

ZARZĄDZENIE NR 12/07
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 2006 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , Dz. U. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 r. wraz z załącznikami.

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

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

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

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 12/07
Burmistrza Kleszczel
z dnia 20 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r. [zł]	Wykonanie za 2006 r. [zł]	% wykon. planu [zł]
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	398.891	377.557	94,65
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	35.163	35.163	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35.163	35.163	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	363.728	333.394	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.006	10.006	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	353.722	333.388	
020			LEŚNICTWO	1.500	1.114	74,27
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.500	1.114	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	1.500	1.114	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	914.487	520.209	56,89
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	864.487	470.209	

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37.000	37.000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	793.486	433.209	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34.001	----	
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	50.000	50.000	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50.000	50.000	
630			TURYSTYKA	8.000	8.000	100,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8.000	8.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	8.000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245.350	340.025	138,59
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	165.350	333.092	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.400	1.606	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	12.950	16.188	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230.000	315.230	
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	---	68	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	----	6.933	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	34	
		0830	Wpływy z usług	----	6.899	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000	3.000	100,00
	71035		CMENTARZE	3.000	3.000	

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.500	63.123	104,34
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58.000	58.000	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58.000	58.000	
	75023		URZĘDY MIAST	2.500	5.123	
		0690	Wpływy z różnych opłat	---	557	
		0830	Wpływy z usług	2.500	880	
		0920	Pozostałe odsetki	---	2.652	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	----	151	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	---	883	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23.067	13.129	56,92
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	533	533	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	533	533	
	75109		WYBORY DO RAD GMIN ,RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	22.534	12.596	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	22.534	12.596	

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110.000	50.000	45,45
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	110.000	50.000	
		6260	dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000	50.000	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	60.000	----	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NI POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.279.030	1.279.852	100,06
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH			
				1.000	127	
		0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opł. w formie karty podatkowej	1.000	124	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	3	
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	436.700	462.213	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	436.000	456.170	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	700	6.043	
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH , PODATKÓW ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	412.600	394.783	

		0310	Podatek od nieruchomości	371.800	356.813	
		0320	Podatek rolny	5.500	4.235	
		0330	Podatek leśny	29.200	29.123	
		0340	Podatek od środków transportowych	3.200	3.140	
		0450	wpływy z opłaty za czynności urzędowe	700	----	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.200	1.010	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	462	
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO ,PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	392.730	385.837	
		0310	Podatek od nieruchomości	210.000	196.185	
		0320	Podatek rolny	120.500	118.033	
		0330	Podatek leśny	30.800	33.944	
		0340	Podatek od środków transportowych	8.300	8.608	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.200	1.274	
		0370	Podatek od posiadania psów	330	369	
		0430	Wpływy z opłaty skarbowej	8.000	6.574	
		0450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	1.200	1.335	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	15.979	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.400	3.536	
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	36.000	36.892	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5.000	9.739	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31.000	27.153	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.431.153	2.431.153	100,00

	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	1.388.226	1.388.226	
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	1.388.226	1.388.226	
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1.009.789	1.009.789	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.009.789	1.009.789	
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻACA SUBWENCJI OGÓLNEJ	33.138	33.138	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33.138	33.138	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.746	2.763	100,62
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2.646	2.512	
		0970	wpływy z różnych dochodów	150	---	
		0920	Odsetki pozostałe	---	17	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.496	2.512	
	80110		GIMNAZJA	----	150	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	----	150	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100	100	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	941.512	908.873	96,53
	85212		SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	606.712	606.680	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	606.712	606.680	
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	8.000	4.775	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000	4.775	
	85214		ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103.000	88.757	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54.000	52.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.000	36.757	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	44.800	45.125	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.000	44.000	
		0970	Wpływy z różnych opłat	800	1.125	
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	144.000	128.536	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	144.000	128.536	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35.000	35.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.000	35.000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63.582	43.811	68,90

	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW	63.582	43.811	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.582	43.811	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39.000	39.196	100,50
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	3.000	66	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000	66	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36.000	39.130	
		0830	Wpływy z usług	36.000	39.078	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	----	52	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	237.624	25.068	10,55
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237.624	25.068	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł	237.624	25.068	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000	13.115	65,58
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20.000	13.115	
		0830	Wpływy z usług	20.000	13.115	
OGÓŁEM				6.779.442	6.120.988	90,29

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 12/07
Burmistrza Kleszczel
z dnia 20 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r. [zł]	Wykonanie planu w 2006 r. [zł]	% wykon. planu [zł]
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	173.703	162.389	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170.203	160.683	93,49
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.810	9.810	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.295	1.269	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.373	15.185	
		4430	Różne opłaty i składki	3.180	3.172	
		6050	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1.000	627	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	83.956	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.545	46.664	
	01030		IZBY ROLNICZE	3.500	1.706	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3.500	1.706	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.522.362	1.375.942	90,38
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	5.000	5.000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego	5.000	5.000	
	60016		DRÓGI PUBLICZNE GMINNE	1426.513	1.280.093	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.350	2.350	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	21.203	

		4270	Zakup usług remontowych	266.900	262.467	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.650	1.050	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	2.880	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793.486	689.405	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333.127	300.738	
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	90.849	90.849	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.849	90.849	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244.003	197.865	81,09
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	152.851	141.290	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia (ekwiwalent)	2.160	2.160	
		3110	Świadczenia społeczne	7.000	5.208	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98.000	93.322	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	12.000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.270	18.965	
		4120	Składki na fundusz pracy	3.700	3.328	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500	2.601	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.530	810	
		4410	delegacje służbowe krajowe	100	15	
		4430	różne opłaty i składki	2.250	540	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2.341	2.341	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	88.152	53.740	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.060	4.672	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	10.091	
		4260	Zakup energii	13.560	12.542	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	17.137	

		4430	Różne opłaty i składki	3.000	356	
		4480	Podatek od nieruchomości	542	542	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21.490	----	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	8.400	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3.000	2.835	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.835	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000	3.000	100,00
	71035		CMENTARZE	3.000	3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	915.269	806.130	88,08
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58.000	58.000	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	227	227	
		4010	osobowy fundusz płac	33.940	33.940	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.485	2.485	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.231	6.231	
		4120	składki na fundusz pracy	893	893	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65	65	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.987	6.987	
		4260	Zakup energii	810	810	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.647	4.647	
		4410	Podróże służbowe krajowe	697	697	
		4430	Różne opłaty i składki	32	32	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986	986	
	75022		RADY GMIN	29.500	28.673	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.000	26.967	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	706	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	
	75023		URZĘDY MIAST	820.269	713.207	

		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	288	288	
		4010	osobowy fundusz płac	445.300	391.940	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.016	39.016	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	83.504	70.461	
		4120	składki na fundusz pracy	11.923	10.457	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	----	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73.200	61.789	
		4260	zakup energii	6.960	5.333	
		4270	Zakup usług remontowych	600	585	
		4300	zakup usług pozostałych	51.000	44.129	
		4410	delegacje służbowe krajowe	14.200	12.351	
		4430	różne opłaty i składki	3.084	3.084	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.814	11.464	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	47.396	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.280	14.914	
	75095		Pozostała działalność	7.500	6.250	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7.500	6.250	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA i KONTROLI	23.067	13.128	56,91
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	533	532	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370	369	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69	69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31	31	
		4120	składki na fundusz pracy	10	10	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53	53	

	75109		WYBORY DO RAD GMIN ,RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	22.534	12.596	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.820	6.375	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	608	435	
		4120	Składki na fundusz pracy	86	61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.201	2.750	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.019	1.541	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.253	888	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	547	546	
754			PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA	263.658	138.814	52,65
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	20.000	20.000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20.000	20.000	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	243.658	118.814	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.000	----	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.900	4.171	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.508	21.758	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	863	863	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.957	3.878	
		4120	Składki na fundusz pracy	847	328	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	919	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia służbowe krajowe	24.000	19.838	
		4260	Zakup energii	3.625	3.161	
		4270	Zakup usług remontowych	1.300	500	

		4300	Zakup usług pozostałych	6.900	5.662	
		4430	Różne opłaty i składki	6.700	6.636	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1.478	1.100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.380	50.000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ	2.100	1.840	87,62
	75647		POBOR PODATKÓW , OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	2.100	1.840	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.699	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	141	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20.000	14.644	73,22
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH , KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20.000	14.644	
		807	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	20.000	14.644	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.354.228	1.328.794	98,12
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	652.187	646.941	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	25.830	25.752	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.034	1.034	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	396.149	394.412	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.994	32.994	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76.693	75.040	
		4120	Składki na fundusz pracy	10.810	10.594	
		4140	wpłaty na PFRON	303	303	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.500	40.500	
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	467	427	

		4260	Zakup energii	10.000	9.036	
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.950	8.399	
		4410	delegacje służbowe krajowe	1.400	1.393	
		4430	Różne opłaty i składki	1.457	1.457	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	44.900	44.900	
	80104		PRZEDSZKOLA	112.000	106.772	
		2510	Dotacje podmiotowe dla zakładu budżetowego	112.000	106.772	
	80110		GIMNAZJA	433.682	428.095	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	20.350	19.627	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	262.461	260.616	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.818	19.818	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.960	47.862	
		4120	Składki na fundusz pracy	7.260	6.754	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555	538	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.500	39.260	
		4260	Zakup energii	10.000	10.000	
		4270	Zakup usług remontowych	263	263	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800	4.724	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	675	593	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	18.040	18.040	
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	150.649	143.290	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	96	96	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.808	29.571	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.195	3.194	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000	5.355	
		4120	Składki na fundusz pracy	850	757	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	260	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000	67.355	

		4270	Zakup usług remontowych	6.000	3.315	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800	3.959	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	121	121	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.828	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1.479	1.479	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	26.000	
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5.610	3.596	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.120	1.095	
		4300	zakup usług pozostałych	4.210	2.330	
		4410	delegacje służbowe krajowe	280	171	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	
851			OCHRONA ZDROWIA	45.497	38.101	83,74
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	45.497	38.101	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.200	622	
		3110	świadczenia społeczne	2.500	1.606	
		4120	Składki na fundusz pracy	100	---	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200	6.035	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.600	21.129	
		4300	Zakup usługi pozostałych	11.000	8.555	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	797	54	
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1.087.509	1.018.313	93,64
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6.000	----	
		3110	Świadczenia społeczne	6.000	----	
	85212		ZASIŁKI RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	606.796	606.722	

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	84	42	
		3110	Świadczenia społeczne	584.094	584.093	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.772	6.772	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232	232	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.133	6.133	
		4120	Składki na fundusz pracy	172	172	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.071	5.040	
		4260	Zakup energii	495	495	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.564	3.564	
		4410	Delegacje służbowe krajowe	179	179	
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	8.000	4.775	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.000	4.775	
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	132.000	99.685	
		3110	świadczenia społeczne	132.000	99.685	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	75.713	68.241	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	234	234	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000	47.743	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.699	3.697	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.260	8.986	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.320	1.270	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.364	1.015	
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	3.000	

		4410	delegacje służbowe krajowe	600	518	
		4430	różne opłaty i składki	458	---	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1.478	1.478	
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	70.000	65.354	
		3110	świadczenia społeczne	70.000	65.354	
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	144.000	128.536	
		3110	Świadczenia społeczne	144.000	128.536	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45.000	45.000	
		3110	świadczenia społeczne-dożywianie	45.000	45.000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221.250	194.958	88,12
	85401		ŚWIETLICE DLA UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW	157.668	151.148	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	4.350	4.283	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92.340	88.067	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.117	7.117	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.870	16.107	
		4120	Składki na fundusz pracy	2.510	2.304	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.250	20.023	
		4260	zakup energii	5.000	4.040	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.250	2.226	
		4410	Delegacje krajowe	131	131	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	6.850	6.850	
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	63.582	43.811	
		3110	Świadczenia społeczne	63.582	43.811	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	244.690	207.349	84,74
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST	46.772	39.832	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.324	9.849	
		4210	Materiały i wyposażenie	2.000	1.851	

		4260	zakup energii	22.800	21.004	
		4300	zakup usług pozostałych	8.248	6.004	
		4430	Różne opłaty i składki	2.400	1.124	
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	163.418	139.488	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.418	8.418	
		4260	zakup energii	120.000	103.581	
		4270	zakup usług remontowych	35.000	27.489	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34.500	28.029	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000	26.079	
		4270	Zakup usług remontowych	500	----	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	100	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.850	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	546.000	531.327	97,31
	92109		OŚRODKI KULTURY	139.000	130.065	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek kultury	139.000	130.065	
	92116		BIBLIOTEKI	40.000	34.511	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek kultury	40.000	34.511	
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	367.000	366.751	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	1.500	1.500	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237.624	237.624	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.876	127.627	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	102.386		
					100.512	98,17
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102.386	100.512	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	4.424	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.866	23.513	

		4260	zakup energii	7.700	7.646		
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000		
		4300	zakup usług pozostałych	5.120	5.075		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.200	44.854		
OGÓŁEM WYDATKI na 2006 rok				6.768.722	6.133.107	90,61	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12/07
Burmistrza Kleszczel
z dnia 20 marca 2007 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W
2006 R.**

rozdział	§	Dochody na 2006 r.	wykonanie	% wyk.	Wydatki na 2006 r.	wykonanie	% wyk.
01095	2010	10.006	10.006	100,00	10.006	10.006	100,00
	3030				9.810	9.810	
	4210				185	185	
	4300				11	11	
71035	2020	3.000	3.000	100,00	3.000	3.000	100,00
	4300				3.000		
75011	2010	58.000	58.000	100,00	58.000	58.000	100,00
	3020				227	227	
	4010				33.940	33.940	
	4040				2.485	2.485	
	4110				6.231	6.231	
	4120				893	893	
	4170				65	65	
	4210				6.987	6.987	
	4260				810	810	
	4300				4.647	4.647	
	4410				697	697	
	4440				32	32	
	4440				986	986	
75101	201	533	533	100,00	533	532	100,00
	4010				370	369	
	4110				69	69	
	4040				31	31	
	4120				10	10	
	4210				53	53	
75109	2010	22.534	12.956	57,50	22.534	12.596	
	3030				13.820	6.375	
	4110				608	435	
	4120				86	61	
	4170				3.201	2.750	
	4210				3.019	1.541	

	4300				1.253	888	
	4410				547	546	
85212	2010	606.712	606.680	99,99	606.712	606.680	99,99
	3110				584.094	584.093	
	4010				6.772	6.772	
	4040				232	232	
	4110				6.133	6.132	
	4120				172	172	
	4210				5.071	5.040	
	4260				495	495	
	4300				3.564	3.564	
	4410				179	179	
85213	2010	8.000	4.775	59,69	8.000	4.775	59,69
	4130				8.000	4.775	
85214	2010	54.000	52.000	96,30	54.000	52.000	96,30
	3110				54.000	52.000	
85278	2010	144.000	128.536	89,26	144.000	128.536	89,26
	3110				144.000	128.536	

**Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 12/07
Burmistrza Kleszczel
z dnia 20 marca 2007 r.**

Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego za 2006 r.

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zakładu budżetowego	Plan na 2006 r. [zł.]	Wykonanie w I półroczu 2006 r.	% wykonania planu
801	80104		PRZEDSZKOLE	134.252	128.670	95,84
		0830	Wpływy z usług	22.000	21.640	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	112.000	106.772	
		0920	odsetki	---	6	
		0970	Różne dochody	252	252	

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zakładu budżetowego	Plan na 2006 r. [zł.]	Wykonanie w I półroczu 2006 r.	% wykonania planu
801	80104		PRZEDSZKOLE	134.396	127.488	92,63
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.397	5.205	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.628	83.547	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.609	6.609	
		4110	Składki na ubezpieczenia	18.342	16.981	

			spoleczne			
		4120	Składki na fundusz pracy	2.524	2.298	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	2.313	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.971	1.511	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.025	9.025	

**Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 12/07
Burmistrza Kleszczel
z dnia 20 marca 2007 r.**

Realizacja planu finansowego instytucji kultury za 2006 r.

Przychody

dz.	rozdz.	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
921	92109		MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	156.735	146.362	93,38
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	139.000	130.065	
		0830	wpływy z usług	10.000	8.562	
		0960	dobrowolne wpłaty	5.300	5.300	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	2.435	2.435	
921	92116		MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	40.000	34.511	86,28
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	40.000	34.511	

Rozchody

Dz.	rozdz	§	treść	plan	wykonanie	% wykonania
921	92109		MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	156.735	146.909	93,73
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	117	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70.073	65.980	

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.836	12.461	
		4120	składki na fundusz pracy	1.863	1.699	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.060	7.060	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.368	23.780	
		4260	energia elektryczna	200	85	
		4270	zakup usług remontowych	200	177	
		4300	zakup usług pozostałych	29.023	27.538	
		4410	delegacje służbowe krajowe	4.510	4.506	
		4430	różne opłaty i składki	1.500	704	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.802	2.802	
921	92116		MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	40.000	35.041	87,60
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	176	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20	---	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22.500	20.467	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.100	3.781	
		4120	składki na fundusz pracy	600	512	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3.880	3.175	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.587	890	

		4270	zakup usług remontowych	100	---	
		4300	zakup usług pozostałych	1.200	774	
		4410	delegacje służbowe krajowe	200	54	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.019	1.019	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.194	4.193	

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 12/07
Burmistrza Kleszczel
z dnia 20 marca 2007 r.

Wykonanie planu dochodów własnych za 2006 r.

Dział	rozdział	§	Dochody na 2006 r.	wykonanie	% wyk.	Wydatki na 2006 r.	wykonanie	% wyk.
854	85401		90.215	84.506	93,67	90.215	87.075	96,52
		0830	77.100	74.944				
		0690	13.115	9.562				
		4210				8.057	8.057	
		4220				77.100	73.960	
		4240				2.835	2.835	
		4270				223	223	
		4300				2.000	2.000	

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

za 2006 roku.

Uchwałą Nr XX/228/06 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 13 marca 2006 r. przyjęto budżet gminy na 2006 r. w kwocie:

a) dochody - 5.966.446 zł

b) wydatki - 6.055.726 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 215.320 zł. wskazano przychody z :

a) kredyt długoterminowy z Banku Ochrony Środowiska SA w kwocie 200.000 zł.,

b) wolne środki w kwocie 15.320 zł.

Uchwałami: Nr XXI/242/06 z dnia 28.04.2006 r., Nr XII/253/06 z dnia 7.07.2006 r.,

Nr XII/256/06 zmieniającą uchwałę, Nr XX264/06 z dnia 16.10.06r. , Nr III/19/06 z dnia 29.12.06 Rady Miejskiej w Kleszczelach oraz na mocy zarządzeń Burmistrza Kleszczel

Nr I/211/06 z dnia 22.05.06 r., Nr I/216/06 z dnia 30.06.2006 r., Nr I/226/06 z dnia 20.09.06 ,

Nr I/227/06 z dnia 29.09.06 r. , Nr I/231/06 z dnia 7.11.06 r., dokonano zmian w budżecie.

Budżet gminy na 2006 r. po dokonanych zmianach wyniósł:

a) dochody - 6.779.442 zł.;

b) wydatki - 6.768.722 zł

W wyniku dokonania zmian w budżecie plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 812.996 zł w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne i ze środków pozabudżetowych o kwotę 621.901 zł

b) część oświatowa subwencji ogólnej na 2006 r. o kwotę 93.095 zł.

c) dochody własne o kwotę 98.000 zł.

Wydatki o kwotę 712.996 zł .

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Na plan dochodów 6.779.442 zł zrealizowano kwotę 6.120.988 zł , co stanowi 90,29 % wykonania planu rocznego.

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne - 4.431.800 zł.

- dotacje celowe - 1.208.982 zł.

- subwencje ogólne - 2.431.153 zł.

- środki ze źródeł pozabudżetowych - 791.665 zł.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

- **Dział „ ROLNICTWO i ŁOWIECTWO”**

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja w kwocie 263.721 zł. jako refundacja poniesionych wydatków w 2005 r. na realizację projektu nr Z/2.20/III/3.2/48/05 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kleszczelach i we wsi Biała Straż” na mocy podpisanej umowy w 2005 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- 80 % zaliczki na realizację projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Kleszczelach – Dobrowoda (17.606,93 EUR tj. na dzień zapłaty kwota 83.925 PLN),
- dotacja celowa w kwocie 10.006 zł. na wypłatę producentom rolnym częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Na plan ogółem 398.891 zł. otrzymano dochody w kwocie 377.557 zł. , co stanowi 94,65 % wykonania planu rocznego.

- **Dział „ LEŚNICTWO”**

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymano dochody w kwocie 1.114 zł, co stanowi 74,27 % wykonania planu rocznego.

- **Dział „ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

W dziale tym otrzymano 20 % dotacji z 2005 r. w wysokości 7000 zł. z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Otrzymano również dotację (110.397,94 EUR – 433.209 PLN) w ramach programu Współpracy Przygranicznej Phare z przeznaczeniem na realizację projektu „ Modernizacja drogi gminnej Kleszczelach – Repczyce oraz dotację w wysokości 50.000 zł na realizację zadania „Odbudowa dróg lokalnych w Kleszczelach.

Ogółem uzyskano dochody w kwocie 520.209 zł. tj. 56,89 % wykonania planu rocznego.

Ze względu na termin zakończenia finansowego realizacji inwestycji w listopadzie oraz analizą i weryfikacją dokumentów w ramach podpisanej umowy nr Z/2.20/III/3.1/250/U/25/06 o dofinansowanie projektu pn. Przebudowa dróg gminnych Nr 109150B i 109155B na odcinku dr. Nr 66 Zaleszany-Saki ze środków ZPORR zaplanowaną dotację w kwocie 255.007 zł. 2006 r. gmina nie otrzymała.

- **Dział „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

1. najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	16.188 zł
2. wieczystego użytkowania gruntów	-	1.606 zł
3. należnych rat ze sprzedaży lokali	-	3.251 zł
4. sprzedaży mienia oraz nieruchomości niezabudowanych-		311.979 zł
5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania		– 68 zł.
6. dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego	-	6.899 zł
7. odsetki od nieterminowych opłat	-	34 zł.

W drodze przetargu sprzedano grunty zabudowane i niezabudowane o pow. 0,0108 ha w Kleszczelach, 0,18442 ha we wsi Suchowolce , 3 działki leśne o łącznej powierzchni 0,55 ha. we wsi Saki oraz 18 działek rekreacyjnych we wsi Repczyce, 1 działkę po kopalinach piasku oraz 20 działek po kopalinach żwiru we wsi Dobrowodsa o łącznej powierzchni 50,7849 ha.

Ogółem wykonano 340.025 zł. tj. 138,59 % planu rocznego.

- **Dział „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

W ramach porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymano dotację w kwocie 3.000 zł. na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

- **Dział „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, prowizji ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej, prowizji za wydane dowody osobiste uzyskano dochody w kwocie 63.123 zł., co stanowi 104,34 % wykonania planu rocznego.

- **Dział „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI”**

Dochody w kwocie 13.129 zł uzyskano z tytułu otrzymanych dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, co stanowi 56,92 % wykonania planu rocznego.

Dział „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

w rozdziale **Ochotnicze Straże Pożarne** otrzymano dotację w kwocie 50.000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na przeprowadzenie karosacji wozu bojowego w OSP Kleszczele.

- **Dział „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH”**

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 1.279.852 zł, co stanowi 100,06 % wykonania planu rocznego. Są to wpływy z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania środków transportowych, udziału gmin w podatku stanowiących dochody budżetu państwa oraz innych opłat lokalnych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek spowodowały zmniejszenie dochodów do budżetu w wysokości 51.446 zł.

Na indywidualne wnioski podatników umorzono zaległości podatkowe w wysokości 134.413 zł, oraz przesunięto termin płatności do lipca 2007 r. na kwotę 58.020 zł.

Wykaz osób, którym dokonano umorzeń jest podawany do publicznej wiadomości.

Zastosowane zwolnienia i umorzenia powodują jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa.

Na dzień 29.12.2006 r. w księgach rachunkowych figurowała zaległość w podatkach i opłatach w wysokości 204.602 zł. Są to zaległości z lat ubiegłych jak też i bieżących.

W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności w terminie wystawiono upomnienia, a następnie 34 tytuły wykonawcze na kwotę 30.335 zł. Urzędy skarbowe zrealizowały kwotę – 26.274 zł.

- **Dział „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Z tytułu otrzymanych subwencji : oświatowej, wyrównawczej i rekompensującej otrzymano dochody w kwocie 2.431.153 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego.

- **Dział „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Dochody w kwocie 2.763 zł uzyskano z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas I rozpoczynających naukę w roku szkolnych 2006/2007 w szkole Podstawowej oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

- **Dział „OPIEKA SPOŁECZNA”**

W ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone i zadania własne zrealizowano dochody w kwocie 908.873 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków stałych i celowych, co stanowi 96,53 % wykonania planu rocznego.

- **Dział „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

W dziale tym otrzymano dotacje w kwocie 43.811 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dział „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Z tytułu otrzymanej opłaty produktowej ,opłat za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni miejskiej oraz odsetek od nieterminowych opłat dochody wykonano na kwotę 39.196 zł, co stanowi 100,50 % wykonania planu rocznego.

- **Dział „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ”**

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 25.068 zł. na realizację projektu pn. „Młodzi Odkrywcy przygranicznych szlaków”.

Zgodnie z podpisaną umową zakończenie I etapu realizacji projektu „Gładyszka tradycji – centrum edukacyjno-kulturowe” określono na 15 grudnia 2006 r. Instytucja wdrażająca rozpatruje wniosek o płatność w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Dlatego też zaplanowana dotacja na ten cel nie wpłynęła w 2006 r.

- **Dział ”KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

Z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen i zalewie uzyskano kwotę 13.115 zł, co stanowi 65,58 % wykonania planu rocznego.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Na plan wydatków 6.768.722 zł wykonano na kwotę 6.133.107 zł, co stanowi 90,61 % wykonania planu rocznego.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

- **Dział „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

W ramach wydatków bieżących opłacono składki w kwocie 1.706 zł stanowiące 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 131.247 zł. na realizację projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Kleszczele – Dobrowoda.

Otrzymałą dotację w kwocie 10.006 zł przeznaczono na wypłatę dla 8 rolników częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w tym

196 zł. na pokrycie kosztów realizacji w/w zadania.

- **Dział „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

W dziale tym plan wydatków wykonano na kwotę 1.375.942 zł, co stanowi 90,38 % wykonania planu rocznego.

W zakresie utrzymania dróg gminnych wykonano następujące zadania:

d) w ramach prac interwencyjnych ułożono chodniki na ulicach: Plac Parkowy oraz Kościelnej . Na ten cel zakupiono obrzeża i kostkę brukowa na kwotę – 10.056 zł,

e) wykonano prace w zakresie odśnieżania dróg gminnych – 2.350 zł,

f) wykonano profilowanie i równanie dróg zwirowych we wsi Kraszewo, Biała Straż, Toporki - Zaleszany, Saki, droga we wsi Pogreby, Suchowlce, Policzna, Dasze – Zuki kwota 19.461 zł,

g) Zakupiono 4 ławki do parku oraz 15 koszy na śmieci – kwota 5.854 zł,

h) remonty i naprawy dróg – kwota 240.051 zł.(opłata faktur niewymagalnych z 2005 r dotycząca modernizacji oraz bieżących napraw dróg i ulic),

i) wykonanie chodnika na ul. Kopernika i Plac Parkowy – kwota 22.416 zł.,

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- modernizacja drogi gminnej Kleszczele – Repczyce. Projekt realizowany był przy współudziale środków unijnych w ramach programu Współpracy Przygranicznej Phare. Na ten cel Gmina otrzymała środki w wysokości 110.397,94 EUR zgodnie z zawartą umową z jednostką kontraktującą. Gmina zainwestowała kwotę 25 % jako wkład własny w wysokości 36.799,31 EUR. Inwestycję powyższą realizowało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSUD” Sp. Z O.O w Bielsku Podlaskim wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego;
- modernizację drogi gminnej na odcinku Nr 109150 B i 109155 B Zaleszany – Saki współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość zadania inwestycyjnego wyniosła kwotę 340.009,51 zł. z tego udział gminy kwota 85.002,38 zł. Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych „BUDOMOST” Sp. Z O.O wyłonione również w drodze przetargu.
- odbudowę dróg lokalnych w Kleszczelach łączącej drogę do Hajnówki i do Policznej w wysokości 90.844,98 zł. Gmina powyższą inwestycję realizowała w ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości 50.000 zł otrzymanej z budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie oraz własnych środków w wysokości 40.844,98 zł. Wykonawcą robót w ramach rozstrzygnięć przetargu nieograniczonego była firma P.H.U Wiera Kiryluk.

• **DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Na plan 244.003 zł wykonano 197.865 zł, co stanowi 81,09 % wykonania planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników gospodarki komunalnej „pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce oraz na utrzymanie i wycenę mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Dział „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

W ramach otrzymanej dotacji wykonano prace remontowe grobu wojennego położonego na cmentarzu w parafii Kośna.

• **Dział „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Wydatki w kwocie 806.130 zł stanowią 88,08 % planowanych wydatków.

Z powyższej kwoty wydano na:

- a) utrzymanie administracji Publicznej wykonującej zadania zlecone/ewidencja ludności i USC – kwota 58.000 zł,
- b) wypłatę diet członkom Rady biorących udział w obradach Sesji i komisji, wypłatę wynagrodzenia przewodniczącego Rady – kwota 28.673 zł,
- c) funkcjonowania Urzędu Miejskiego – kwota ogółem: 713.207 zł. w tym:
 - wynagrodzenia pracowników,
 - zakup materiałów,
 - wypłata delegacji,
 - koszty opłaty energii elektrycznej,
 - zakup usług telekomunikacyjnych, konserwacja programów komputerowych, usługi monitorowania i ochrony obiektów oraz koszty udziału pracowników na szkoleniach,
 - wypłacono również kwotę 6.250 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso poboru podatków.

- **Dział” NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI”**

Wydatki w kwocie 533 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców , co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

Na przeprowadzenie wyborów wydatkowano kwotę 12.596 zł. Planowana kwota jest wyższa od zrealizowanej , ponieważ plan dotacji zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku obejmował środki finansowe na przeprowadzenie drugiej tury wyborów.

- **DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE”**

Wydatki w kwocie 138.814 zł, co stanowi 52,64 % planowanych wydatków. Wydatki te przeznaczono na utrzymanie 5 jednostek OSP w tym: wynagrodzenie kierowców, zakup paliwa, bieżące remonty i naprawy sprzętu oraz wypłatę diet członkom OSP biorących udział w akcji. Kwotę 50.000 zł. przeznaczono na karosację wozu bojowego w OSP w Kleszczelach.

W omawianym dziale w ramach porozumienia przekazano dotację w wysokości 20.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby Posterunku Policji w Kleszczelach..

- **DZIAŁ „ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”**

Kwotę 1.840 zł przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków i opłat lokalnych, tj. 87,62 % wykonania planu rocznego.

- **DZIAŁ „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

W dziale tym opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 14.644 zł., co stanowi 73,22 % planu rocznego.

- **DZIAŁ „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Wydatki w kwocie 1.328.794 zł , co stanowi 98,12 % wykonania planu rocznego przeznaczono na:

- funkcjonowanie Zespołu Szkół - 1.075.136 zł.,
- Przekazano dotację na działalność przedszkola w kwocie 106.772 zł.,
- poniesiono koszty na dowożenia uczniów do Szkół na kwotę – 143.290 zł.,
- przeznaczono wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 3.596 zł.

W dziale tym wydatki realizowane były przez jednostkę budżetową tj. Zespół Szkół w Kleszczelach, zapewnienie opieki dydaktyczno-wychowawczą realizuje przedszkole w Kleszczelach .

Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół realizowane były przez Urząd Miejski.

- **DZIAŁ „ OCHRONA ZDROWIA ‘**

Wydatki w kwocie 38.101 zł stanowiące 83,74 % wykonania planu rocznego przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj.

- pomoc dzieciom z rodzin patologicznych - pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz opłatę obiadów kwota 1.606 zł,
- organizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej 450 zł,
- wypłata wynagrodzenia opiekunom grup sportowych i konsultanta grupy terapeutycznej kwota 6.035 zł,
- zakup pistoletowego radaru drogowego dla Policji w Kleszczelach , materiałów i nagród z okazji Dnia Dziecka kwota 9.036 zł,
- wypłata wynagrodzenia członkom komicji – 622 zł.

- wypłata delegacji - 54 zł.
- pobyt dzieci z rodzin patologicznych na koloniach wypoczynkowo-terapeutycznych – 5.907 zł.,
- wyposażenie świetlic – 14.391 zł.

• **DZIAŁ „ OPIEKA SPOŁECZNA”**

Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 1.018.313 zł , co stanowi 93,64 % wykonania planu rocznego (908.873 zł. w ramach otrzymanej dotacji oraz 109.440 zł środki własne).

W/w środki zostały wykorzystane na:

- a) wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 214 osób na kwotę – 589.010 zł., oraz opłacono składkę emerytalno-rentową za 3 osoby,
- b) zasiłków okresowych , stałych , celowych dla 217 rodzin na kwotę 99.685 zł.,
- c) opłacono składki zdrowotne dla 12 osób zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na kwotę 4.775 zł.,
- d) wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 65.354 zł,
- e) przeznaczono wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 68.241 zł oraz przeznaczono kwotę 17.712 zł. na realizację wypłat zasiłków rodzinnych w wysokości 3 % wypłaconych kwot,
- f) opłacono posiłki w szkołach dla 146 uczniów z rodzin najuboższych na kwotę 45.000 zł.
- j) wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową (susza) dla 101 rodzin na kwotę 128.536 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast wypłatę dodatków mieszkaniowych realizuje gmina w ramach zadań własnych..

• **DZIAŁ „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Wydatki w kwocie 194.959 zł , co stanowi 88,12 % planowanych wydatków zostały przeznaczono na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej na kwotę 151.148 zł.
- Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) na kwotę 43.811 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2006 r. skorzystało 85 uczniów na kwotę 24.408 zł , natomiast w okresie od września do grudnia z w/w formy skorzystało 77 uczniów na kwotę 19.403 zł.

Przyczyna niewykorzystania w 100 % otrzymanej dotacji było brak złożonych wniosków o przyznanie przez osoby kwalifikujące się do skorzystania w formie stypendium oraz nie wszystkie osoby przedstawiły do refundacji poniesionych wydatków (rachunków , faktur) w ramach przyznanego zasiłku. Dlatego też zwrócono dotację w kwocie 19.771,14 zł.

• **DZIAŁ „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w kwocie 207.349 zł , co stanowi 84,74 % wykonania planu rocznego z przeznaczeniem na:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków – kwota 39.832 zł,
- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – kwota 139.488 zł.,
- utrzymanie środków transportowych – kwota 28.029 zł.

• **DZIAŁ „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

W dziale tym zadania realizuje Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach i Biblioteka Miejska w Kleszczelach w ramach otrzymanych dotacji z budżetu.

Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotację w kwocie 130.065 zł. z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia i pochodne
- wydatki związane z działalnością statutową / konkursy, spotkanie opłatkowe, obchody Dnia Kobiet, /.

Miejska Biblioteka otrzymała kwotę – 34.511 zł. na :

- wynagrodzenia i pochodne,
- wydatki bieżące / zakup 381 szt książek, wypłata delegacji /
- wydatki majątkowe / zakup komputera/.

Wykonanie planu finansowego określa załącznik Nr 5 do niniejszej informacji z wykonania budżetu.

Samorządowe instytucje kultury na dzień 29.12.2006 r. posiadały zobowiązania w wysokości 11.814 zł.

W omawianym dziale zrealizowano projekt „ Młodzi odkrywcy przygranicznych szlaków” przy udziale środków PHARE .

Zakończono również realizację I etapu projektu „Hładyszka tradycji, centrum edukacyjno-kulturowe” współfinansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego – działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego . W ramach I etapu do końca grudnia 2006 r. zrealizowano środki w kwocie 415.553 zł.

• **DZIAŁ „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

Wydatki kwotę 100.512 zł stanowiące 98,17 % planowanych wydatków.

Wydatki te przeznaczono na utrzymanie basenu kąpielowego i zalewu w sezonie letnim w tym:

- zakup podchlorynu ,
- opłata energii elektrycznej i poboru wody ,
- naprawa wodociagu przy basenie.

Realizacja budżetu przebiegła prawidłowo. Wykonano szereg zaplanowanych inwestycji.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i zadań własnych wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania ogółem stanowią kwotę – 334.305 zł. w tym wymagalne 87.326 zł. Są to zobowiązania wobec pracowników (50% wynagrodzenia za miesiąc grudzień) oraz wobec kontrahentów).

Należności na dzień 29.12.2006 r. wynoszą 296.868 zł. z tytułu podatków i opłat w tym zaległości w kwocie 204.602 zł., których termin płatności minął.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 429.960 zł. , z czego wobec:

- a) Pożyczka długoterminowa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 135.000 zł. zaciągnięta na budowę zbiornika we wsi Repczyce,
- b) Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. w kwocie – 84.000 zł. na budowę sieci wodociągowej ,
- c) Kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA w Białymstoku w kwocie – 210.960 zł na remont ulicy Kopernika w Kleszczelach i modernizację drogi gminnej Kleszczele – Repczyce.

Na koniec 2006 r. wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 38.159 zł, który sfinansowany został z następujących źródeł:

- dochodów otrzymanych w 2006 r. , zaliczonych do 2007 r. w kwocie 22.839 zł (otrzymana w grudniu I rata subwencji oświatowej na 2007 r.)
- wolne środki w kwocie 15.320 zł.

WYKONANIE PLANU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA GOSPODARKI WODNEJ.

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdzono uchwałą Nr XX/1228/06 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 13.03.2006 r. w kwocie:

- a) przychody - 4.380 zł
- b) wydatki - 7.000 zł

Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
1.	Opłata za korzystanie ze środowiska	3.000	8.128
2.	Kapitalizacja odsetek na rachunku	----	8
3.	Dobrowolne wpłaty	----	614
	Ogółem:	3.000	8.750

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
1.	Prowizja bankowa	200	118
2.	Dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości	2.000	2.000
3.	Porządkowanie wysypiska	4.800	1.436
	Ogółem:	7.000	3.554