecka, Ekumeniczny Wieczór Wigilyjny.

W trakcie roku zorganizowano również:

- ferie dla dzieci i młodzieży z gminy Kleszczel, podczas których organizowano turnieje, zajęcia ceramiczne i plastyczne, angielski na wesoło oraz wyjazd na basen,
- imprezę z okazji Dnia Kobiet zorganizowana w świetlicy we wsi Policzna,
- popołudniowa herbatka w Hładyszce – występy zespołu instrumentalnego ze szkoły muzycznej w Rasnej, przeplatany tekstami Krystyny Jandy,
- warsztaty zdobienia jaj i palm wielkanocnych w Kleszczelach, Policznej i Dobrowodzie,
- V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Między Bugiem a Narwią" oraganizowany wspólnie z jednostką OSP w Kleszczelach,
- "Kwietny Bieg" – sztafeta organizowana na pamiątkę Jana Pawła II na terenie całej Polski, której trasa przebiegała również przez województwo podlaskie. W biegu tym uczestniczyli mieszkańcy gminy,
- pieczenie ziemniaka - impreza plenerowa,
- różnego rodzaju wystawy fotograficzne "Podlasze", wystawa "Charków- Katyń-Miednoje, wystawa minerałów.

W ramach Programu Działaj Lokalnie VII zorganizowano następujące projekty:

- "Wiejski Krąg" – zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży w Dobrowodzie realizowane w ramach programu "Pożyteczne ferie". W ramach tego programu zorganizowano zajęcia plastyczne, ceramiczne, rekreacyjno-ruchowe, kulig,
 - "Dni kultury Wsi" w ramach projektu "Spotkajmy się w świetlicy" zorganizowana wśród mieszkańców Dobrowoda (koncert zespołów z MOK, Białorusi, wystawa rzeźby),
- spotkanie z kolarzem, wystawa fotografii "Szprychą świat odbity" w ramach projektu "Kulturowo-rowerowy zawrót głowy".

W zakresie zadań inwestycyjnych

Zakończono realizację inwestycji pn. „Utworzenie wypożyczalni i przechowalni rowerów z ogródkiem wypoczynkowym” na placu przy budynku "Centrum Turystyki i Kultury Hładyszka” w Kleszczelach.

W ramach tego zadania wybudowano budynek drewniany, w którym przechowywane są rowery oraz niezbędne wyposażenie (parasol, stolik, rowery). Zadanie to sfinansowane zostało w całości z otrzymanej dotacji z budżetu gminy w wysokości 40.000 zł.

Na mocy odpisanej umowy w dniu 17.12.2010 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem PROW 2007-2013

w formie refundacji poniesionych kosztów realizacji powyższego projektu została przyznana pomoc w wysokości 25.655 zł.

Dotacja ta zostanie przekazana przez instytucję wdrażającą po weryfikacji złożonego wniosku o płatność.

Realizacja planu finansowego przedstawia poniższe zestawienie:

Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach		
treść	plan	wykonanie
Stan środków na początku roku		9.242
Przychody ogółem:	457.544	436.446
- wpływy z usług	42.600	42.612
- dotacja z budżetu gminy	364.700	343.575
- dotacja z budżetu gminy na realizację projektu	40.000	40.000
- pozostałe dotacje	6.794	6.794
- kapitalizacja odsetek	0	15
- pozostałe przychody	3.450	3.450
Rozchody ogółem:	457.544	445.471
- wynagrodzenia	212.136	206.582
- pochodne od wynagrodzeń	41.744	41.314
- pozostałe wydatki	156.870	150.781
- wydatki na realizację projektów	46.794	46.794
Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	0	217

II. Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach

Miejska Biblioteka na działalność statutową w zakresie upowszechniania i promocji czytelnictwa otrzymała dotację z budżetu w wysokości 54.960 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia i pochodne (1,06 etatu),
- wydatki bieżące (zakup książek, materiałów biurowych, prenumerata prasy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych),
- nagrody dla punktu bibliotecznego we wsi Policzna.

Zbiory biblioteczne

W 2011 roku zakupiono 288 woluminów na kwotę 5.981 zł, z czego:

- w ramach otrzymanej dotacji z budżetu gminy kwota 4.301 zł na 187 woluminów,
- dotacja z programu "Zakup nowości wydawniczych" kwota 1.500 zł na 89 woluminów,
- zwrot zagubionych egzemplarzy kwota 180 zł na 12 woluminów.

Gminny księgozbiór na dzień 31.12.2011 r. liczył 12.079 woluminów, z czego:

- literatura piękna dla dorosłych 5.074 wol,

- literatura piękna dla dzieci 3.109 wol,
- literatura popularnonaukowa 3.896 wol.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach w 2011 roku organizowała różnego rodzaju imprezy związane z promocją czytelnictwa, podczas których organizowane były:

- wystawy prac plastycznych, wystawy poświęcone twórczości pisarzy,
- turnieje i konkursy ("Głośne czytanie", "Czy znasz te baśnie", "Magia wiersza", konkurs recytatorski "Spotkanie z poezją"),
- gry i zabawy literackie,
- spotkania autorskie.

W ramach powyższych form w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku uczestniczyło ogółem 325 dzieci zarówno w wielu przedszkolnym oraz uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Realizacja planu finansowego przedstawia poniższe zestawienie:

Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach		
treść	plan	wykonanie
Stan środków na początku roku		1.085
Przychody ogółem:	56.460	56.463
- dotacja z budżetu gminy	54.960	54.960
- pozostałe - kapitalizacja odsetek	0	3
- dotacja na zakup nowości wydawniczych	1.500	1.500
Rozchody ogółem:	57.545	57.371
- wynagrodzenia	34.122	34.073
- pochodne od wynagrożeń	6.310	6.166
- i wydatki na realizację projektów	5.921	5.920
- pozostałe wydatki	11.192	11.212
Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	0	177

Samorządowe Instytucje Kultury na dzień 31.12.2011 r. nie posiadały zobowiązań i należności wymagalnych.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Uchwałą Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 stycznia 2011 r. przyjęto budżet gminy na 2011 r., według którego określono:

- dochody w wysokości 8.175.562 zł.
- wydatki w wysokości 9.989.362 zł.

Deficyt budżetu gminy planowano pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w wysokości 1.850.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.000.000 zł.

Zabezpieczono również 36.200 zł na spłatę należnej raty przypadającej w 2011 roku.

W okresie sprawozdawczym na mocy uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Kleszczel zastosowano zmiany w budżecie.

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem 9.640.471 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 6.630.679 zł, w tym:
 - dochody zadań własnych w kwocie 5.502.541 zł,
 - dochody zadań zleconych w kwocie 1.128.138 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 3.009.792 zł.
- 2) wydatki ogółem 11.044.572 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 6.629.124 zł, w tym:
 - wydatki na zadania własne w wysokości 5.500.986 zł,
 - wydatki zadań zleconych w wysokości 1.128.138 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4.415.448 zł.

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w wysokości 26.041 zł.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

*Realizacja dochodów ogółem wyniosła **9.370.670 zł**, co stanowi 97,20 % wykonania planu rocznego.*

Wykonanie planu dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	plan	wykonanie	%
Dochody własne z tytułu podatków i opłat, w tym:	1 247 512	1512796	121,26
Podatek od nieruchomości	954 132	1.202.268	
Podatek rolny	167 980	159.429	
Podatek leśny	85 200	88.356	

Podatek od środków transportowych	11 600	15.260	
Podatek od spadków i darowizn	1 500	7083	
Opłata skarbową	8 000	9635	
Podatek od czynności cywilno-prawnych	19 000	30321	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100	444	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	607 088	618017	101,80
podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 000	1596	
we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	606 088	616421	
Dochody z majątku gminy	1.200.000	576973	48,08
Pozostałe dochody własne	117762	208767	177,28
Dotacje celowe, w tym:	3204231	3190239	99,56
Dotacje z budżetu na zadania własne gmin	266301	249170	
Dotacje celowe na zadania zlecone	1128138	1121277	
Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między j.s.t	327183	337183	
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1482609	1482609	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	33043	33043	
Subwencje ogólne	3 230 835	3230835	100
Razem dochody	9.640.471	9.370.670	97,20

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 1406 zł , co stanowi 140,60 % planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazane zostały przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski, Nadleśnictwo Nurzec oraz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 16.154 zł
- dzierżawa gruntów – 1.698 zł,
- wieczystego użytkowania gruntów – 20.667 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 565.936 zł
- dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego – 8.756 zł,
- sprzedaż złomu i makulatury – 3.213 zł,
- sprzedaż samochodów bojowych – 4.200 zł,
- sprzedaż krawężników, płytek chodnikowych z rozbiórki – 3.624 zł.

- odsetki od nieterminowych opłat – 79 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 50 zł.,
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia - 7.562 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym w drodze przetargu sprzedano:

- 11 nieruchomości niezabudowanych w obrębie geodezyjnym Dobrowoda o ogólnej pow. 1,4503 ha.,
- 1 nieruchomość niezabudowana we wsi Pogreby o pow. 0,0500 ha,
- 1 nieruchomość we wsi Dasze o pow. 0,3743 ha,
- 1 nieruchomość we wsi Żuki o pow. 0,6934 ha,
- 6 nieruchomości niezabudowane w Kleszczelach o pow. 6,7442 ha, ha.

W drodze bezprzetargowej dokonano sprzedaży 2 nieruchomości w Kleszczelach o pow. 0,2319 ha tj. ½ udziału gminy dla właścicieli posiadających udział w tych nieruchomościach. W celu zabezpieczenia wiarytelności kupującego ustanowiono hipotekę obciążającą nieruchomość. Zgodnie z podpisanym porozumieniem cena nabytego udziału 1 nieruchomości została rozłożona na 10 rocznych rat.

W drodze bezprzetargowej sprzedano również 1 nieruchomość we wsi Żuki o pow. 0,2000 ha oraz prawo wieczystego użytkowania nieruchomości w Kleszczelach o pow. 0,0516 ha.

W 2011 r. przeprowadzono szereg przetargów na nieruchomości przy zborniku w Repczycach jak również w Kleszczelach.

Jednak ze względu na brak zainteresowania zakupem oferowanych nieruchomości, planu dochodów nie wykonano w całości.

Na dzień 30.12.2011 r. figuruje zaległość w kwocie 2.679 zł z tytułu opłat czynszu mieszkaniowego u 3 najemców lokali mieszkalnych oraz kwota 452 zł. z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

W stosunku do zalegających wystawiono wezwania do zapłaty.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody w tym dziale to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego oraz odsetki od środków na rachunku lokaty terminowej 3 dniowej weekendowej.

Uzyskane dochody wynoszą 87.923 zł. , co stanowi 98,72 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI „

Jest to dotacja w wysokości 10.245 zł przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze delegatura w Białymstoku na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Na plan 1.902.580 zł uzyskano dochody w kwocie 2.256.951 zł, co stanowi 118,63 % 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 616.421 zł należnych udziałów w podatku od osób fizycznych, stanowiących dochody budżetu państwa (plan zgodnie z pismem Ministerstwa oszacowano na kwotę 606.088 zł), co stanowi 101,70 % wykonania planu rocznego.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek dochodowy od osób prawnych oraz odsetek od nieterminowych opłat tych podatków pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Łączna kwota wpływów 39.444 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 realizowane przez Gminę wykonano w wysokości 1500.881 zł.

W omawianym dziale otrzymywane są również dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jest to dochód w wysokości 39.488 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano dochód w wysokości 11.465 zł przekazany przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

Opłata eksploatacyjna została wykonana w wysokości 49.252 zł. Jest ona uiszczana przez 3 przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopaliny ze złoża. Zgodnie z ustawą – Prawo Geologiczne i Górnicze opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gmina otrzymuje 60 % naliczonej opłaty.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę ogółem 116.010 zł, z tego należności wymagalne 105.160 zł. w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych kwota 69.624 zł,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych kwota 22.971 zł,
- podatku rolnego osób fizycznych kwota 7.204 zł,
- podatku leśnego kwota 1.820 zł,
- podatku od spadków i darowizn 2.209 zł oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej 1.332 zł.

Kwoty w podatku od spadków i darowizn oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykazane w sprawozdaniu o uzyskanych dochodach przez Urząd Skarbowy w Hajnówce.

Egzekucja finansowa w stosunku do zalegających prowadzona jest na bieżąco.

W okresie sprawozdawczym wysłano 230 upomnień, w tym 225 upomnień dla osób fizycznych, oraz 5 upomnień podatnikom posiadającym osobowość prawną.

Wobec 54 podatników wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 189.107 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 121.474 zł.

W stosunku do upadłej firmy Gmina jako wierzyciel zgłosiła wierzytelność w wysokości 57.832 zł do Wydziału Gospodarczego Sekcji Upadłościowo-Układowej celem zabezpieczenia hipoteką przymusową do kat. III na podstawie tytułów wykonawczych i upomnień.

Zaległości w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa wsi	Kwota zaległości	Liczba gospodarstw
1	Biała Straż	58	1
2	Dasze	3204	5
3	Dobrowoda	2057	11
1	Gruzka	69	3
5	Kleszczele	17.883	50
6	Kraszewo	62	2
7	Pogreby	190	4
8	Policzna	3438	11
9	Piotrowszczyzna	3396	2
10	Repczyce	135	2
11	Saki	70	3

12	Suchowole	1253	8
13	Toporki	---	--
14	Zaleszany	102	3
15	Żuki	78	5
	Ogółem:	31.995	110

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych spowodowały zmniejszenie dochodów do budżetu w wysokości 117.648 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń i ulg w okresie sprawozdawczym (osoby fizyczne):

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota rozłożenia na raty	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1.	Podatek od nieruchomości	----	665	Ważny interes podatnika
2	Podatek rolny	-----	208	Ważny interes podatnika
2	Czynsz mieszkaniowy	-----	1046	Ważny interes podatnika

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu części subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej w kwocie 3.230.835 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Otrzymane dochody w tym dziale dotyczą:

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Zespołu Szkół w Kleszczelach oraz Przedszkola w wysokości 50 zł;
- zwrot dotacji w wysokości 440 zł przekazanej w 2010 roku na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w Bielsku Podlaskim w roku szkolnym 2009/2010,
- zwrot kosztów transportu autobusem szkolnym uczestników festiwalu Wertep w wysokości 760 zł .
- wpłata do budżetu środków obrotowych w wysokości 356 zł z wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostki oświatowej.

DZIAŁ 852 „OPIEKA SPOŁECZNA”

W ramach otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych jak też na zadania własne otrzymano kwotę 1.118.964 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego uzyskano dochód w wysokości 6.143 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach uzyskanych dochodów przekazał do budżetu gminy kwotę 53 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz 520 zł jako zwrot zasiłku rodzinnego za 2010 rok.

Otrzymano również refundację kosztów w wysokości 1.928 zł z tytułu zatrudnienia pracowników społecznie użytecznych za m-c grudzień 2010 r.

Na dzień 30.12.2011 r. figuruje zaległość w wysokości 66 793 zł. w tym :

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwota 47.428 zł, od 11 dłużników,
- funduszu alimentacyjnego kwota 19.365 zł. od 23 dłużników.

W stosunku do zalegających dłużników funduszu alimentacyjnego wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 22.068 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Jest to dotacja w kwocie 36.922 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W ramach podpisanej umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku otrzymano dotację w wysokości 23.043 zł. na realizację zadania „Odbiór i unieszkodliwienie odpadów azbestowych z tereny gminy Kleszczele”.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Jest to dotacja w wysokości 240.515 zł otrzymana jako refundacja poniesionych kosztów zrealizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach w 2009 roku inwestycji pn. „Remont świetlic wiejskich Dobrowoda i Policzna” w ramach programu PROW 2007-2013.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 5.480 zł. z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen oraz wypożyczania sprzętu wodnego na zalewie w Repczycach. Otrzymano również zwrot wydatków poniesionych w 2010 r w wysokości 8.381 zł, z tytułu rezygnacji z wyłączenia gruntów leśnych przeznaczonych na realizację inwestycji.

Dotację w kwocie 270.624 zł otrzymano na realizację inwestycji "Budowa budynku socjalnego przy zalewie w Repczycach". Kwota w wysokości 833.000 zł została przekazana przez Ministerstwo Sportu i Urzędu Maszałkowskiego na budowę boiska sportowego "Moje boisko -Orlik 2012"

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych na plan 5.000 zł wykonano ogółem 9.317 zł. Dochody te zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Wydatki na plan 11.044.572 zł. wykonano w wysokości 10.735.789 zł, co stanowi 97,20 % wykonania planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 6.415.407 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.320.382 zł.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wydatki w wysokości 141.154 zł przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych:
 - obowiązkowa opłata 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,
 - ryczałtowa opłata za utylizację odpadów,
 - odłów bezpańskich psów,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych (wyplata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej).

Z powyższej pomocy skorzystało 159 rolników .

- 3) wydatki inwestycyjne:

– zrealizowano I etap inwestycji pn. "Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda".

Wartość zadania to kwota 1.506.993 zł. W grudniu 2011 r Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o płatność w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego programem PROW 2007-2013 na refundację poniesionych kosztów realizacji projektu .

Dotacja ta zostanie przekazana przez instytucję wdrażającą po przeprowadzeniu kontroli oraz weryfikacji złożonego wniosku o płatność.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan wydatków wykonano w wysokości 1.023.807 zł, co stanowi 98,09 % wykonania planu rocznego, w tym:

odśnieżanie dróg gminnych - zakup paliwa do własnych środków transportowych – 1.932 zł,
zakup kwiatów, worków na śmieci oraz materiałów do bieżących napraw 1.152 zł,
profilowanie, równanie oraz remont dróg gminnych 17.230 zł.,
wykonanie ewidencji dróg oraz zakup programu – 17.835 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- przebudowę drogi Zaleszany Rowy- Bielsk Podlaski na kwotę 133.273 zł.
- przebudowa ulic w Kleszczelach. Koszt wykonanej inwestycji wyniósł 654.604 zł.

Zadanie to zrealizowane zostało przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. "Nagrodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011".

Roboty zostały wykonane przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Przebudowa na ulicy Ciasnej, Kościuszki, Kopernika, Świerczewskiego i Mickiewicza polegała na wykonaniu robót przygotowawczych i rozbiórkowych (chodniki i krawężniki) wykonaniu podbudowy na 3626,45 m 2, wykonaniu przepustu na ul. Ciasnej, ułożeniu krawężników i obrzeży oraz ułożeniu nawiechrzni mineralno-bitumiczne asfaltowej o grubości warsty ścieralnej 5 cm. na pow. 8244,82 m 2 i kostki brukowej na pow. 1764,99 m 2. Wykonano również oznakowanie poziome i pionowe w ilości 26 szt.

- dotacja celowa przekazana dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w ramach zawartego porozumienia w wysokości 197.781 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1775B” na ulicy Białowieskiej w Kleszczelach.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Na plan 944.256 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 896.783 zł , co stanowi 94,97 % wykonania planu rocznego.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

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

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- uproszczoną dokumentację techniczną na remont świetlicy we wsi Zaleszany,
- remont świetlic we wsi Dasze i Toporki współfinansowany przy współudziale środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

W ramach środków własnych oraz otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydatki w kwocie 1.013.078 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 oraz zakup materiałów,

- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i publikacji niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach),
- promocję gminy – opłata składek z tytułu przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w Hajnówce oraz do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej w Bielsku Podlaskim,
- wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego.

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, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu zawartej umów zlecenia.

Na powyższe zadania przeznaczono kwotę w wysokości 517 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 9.728 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Wydatkowano ogółem 80.197 zł przeznaczono na 4 jednostki OSP w tym wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz gminnego komendanta OSP w wysokości 11.669 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 68.528 zł 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 materiałów w wysokości 38 zł na potrzeby obrony cywilnej oraz 2.000 zł na zakup paliwa dla Strażnicy w Czeremsze.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- remont budynku garażowego OSP w wysokości 40.085 zł. we wsi Dasze.

DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Kwotę 15.660 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 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Wydatki w kwocie 1.987.333 zł przeznaczono na :

1) *funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kleszczelach kwota 1.592.736 zł , w tym:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1336.327 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 105.155 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 87.994 zł,
- prenumerata czasopism i druków – 5.233 zł , zakup środków czystości 4329 zł i materiałów biurowych i druków – 7.599 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 88.845 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe i podatek od nieruchomości 11.944 zł,
- zakup energii i pobór wody –29.000 zł,
- inne wydatki 21.465 zł (konserwacja kotłowni, szkolenia , usługi telefoniczne, delegacje),

2) *funkcjonowanie Przedszkola kwota – 212.609 zł; w tym:*

- wynagrodzenie + pochodne od wynagrodzenia 186.926 zł,
- zakup programu komputerowego, art. biurowych i środków czystości 6.599 zł,
- zakup pomocy 1.788 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe koszty w wysokości 17.296 zł.

3) *pokrycie kosztów dotacji w wysokości 4.166 zł. udzielonej przez Gminę dla niepublicznego przedszkola w Bielsku Podlaskim na ucznia będącego mieszkańcem gminy Kleszczele uczęszczającego do przedszkola w roku szkolnym 2010/2011 zgodnie z zawartym porozumieniem,*

4) *koszty dowożenia dzieci do szkół – kwota 170.379 zł., w tym:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72.488 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 71.598 zł,
- remonty autobusów – 2.707 zł,
- wypłata delegacji usługi zdrowotne oraz szkolenia 1.373 zł.,
- badanie techniczne i przegląd środków transportowych 1.551 zł,
- refundacja kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych - kwota 4.606 zł ,
- ubezpieczenie autobusów , szkolenia kierowcy – 3.795 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.196 zł,
- zakup biletów miesięcznych 10.065 zł,

5) *koszty delegacji, zakupu materiałów i szkolenia w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 7.443 zł.*

W dziale tym wydatki realizowane są przez jednostkę Zespół Szkół w Kleszczelach w ramach subwencji oświatowej oraz środków własnych gminy, opiekę dydaktyczną – wychowawczą realizuje Przedszkole w Kleszczelach. Zadania w zakresie dowożenia dzieci do szkoły realizowane są przez Urząd Miejski.

Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych został utworzony przy Zespole Szkół w Kleszczelach oraz Przedszkolu rachunek dochodów własnych.

Zakres gromadzonych dochodów oraz ich przeznaczenie określono w Uchwale Nr XXX/252/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30.09.2010 r. między innymi:

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

Szczegółowe wykonanie planu według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Zespół Szkół w Kleszczelach					
Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Stan środków na początek roku			0	0	
1.	Przychody ogółem:		101654	100085	98,46
	Wpłaty za dożywianie	0830	89000	88586	
	Wpływy z różnych dochodów	0960	12654	11499	
2.	Wydatki ogółem:		101654	100085	98,46

	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10454	9367	
	zakup żywności	4220	89000	88577	
	Zakup usług remontowych	4270	744	744	
	zakup usług pozostałych	4300	1456	1397	
Stan środków obrotowych na koniec roku			0	0	
Przedszkole w Kleszczelach					
Stan środków na początek roku			0	0	
1.	Przychody ogółem:		16775	16678	99,42
	Wpływy z usług	830	16370	16261	
	Pozostałe odsetki	920	0	13	
	Wpływy z różnych dochodów	960	405	404	
2	Wydatki ogółem		16775	16678	99,42
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów lub środków obrotowych	2400	0	356	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4705	4279	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11670	11646	
	Zakup usług pozostałych	4300	400	397	
Stan środków obrotowych na koniec roku			0	0	

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane są na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalanego przez Radę Miejską.

W omawianym okresie przeznaczono wydatki w wysokości 19.907 zł., co stanowi 56,88 % wykonania planu rocznego.

Z powyższych środków opłacono:

- koszty przejazdu na terapię odwykową,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
- szkolenie oraz wynagrodzenie członków za udział w posiedzeniach.

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”

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako wyodrębniona jednostka organizacyjna gminy. Zadania realizowane są w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne, zadania zlecone oraz środków z budżetu gminy.

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano 1.118.965 zł, zaangażowano też środki własne w wysokości 203.617 zł.

Z otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie przeznaczono:

1) w rozdz. 85212 na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 195 rodzin,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 10 rodzin ,
- opłacono składkę emerytalno –rentową za 10 osób,
- przeznaczono 3 % kosztów obsługi świadczeń,

2) w rozdz. 85213 na:

- w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone opłacono składki zdrowotne za 13 osób pobierających zasiłki stałe,
- w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne oraz środków z budżetu gminy opłacono składkę zdrowotną za 12 osób pobierających zasiłki stałe,

3) w rozdz. 85214 na :

- wypłata zasiłków okresowych dla 46 rodzin w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne,
- zasiłki celowe dla 61 rodzin ze środków własnych gminy,

4) w rozdz. 85216 na:

- wypłacono zasiłki stałe dla 40 rodzin w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne oraz środków z budżetu gminy,

5) w rozdz. 85219 na:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – wynagrodzenie + pochodne od wynagrodzeń (3,5 etatu) oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania jednostki,

6) w rozdz. 85215 na:

- dodatki mieszkaniowe dla 21 rodzin uprawnionych do wypłaty dodatku zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, z tego:
- mieszkaniowy zasób gminy - 15 świadczeń na kwotę 1.885 zł,
- właściciele mieszkań prywatnych – 1 świadczenie na kwotę 135 zł,
- właściciele wspólnot mieszkaniowych - 2 świadczenia na kwotę 383 zł,
- właściciele spółdzielni mieszkaniowej - 176 świadczeń na kwotę 37.770 zł.

Łącznie wypłacono 194 świadczeń, średnia wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 207,08 zł.

7) w rozdz. 85295 na:

- w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" sfinansowano obiady dla 97 uczniów z terenu gminy, w tym: dla 15 dzieci do 7 roku życia, dla 82 uczniów szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Koszt programu ogółem wyniósł 61.989 zł z tego 47.000 zł z budżetu państwa oraz 14.989 zł z budżetu gminy.

- wypłacono dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- zakup wydawnictwa dla potrzeb w realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Koszt realizacji tego zadania 633 zł.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych było w różnych okresach 18 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 przez Gminę jako wkład własny 10.133 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy 60 % minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu tj. 7,10 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych, średnio miesięcznie przypada 40 godzin pracy przez 1 osobę bezrobotną.

Przekazano również do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kwotę 520 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Realizacja zadań pomocy społecznej według źródeł finansowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki		Wykonanie planu ogółem
1	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	888.706
2	Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	145.373
3	Dodatki mieszkaniowe	40.173
4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81844
5	Zasiłki stałe	68727
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13061
7	Pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	12576
8	Dożywianie dzieci w szkołach + prace społeczno-użyteczne	61989
9	Wypłata dodatków w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	10400
Razem:		1322849

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Kleszczelach zaangażowano środki w wysokości 255.447 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 200.132 zł ,
- zakup oleju opałowego 37.556 zł,
- zakup usług pozostałych 2.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.759 zł ,
- zakup energii i pobór wody 6.000 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wypłacono stypendium szkolne na kwotę 42.166 zł. Świadczenia pomocy materialnej o uczniom o charakterze socjalnym sfinansowano z otrzymanej dotacji na ten cel w wysokości 33.733 zł. Zaangażowano również środki własne w wysokości 8.433 zł .

Z w/w formy pomocy skorzystało 97 uczniów, w tym ze szkoły podstawowej 47 uczniów na kwotę 18.236 zł, gimnazjum 17 uczniów na kwotę 8.230 zł oraz ze szkoły ponadgimnazjalnej 33 uczniów na kwotę 15.700 zł.

W ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" dokonano zakupu książek dla 11 uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz dla 5 uczniów klasy III gimnazjum. Koszt tego zadania sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.189 zł.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Wydatki w kwocie 157.282 zł przeznaczono na:

- opłatę za wywóz nieczystości stałych – pojemników na odpady,
- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego,
- spłata należnych rat za konserwację oświetlenia ulicznego,
- utrzymanie środków transportowych (zakup paliwa, części , bieżące naprawy i remonty).

Gmina w okresie sprawozdawczym realizowała zadanie pn. „Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kleszczele”. Wydatki w wysokości 46.086 zł pokryte zostały z otrzymanej dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz środków własnych.

W ramach tego zadania usunięto 8.890 m² eternitu z terenu gminy Kleszczele.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

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

Wykonanie planu finansowego w jednostkach kultury przedstawia załącznik nr 6.

Przekazano również dotację w wysokości 2.000 zł dla Stowarzyszenia "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce" na częściowe pokrycie kosztów przeprowadzenia międzynarodowego festywalu muzyki cerkiewnej.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA „

Wydatki w kwocie 39.635 zł. przeznaczono na utrzymanie basenu kąpielowego w sezonie letnim, w tym na:

- zakup podchlorynu – kwota 9.018 zł,
- zakup środków czystości i materiałów do bieżących napraw 753 zł,
- zakup bloczków biletów wstępu na basen 360 zł,
- zakup liny torowej, koszulki dla ratowników oraz kamizelki asekuracyjne 1.155 zł,
- opłatę energii elektrycznej oraz pobór wody 14.292 zł,
- wynagrodzenie ratowników 12.841 zł,
- koszty ekspertyzy i badanie wody kwota 726 zł,
- opłata usług telefonicznych – 405 zł,
- usługi zdrowotne – badanie lekarskie ratowników 85 zł.

Przekazano również dotację w wysokości 31.609 zł. dla 2 Klubów Sportowych „Orzeł” w Kleszczelach.

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

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- przy współudziale środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” zakończono realizację inwestycji pn. Budowa zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 388.366 zł.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"

W ramach tego zadania wykonano boisko piłkarskie o wymiarach 62,50 x 32,50 - nawierzchnia z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne – boisko do piłki siatkowej i koszykowej o wymiarach 32,10 x 19,10, budynek sanitarno-sztyniowy o pow. użytkowej 65,60 m². Ogólny koszt zadania wyniósł 1.123.337,77 zł, z tego:

- środki własne w wysokości 290.337,77 zł,
- środki z budżetu państwa 833.000,00 zł, (Ministerstwo Sportu 500.000 zł oraz Zarząd Województwa Podlaskiego 333.000 zł.).

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych w 2011 r. przedstawia załącznik Nr 3.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.12.2011 r. tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 1.828.059,83 zł. w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 564.259,83 zł, co stanowi 18,96 % planowanych dochodów.

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

Gmina w 2011 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie posiadała również zobowiązań wymagalnych. Nie lokowała wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową.

Otrzymane dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych i zadań własnych wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych budżetu gminy wyniosła 442.559 zł. z czego:

- kwota 170.686 zł jest wynikiem zaliczenia do kosztów 2011 r. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego + pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień 2011 r. oraz raty w wysokości 84.560z ł za konserwację oświetlenia ulicznego przypadające do zapłaty w 2012 roku.

Ujęta również została kwota 36.548 zł. na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli Zespołu Szkół w Kleszczelach.

Pozostałe zobowiązania stanowią kwotę niezapłaconych faktur za energię elektryczną, usług telekomunikacyjnych, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2012 r., a dotyczą 2011 r.

Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Miejski – kwota ogółem 231.980 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 9.641 zł,
- Przedszkole w Kleszczelach – 14.620 zł,
- Zespół Szkół w Kleszczelach – kwota 186.318 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego.

1. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych w rejestrach ewidencji gruntów oraz danych z ksiąg inwentarzowych według stanu na 31.12.2011 r.

1) Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 25.054.664 zł, w tym:

- a) Urząd Miejski w Kleszczelach o wartości 19.700.760 zł,
- b) Zespół Szkół w Kleszczelach o wartości 3.656.830 zł,
- c) Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.678.998 zł,
- d) Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach o wartości 4.193 zł,
- e) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach o wartości 13.883 zł.

2) Sposób zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Ilość pow.	Wartość {zł}	Sposób zagospodarowania				
			bezpośredn zarządzie	dzierżawa najem	wieczyste użytkowni e	udział gminy w nieruchomości.	przekaz w zarząd
GRUNTY ogółem, z tego:	249,6565	2.017.884	228,5158	13,4258	5,3003	2,2842	0,1304
<i>użytki rolne, w tym:</i>	<i>67,4562</i>		<i>52,5019</i>	<i>13,2004</i>	<i>0,8385</i>	<i>0,9154</i>	<i>0</i>
grunty rolne	49,2564		36,9041	10,9009	0,8385	0,6129	0
Sady	0,1000		0,1000	0	0	0	0
łąki i pastwiska	18,0998		15,4978	2,2995	0	0,3025	0
<i>grunty leśne, w tym:</i>	<i>27,1363</i>		<i>26,9059</i>	<i>0,1000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,1304</i>
lasy	15,3331		15,1027	0,1000	0	0	0,1304
grunty zadrzewione, zakrzewione	9,5075		9,5075	0	0	0	0
Lz na pastwiskach	2,2957		2,2957	0	0	0	0
<i>grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</i>	<i>132,7978</i>		<i>127,9027</i>	<i>0,0412</i>	<i>4,4618</i>	<i>0,3921</i>	<i>0</i>
tereny mieszkalne	1,4358		0,7448	0	0,6910	0	0
tereny przemysłowe	3,6269		3,4939	0,0400	0,0930	0	0
tereny inne zabudowane	17,0922		13,0211	0,0012	3,6778	0,3921	0
zurbanizowane tereny niemieszkalne	0,3700		0,3700	0	0	0	0
użytki kopalniane	29,6931		29,6931	0	0	0	0
tereny komunikacyjne	77,1594		77,1594	0	0	0	0
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3,4204		3,4204	0	0	0	0
<i>Tereny różne, w tym:</i>	<i>12,1723</i>		<i>11,1956</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,9767</i>	<i>0</i>
WSP łąki pod stawami	11,9567		10,9800	0	0	0,9767	0
WSR grunty rolne pod	0,2156		0,2156	0	0	0	0

wodami							
Nieużytki	7,9185		7,8543	0,0642	0	0	0
Wody	0,6315		0,6115	0,0200	0	0	0
Tereny kolejowe	1,5439		1,5439	0	0	0	0
Budynki i lokale, w tym:		7 227 432	1 091 288	166 045	0	0	5 970 099
mieszkalne	3	112 784	0	112 784	0	0	0
Kleszczele, ul. Kolejowa	1	15 756	0	15 756	0	0	0
Kleszczele Stacja Kolejowa	1	88 716	0	88 716	0	0	0
Lokal ul. Stacja Kolejowa	1	8 322	0	8.322	0	0	0
gospodarcze:	9	84 470	31 209	53 261	0	0	0
Budynki użytkowe, w tym:		1 343 020	1 044 273	0	0	0	298 747
administracyjne	2	225 814	225 814	0	0	0	0
warsztaty	2	188 162	188 162	0	0	0	0
budynek przychodni ul. Nowa w Kleszczelach	1	65 769	65 769	0	0	0	0
budynek przychodni ul. Plac Parkowy w Kleszczekach	1	78 157	0	0	0	0	78157
pozostałe budynki- budynki oczyszczalni i hydroforni, szatnia przy basenie	5	225 519	4 929	0	0	0	220 590
budynek socjalny przy zalewie w Repczycach	1	559 599	559 599	0	0	0	0
Budynki OSP	5	300 209	0	0	0	0	300 209
Obiekty kulturalne- Świetlice, budynek wypożyczalni rowerów		1 858 601	15 806	0	0	0	1 842 795
Obiekty oświatowe- szkoła, sala gimnastyczna	1	3 528 348	0	0	0	0	3 528 348
Budowle, w tym:		14 214 877	7 042 251	0	0	0	7 172 626
studnie	4	11 094	11 094	0	0	0	0
ogrodzenia nieruchomości	10	71 740	71 740	0	0	0	0
przystanki i wiaty autobusowe:	9	89 178	89 178	0	0	0	0
piwnice	1	4 137	4 137	0	0	0	0
oświetlenie rond, lampy oświetleniowe		451 622	451 622	0	0	0	0
wodociągi	60,29 km	3 951 354	0	0	0	0	3 951354
kanalizacja sanitarna + oczyszczalnia ścieków	63,5 km	3 213 344	0	0	0	0	3 213 344
zbiornik retencyjny	1	2 194 341	2 194 341	0	0	0	0
wieża strażackie	2	7 928	0	0	0	0	7 928
boisko sportowe przy zalewie w Repczycach	1	20 000	20 000	0	0	0	0
zbiornik basenu	1	68 658	68 658	0	0	0	0
drogi gminne		4 061 097	4 061 097	0	0	0	0

drogi dojazdowe		62 034	62 034	0	0	0	0
Utwardzenie placu przy przychodni w Kleszczelach		8 350	8 350	0	0	0	0
Zestawy prądowórcze, elektrownia oświetleniowa	2	45 018	0	0	0	0	45 018
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		258 455	258 455	0	0	0	0
Zestawy komputerowe w Urzędzie		158 407	158 407	0	0	0	0
Zestawy komputerowe, monitoring wizyjny w Zespole Szkół		75 984	75 984	0	0	0	0
Zestawy komputerowe w jednostkach kultury		10 181	10 181	0	0	0	0
Zestawy komputerowe w MOPS		13 883	13 883	0	0	0	0
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		34 658	34 658	0	0	0	0
Wypożyczenie kuchenne w świetlicy Zespołu Szkół w Kleszczelach		34 658	34 658	0	0	0	0
Urządzenia techniczne		56440	56 440	0	0	0	56 440
piła do drewna		1 750	0	0	0	0	1 750
zestaw do ratownictwa technicznego Lukas		24 500	0	0	0	0	24 500
motopompa		25 000	0	0	0	0	25.000
dmuchawa		5 190	0	0	0	0	5 190
SRODKI TRANSPORTOWE w tym:		1 149 397	355 955	0	0	0	793 442
na potrzeby OSP	9	562.252	0	0	0	0	562 252
środki transportowe do dowożenia dzieci, w tym:	3	343 180	111 990	0	0	0	231 190
autobus Autosan		231 190	0	0	0	0	231 190
samochód VOLKSWAGEN		111 990	111 990	0	0	0	0
środki transportowe na potrzeby własne:	5	180 301	180 301	0	0	0	0
ciągnik Ursus	1	18 396	18 396	0	0	0	0
ciągnik Bielarś	1	100 992	100 992	0	0	0	0
samochód transporter	1	57 004	57 004	0	0	0	0
kosiarka rotacyjna	1	3 909	3 909	0	0	0	0
Środki w MOK	2	63 664	63 664	0	0	0	0
samochód Lublin	1	55 640	55 640	0	0	0	0
Transporter gąsienicowy	1	8 024	8 024	0	0	0	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5	30 553	30 553	0	0	0	0
kserokopiarki	4	17 003	17 003	0	0	0	0

Urząd Miejski	2	9 638	9 638	0	0	0	0
Zespół Szkół	1	4 290	4 290	0	0	0	0
Miejski Ośrodek Kultury	1	3 075	3 075	0	0	0	0
Wypożyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Kleszczelach(atlas Olimp)	1	13 550	13 550	0	0	0	0
Sprzęt wodny przy zalewie Repczyce(Łódki, kajaki, rowery wodne)	8	19 950	19 950	0	0	0	0
Ogółem środki trwałe:		25 054 664	10 850 994	166 045	0	0	14 037 625

3) Na mocy umów przekazano w użyczenie:

- budynki dla jednostek OSP – umowa użyczenia zawarta w 2006 r,
- budynek „Hładyszka tradycji centrum turystyczne” oraz budynki świetlic wiejskich dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach – umowa użyczenia zawarta w 2009 r,
- część działki oraz budynki dla Zespołu Szkół w Kleszczelach – umowa użyczenia zawarta w 2003 roku..
- Sieć wodociągowa i kanalizacyjna została przekazana dla Spółki „Wodociągi Podlaskie” Sp. Z O.O w Zaściankach. Jednostka ta świadczy usługi dla ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

4) Na mocy umów wydzierżawionych jest:

- 13,4258 ha gruntów dla rolników indywidualnych,
- część działki o pow. 400 m² położonej w Kleszczelach dla PTK „Centertel” Sp. Z O.O w Warszawie z przeznaczeniem na cele techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telefonii komórkowej. Dzierżawca opłaca miesięcznie czynsz, który jest waloryzowany na koniec każdego roku dzierżawy średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez prezesa GUS na koniec roku kalendarzowego,
- część działki o pow. 12 m² położonej w Kleszczelach ul. Plac Parkowy dla „Ruch” SA Warszawa Podlaski Region Sprzedaży w Białymstoku. Dzierżawca opłaca czynsz miesięczny,
- lokal o pow. 35 m² przy ul. Kolejowej w Kleszczelach – zakład fryzjerski,
- na podstawie umowy użyczenia przekazano do bezpłatnego używania nieruchomości o pow. 0,1304 ha położoną w obrębie geodezyjnym Dobrowoda – wieś Repczyce z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka rekreacyjno-szkoleniowego na potrzeby OSP w Kleszczelach.

5) Grunty oddane w wieczyste użytkowanie w następujących wsiach:

wieś	Pow.	uwagi
Dasze	0,0444	Sklep – własność prywatna
Dasze	0,0363	OSM Hajnówka - zlewnia mleka
Dobrowoda	0,00642	Sklep- własność prywatna
Dobrowoda	0,1188	OSM Hajnówka- zlewnia mleka
Kleszczele	0,0840	GS Kleszczele
Kleszczele	0,2292	Sklep ul. Kolejowa- własność prywatna
Kleszczele	0,1021	BS Hajnówka
Kleszczele	0,2028	Sklep ul. Plac Parkowy- własność prywatna
Kleszczele	0,6557	CPN Kleszczele- własność prywatna
Kleszczele	0,0835	Budynek mieszkalny ul. Kolejowa- własność prywatna
Kleszczele	2,0356	Piekarnia – własność prywatna

Kleszczele	0,0930	ZE Białystok
Kleszczele	0,1029	Budownictwo wielorodzinne ul. Stacja Kolejowa
Kleszczele	0,1057	Budownictwo wielorodzinne ul. Stacja Kolejowa
Kleszczele	0,0906	Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa – własność prywatna
Kleszczele	0,0543	Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa – własność prywatna
Kleszczele	0,0742	Budynek mieszkalny ul. Stacja Kolejowa
Kleszczele	0,2730	Budownictwo wielorodzinne ul. Stacja Kolejowa
Saki	0,0300	Sklep- własność prywatna
Żuki	0,7100	Dzierżawca prywatny
Żuki	0,1100	Budynek OSM – zlewnia mleka
ogółem:	5,3003	

6) Dochody uzyskane:

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2011 r.		Plan dochodów na 2012 r.	
	pow/szt	Kwota	pow/szt.	kwota
Sprzedaż gruntów	9,5636	558457	1,6557	323 600
Dzierżawa nieruchomości	0,0412 ha	16 186	0,0412	15 500
Wynajem lokali mieszkalnych	8	8724	8	6 000
Dzierżawa autobusu i innych pomieszczeń	---	---	---	32 200
Sprzedaż samochodów OSP	2	4200	---	---
Sprzedaż 1/2 udziału działek w Kleszczelach	2 działki	87 57	---	---
Sprzedaż złomu, makulatury, płytek chodnikowych i obrzeży z rozbiórki	---	5 559	---	2 000
Użytkowanie wieczyste gruntów	5,3519 ha	20.667	5,3003	20.600
Dzierżawa gruntów	14,1747 ha	1698	13,3846	1600

7) Gmina Kleszczele na terenie obrębu geodezyjnego we wsi Dobrowoda posiada wieczyste użytkowanie gruntów o pow. 6,5850 ha Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Są to grunty sklasyfikowane jako kopaliny.

8) Gmina w 2010 roku do Spółki prawa handlowego „Wodociągi Podlaskie” Sp. Z O.O. Zaścianki wniosła do kapitału zakładowego aport pieniężny w wysokości 10.000 zł.

9) Zmiana wartości stanu mienia komunalnego nastąpiła poprzez:

a) zwiększenia wartości:

- remont dróg gminnych w Kleszczelach o wartości 787 877 zł,
- otrzymania nieodpłatnie budynku przychodni o wartości ogółem 90 306 zł,
- zwiększono wartość środka trwałego świetlicy wiejskiej we wsi Dasze i Toporki o kwotę 235.942 zł poprzez remont budynków w ramach programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- przychód budynku socjalnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach o wartości 559.599 zł,
- zwiększono wartość budynku garażowego w OSP Dasze o wartości 40.085 zł,

b) zmniejszenie wartości:

- dokonano karosacji autobusu do dowożenia dzieci oraz samochodu Żuk o wartości księgowej 51.498 zł,
- sprzedaż 2 samochodów OSP o wartości księgowej 39.059 zł,
- sprzedaż gruntów o wartości księgowej na kwotę 30.774 zł.