

## **ZARZĄDZENIE NR 68/08 BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 18 marca 2008 r.

### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r.**

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) zarządzam, co następuje:

#### **§ 1. Przyjąć sprawozdanie:**

- 1) z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, według którego:
  - a) z wykonania dochodów, określone w załączniku Nr 1,
  - b) z wykonania wydatków, określone w załączniku Nr 2,
  - c) z realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 2) z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2007 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 3) z realizacji planu finansowego zakładu budżetowego, określonego w załączniku Nr 5;
- 4) z realizacji planu dochodów własnych, określonego w załączniku Nr 6;
- 5) z realizacji planu finansowego instytucji kultury, określonego w załączniku Nr 7;
- 6) z realizacji planu gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonego w załączniku Nr 8;
- 7) opisowe z wykonania budżetu gminy za 2007 r, określone w załączniku Nr 9.

#### **§ 2. Sprawozdanie, 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**

*Aleksander Sielicki*

**Załącznik Nr 1**  
do zarządzenia Nr 68/08  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 18 marca 2008 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2007 R.**

| Dz. | Rozdz | §    | Treść  | Plan na 2007<br>r.<br>[ zł ] | Wykon. w<br>2007 r.<br>{ zł } | % wyk. Planu |
|-----|-------|------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 010 |       |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 34.775                       | 48.652                        | 139,91       |
|     | 01095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 34.775                       | 48.652                        |              |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie  | 34.775                       | 34.774                        |              |
|     |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł  | ----                         | 13.878                        |              |
| 020 |       |      | LEŚNICTWO  | 1.000                        | 1.275                         | 127,50       |
|     | 02095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1.000                        | 1.275                         |              |
|     |       | 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 podobnym charakterze | 1.000                        | 1.275                         |              |
| 600 |       |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 255.007                      | 289.008                       | 113,33       |
|     | 60016 |      | DROGI PUBLICZNE GMINNE   | 255.007                      | 289.008                       |              |
|     |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł  | 255.007                      | 255.007                       |              |
|     |       | 6339 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | -----                        | 34.001                        |              |
| 700 |       |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 162.400                      | 41.549                        | 25,58        |
|     | 70005 |      | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 154.400                      | 35.748                        | 23,15        |
|     |       | 0470 | Wpływy o opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste  | 2.500                        | 2.472                         |              |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych   | 11.900                       | 18.298                        |              |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 140.000                      | 14.901                        |              |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | ----                         | 77                            |              |
|     | 70095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 8.000                        | 5.801                         | 72,51        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 8.000                        | 5.784                         |              |
|     |       | 0910 | Pozostałe odsetki  | ---                          | 17                            |              |
| 710 |       |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 4.000                        | 4.000                         |              |
|     | 71035 |      | CNENTARZE  | 4.000                        | 4.000                         |              |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na podstawie porozumienia  | 4.000                        | 4.000                         |              |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 67.132                       | 66.841                        | 99,57        |
|     | 75011 |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 59.500                       | 59.753                        | 97,48        |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 59.500                       | 58.002                        |              |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | ----                         | 1.751                         |              |
|     | 75023 |      | URZĘDY MIAST I GMIN  | 1.200                        | 656                           | 54,67        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1.200                        | ---                           |              |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | ----                         | 1.205                         |              |

| Dz. | Rozdz | §    | Treść   | Plan na 2007<br>r.<br>[ zł ] | Wykon. w<br>2007 r.<br>{ zł } | % wyk. Planu |
|-----|-------|------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | ----                         | 334                           |              |
|     |       | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia   | ----                         | -883                          |              |
|     | 75053 |      | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE     | 6.432                        | 6.432                         | 100,00       |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 6.432                        | 6.432                         |              |
| 751 |       |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 17.134                       | 17.134                        | 100,00       |
|     | 75101 |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA   | 528                          | 528                           | 100,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie              | 528                          | 528                           |              |
|     | 75108 |      | WYBORY DO SEJMU I SENATU  | 9.066                        | 9.066                         | 100,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie              | 9.066                        | 9.066                         |              |
|     | 75109 |      | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE     | 7.540                        | 7.540                         | 100,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie              | 7.540                        | 7.540                         |              |
| 756 |       |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM               | 1.337.676                    | 1.489.729                     | 111,37       |
|     | 75601 |      | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH   | 300                          | 10                            | 3,33         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych z formie karty podatkowej   | 300                          | 10                            |              |
|     | 75615 |      | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH   | 414.098                      | 421.659                       | 101,83       |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 371.600                      | 376.384                       |              |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 6.948                        | 5.928                         |              |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 29.900                       | 31.270                        |              |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 3.140                        | 3.140                         |              |
|     |       | 0450 | Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe  | 700                          | ----                          |              |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1.100                        | 250                           |              |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 710                          | 4.687                         |              |
|     | 75616 |      | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 414.600                      | 471.776                       | 113,79       |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 200.300                      | 240.467                       |              |

| Dz. | Rozdz | §    | Treść  | Plan na 2007<br>r.<br>[ zł ] | Wykon. w<br>2007 r.<br>{ zł } | % wyk. Planu |
|-----|-------|------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------|
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 150.000                      | 146.093                       |              |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 35.000                       | 34.545                        |              |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 8.300                        | 9.547                         |              |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 800                          | 3.712                         |              |
|     |       | 0370 | Podatek od posiadania psów   | ----                         | 369                           |              |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 6.000                        | 6.762                         |              |
|     |       | 0450 | Wpływy z opłaty za czynności urzędowe  | 1.200                        | 1.350                         |              |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 10.000                       | 23.396                        |              |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych płat z tytułu podatków i opłat   | 3.000                        | 5.535                         |              |
|     | 75618 |      | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW   | 38.000                       | 84.704                        | 222,91       |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 10.000                       | 14.245                        |              |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 28.000                       | 36.708                        |              |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | ----                         | 33.556                        |              |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | ----                         | 195                           |              |
|     | 75621 |      | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA   | 470.678                      | 511.580                       | 106,87       |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy os osób fizycznych   | 466.678                      | 504.565                       |              |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 4.000                        | 7.015                         |              |
| 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 2.608.788                    | 2.608.788                     | 100,00       |
|     | 75801 |      | CĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1.438.653                    | 1.438.653                     | 100,00       |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1.438.653                    | 1.438.653                     |              |
|     | 75802 |      | UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 13.267                       | 13.267                        | 100,00       |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 13.267                       | 12.267                        |              |
|     | 75807 |      | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN   | 1.135.413                    | 1.135.413                     | 100,00       |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1.135.413                    | 1.135.413                     |              |
|     | 75823 |      | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN   | 21.455                       | 21.455                        | 100,00       |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 21.455                       | 21.455                        |              |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 6.830                        | 2.818                         | 41,26        |
|     | 80101 |      | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 5.934                        | 1.622                         | 27,33        |
|     |       | 0920 | Odsetki pozostałe  | ----                         | 3                             |              |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  | 5.934                        | 1.619                         |              |
|     | 80110 |      | GIMNAZJA   | ---                          | 300                           |              |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych | ---                          | 300                           |              |
|     | 80195 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 896                          | 896                           | 100,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  | 896                          | 896                           |              |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA  | 1.057.800                    | 835.606                       | 78,99        |
|     | 85212 |      | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  | 835.000                      | 645.828                       | 77,34        |
|     |       | 0970 | Różne dochody  | ----                         | 112                           |              |

| Dz. | Rozdz | §    | Treść  | Plan na 2007<br>r.<br>[ zł ] | Wykon. w<br>2007 r.<br>{ zł } | % wyk. Planu |
|-----|-------|------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 835.000                      | 645.716                       |              |
|     | 85213 |      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPTACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE | 6.000                        | 4.697                         | 78,28        |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 6.000                        | 4.697                         |              |
|     | 85214 |      | ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 129.000                      | 97.960                        | 75,94        |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 54.000                       | 52.981                        |              |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 75.000                       | 44.980                        |              |
|     | 85219 |      | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 43.800                       | 43.120                        | 98,45        |
|     |       | 0970 | Różne dochody  | 800                          | 120                           |              |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 43.000                       | 43.000                        |              |
|     | 85295 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 44.000                       | 44.000                        | 100,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 44.000                       | 44.000                        |              |
| 854 |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 49.467                       | 48.939                        | 98,93        |
|     | 85415 |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 49.467                       | 48.939                        |              |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 49.467                       | 48.939                        |              |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 40.100                       | 36.275                        | 90,46        |
|     | 90020 |      | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH  | 100                          | 222                           | 222,00       |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 100                          | 222                           |              |
|     | 90095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 40.000                       | 36.053                        | 90,13        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 40.000                       | 35.981                        |              |
|     |       | 0910 | Pozostałe odsetki  | ----                         | 72                            |              |
| 921 |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 412.553                      | 412.553                       | 100,00       |
|     | 92195 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 412.553                      | 412.553                       | 100,00       |
|     |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł   | 412.553                      | 412.553                       |              |
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | 20.000                       | 6.609                         | 33,05        |
|     | 92695 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 20.000                       | 6.609                         |              |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 20.000                       | 6.609                         |              |
|     |       |      | OGÓŁEM:  | 6.074.662                    | 5.909.776                     | 97,29        |

**Załącznik Nr 2**  
do zarządzenia Nr 68/08  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 18 marca 2008 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2007 R.**

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan<br>na 2007<br>[ zł ] | Wykonanie za<br>2007 r.<br>[ zł ] | % wyk.<br>planu |
|-----|--------|------|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 010 |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 109.415                   | 101.789                           | 93,03           |
|     | 01009  |      | SPÓŁKI WODNE  | 2.500                     | 2.500                             | 100,00          |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 2.500                     | 2.500                             |                 |
|     | 01030  |      | IZBY ROLNICZE   | 3.439                     | 3.433                             | 99,83           |
|     |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 3.439                     | 3.433                             |                 |
|     | 01095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 103.476                   | 95.856                            | 92,64           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.722                     | 271                               |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16.398                    | 12.275                            |                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 35.232                    | 35.231                            |                 |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 222                       | 222                               |                 |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 201                       | 201                               |                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40.000                    | 38.342                            |                 |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9.701                     | 9.314                             |                 |
| 600 |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 589.813                   | 439.569                           | 74,53           |
|     | 60012  |      | DROGI PUBLICZNE KRAJOWE   | 80.000                    | 80.000                            |                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 80.000                    | 80.000                            |                 |
|     | 60014  |      | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE   | 296.167                   | 156.267                           |                 |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                      | 109.867                   | ----                              |                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 186.300                   | 156.267                           |                 |
|     | 60016  |      | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 213.646                   | 203.302                           | 95,16           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.000                     | ----                              |                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16.500                    | 13.751                            |                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 135.600                   | 130.092                           |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4.500                     | 3.584                             |                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 146                       | 146                               |                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26.000                    | 25.829                            |                 |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 29.900                    | 29.900                            |                 |
| 700 |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 186.400                   | 172.045                           | 92,30           |
|     | 70004  |      | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  | 130.064                   | 127.504                           | 98,03           |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1.626                     | 1.580                             |                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan<br>na 2007<br>[ zł ] | Wykonanie za<br>2007 r.<br>[ zł ] | % wyk.<br>planu |
|-----|--------|------|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 93.600                    | 93.600                            |                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6.936                     | 6.936                             |                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16.510                    | 14.897                            |                 |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 2.725                     | 2.652                             |                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2.614                     | 2.533                             |                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1.000                     | 564                               |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500                       | 344                               |                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100                       | 43                                |                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1.021                     | 923                               |                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3.432                     | 3.432                             |                 |
|     | 70005  |      | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 53.276                    | 41.581                            | 78,05           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9.700                     | 6.156                             |                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12.618                    | 11.879                            |                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 15.000                    | 8.111                             |                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 447                       | 152                               |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10.000                    | 9.968                             |                 |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       | 300                       | 177                               |                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3.700                     | 3.627                             |                 |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 458                       | 458                               |                 |
|     |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 1.053                     | 1.053                             |                 |
|     | 70095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 3.060                     | 2.960                             | 96,73           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3.000                     | 2.900                             |                 |
|     |        | 4610 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 60                        | 60                                |                 |
| 710 |        |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 4.000                     | 4.000                             | 100,00          |
|     | 71035  |      | CMENTARZE   | 4.000                     | 4.000                             |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4.000                     | 4.000                             |                 |
| 750 |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 891.457                   | 850.398                           | 95,39           |
|     | 75011  |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 59.501                    | 58.002                            | 97,51           |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1                         | 1                                 |                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26.000                    | 25.606                            |                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1.908                     | 1.854                             |                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5.200                     | 4.752                             |                 |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 880                       | 673                               |                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17.685                    | 17.685                            |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3.500                     | 3.500                             |                 |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       | 1.000                     | 1.000                             |                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1.178                     | 810                               |                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 38                        | 38                                |                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.106                     | 1.106                             |                 |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 455                       | 445                               |                 |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 250                       | 250                               |                 |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 300                       | 282                               |                 |
|     | 75022  |      | RADY MIAST I GMIN   | 40.045                    | 38.286                            | 95,61           |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan<br>na 2007<br>[ zł ] | Wykonanie za<br>2007 r.<br>[ zł ] | % wyk.<br>planu |
|-----|--------|------|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 37.145                    | 37.050                            |                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800                       | 311                               |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 900                       | 900                               |                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200                       | 25                                |                 |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1.000                     | ----                              |                 |
|     | 75023  |      | URZĘDY MIAST I GMIN  | 769.498                   | 732.439                           | 95,18           |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500                       | 216                               |                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 436.300                   | 426.671                           |                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31.596                    | 31.596                            |                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 80.944                    | 75.400                            |                 |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 11.392                    | 10.743                            |                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500                       | 424                               |                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57.000                    | 49.973                            |                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 7.700                     | 7.700                             |                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 860                       | 860                               |                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500                       | 318                               |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35.342                    | 33.046                            |                 |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 2.000                     | 1.156                             |                 |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 1.500                     | 1.136                             |                 |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 14.600                    | 12.278                            |                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 12.501                    | 12.406                            |                 |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 74                        | 74                                |                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8.354                     | 8.295                             |                 |
|     |        | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13.498                    | 13.276                            |                 |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 792                       | 792                               |                 |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9.300                     | 9.246                             |                 |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 7.000                     | 4.949                             |                 |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 10.550                    | 9.554                             |                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13.495                    | 12.087                            |                 |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13.200                    | 10.243                            |                 |
|     | 75053  |      | WYBORY DO RAD GMIN , RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | 6.432                     | 6.432                             | 100,00          |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4.500                     | 4.500                             |                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 93                        | 93                                |                 |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 13                        | 13                                |                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 540                       | 540                               |                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 644                       | 644                               |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45                        | 45                                |                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 67                        | 67                                |                 |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan<br>na 2007<br>[ zł ] | Wykonanie za<br>2007 r.<br>[ zł ] | % wyk.<br>planu |
|-----|--------|------|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 45                        | 45                                |                 |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 485                       | 485                               |                 |
|     | 75075  |      | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 8.481                     | 7.935                             | 93,56           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500                       | --                                |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7.981                     | 7.935                             |                 |
|     | 75095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 7.500                     | 7.304                             | 97,39           |
|     |        | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 7.500                     | 7.304                             |                 |
| 751 |        |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 17.134                    | 17.131                            | 99,98           |
|     | 75101  |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  | 528                       | 525                               |                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 368                       | 368                               |                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30                        | 30                                |                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 72                        | 69                                |                 |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 10                        | 10                                |                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48                        | 48                                |                 |
|     | 75108  |      | WYBORY DO SEJMU I SENATU   | 9.066                     | 9.066                             | 100,00          |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4.500                     | 4.500                             |                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 356                       | 356                               |                 |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 50                        | 50                                |                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2.210                     | 2.210                             |                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.533                     | 1.533                             |                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 89                        | 89                                |                 |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 87                        | 87                                |                 |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 241                       | 241                               |                 |
|     | 75109  |      | WYBORY DO RAD GMIN RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | 7.540                     | 7.540                             | 100,00          |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3.960                     | 3.960                             |                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 199                       | 199                               |                 |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 28                        | 28                                |                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1.350                     | 1.350                             |                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.124                     | 1.124                             |                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 81                        | 81                                |                 |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 774                       | 774                               |                 |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 24                        | 24                                |                 |
| 754 |        |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA  | 121.288                   | 116.390                           | 95,96           |
|     | 75406  |      | STRAŻ GRANICZNA  | 1.500                     | 1.500                             | 100,00          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.500                     | 1.500                             |                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan<br>na 2007<br>[ zł ] | Wykonanie za<br>2007 r.<br>[ zł ] | % wyk.<br>planu |
|-----|--------|------|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|     | 75412  |      | OCHOTNIXCZE STRAZE<br>POŻARNE   | 119.788                   | 114.890                           | 95,91           |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób<br>fizycznych   | 13.000                    | 12.699                            |                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników  | 10.865                    | 9.917                             |                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 865                       | 865                               |                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2.040                     | 1.820                             |                 |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 288                       | 59                                |                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.440                     | 1.440                             |                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23.000                    | 22.784                            |                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 3.100                     | 3.100                             |                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2.500                     | 1.208                             |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6.500                     | 5.962                             |                 |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej   | 1.500                     | 850                               |                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200                       | 46                                |                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6.200                     | 6.155                             |                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych   | 830                       | 830                               |                 |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej  | 975                       | 670                               |                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych   | 33.380                    | 33.380                            |                 |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 13.105                    | 13.105                            |                 |
| 756 |        |      | DOCHODY OD OSÓB<br>PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I<br>INNYCH JEDNOSTEK<br>NIEPOSIADAJĄCYCH<br>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH<br>POBOREM | 3.500                     | 3.125                             | 89,29           |
|     | 75647  |      | POBÓR PODATKÓW I OPLAT<br>NIEPODATKOWYCH<br>NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH  | 3.500                     | 3.125                             |                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2.800                     | 2.755                             |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300                       | ----                              |                 |
|     |        | 4610 | Różne wydatki na rzecz osób<br>fizycznych   | 400                       | 370                               |                 |
| 757 |        |      | OBSŁUGA DSŁUGU<br>PUBLICZNEGO   | 18.723                    | 14.864                            | 79,39           |
|     |        | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych<br>skarbowych papierów wartościowych<br>oraz krajowych pożyczek i kredytów  | 18.723                    | 14.864                            |                 |
| 801 |        |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1.405.284                 | 1.393.655                         | 99,17           |
|     | 80101  |      | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 732.689                   | 732.689                           | 100,00          |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do<br>wynagrodzeń   | 28.524                    | 28.523                            |                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników  | 447.996                   | 447.996                           |                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31.800                    | 31.800                            |                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 90.247                    | 90.247                            |                 |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 12.842                    | 12.842                            |                 |
|     |        | 4140 | Składki na PFRON  | 978                       | 978                               |                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40.230                    | 40.231                            |                 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych<br>dydaktycznych i książek   | 5.009                     | 5.009                             |                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 11.838                    | 11.838                            |                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 784                       | 784                               |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7.000                     | 7.000                             |                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan<br>na 2007<br>[ zł ] | Wykonanie za<br>2007 r.<br>[ zł ] | % wyk.<br>planu |
|-----|--------|------|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 544                       | 544                               |                 |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2.000                     | 2.000                             |                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 788                       | 788                               |                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1.506                     | 1.506                             |                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 47.410                    | 47.410                            |                 |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 429                       | 429                               |                 |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2.764                     | 2.764                             |                 |
|     | 80104  |      | PRZEDSZKOLA  | 120.000                   | 113.042                           | 94,20           |
|     |        | 2510 | Dotacje podmiotowe dla zakładu budżetowego   | 120.000                   | 113.042                           |                 |
|     | 80110  |      | GIMNAZJA   | 407.047                   | 407.047                           | 100,00          |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                       | 22.702                    | 22.702                            |                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 240.593                   | 240.593                           |                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19.538                    | 19.538                            |                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35.550                    | 35.550                            |                 |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 6.550                     | 6.550                             |                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 928                       | 928                               |                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44.500                    | 44.500                            |                 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 2.000                     | 2.000                             |                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 11.404                    | 11.404                            |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2.625                     | 2.625                             |                 |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1.948                     | 1.948                             |                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 329                       | 329                               |                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 18.380                    | 18.380                            |                 |
|     | 80113  |      | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ   | 138.682                   | 134.011                           | 96,63           |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                       | 96                        | 95                                |                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45.966                    | 44.923                            |                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3.150                     | 3.149                             |                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7.471                     | 7.397                             |                 |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 1.054                     | 1.047                             |                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62.111                    | 59.154                            |                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10.000                    | 9.604                             |                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 225                       | 225                               |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4.500                     | 4.460                             |                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100                       | 10                                |                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2.350                     | 2.288                             |                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1.659                     | 1.659                             |                 |
|     | 80146  |      | DIKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI   | 5.970                     | 5.970                             | 100,00          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.470                     | 1.470                             |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4.200                     | 4.200                             |                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300                       | 300                               |                 |
|     | 80195  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 896                       | 896                               | 100,00          |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 896                       | 896                               |                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan<br>na 2007<br>[ zł ] | Wykonanie za<br>2007 r.<br>[ zł ] | % wyk.<br>planu |
|-----|--------|------|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 851 |        |      | OCHRONA ZDROWIA   | 31.680                    | 22.444                            | 70,85           |
|     | 85154  |      | PRZECIWDZIAŁANIE<br>ALKOHOLIZMOWI   | 31.550                    | 22.379                            | 70,93           |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób<br>fizycznych   | 1.300                     | 1.208                             |                 |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1.200                     | 200                               |                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1.230                     | 24                                |                 |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 170                       | 3                                 |                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6.727                     | 2.444                             |                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11.106                    | 9.305                             |                 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych<br>dydaktycznych i książek   | 304                       | 304                               |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8.150                     | 8.147                             |                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500                       | 381                               |                 |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego  | 363                       | 363                               |                 |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do<br>sprzętu drukarskiego i urządzeń<br>kserograficznych  | 500                       | ----                              |                 |
|     | 85195  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 130                       | 65                                | 50,00           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 130                       | 65                                |                 |
| 852 |        |      | OPIEKA SPOŁECZNA  | 1.204.859                 | 966.787                           | 80,24           |
|     | 85212  |      | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ<br>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>EMERYTALNE I RENTOWE Z<br>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  | 835.122                   | 645.716                           | 77,32           |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 806.950                   | 623.235                           |                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników  | 8.000                     | 7.100                             |                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 576                       | 576                               |                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7.500                     | 5.000                             |                 |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 263                       | 188                               |                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.640                     | 2.572                             |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5.060                     | 5.057                             |                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500                       | 42                                |                 |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej  | 387                       | 387                               |                 |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do<br>sprzętu drukarskiego i urządzeń<br>kserograficznych  | 1.000                     | 313                               |                 |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w<br>tym programów i licencji   | 1.246                     | 1.246                             |                 |
|     | 85213  |      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>ZDROWOTNE OPŁACANE ZA<br>OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE<br>ŚWIADCZENIA Z POMOCY<br>SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE<br>ŚWIADCZENIA RODZINNE | 6.000                     | 4.697                             | 78,28           |
|     |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 6.000                     | 4.697                             |                 |
|     | 85214  |      | ZASIŁKI IPOMOC W NATURZE<br>ORAZ SKŁADKI NA<br>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 149.000                   | 108.928                           | 73,11           |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 149.000                   | 108.928                           |                 |
|     | 85215  |      | DODATKI MIESZKANIOWE  | 70.000                    | 68.629                            |                 |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 70.000                    | 68.629                            |                 |
|     | 85219  |      | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | 77.737                    | 73.928                            | 95,10           |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe<br>pracowników  | 53.284                    | 51.381                            |                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3.998                     | 3.998                             |                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9.280                     | 9.280                             |                 |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 1.296                     | 1.296                             |                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan<br>na 2007<br>[ zł ] | Wykonanie za<br>2007 r.<br>[ zł ] | % wyk.<br>planu |
|-----|--------|------|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.700                     | 1.619                             |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3.000                     | 2.747                             |                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1.300                     | 1.295                             |                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 170                       | ---                               |                 |
|     |        | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 1.659                     | 1.659                             |                 |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 750                       | 411                               |                 |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000                     | ----                              |                 |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 300                       | 242                               |                 |
|     | 85295  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 67.000                    | 64.889                            | 96,85           |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2.000                     | 417                               |                 |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 65.000                    | 64.472                            |                 |
| 854 |        |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 226.068                   | 218.859                           | 96,81           |
|     | 85401  |      | SWIETLICE SZKOLNE  | 167.467                   | 167.467                           | 100,00          |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia                                     | 4.811                     | 4.811                             |                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 101.893                   | 101.893                           |                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7.287                     | 7.287                             |                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20.731                    | 20.731                            |                 |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 2.736                     | 2.736                             |                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16.750                    | 16.750                            |                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 5.000                     | 5.000                             |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.202                     | 1.202                             |                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 87                        | 87                                |                 |
|     |        | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 6.970                     | 6.970                             |                 |
|     | 85415  |      | POMOC MATRIEALNA DLA UCZNIÓW   | 58.601                    | 51.392                            | 87,70           |
|     |        | 3240 | Zakup podręczników   | 51.618                    | 44.937                            |                 |
|     |        | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 6.940                     | 6.412                             |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 43                        | 43                                |                 |
| 900 |        |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 346.459                   | 316.301                           | 91,30           |
|     | 90003  |      | OCZYSZCZANIE MIAST   | 42.500                    | 32.298                            | 75,99           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 3.000                     | ----                              |                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000                     | 463                               |                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 22.500                    | 22.104                            |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14.000                    | 9.723                             |                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1.000                     | 8                                 |                 |
|     | 90015  |      | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG  | 155.000                   | 140.846                           | 90,87           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5.000                     | 3.660                             |                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 112.000                   | 110.626                           |                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 38.000                    | 26.560                            |                 |
|     | 90095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 148.959                   | 143.157                           | 96,10           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38.050                    | 36.527                            |                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3.000                     | 594                               |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.000                     | 815                               |                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2.000                     | 320                               |                 |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 104.909                   | 104.901                           |                 |
| 921 |        |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 693.860                   | 681.825                           | 98,27           |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan<br>na 2007<br>[ zł ] | Wykonanie za<br>2007 r.<br>[ zł ] | % wyk.<br>planu |
|-----|--------|------|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|     | 92109  |      | DOMY I OŚRODKI KULTURY,<br>ŚWIETLICE I KLUBY  | 160.000                   | 160.000                           | 100,00          |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury                               | 160.000                   | 160.000                           |                 |
|     | 92195  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 493.860                   | 482.245                           | 97,65           |
|     |        | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla<br>jednostek niezaliczonych do sektora<br>finansów publicznych | 2.000                     | 2.000                             |                 |
|     |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych   | 195.478                   | 195.478                           |                 |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych   | 296.382                   | 284.767                           |                 |
|     | 92116  |      | BIBLIOTEKI  | 40.000                    | 39.580                            | 98,95           |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>instytucji kultury  | 40.000                    | 39.580                            |                 |
| 926 |        |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  | 65.282                    | 64.089                            | 98,17           |
|     | 92695  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 65.282                    | 64.089                            |                 |
|     |        | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla<br>jednostek niezaliczonych do sektora<br>finansów publicznych | 13.000                    | 13.000                            |                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8.800                     | 8.720                             |                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21.000                    | 20.659                            |                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 8.000                     | 7.941                             |                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3.819                     | 3.223                             |                 |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej                     | 600                       | 483                               |                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych   | 10.063                    | 10.063                            |                 |
|     |        |      | OGÓŁEM WYDATKI<br>na 2007 r.  | 5.915.222                 | 5.383.271                         | 91,01           |

**Załącznik Nr 3**

do zarządzenia nr 68/08

Burmistrza Kleszczel

z dnia 18 marca 2008 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA 2007 ROK**

| Dział | Rozdz. | §    | Dochody | Wykonanie | %     | Wydatki | wykonanie | %     |
|-------|--------|------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| 010   | 01095  | 2010 | 34.775  | 34.774    | 100   | 34.775  | 34.774    | 100   |
|       |        | 4210 |         |           |       | 222     | 222       |       |
|       |        | 4300 |         |           |       | 38      | 37        |       |
|       |        | 4430 |         |           |       | 34.092  | 34.092    |       |
|       |        | 4740 |         |           |       | 222     | 222       |       |
|       |        | 4750 |         |           |       | 201     | 201       |       |
| 750   | 75011  | 2010 | 59.500  | 58.002    | 97,48 | 59.500  | 58.001    | 97,48 |
|       |        | 4010 |         |           |       | 26.000  | 25.606    |       |
|       |        | 4040 |         |           |       | 1908    | 1.854     |       |
|       |        | 4110 |         |           |       | 5.200   | 4.752     |       |
|       |        | 4120 |         |           |       | 880     | 673       |       |
|       |        | 4210 |         |           |       | 17.685  | 17.685    |       |
|       |        | 4300 |         |           |       | 3500    | 3.500     |       |
|       |        | 4370 |         |           |       | 1000    | 1.000     |       |
|       |        | 4410 |         |           |       | 1.178   | 810       |       |
|       |        | 4430 |         |           |       | 38      | 38        |       |
|       |        | 4440 |         |           |       | 1.106   | 1.106     |       |
|       |        | 4700 |         |           |       | 455     | 445       |       |
|       |        | 4740 |         |           |       | 250     | 250       |       |
|       |        | 4750 |         |           |       | 300     | 282       |       |
| 751   | 75101  | 2010 | 528     | 528       | 100   | 528     | 525       | 100   |
|       |        | 4010 |         |           |       | 368     | 368       |       |
|       |        | 4040 |         |           |       | 30      | 30        |       |
|       |        | 4110 |         |           |       | 72      | 69        |       |
|       |        | 4120 |         |           |       | 10      | 10        |       |
|       |        | 4210 |         |           |       | 48      | 48        |       |
|       | 75108  | 2010 | 9.066   | 9.066     | 100   | 9.066   | 9.066     | 100   |
|       | 75108  | 3030 |         |           |       | 4.500   | 4.500     |       |
|       |        | 4110 |         |           |       | 356     | 356       |       |
|       |        | 4120 |         |           |       | 50      | 50        |       |
|       |        | 4170 |         |           |       | 2.210   | 2.210     |       |
|       |        | 4210 |         |           |       | 1.533   | 1.533     |       |
|       |        | 4410 |         |           |       | 89      | 89        |       |
|       |        | 4740 |         |           |       | 87      | 87        |       |
|       |        | 4750 |         |           |       | 241     | 241       |       |
|       | 75109  | 2010 | 7.540   | 7.540     | 100   | 7.540   | 7.540     | 100   |
|       |        | 3030 |         |           |       | 3960    | 3960      |       |
|       |        | 4110 |         |           |       | 199     | 199       |       |
|       |        | 4120 |         |           |       | 28      | 28        |       |
|       |        | 4170 |         |           |       | 1350    | 1350      |       |
|       |        | 4210 |         |           |       | 1124    | 1124      |       |
|       |        | 4410 |         |           |       | 81      | 81        |       |
|       |        | 4740 |         |           |       | 774     | 774       |       |
|       |        | 4750 |         |           |       | 24      | 24        |       |
| 852   | 85212  | 2010 | 835.000 | 645.716   | 77,33 | 835.000 | 645.716   | 77,32 |
|       |        | 3110 |         |           |       | 806.950 | 623.235   |       |
|       |        | 4010 |         |           |       | 8.000   | 7.100     |       |
|       |        | 4040 |         |           |       | 576     | 576       |       |
|       |        | 4110 |         |           |       | 7.500   | 5.000     |       |
|       |        | 4120 |         |           |       | 263     | 188       |       |
|       |        | 4210 |         |           |       | 3.640   | 2.572     |       |

|     |       |      |        |        |       |        |        |       |
|-----|-------|------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
|     |       | 4300 |        |        |       | 5.060  | 5.057  |       |
|     |       | 4410 |        |        |       | 500    | 42     |       |
|     |       | 4700 |        |        |       | 387    | 387    |       |
|     |       | 4740 |        |        |       | 1.000  | 435    |       |
|     |       | 4750 |        |        |       | 1.124  | 1.124  |       |
| 852 | 85312 | 2010 | 6000   | 4.697  | 78,28 | 6.000  | 4.697  | 78,28 |
|     |       | 4130 |        |        |       | 6000   | 4.697  |       |
|     | 85214 | 2010 | 54.000 | 52.981 | 98,11 | 54.000 | 52.981 | 98,11 |
|     |       | 3110 |        |        |       | 54.000 | 52.981 |       |

W 2007 roku gmina realizowała również plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – dochody z tytułu wydanych dowodów osobistych.

Na plan 5.000 zł wykonano 35.010 zł. w tym:

§ 2350 kwotę 33.259 zł. ,

§ 2360 kwotę 1.751 zł ( prowizja z tytułu realizacji zadania należna gminie).

#### **Załącznik Nr 4**

do zarządzenia Nr 68/08

Burmistrza Kleszczel

z dnia 18 marca 2008 r.

#### **REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2007 R.**

| Lp. | Wyszczególnienie                    | Plan    | Wykonanie |
|-----|-------------------------------------|---------|-----------|
| I   | Przychody ogółem:                   | -----   | -----     |
|     | W tym :                             | -----   | -----     |
|     | 1. kredyty                          |         |           |
|     | 2. pożyczki                         |         |           |
| II  | Rozchody ogółem:                    | 159.440 | 159.440   |
|     | W tym:                              |         |           |
|     | 1. spłaty kredytów długoterminowych | 71.440  | 71.440    |
|     | 2. spłaty pożyczek długoterminowych | 88.000  | 88.000    |



**Załącznik Nr 5**  
do zarządzenia Nr 68/08  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 18 marca 2008 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2007 ROK.**

**PRZYCHODY**

| Dz. | rozdz. | §    | nazwa zakładu budżetowego                | plan na 2007 rok<br>[ zł] | wykonanie w 2007<br>r.<br>[zł] | % wykonania<br>planu |
|-----|--------|------|--|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
|     |        |      | Stan środków obrotowych na 01.01.07      | 1.353                     |                                |                      |
| 801 | 80104  |      | Przedszkole                              |                           |                                |                      |
|     |        | 0830 | wpływy z usług                           | 18.500                    | 20.160                         |                      |
|     |        | 0920 | odsetki                                  | ----                      | 5                              |                      |
|     |        | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu             | 120.000                   | 113.042                        |                      |
|     |        |      | ogółem:                                  | 138.500                   | 133.207                        |                      |
|     |        |      | Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r. |                           | 1.516                          |                      |

**WYDATKI**

| Dz. | rozdz. | §    | nazwa zakładu budżetowego   | plan na 2007 rok<br>[ zł] | wykonanie w 2007<br>r.<br>[zł] | % wykonania<br>planu |
|-----|--------|------|---|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 801 | 80104  |      | Przedszkole   | 139.853                   | 133.044                        |                      |
|     |        |      | Stan środków obrotowych na 01.01.2007 r.                                | 1.353                     |                                |                      |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                              | 6.744                     | 6.345                          |                      |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 83.612                    | 81.488                         |                      |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6.801                     | 6.800                          |                      |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 17.316                    | 16.080                         |                      |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 2.349                     | 2.166                          |                      |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 650                       | 650                            |                      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.527                     | 3.526                          |                      |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 5.792                     | 3.176                          |                      |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300                       | 300                            |                      |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.466                     | 1.448                          |                      |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.006                     | 1.001                          |                      |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 346                       | 345                            |                      |
|     |        | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 9.469                     | 9.469                          |                      |

| Dz. | rozd. | §    | nazwa zakładu budżetowego   | plan na 2007 rok<br>[ zł ] | wykonanie w 2007<br>r.<br>[ zł ] | % wykonania<br>planu |
|-----|-------|------|---|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
|     |       | 4740 | Zakup materiałów<br>papierniczych do sprzętu<br>drukarskiego i urządzeń<br>kserograficznych | 226                        | ---                              |                      |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów<br>komputerowych , w tym<br>programów i licencji                           | 249                        | 249                              |                      |
|     |       |      | Stan środków obrotowych<br>na 31.12.2007 r.   |                            | 1.516                            |                      |

### **Załącznik Nr 6**

do zarządzenia Nr 68 /08

Burmistrza Kleszczele

z dnia 18 marca 2008 r.

## **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH**

**ZA 2007 R.**

### **ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLESZCZELACH**

| Dz. | Rodz. | §    | Plan dochodów<br>w 2007 r.<br>[ zł ] | Wykonanie | Plan wydatków<br>w 2007 r.<br>[ zł ] | wykonanie | % wykonania<br>planu |
|-----|-------|------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------------|
| 854 | 85401 | 0690 | 13.702                               | 13.440    |                                      |           |                      |
|     |       | 0830 | 74.200                               | 78.962    |                                      |           |                      |
|     |       | 4210 |                                      |           | 11.409                               | 11.409    |                      |
|     |       | 4220 |                                      |           | 74.200                               | 74.200    |                      |
|     |       | 4270 |                                      |           | 293                                  | 293       |                      |
|     |       | 4300 |                                      |           | 2.000                                | 2.000     |                      |
|     |       |      | 87.902                               | 92.402    | 87.902                               | 87.902    | 100                  |

### **Załącznik Nr 7**

do zarządzenia nr 68/08

Burmistrza Kleszczele

z dnia 18 marca 2008 r.

## **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK**

### **PRZYCHODY**

| Dz. | Rozdz. | Treść  | plan    | wykonanie | % wykonania<br>planu |
|-----|--------|--|---------|-----------|----------------------|
| 921 | 92109  | Miejski Ośrodek Kultury                      | 178.610 | 180.798   | 101,22               |
|     |        | Dotacja podmiotowa dla instytucji<br>kultury | 160.000 | 160.000   |                      |
|     |        | Wpływy z usług                               | 10.000  | 12.174    |                      |
|     |        | Dotacja celowa                               | 1.500   | 1.500     |                      |
|     |        | Pozostałe                                    | 7.110   | 7.110     |                      |
|     |        | Odsetki                                      | ---     | 14        |                      |
| 921 | 92116  | Miejska Biblioteka Publiczna                 | 40.000  | 39.622    | 99,05                |
|     |        | Dotacja podmiotowa dla instytucji<br>kultury | 40.000  | 39.580    |                      |
|     |        | Wpływy z różnych opłat                       | ---     | 37        |                      |
|     |        | Pozostałe odsetki                            | ----    | 5         |                      |

## KOSZTY

| Dz. | rozdz | Treść  | Plan    | wykonanie | % wykonania planu |
|-----|-------|--|---------|-----------|-------------------|
| 921 | 92109 | Miejski Ośrodek Kultury  | 178.615 | 177.751   | 99,52             |
|     |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600     | 600       |                   |
|     |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 88.962  | 88.533    |                   |
|     |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15.160  | 15.157    |                   |
|     |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1.983   | 1.982     |                   |
|     |       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13.266  | 13.266    |                   |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25.526  | 25.403    |                   |
|     |       | Zakup energii  | 50      | 12        |                   |
|     |       | Zakup usług remontowych  | 300     | 293       |                   |
|     |       | Zakup usług pozostałych  | 20.735  | 20.493    |                   |
|     |       | Zakup usług zdrowotnych  | 250     | 250       |                   |
|     |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3.318   | 3.317     |                   |
|     |       | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 1.066   | 1.066     |                   |
|     |       | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                     | 338     | 337       |                   |
|     |       | Podróże służbowe krajowe   | 2.400   | 2.384     |                   |
|     |       | Podróże zagraniczne  | 106     | 105       |                   |
|     |       | Różne opłaty i składki   | 480     | 479       |                   |
|     |       | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 3.487   | 3.486     |                   |
|     |       | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 376     | 376       |                   |
|     |       | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 212     | 212       |                   |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna   | 40.000  | 39.636    | 99,09             |
|     |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 197     | 197       |                   |
|     |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22.280  | 22.271    |                   |
|     |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3.900   | 3.866     |                   |
|     |       | Składki na fundusz pracy   | 585     | 524       |                   |
|     |       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 740     | 740       |                   |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.750   | 2.725     |                   |
|     |       | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                   | 6.795   | 6.702     |                   |
|     |       | Zakup usług pozostałych  | 620     | 619       |                   |
|     |       | Zakup usług zdrowotnych  | 70      | 67        |                   |
|     |       | Podróże służbowe krajowe   | 128     | 30        |                   |
|     |       | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 1.073   | 1.073     |                   |
|     |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 612     | 611       |                   |
|     |       | papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                  | 50      | 12        |                   |
|     |       | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 200     | 199       |                   |

**Załącznik Nr 8**

do zarządzenia nr 68/08

Burmistrza Kleszczele

z dnia 18 marca 2008 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ**

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdzono uchwałą nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 23.02.2007 r. w kwocie:

a) przychody 8.020 zł

b) wydatki 17.200 zł

W wyniku dokonania zmian plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniósł:

a) przychody 13.609 zł.

b) wydatki 22.789 zł.

Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia się następująco:

**PRZYCHODY**

| Lp | Wyszczególnienie                    | Plan [ zł ] | Wykonanie [ zł ] |
|----|-------------------------------------|-------------|------------------|
| 1. | Oплата za korzystanie ze środowiska | 8.000       | 5.992            |
| 2. | Kapitalizacja odsetek               | 20          | 9                |
| 3. | Dobrowolne wpłaty                   | 5.589       | 5.866            |
|    | Ogółem:                             | 13.609      | 11.867           |

**WYDATKI**

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Plan [ zł ] | Wykonanie [ zł ] |
|-----|---|-------------|------------------|
| 1.  | Prowizja bankowa                          | 200         | 200              |
| 2.  | Dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości | 10.589      | 7.683            |
| 3.  | Porządkowanie wysypiska + badanie wody    | 12.000      | 10.434           |
|     | Ogółem:                                   | 22.789      | 18.317           |

**Załącznik Nr 9**  
do zarządzenia nr 68/08  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 18 marca 2008 r.

#### **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK.**

Uchwałą Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 23 lutego 2007 r. przyjęto budżet gminy na 2007 r określając :

- 1) dochody w wysokości 8.372.573 zł.
- 2) wydatki w wysokości 8.613.133 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego wskazano przychody z zaplanowanego kredytu długoterminowego w wysokości 400.000 zł.

Uchwałami Rady Miejskiej w Kleszczelach Nr VI/43/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r., Nr VII/58/07 z dnia 11 czerwca 2007 r, Nr VIII/61/07 r. z dnia 26 lipca 2007 r. , Nr IX/70/07 z dnia 28 września 2007 r., Nr X/77/07 z dnia 22 listopada 2007 r.,Nr XI/79/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. oraz na mocy zarządzeń Burmistrza Kleszczel Nr 14/07 z dnia 30 marca 2007 r, Nr 22/07 z dnia 15 maja 2007 r, Nr 30/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. Nr 36/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r., Nr 47/07 z dnia 3 września 2007 r., Nr 51/07 z dnia 17 października 2007 r. dokonano zmian w budżecie. Po dokonanych zmianach budżet gminy wg stanu na 31 grudnia 2007 roku wyniósł:

- 1) dochody 6.074.662 zł.
- 2) wydatki 5.915.222 zł

#### **WYKONANIE PLANU DOCHODÓW**

Na plan 6.074.662 zł dochody zrealizowano w kwocie 5.909.776 zł , co stanowi 97,29 % wykonani planu rocznego.

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- |                                     |   |                |
|-------------------------------------|---|----------------|
| 1) dochody własne                   | - | 1.578.376 zł   |
| 2) dotacje celowe                   | - | 1.041.173 zł   |
| 3) subwencje ogólne                 |   | -2.608.788 zł. |
| 4) środki ze źródeł pozabudżetowych | - | 681.439 zł     |

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

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

Są to dochody z tytułu otrzymanej zaliczki zrealizowanego w 2006 r. projektu

„Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Kleszczele – Dobrowoda”, który polegał na wykonaniu projektu technicznego tego zadania, oraz otrzymanej dotacji związanej z realizacją zadań zleconych ( wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej).

## **DZIAŁ „ LEŚNICTWO”**

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymano dochody w kwocie 1.275 zł, co stanowi 127,40 % wykonania planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazywane są przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski oraz Starostwa Powiatowe.

## **DZIAŁ „ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 289.008 zł , w tym: dotacja w wysokości 75 % kosztów zadania w ramach programu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego realizowanej inwestycji „Przebudowa dróg gminnych Zaleszany – Saki, oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 10 % kosztów tego zadania.

## **DZIAŁ „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 18.299 zł
- wieczystego użytkowania gruntów – 2.472 zł,
- należnych rat ze sprzedaży lokali – kwota 2.311 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 12.590 zł
- dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego – 5.784 zł
- odsetki od nieterminowych opłat – 93 zł

Zaplanowane dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych wykonano w niewielkim stopniu , bowiem nie było zainteresowania zakupem nieruchomości. Dokonano sprzedaży jedynie nieruchomości we wsi Suchowolce. Na dzień 31 grudnia 2007 r. figuruje zaległość w kwocie 2.268 zł z tytułu opłat czynszu mieszkaniowego u 3 najemów lokali mieszkalnych przy ul. Stacja Kolejowa 8. W stosunku do 2 podatników wystawiono pozew do sądu w celu wyegzekwowania należności.

## **DZIAŁ „ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Dochody w tym dziale to otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych.

## **DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Dochody stanowią dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, dotacje na przeprowadzenie referendum w sprawie przebudowy obwodnicy Augustowa oraz prowizja za wydane dowody osobiste. Uzyskane dochody stanowią kwotę 66.841 zł., co stanowi 99,57 % wykonania planu rocznego.

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

Dochody w kwocie 528 zł uzyskano z tytułu otrzymanych dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców , kwotę 16.606 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz przedterminowych wyborów do sejmiku Województwa Podlaskiego.

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

Dochody w tym dziele uzyskano w kwocie 1.489.729 zł, co stanowi 111,37 % 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 504.565 zł należnych udziałów w podatku od osób fizycznych, stanowiących dochody budżetu państwa (plan zgodnie z pismem Ministerstwa oszacowano na kwotę 466.678 zł) , co stanowi 108,12 % wykonania planu rocznego.

Urzędy Skarbowe przekazały dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych, karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnej , podatku od spadków i darowizn oraz odsetek od nieterminowych opłat tych podatków. Łączna kwota wpływów 34.473 zł.

Gmina realizuje należności z tytułu podatku rolnego, leśnego , podatku od nieruchomości, podatku od posiadania środków transportowych, od posiadania psów, opłatę targową, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody z tego tytułu wykonano na kwotę 950.691 zł.

W omawianym dziale otrzymywane są również dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Kleszczelach do budowy drogi krajowej. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych spowodowały zmniejszenie dochodów do budżetu w wysokości 60.944 zł.

Na indywidualne wnioski podatników umorzono zaległości podatkowe wysokości 55.387 zł., w tym:

- 1) podatek od nieruchomości kwota 45.462 zł, (soby prawne – 43.109 zł., osoby fizyczne – 2.353 zł),
- 2) podatek rolny 2.797 zł – osoby fizyczne.

Umorzenie stanowi 7,95 % planowanego podatku od nieruchomości , 1,86 % podatku rolnego.

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

Na dzień 31 grudnia 2007 r. występują zaległości w podatkach i opłatach w łącznej kwocie 82.295 zł. w tym:

1) w podatku od nieruchomości osób prawnych – 60.630 zł figurująca na firmę POLDREW (zaległość ta została zgłoszona do Komornika Sądowego rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim),

2) łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – 21.665 zł.

W 2007 roku w stosunku do podatników, którzy nieuregulowali zobowiązań w terminie, wystawiono 232 upomnienia na kwotę 81.866 zł. Podatnicy po otrzymaniu upomnień uregulowali zaległość na kwotę 36.280 zł., część zaległości została umorzona. W stosunku do pozostałych wystawiono 14 tytułów wykonawczych.

## **DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Z tytułu otrzymanej części subwencji ogólnej : oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz środków na uzupełnienie dochodów gmin otrzymano dochody w kwocie 2.608.788 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

## **DZIAŁ „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Dochody w kwocie 2.818 zł uzyskano jako dotacja na wdrażanie systemu oświaty tj. wypłata wynagrodzenia za naukę języka angielskiego w I klasie szkoły podstawowej, zakupu książek do biblioteki szkolnej oraz kapitalizacji odsetek na rachunku bankowych.

## **DZIAŁ „ OPIEKA SPOŁECZNA”**

W ramach otrzymanych dotacji otrzymano kwotę 835.606 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, stałych i celowych.

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

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 48.939 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 odprowadzanie ścieków do oczyszczalni miejskiej oraz odsetek od nieterminowych opłat uzyskano dochody w wysokości 36.276 zł., co stanowi 90,46 % wykonania planu rocznego.

Na dzień 31.12.2007 roku figuruje zaległość z tytułu odprowadzania ścieków na kwotę 1.065 zł. Jest to zaległość figurująca na koncie u 3 podatników. W stosunku do 1 podatnika wystawiono pozew do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim VII Wydział Grodzki z siedzibą w Hajnówce w celu wyegzekwowania należności. Jest to kwota 877 zł.

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

W dziale tym otrzymano środki na realizację projektu pn. „Hładyszka tradycji centrum edukacyjno-kulturowe” w wysokości 412.553 zł.

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

Z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen i wypożyczania sprzętu wodnego przy zalewie uzyskano dochody na kwotę 6.609 zł.



## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Wydatki na plan 5.915.222 zł. wykonano w wysokości 5.383.271 zł. , co stanowi 91,01 % wykonania planu rocznego.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie wydatków zrealizowano w wysokości 101.789 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące własne ( przekazanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Kleszczelach, opłata 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej, koszty weterynaryjne, konserwacja rzeki Nurzec ,ryczałtowa opłata za utylizację odpadów),
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych ( wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej ).  
W I półroczu z powyższej pomocy skorzystało 9 gospodarstw , natomiast w II półroczu 11 gospodarstw.
- wydatki inwestycyjne – plan usytuowania przepompowni do realizacji inwestycji.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym plan wydatków wykonano w wysokości 439.568 zł, co stanowi 74,53 % wykonania planu rocznego, w tym:

- odśnieżanie dróg gminnych ( zakup paliwa do własnych środków transportowych – 4.390 zł,
- zakup doniczek, kwiatów oraz materiałów – 2.457 zł,
- zakup znaków drogowych + transport 7.270 zł,
- profilowanie i równanie dróg żwirowych – 13.548 zł.( Dobrowoda- Repczyce, Pogrzeby – Kośna – Dasze, Suchowole do granicy gminy (Wólka Wyganowska) , Saki – Grabowiec, Dasze-Mikulicze, Dasze- Czeremcha wieś, Dasze- Żuki, Żuki – Kośna, Pogrzeby – Żuki , Saki – do drogi krajowej, Zaleszany- Rowy – Wólka Wyganowska , Toporki – Zaleszany, Toporki – Reduty, Dobrowoda- Opaka, ulica we wsi Kuraszewo, ulica we wsi Piotrowszczyzna, droga Biała Straż.
- remont drogi żwirowej o dł. 510 mb we wsi Piotrowszczyzna – 13.420 zł,
- remont drogi Dobrowoda – Policzna kwota 30.232 zł
- remont drogi Saki – Grabowiec – 4.187 zł
- remont drogi Dobrowoda – Repczyce - kwota 22.487 zł ( dowóz pospółki i profilowanie drogi – 576 mb),
- naprawę odcinka drogi gminnej we wsi Pogrzeby – 46.218 zł,
- remont balustrady mostu przy ulicy Świerczewskiego – 1.998 zł,
- sporządzenie analizy i wydanie opinii o oddziaływaniu na środowisko realizacji przebudowy drogi gminnej we wsi Kraszewo – 1.366 zł,
- przeznaczono również środki na remont chodników w drogach krajowych 80.000 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano:

- wtórniki lewostronne do celów projektowych na drogi gminne : Toporki – Zaleszany, Pogrzeby – Kośna, Dobrowoda- Repczyce, Piotrowszczyzna i Kuraszewo- 17.995 zł,
- analizę ekonomiczną na drogi gminne – 1.830 zł

- dodatkowe roboty przebudowy drogi Zaleszany – Saki – 29.900 zł
- remont drogi powiatowej Pogreby na kwotę 156.267 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 186.400 zł wykonano 172.044 zł , co stanowi 92,30 % wykonania planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarki komunalnej oraz pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce – 120.229 zł,
- utrzymanie mienia komunalnego ( wykonanie badań instalacji elektrycznej , przewodów kominowych, przegląd budynków użytkowych ,
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- opłaty mieszkaniowe .

## **DZIAŁ 710 - „ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Wydatki w tym w tym dziale przeznaczono na utrzymanie grobów wojennych. ,w ramach porozumienia z organami administracji rządowej.

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

Wydatki w kwocie 850.398 zł. przeznaczono na:

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

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

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku – prowadzenie stałego rejestru wyborców , przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Sejmu i Senatu oraz przedterminowych wyborów Sejmiku Województwa Podlaskiego w ramach otrzymanych dotacji na ten cel.

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

Wydatki w kwocie 114.890 zł przeznaczono na 5 jednostek OSP w tym:

- wynagrodzenia kierowców,
  - zakup paliwa , bieżące remonty i naprawy sprzętu,
  - prenumerata czasopisma „Strażak”,
  - wypłatę diet członkom OSP biorącym udział w akcji gaśniczej,
  - opłata za udział w szkoleniach oraz ubezpieczenia członków OSP
- W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:
- zakup pieca c.o do budynku OSP w Kleszczelach,
  - karosację wozu bojowego.

W dziale tym przeznaczono również kwotę 1.500 zł na zakup materiałów dla Straży Granicznej w Czeremsze.

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

Kwotę 3.125 zł. przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków i opłat ( druki decyzji wymiarowych, koszty postępowania poboru podatków).

## **DZIAŁ 758 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej – kwota 2.043 zł
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 3.965 zł
- Kredyty z Banku Ochrony Środowiska kwotę – 8.856 zł.

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

Wydatki w kwocie 1.393.655 zł przeznaczono na :

- 1) funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kleszczelach ( kwota 1.139.736 zł) , w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 937.269 zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 84.731 zł (zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym - 67.981 zł, prenumerata czasopism i druków – 6.668 zł , zakup środków czystości - 4.745 zł, materiałów – 5.337 zł),
  - c) zakup pomocy naukowych kwota 7.009 zł.
  - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.790 zł,
  - e) ubezpieczenia rzeczowe – 1.506 zł,
  - f) zakup energii i pobór wody – 23.242 zł
  - g) inne wydatki – 20.189 zł (konserwacja i naprawa kotłowni, szkolenia , usługi telefoniczne, delegacje),
- 2) dotacja na działalność przedszkola – 113.042 zł
- 3) koszty dowożenia dzieci do szkół – kwota 134.011 zł. ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56.611 zł, zakup paliwa i części zamiennych – 59.153 zł remonty uatobusów – 9.604 zł, składki na ubezpieczenia OC i koszt badania technicznego – 3.384 zł, koszty badania kierowców i wypłata delegacji 236 zł , refundacja kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych - kwota 3.364 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.659 zł
- 4) wydatki w kwocie 5.970 zł. na doksztalcanie nauczycieli.
- 5) zakupiono 70 książek do biblioteki szkolnej w ramach otrzymanej dotacji na ten cel z budżetu państwa w wysokości 896 zł.

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

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

## **DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w kwocie 22.379 zł przeznaczono na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj:

- pomoc dzieciom z rodzin patologicznych ( dofinansowanie pobytu na koloniach wypoczynkowo-terapeutycznych, opłata wyżywienia uczniom uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych,
- dofinansowanie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
- organizacja przedstawień dla dzieci i młodzieży szkolnej (zakup programów profilaktycznych, pakietu filmów edukacyjnych),
- dofinansowanie akcji z zakresu bezpieczeństwa na drodze,
- wypłata wynagrodzenia konsultantowi grupy terapeutycznej,
- wyposażenie świetlic.

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

Przeznaczono kwotę – 966.7867zł.

W ramach otrzymanej dotacji wykorzystano 835.606 zł., zaangażowano też środki własne w wysokości 131.181 zł, w tym:

- wypłata zasiłków rodzinnych dla 230 rodzin,
- wypłata zaliczki alimentacyjnej dla 12 rodzin ,
- opłacono składkę emerytalno –remontową za 3 osoby,
- wypłata zasiłków stałych dla 16 osób w ramach zadań zleconych oraz zasiłków okresowych dla 56 rodzin w ramach otrzymanej dotacji na ten cel oraz dla 61 rodzin w ramach środków własnych,
- składki zdrowotne za 10 osób zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- dodatki mieszkaniowe dla 340 rodzin uprawnionych do wypłaty dodatku zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- opłata posiłków dla dzieci z rodzin najuboższych, dożywianiem zostało objętych 151 dzieci.

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

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przy zespole Szkół w Kleszczelach zaangażowano środki w wysokości 167.467 zł. ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 137.458 zł, zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym – 16.750 zł, , zakup energii i poboru wody- 5.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 6.970 zł ., pozostałe wydatki – 1.289 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendium szkolne , w tym:

- I półrocze - otrzymało 77 uczniów na kwotę 24.842 zł
- II półrocze – otrzymało 90 uczniów na kwotę 20.095 zł

W omawianym dziele przeznaczono również w ramach otrzymanych dotacji dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne

i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 24 uczniów ( 7 dzieci z Przedszkola , 17 uczniów ze szkoły podstawowej) na kwotę 2.762 zł oraz 73 uczniów na zakup jednolitego stroju na kwotę 3.650 zł. Wydatki w kwocie 43 zł przeznaczono na prowizję opłaty stypendium.

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

Wydatki w kwocie 316.301 zł przeznaczono na:

- utrzymanie oczyszczalni miejskiej ( energia , materiały )
  - pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego,
  - utrzymanie środków transportowych (zakup paliwa, części , naprawy i remonty)
- W zakresie zadań inwestycyjnych:
- zakupiono ciągnik oraz kosiarkę rotacyjną.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotację w kwocie 160.000 zł, z przeznaczeniem na:

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

Miejski Ośrodek w Kleszczach zrealizował dochody własne w kwocie - 20.798 zł. na plan 18.610 zł., co stanowi 11,78 % wykonania planu rocznego.

Miejska Biblioteka otrzymała dotację z budżetu w wysokości 39.580 zł .na:

- wypłatę wynagrodzenia i pochodne ( 1 etat),
- wydatki bieżące ( zakup 312 książek , materiałów biurowych, prenumerata prasy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych).

Samorządowe Instytucje Kultury na dzień 31 grudnia 2007 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych oraz należności.

W omawianym dziale realizowano II etap projektu „Gładyszka tradycji centrum edukacyjno-kulturowe w Kleszczach” współfinansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego – działanie 3.2 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Na ten cel przeznaczono kwotę – 480.245 zł. w tym środki z budżetu gminy – 284.767 zł.

Przeznaczono również dotację w wysokości 2.000 zł na dofinansowania przeprowadzenia Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

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

Wydatki w kwocie 64.089 zł. przeznaczono na utrzymanie basenu kąpielowego w sezonie letnim, w tym na:

- zakup podchlorynu,
- opłatę energii elektrycznej i poboru wody do napełnienia basenu,
- wynagrodzenia ratowników.

Przeznaczono również dotacje w wysokości 13.000 zł. na działalność Klubu Sportowego „Orzeł” w Kleszczelach.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie zbiornika „Repczyce”.

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

Wydatki dokonywane były z zastosowaniem zasady celowości i gospodarności w ramach posiadanych środków i zgodnie z zatwierdzonym przez Radę planem z uwzględnieniem zmian.

Na koniec 2007 roku wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 367.065 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono 159.440 zł kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2007 roku Gmina posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 270.520 zł, w tym:

- Pożyczka długoterminowa z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 75.000 zł,
- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 56.000 zł,
- Kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA w Białymstoku – 139.520 zł

Gmina w 2007 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji, także nie posiadała zobowiązań wymagalnych.