

**ZARZĄDZENIE NR 5/13
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2012 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z 2010 r, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13028538 zł, wykonanie 12810077,05 zł
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12261032 zł, wykonanie 11948306,43 zł.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 r.

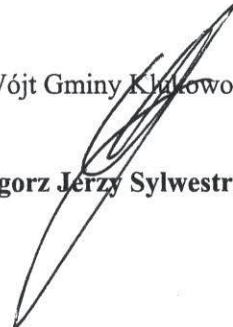
§ 3. 1. Sprawozdanie o którym mowa w §1 i §2 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy Klukowo
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

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

Wójt Gminy Klukowo

Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/13
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 26 marca 2013 r.

Zestawienie dochodów za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Ogółem		13 028 538,00	12 810 077,05	98,3	12 614 691,05	195 386,00
010			631 734,00	631 733,14	100,0	631 733,14	0,00
	01095		631 734,00	631 733,14	100,0	631 733,14	0,00
		2010	631 734,00	631 733,14	100,0	631 733,14	0,00
020			2 000,00	3 975,17	198,8	3 975,17	0,00
	02001		2 000,00	3 975,17	198,8	3 975,17	0,00
		0750	2 000,00	3 975,17	198,8	3 975,17	0,00
600			84 692,00	84 691,00	100,0	0,00	84 691,00
	60016		84 692,00	84 691,00	100,0	0,00	84 691,00
		6330	84 692,00	84 691,00	100,0	0,00	84 691,00
700			98 609,00	85 880,06	87,1	85 880,06	0,00
	70005		98 609,00	85 880,06	87,1	85 880,06	0,00
		0460	8 000,00	9 915,20	123,9	9 915,20	0,00
		0470	6 000,00	30,80	0,5	30,80	0,00
		0750	80 000,00	75 286,39	94,1	75 286,39	
		0970	4 609,00	647,67	14,1	647,67	0,00
750			88 863,00	88 200,29	99,3	88 200,29	0,00
	75011		72 863,00	72 863,00	100,0	72 863,00	0,00
		2010	72 863,00	72 863,00	100,0	72 863,00	0,00
	75095		16 000,00	15 337,29	95,9	15 337,29	0,00
		0750	1 000,00	215,00	21,5	215,00	0,00
		0970	15 000,00	15 122,29	100,8	15 122,29	0,00
751			804,00	804,00	100,0	804,00	0,00
	75101		804,00	804,00	100,0	804,00	0,00
		2010	804,00	804,00	100,0	804,00	0,00
754			439 674,00	414 894,84	94,4	409 194,84	5 700,00
	75412		439 674,00	414 894,84	94,4	409 194,84	5 700,00
		0870	5 700,00	5 700,00	100,0	0,00	5 700,00
		2700	433 974,00	409 194,84	94,3	409 194,84	0,00
756			3 849 557,00	3 696 870,31	96,0	3 696 870,31	0,00
	75601		2 000,00	1 563,00	78,2	1 563,00	0,00
		0350	2 000,00	1 514,30		1 514,30	
		0910	0,00	48,70		48,70	0,00
	75615		603 000,00	556 913,00	92,4	556 913,00	0,00
		0310	600 000,00	512 448,00	85,4	512 448,00	0,00
		0320	2 500,00	3 233,00	129,3	3 233,00	0,00
		0330	500,00	676,00	135,2	676,00	
		0910	0,00	40 556,00		40 556,00	0,00
	75616		1 226 739,00	1 180 512,44	112,7	1 180 512,44	0,00
		0310	215 000,00	242 340,82	89,2	242 340,82	0,00
		0320	831 539,00	742 029,30	134,3	742 029,30	0,00
		0330	30 000,00	40 300,57	136,2	40 300,57	0,00

	0340	60 000,00	81 699,00	190,2	81 699,00	0,00
	0360	7 000,00	13 311,00	66,5	13 311,00	0,00
	0430	200,00	196,00	122,3	196,00	0,00
	0500	80 000,00	53 227,19	309,3	53 227,19	0,00
	0690	1 000,00	1 223,20	87,0	1 223,20	0,00
	0910	2 000,00	6 185,36	87,0	6 185,36	0,00
75618		52 700,00	45 825,09	87,0	45 825,09	0,00
	0400	1 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0410	14 000,00	14 051,50	100,4	14 051,50	0,00
	0480	30 000,00	31 618,01	105,4	31 618,01	0,00
	0690	7 000,00	155,58	2,2	155,58	0,00
75621		1 965 118,00	1 912 056,78	97,3	1 912 056,78	0,00
	0010	1 958 118,00	1 903 810,00	97,2	1 903 810,00	0,00
	0020	7 000,00	8 246,78	117,8	8 246,78	0,00
758		5 745 632,00	5 745 132,53	100,0	5 646 137,53	98 995,00
75801		3 951 526,00	3 951 526,00	100,0	3 951 526,00	0,00
	2920	3 951 526,00	3 951 526,00	100,0	3 951 526,00	0,00
75802		9 702,00	9 702,00	100,0	9 702,00	0,00
	2750	9 702,00	9 702,00	100,0	9 702,00	0,00
75807		1 640 767,00	1 640 767,00	100,0	1 640 767,00	0,00
	2920	1 640 767,00	1 640 767,00	100,0	1 640 767,00	0,00
75814		143 637,00	143 137,53	99,7	44 142,53	98 995,00
	0920	500,00	1,36	0,3	1,36	0,00
	2030	44 142,00	44 141,17	100,0	44 141,17	0,00
	6290	91 000,00	91 000,00	100,0	0,00	91 000,00
	6330	7 995,00	7 995,00	100,0	0,00	7 995,00
852		1 789 160,00	1 784 404,39	99,7	1 784 404,39	0,00
85202		0,00	2 400,00		2 400,00	
	0830		2 400,00		2 400,00	
85212		1 351 000,00	1 355 307,77	100,3	1 355 307,77	0,00
	2010	1 350 000,00	1 349 824,73	100,0	1 349 824,73	0,00
	2360	1 000,00	5 483,04	548,3	5 483,04	0,00
85213		8 040,00	7 432,96	92,4	7 432,96	0,00
	2010	3 500,00	2 893,81	82,7	2 893,81	0,00
	2030	4 540,00	4 539,15	100,0	4 539,15	0,00
85214		110 000,00	101 000,00	91,8	101 000,00	0,00
	2030	110 000,00	101 000,00	91,8	101 000,00	0,00
85216		50 450,00	50 434,66	100,0	50 434,66	0,00
	2030	50 450,00	50 434,66	100,0	50 434,66	0,00
85219		64 370,00	62 529,00	97,1	62 529,00	0,00
	2030	64 370,00	62 529,00	97,1	62 529,00	0,00
85278		56 800,00	56 800,00	100,0	56 800,00	0,00
	2010	56 800,00	56 800,00	100,0	56 800,00	0,00
85295		148 500,00	148 500,00	100,0	148 500,00	0,00
	2010	12 900,00	12 900,00	100,0	12 900,00	0,00
	2030	135 600,00	135 600,00	100,0	135 600,00	0,00
853		173 621,00	164 276,62	94,6	164 276,62	0,00
85395		173 621,00	164 276,62	94,6	164 276,62	0,00
	2007	157 439,00	149 497,24	95,0	149 497,24	0,00
	2009	16 182,00	14 779,38	91,3	14 779,38	0,00

854			90 347,00	66 267,40	73,3	66 267,40	0,00
	85415		90 347,00	66 267,40	73,3	66 267,40	0,00
		2030	90 347,00	66 267,40	73,3	66 267,40	0,00
900			33 845,00	42 947,30	126,9	36 947,30	6 000,00
	90001		15 000,00	24 950,86	166,3	24 950,86	0,00
		0830	15 000,00	24 950,86	166,3	24 950,86	0,00
	90003		7 845,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2440	7 845,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	90019		5 000,00	11 996,44		11 996,44	
		0830	5 000,00	11 996,44		11 996,44	
	90095		6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	6 000,00
		0870	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	6 000,00



WOYT

Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Zestawienie wydatków za 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagrodzenie
	Ogółem		12 261 032,00	11 948 306,43	97,4	11 424 262,17	524 044,26	9 820 487,75	2 127 818,68	6 222 418,57
010			673 734,00	673 391,85	99,9	673 391,85	0,00	41 658,71	631 733,14	0,00
	01030		15 000,00	14 683,96	97,9	14 683,96	0,00	14 683,96	0,00	0,00
		2850	15 000,00	14 683,96	97,9	14 683,96	0,00	14 683,96	0,00	0,00
	01095		658 734,00	658 707,89	100,0	658 707,89	0,00	26 974,75	631 733,14	0,00
		2580	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	7 410,00	7 410,00	100,0	7 410,00	0,00	0,00	7 410,00	0,00
		4300	21 977,00	21 951,67	99,9	21 951,67	0,00	16 974,75	4 976,92	0,00
		4430	619 347,00	619 346,22	100,0	619 346,22	0,00	0,00	619 346,22	0,00
600			862 090,00	788 182,93	91,4	264 138,67	524 044,26	788 182,93	0,00	0,00
	60014		245 900,00	200 486,59	81,5	0,00	200 486,59	200 486,59	0,00	0,00
		6050	245 900,00	200 486,59	81,5	0,00	200 486,59	200 486,59	0,00	0,00
	60016		616 190,00	587 696,34	95,4	264 138,67	323 557,67	587 696,34	0,00	0,00
		4270	276 040,00	264 138,67	95,7	264 138,67	0,00	264 138,67	0,00	0,00
		6050	340 150,00	323 557,67	95,1	0,00	323 557,67	323 557,67	0,00	0,00
700			19 609,00	19 585,95	99,9	19 585,95	0,00	19 585,95	0,00	0,00
	70005		19 609,00	19 585,95	99,9	19 585,95	0,00	19 585,95	0,00	0,00
		4300	19 609,00	19 585,95	99,9	19 585,95	0,00	19 585,95	0,00	0,00
710			10 000,00	8 762,10	87,6	8 762,10	0,00	8 762,10	0,00	0,00
	71004		10 000,00	8 762,10	87,6	8 762,10	0,00	8 762,10	0,00	0,00
		4300	10 000,00	8 762,10	87,6	8 762,10	0,00	8 762,10	0,00	0,00

750		<u>1 510 428,00</u>	<u>1 483 247,22</u>	<u>98,2</u>	<u>1 483 247,22</u>	<u>0,00</u>	<u>1 410 384,22</u>	<u>72 863,00</u>	<u>1 179 928,46</u>
75011		72 863,00	72 863,00	100,0	72 863,00	0,00	0,00	72 863,00	72 863,00
	4010	57 800,00	57 800,00	100,0	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00
	4110	13 063,00	13 063,00	100,0	13 063,00	0,00	0,00	13 063,00	13 063,00
	4120	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
75022		42 420,00	38 245,18	90,2	38 245,18	0,00	38 245,18	0,00	0,00
	3030	40 000,00	36 450,00	91,1	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00
	4210	1 000,00	378,90	37,9	378,90	0,00	378,90	0,00	0,00
	4300	1 420,00	1 416,28	99,7	1 416,28	0,00	1 416,28	0,00	0,00
75023		1 322 565,00	1 302 781,62	98,5	1 302 781,62	0,00	1 302 781,62	0,00	1 105 565,46
	4010	830 000,00	819 540,96	98,7	819 540,96	0,00	819 540,96	0,00	819 540,96
	4040	72 950,00	72 949,99	100,0	72 949,99	0,00	72 949,99	0,00	72 949,99
	4110	135 500,00	134 058,64	98,9	134 058,64	0,00	134 058,64	0,00	134 058,64
	4120	13 400,00	12 840,71	95,8	12 840,71	0,00	12 840,71	0,00	12 840,71
	4140	26 600,00	26 598,00	100,0	26 598,00	0,00	26 598,00	0,00	26 598,00
	4170	19 600,00	18 577,16	94,8	18 577,16	0,00	18 577,16	0,00	18 577,16
	4210	64 400,00	60 490,84	93,9	60 490,84	0,00	60 490,84	0,00	0,00
	4260	4 877,00	4 866,02	99,8	4 866,02	0,00	4 866,02	0,00	0,00
	4300	85 730,00	84 127,84	98,1	84 127,84	0,00	84 127,84	0,00	0,00
	4360	3 000,00	2 313,46	77,1	2 313,46	0,00	2 313,46	0,00	0,00
	4370	15 000,00	14 918,32	99,5	14 918,32	0,00	14 918,32	0,00	0,00
	4410	16 150,00	16 144,18	100,0	16 144,18	0,00	16 144,18	0,00	0,00
	4430	8 098,00	8 097,50	100,0	8 097,50	0,00	8 097,50	0,00	0,00
	4440	21 000,00	21 000,00	100,0	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	4700	6 260,00	6 258,00	100,0	6 258,00	0,00	6 258,00	0,00	0,00
75075		9 000,00	8 173,11	90,8	8 173,11	0,00	8 173,11	0,00	0,00
	4210	3 000,00	2 382,11	79,4	2 382,11	0,00	2 382,11	0,00	0,00

		4300	6 000,00	5 791,00	96,5	5 791,00	0,00	5 791,00	0,00	5 791,00	0,00	0,00
	75095		63 580,00	61 184,31	96,2	61 184,31	0,00	61 184,31	0,00	61 184,31	0,00	1 500,00
		4100	45 580,00	45 580,00	100,0	45 580,00	0,00	45 580,00	0,00	45 580,00	0,00	0,00
		4300	16 000,00	13 822,56	86,4	13 822,56	0,00	13 822,56	0,00	13 822,56	0,00	0,00
		4430	500,00	281,75	56,4	281,75	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00	0,00
		4440	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
751			804,00	804,00	100,0	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00
	75101		804,00	804,00	100,0	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00
		4170	804,00	804,00	100,0	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00
754			164 351,00	162 985,44	99,2	162 985,44	0,00	162 985,44	0,00	162 985,44	0,00	34 616,77
	75412		164 351,00	162 985,44	99,2	162 985,44	0,00	162 985,44	0,00	162 985,44	0,00	34 616,77
		3030	18 300,00	18 274,43	99,9	18 274,43	0,00	18 274,43	0,00	18 274,43	0,00	0,00
		4110	4 230,00	4 225,20	99,9	4 225,20	0,00	4 225,20	0,00	4 225,20	0,00	4 225,20
		4120	400,00	339,57	84,9	339,57	0,00	339,57	0,00	339,57	0,00	339,57
		4170	30 300,00	30 052,00	99,2	30 052,00	0,00	30 052,00	0,00	30 052,00	0,00	30 052,00
		4210	68 921,00	68 869,04	99,9	68 869,04	0,00	68 869,04	0,00	68 869,04	0,00	0,00
		4260	5 600,00	5 557,47	99,2	5 557,47	0,00	5 557,47	0,00	5 557,47	0,00	0,00
		4300	20 000,00	19 100,73	73,0	19 100,73	0,00	19 100,73	0,00	19 100,73	0,00	0,00
		4430	16 600,00	16 567,00	99,8	16 567,00	0,00	16 567,00	0,00	16 567,00	0,00	0,00
757			154 479,00	153 698,53	99,5	153 698,53	0,00	153 698,53	0,00	153 698,53	0,00	0,00
	75702		154 479,00	153 698,53	99,5	153 698,53	0,00	153 698,53	0,00	153 698,53	0,00	0,00
		8070	154 479,00	153 698,53	99,5	153 698,53	0,00	153 698,53	0,00	153 698,53	0,00	0,00
758			53 477,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		53 477,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	53 477,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			5 444 688,00	5 396 082,34	99,1	5 396 082,34	0,00	5 396 082,34	0,00	5 396 082,34	0,00	4 448 688,06
	80101		3 103 770,00	3 093 953,76	99,7	3 093 953,76	0,00	3 093 953,76	0,00	3 093 953,76	0,00	2 645 854,86

			3020	144 853,00	144 756,77	99,9	144 756,77	0,00	144 756,77	0,00	0,00	0,00
			4010	1 960 380,00	1 960 198,37	100,0	1 960 198,37	0,00	1 960 198,37	0,00	0,00	1 960 198,37
			4040	155 729,00	155 728,38	100,0	155 728,38	0,00	155 728,38	0,00	0,00	155 728,38
			4110	366 532,00	366 482,48	100,0	366 482,48	0,00	366 482,48	0,00	0,00	366 482,48
			4120	45 900,00	45 836,63	99,9	45 836,63	0,00	45 836,63	0,00	0,00	45 836,63
			4210	208 956,00	206 018,10	98,6	206 018,10	0,00	206 018,10	0,00	0,00	0,00
			4240	1 926,00	1 925,43	100,0	1 925,43	0,00	1 925,43	0,00	0,00	0,00
			4260	37 995,00	35 053,42	92,3	35 053,42	0,00	35 053,42	0,00	0,00	0,00
			4280	1 182,00	1 182,00	100,0	1 182,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00
			4300	43 094,00	42 250,65	98,0	42 250,65	0,00	42 250,65	0,00	0,00	0,00
			4370	5 717,00	4 381,63	99,3	4 381,63	0,00	4 381,63	0,00	0,00	0,00
			4410	5 400,00	4 973,93	99,5	4 973,93	0,00	4 973,93	0,00	0,00	0,00
			4430	8 497,00	7 556,97	100,0	7 556,97	0,00	7 556,97	0,00	0,00	0,00
			4440	117 609,00	117 609,00	100,0	117 609,00	0,00	117 609,00	0,00	0,00	117 609,00
			80103	358 182,00	355 779,63	100,0	355 779,63	0,00	355 779,63	0,00	0,00	333 424,54
			3020	19 657,00	19 554,87	100,0	19 554,87	0,00	19 554,87	0,00	0,00	0,00
			4010	245 574,00	245 556,40	98,7	245 556,40	0,00	245 556,40	0,00	0,00	245 556,40
			4040	19 330,00	19 324,72	56,0	19 324,72	0,00	19 324,72	0,00	0,00	19 324,72
			4110	48 214,00	48 213,62	100,0	48 213,62	0,00	48 213,62	0,00	0,00	48 213,62
			4120	5 822,00	5 744,80	98,0	5 744,80	0,00	5 744,80	0,00	0,00	5 744,80
			4210	5 000,00	2 800,22	100,0	2 800,22	0,00	2 800,22	0,00	0,00	0,00
			4440	14 585,00	14 585,00	99,9	14 585,00	0,00	14 585,00	0,00	0,00	14 585,00
			80106	198 417,00	196 634,92	100,0	196 634,92	0,00	196 634,92	0,00	0,00	184 881,62
			3020	10 475,00	10 472,70	100,0	10 472,70	0,00	10 472,70	0,00	0,00	0,00
			4010	142 379,00	140 871,15	99,8	140 871,15	0,00	140 871,15	0,00	0,00	140 871,15
			4040	3 576,00	3 568,06	84,5	3 568,06	0,00	3 568,06	0,00	0,00	3 568,06
			4110	26 546,00	26 286,02	99,9	26 286,02	0,00	26 286,02	0,00	0,00	26 286,02
			4120	2 185,00	2 181,39	99,9	2 181,39	0,00	2 181,39	0,00	0,00	2 181,39

	4440	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
80146		20 580,00	18 508,25	89,9	18 508,25	0,00	18 508,25	0,00	18 508,25	0,00	0,00
	4210	1 203,00	1 202,84	100,0	1 202,84	0,00	1 202,84	0,00	1 202,84	0,00	0,00
	4300	9 324,00	8 495,00	91,1	8 495,00	0,00	8 495,00	0,00	8 495,00	0,00	0,00
	4410	10 053,00	8 810,41	87,6	8 810,41	0,00	8 810,41	0,00	8 810,41	0,00	0,00
80195		23 000,00	23 000,00	100,0	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	4440	23 000,00	23 000,00	100,0	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
851		59 500,00	37 693,98	63,4	37 693,98	0,00	37 693,98	0,00	37 693,98	0,00	4 170,60
	85153	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	30 000,00	13 355,87	44,5	13 355,87	0,00	13 355,87	0,00	13 355,87	0,00	0,00
	3030	9 000,00	7 650,00	85,0	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00
	4210	5 000,00	1 480,87	29,6	1 480,87	0,00	1 480,87	0,00	1 480,87	0,00	0,00
	4300	16 000,00	4 225,00	26,4	4 225,00	0,00	4 225,00	0,00	4 225,00	0,00	0,00
85195		24 500,00	24 338,11	99,3	24 338,11	0,00	24 338,11	0,00	24 338,11	0,00	4 170,60
	4110	640,00	603,60	94,3	603,60	0,00	603,60	0,00	603,60	0,00	603,60
	4170	3 600,00	3 567,00	99,1	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	3 567,00
	4210	20 000,00	19 913,71	99,6	19 913,71	0,00	19 913,71	0,00	19 913,71	0,00	0,00
	4300	260,00	253,80	97,6	253,80	0,00	253,80	0,00	253,80	0,00	0,00
852		2 158 880,00	2 136 872,48	99,0	2 136 872,48	0,00	2 136 872,48	0,00	2 136 872,48	1 422 418,54	290 294,23
	85201	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	77 418,00	77 417,77	100,0	77 417,77	0,00	77 417,77	0,00	77 417,77	0,00	0,00
	4330	77 418,00	77 417,77	100,0	77 417,77	0,00	77 417,77	0,00	77 417,77	0,00	0,00
	85204	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		1 350 000,00	1 349 824,73	100,0	1 349 824,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 824,73	0,00	0,00	43 161,15
	3110	1 302 672,00	1 302 502,79	100,0	1 302 502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 502,79	0,00	0,00	0,00
	4010	27 450,00	27 450,00	100,0	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	27 450,00
	4040	1 900,00	1 900,00	100,0	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
	4110	12 007,00	12 006,17	100,0	12 006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006,17	0,00	0,00	12 006,17
	4120	712,00	711,05	99,9	711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	711,05	0,00	0,00	711,05
	4210	1 306,00	1 306,00	100,0	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00
	4270	750,00	750,00	100,0	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	4300	1 281,00	1 277,55	99,7	1 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,55	0,00	0,00	0,00
	4410	263,00	262,24	99,7	262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	262,24	0,00	0,00	0,00
	4440	1 094,00	1 093,93	100,0	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00	1 093,93
	4700	565,00	565,00	100,0	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00
85213		8 040,00	7 432,96	92,4	7 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,81	0,00	0,00	0,00
	4130	8 040,00	7 432,96	92,4	7 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,81	0,00	0,00	0,00
85214		142 616,00	130 970,91	91,8	130 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,81	0,00	0,00	0,00
	3110	142 616,00	130 970,91	91,8	130 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,81	0,00	0,00	0,00
85216		50 450,00	50 434,66	100,0	50 434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	50 450,00	50 434,66	100,0	50 434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		287 789,00	279 724,49	97,2	279 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,81	0,00	0,00	247 133,08
	3020	2 950,00	2 949,71	100,0	2 949,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,81	0,00	0,00	0,00
	4010	192 600,00	188 084,87	97,7	188 084,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 084,87
	4040	12 057,00	12 056,42	100,0	12 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056,42
	4110	32 590,00	30 942,79	94,9	30 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 942,79
	4120	3 900,00	3 241,86	83,1	3 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241,86
	4170	7 425,00	7 425,00	100,0	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00

	4210	6 611,00	5 820,62	88,0	5 820,62	0,00	5 820,62	0,00	0,00	0,00
	4270	4 279,00	4 278,90	100,0	4 278,90	0,00	4 278,90	0,00	0,00	0,00
	4280	100,00	100,00	100,0	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	8 026,00	8 025,63	100,0	8 025,63	0,00	8 025,63	0,00	0,00	0,00
	4350	1 602,00	1 601,49	100,0	1 601,49	0,00	1 601,49	0,00	0,00	0,00
	4370	1 000,00	935,18	93,5	935,18	0,00	935,18	0,00	0,00	0,00
	4410	8 000,00	7 613,88	95,2	7 613,88	0,00	7 613,88	0,00	0,00	0,00
	4440	5 383,00	5 382,14	100,0	5 382,14	0,00	5 382,14	0,00	5 382,14	0,00
	4700	1 266,00	1 266,00	100,0	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00
85278		56 800,00	56 800,00	100,0	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00
	3110	56 800,00	56 800,00	100,0	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00
85295		184 267,00	184 266,96	100,0	184 266,96	0,00	184 266,96	0,00	12 900,00	0,00
	3110	167 322,00	167 321,90	100,0	167 321,90	0,00	167 321,90	0,00	12 900,00	0,00
	4210	2 000,00	1 999,99	100,0	1 999,99	0,00	1 999,99	0,00	0,00	0,00
	4300	14 945,00	14 945,07	100,0	14 945,07	0,00	14 945,07	0,00	0,00	0,00
853		173 621,00	164 276,62	94,6	164 276,62	0,00	164 276,62	0,00	78 538,98	0,00
85395		173 621,00	164 276,62	94,6	164 276,62	0,00	164 276,62	0,00	78 538,98	0,00
	4017	25 008,00	25 007,90	100,0	25 007,90	0,00	25 007,90	0,00	25 007,90	0,00
	4019	1 324,00	1 323,94	100,0	1 323,94	0,00	1 323,94	0,00	1 323,94	0,00
	4117	4 830,00	4 829,80	100,0	4 829,80	0,00	4 829,80	0,00	4 829,80	0,00
	4119	291,00	290,39	99,8	290,39	0,00	290,39	0,00	290,39	0,00
	4127	457,00	456,09	99,8	456,09	0,00	456,09	0,00	456,09	0,00
	4129	29,00	29,10	100,3	29,10	0,00	29,10	0,00	29,10	0,00
	4177	42 476,00	39 611,62	93,3	39 611,62	0,00	39 611,62	0,00	39 611,62	0,00
	4179	7 496,00	6 990,14	93,3	6 990,14	0,00	6 990,14	0,00	6 990,14	0,00
	4217	13 340,00	13 100,26	98,2	13 100,26	0,00	13 100,26	0,00	13 100,26	0,00
	4219	1 042,00	1 027,00	98,6	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00

	4247	4 641,00	4 641,00	100,0	4 641,00	0,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00
	4249	819,00	819,00	100,0	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00
	4307	65 262,00	59 906,63	91,8	59 906,63	0,00	59 906,63	0,00	0,00	0,00
	4309	5 106,00	4 744,94	92,9	4 744,94	0,00	4 744,94	0,00	0,00	0,00
	4417	1 424,00	1 423,50	100,0	1 423,50	0,00	1 423,50	0,00	0,00	0,00
	4419	76,00	75,31	99,1	75,31	0,00	75,31	0,00	0,00	0,00
854		309 340,00	285 095,94	92,2	285 095,94	0,00	285 095,94	0,00	0,00	174 250,12
85401		180 835,00	180 730,14	99,9	180 730,14	0,00	180 730,14	0,00	0,00	174 250,12
	3020	4 973,00	4 972,17	100,0	4 972,17	0,00	4 972,17	0,00	0,00	0,00
	4010	125 137,00	125 039,44	99,9	125 039,44	0,00	125 039,44	0,00	0,00	125 039,44
	4040	10 519,00	10 518,06	100,0	10 518,06	0,00	10 518,06	0,00	0,00	10 518,06
	4110	27 669,00	27 665,76	100,0	27 665,76	0,00	27 665,76	0,00	0,00	27 665,76
	4120	3 500,00	3 497,86	99,9	3 497,86	0,00	3 497,86	0,00	0,00	3 497,86
	4210	1 493,00	1 492,85	100,0	1 492,85	0,00	1 492,85	0,00	0,00	0,00
	4300	15,00	15,00	100,0	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	4440	7 529,00	7 529,00	100,0	7 529,00	0,00	7 529,00	0,00	0,00	7 529,00
85415		128 505,00	104 365,80	81,2	104 365,80	0,00	104 365,80	0,00	0,00	0,00
	3240	106 590,00	84 400,80	79,2	84 400,80	0,00	84 400,80	0,00	0,00	0,00
	3280	21 915,00	19 965,00	91,1	19 965,00	0,00	19 965,00	0,00	0,00	0,00
900		454 276,00	434 172,54	95,6	434 172,54	0,00	434 172,54	0,00	0,00	500,90
90001		23 500,00	21 645,94	92,1	21 645,94	0,00	21 645,94	0,00	0,00	500,90
	4170	2 000,00	500,90	25,0	500,90	0,00	500,90	0,00	0,00	500,90
	4260	10 000,00	9 703,41	97,0	9 703,41	0,00	9 703,41	0,00	0,00	0,00
	4300	11 500,00	11 441,63	99,5	11 441,63	0,00	11 441,63	0,00	0,00	0,00
90003		143 000,00	128 222,43	89,7	128 222,43	0,00	128 222,43	0,00	0,00	0,00

	4300	143 000,00	128 222,43	89,7	128 222,43	0,00	128 222,43	0,00	0,00
90015		263 080,00	260 932,17	99,2	260 932,17	0,00	260 932,17	0,00	0,00
	4280	225 500,00	225 415,62	100,0	225 415,62	0,00	225 415,62	0,00	0,00
	4270	30 000,00	27 939,75	93,1	27 939,75	0,00	27 939,75	0,00	0,00
	4300	7 580,00	7 576,80	100,0	7 576,80	0,00	7 576,80	0,00	0,00
90095		24 696,00	23 372,00	94,6	23 372,00	0,00	23 372,00	0,00	0,00
	4300	24 696,00	23 372,00	94,6	23 372,00	0,00	23 372,00	0,00	0,00
921		199 055,00	191 094,85	96,0	191 094,85	0,00	191 094,85	0,00	0,00
92109		114 405,00	108 444,85	94,8	108 444,85	0,00	108 444,85	0,00	0,00
	2480	100 000,00	94 052,00	94,1	94 052,00	0,00	94 052,00	0,00	0,00
	4300	14 405,00	14 392,85	99,9	14 392,85	0,00	14 392,85	0,00	0,00
92116		84 650,00	82 650,00	97,6	82 650,00	0,00	82 650,00	0,00	0,00
	2480	84 650,00	82 650,00	97,6	82 650,00	0,00	82 650,00	0,00	0,00
926		12 700,00	12 359,66	97,3	12 359,66	0,00	12 359,66	0,00	10 626,45
92601		12 700,00	12 359,66	97,3	12 359,66	0,00	12 359,66	0,00	10 626,45
	4170	10 700,00	10 626,45	99,3	10 626,45	0,00	10 626,45	0,00	10 626,45
	4280	2 000,00	1 733,21	86,7	1 733,21	0,00	1 733,21	0,00	0,00

W O I A
Grzegorz Jerzy Sylwestrzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/13
 Wójta Gminy Klukowo
 z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie rocze z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

Planowane przychody na 2012 rok to kwota 106.900,00 zł z czego:

L.p.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1.	Dotacja podmiotowa z jst.	100.000,00	95.073,63	95,0
2.	Wynajem sali	4.900,00	4.900,00	100,0
3.	Dotacja z Banku Spółdzielczego	2.000,00	2.000,00	100,0
		106.900,00	101.973,63	95,3

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	51.000,00	50.860,85	99,7
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.955,00	99,9
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	11.500,00	11.454,60	99,6
4.	Odpis na ZFŚS	1.100,00	1.100,00	100,0
5.	Zakup materiałów	17.500,00	13.283,52	75,9
6.	Zużycie energii	3.800,00	3.617,41	95,2
8.	Usługi	15.000,00	14.859,77	99,0
9.	Delegacje służbowe	1.000,00	842,48	84,2
		106.900,00	101.973,63	95,4

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie nie ma żadnych należności i zobowiązań.

WÓJT
 Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 5/13

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok**Biblioteka Publiczna Gminy Klukowo**

Planowane przychody na 2012 rok to kwota 84.650 zł jest to dotacja podmiotowa z jst która w 2012 roku została przekazana w kwocie 81.628,37 zł tj.90,7 % oraz z Ministerstwa Kultury kwota 2.300 zł na zakup książek do bibliotek

Realizacja planowanych rozchodów Gminnej Biblioteki Publicznej i filii bibliotecznych przedstawiają się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	49.400,00	49.335,82	99,8
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	10.100,00	10.034,10	99,3
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	10.400,00	10.342,52	99,4
4.	Odpis na ZFŚS	2.200,00	2.200,00	100,0
5.	Zakup materiałów	2.670,00	2.667,71	99,9
6.	Zakup książek	6.680,00	6.311,21	94,4
7.	Zużycie energii	100,00	82,63	82,6
8.	Usługi	2.400,00	2.301,16	95,8
9.	Delegacje służbowe	700,00	653,22	93,3
		84.650,00	83.928,37	99,1

Gminna Biblioteka Publiczna nie ma żadnych należności i zobowiązań.

WÓJT
Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 5/13
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 26 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2012 rok

I. Grunty mienia komunalnego (stan na 31.12.2012 r)

1. Grunty mienia komunalnego obejmują 990 działek o ogólnej powierzchni 272.77 ha
w tym: - tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej 19.76 ha
- tereny zieleni 3.25 ha
- cmentarz żydowski 0,35 ha
- wodopoje, wysypiska i grunty użyteczności publicznej 16,31 ha
- nieużytki 9,80 ha
- drogi 223.30 ha

II. Rozdysponowanie gruntów:

- oddane w wieczyste użytkowanie – 5.12 ha
- Szkoły – 8.47 ha
- Ośrodki Zdrowia – 0.48
- oddane w dzierżawę - 0,79 ha
- hydroformie - 1,78 ha
- strażnice OSP - 1.36 ha
- inne tereny zabudowane – 2.55 ha
- tereny zieleni i rekreacji – 3.25 ha
- wysypiska i wylewiska gminne i pozostałe grunty użyteczności publicznej – 22,67 ha
- drogi gminne i dojazdowe – 223.30 ha

III. Wartość majątku mienia komunalnego:

1. Grunty mienia komunalnego - 1.563.761 zł
2. Budynek biurowy i mieszkalne wraz z towarzyszącą infrastrukturą - 1.570.010 zł
3. Ośrodki Zdrowia - 221.716 zł
4. Sprzęt komputerowy i pozostały – 49.788 zł
5. Hydroformie wraz z siecią wodociagową i przyłączami - 2.882.567 zł
6. Mosty i nawierzchnie dróg gminnych – 9.043.543 zł
7. Samochody OSP – 939.498 zł
8. Oczyszczalnie ścieków - 802.037 zł
9. Sprzęt gospodarczy (motopompa, pług) – 13.676 zł
10. Agregaty prądotwórcze w hydroforniach (Gródek, Wyszonki Kościelne, Piętki Gręzki) – 147.376 zł.
11. Boisko sportowe ORLIK 2012 – 1.024.486 zł.
12. Autobus – 327.575 zł
13. Plac zabaw - 249.626 zł

IV. I V. WPŁYWY

- Czynsz z tytułu najmu i dzierżawy – 86.000 zł
- Opłaty z tytułu użytkowania gruntów – 4.000 zł

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 5/13
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 26 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUKOWO ZA 2012 r.

Budżet gminy Klukowo na 2012 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy Klukowo w dniu 30 stycznia 2012 r. Planowane dochody wynosiły 11647639 zł i planowane wydatki w kwocie 10971133 zł., w tym rezerwa budżetowa w kwocie 80000 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonywane były zmiany w budżecie:

- zwiększona była dotacja na zadania własne i zlecone,
- zwiększona została subwencja oświatowa,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami,

W roku 2012 uchwałami Rady Gminy Klukowo budżet został zwiększony o kwotę 101260 zł.

Wójt Gminy Klukowo w ramach kompetencji wynikającej z Ustawy o Finansach Publicznych zwiększył budżet o kwotę 1279639 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2012r. budżet Gminy Klukowo wynosił po stronie dochodów 13028538 zł. Natomiast po stronie wydatków 12261032 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 767506zł. została przeznaczona na spłatę kredytów.

Realizacja dochodów budżetowych:

Planowane dochody w kwocie 13028538 zł. Zostały zrealizowane w kwocie 12810077,05 zł. tj.98,32%

Realizacja dochodów poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo:

Planowane dochody to kwota 631734 zł realizacja 631733,14 zł tj.99,99% jest to dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę.

Leśnictwo

Planowane dochody w kwocie 2000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 3975,17zł tj.198,75%, Są to dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za korzystanie z obwodów łowieckich.

Transport i łączność

Planowane dochody to kwota 84692zł. zrealizowane w 99,99%, jest to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w ramach *Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych* jako częściowi zwrot kosztów przebudowy drogi gminnej Stare Kostry – Kostry Podświetkowięta.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 98609 zł zostały zrealizowane w 95,81% co stanowi kwotę 85880,06zł. Na dochody w tym dziale składają się czynsze za wynajem lokali komunalnych, dzierżawa budynku Ośrodka Zdrowia w Klukowie, opłaty eksploatacyjne i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. Należności pozostałe do zapłaty to dzierżawa budynku Ośrodka Zdrowia w Klukowie, wynajem pomieszczeń pod działalność leczniczą w Ośrodku Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych, wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Głównej 35. Należności te zostały uiszczone w m-cu styczniu 2013r.

Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale to kwota 88863 zł. wykonanie planu to kwota 88200,29 zł. tj.99,25%. Dochody w tym dziale to dotacja na wykonanie zadań zleconych - powszechny spis ludności w kwocie 72863 zł., pozostałe to dochody różne.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody w kwocie 804 zł. zostały zrealizowane w 100%. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone – bieżące prowadzenie spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale to kwota 439674 zł. to dotacja na zwrot kosztów zakupu samochodu bojowego dla OSP Klukowo ,zrealizowane dochody to kwota 414894,84zł.tj.94,36%

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planowane dochody w tym dziale to kwota 3849557zł, wykonanie 3696870,31zł.tj.96,03% Głównie źródła dochodów w tym dziale to: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową.

Należności pozostałe do zapłaty to:

- podatek od nieruchomości – 231555,12 zł. znacząca kwota to zaległości byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych,
- podatek rolny – 48745,84 zł
- podatek leśny – 2599,87 zł
- podatek od środków transportowych – 2683 zł.

Różne rozliczenia

Planowane dochody to kwota 5745632 zł zostały zrealizowane w kwocie 5745132,63 zł. tj.99,99% Dochody w tym dziale to: subwencja ogólna, oświatowa, dopłata do spłaty kredytu z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” w kwocie 91000 zł, zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku i odsetki bankowe.

Pomoc społeczna

Dochody planowane to kwota 1789160 zł. zrealizowano w kwocie 1784404,39 zł.tj.99,74%. Dochody w tym rozdziale to dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe, stałe, świadczenia rodzinne i częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale to kwota 173621 zł. wykonanie 164276,62 zł.tj.94,61% są to środki przeznaczone na realizację projektów POKL:

„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Klukowo”

„Edukacja – klucz do aktywności”

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody to kwota 90347 zł. zostały zrealizowane w kwocie 66267,40 zł. tj.73,34% Dochody w tym dziale to dotacja na wypłatę pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych. Niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na taką pomoc.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale to kwota 33845 zł. zrealizowano w kwocie 42947,30 zł.tj.126,89%. Na dochody składają się opłaty ludności za ścieki, dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację wyrobów azbestowych, oraz sprzedaż koparki. Wyższa realizacja dochodów wynika z wyższych niż planowano opłat ludności za ścieki i wpływów z tytułu sprzedaży koparki.

Realizacja wydatków budżetowych

Planowane wydatki w kwocie 12261032 zł zostały zrealizowane w kwocie 11948306,43 zł. tj.97,45%.

Realizacja poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 673734 zł zostały zrealizowane w kwocie 673391,85 zł tj.99,95%

Główne wydatki w tym dziale to:

- kwota 14683,96 zł to odpis 2% od od wpłat podatku rolnego na rzecz izby rolniczej
- kwota 10000 zł to dotacja dla gminnej spółki wodnej „Płonka”
- kwota 17316,90 zł została wykorzystana na opłacenie za utylizację odpadów,
- kwota 631733,14 zł. jest to wypłata podatku akcyzowego do paliwa dla rolników

Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 862090 zł. zrealizowano w kwocie 788182,93 zł. tj.91,43%

- Remont drogi powiatowej Wyszonki Wojciechy przy współdziałaniu Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem – 200486,59 zł.
- utrzymanie i remont dróg gminnych – 264138,67 zł. w tym żwirowanie dróg w ramach funduszu sołeckiego-196471,50
- remont drogi gminnej Stare Kostry – Kostry Podsędkowięta - 282307,67zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 19609 zł. zrealizowano w kwocie 19585,95 zł. tj.99,88%.

Kwota ta została wykorzystana na opłatę za wyceny, rozgraniczenia, wyrisy działek z mienia komunalnego, opłatę za remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych, oraz remont dachu na części mieszkalnej budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych i opłatę za wieczyste użytkowanie działki pod boisko gminne.

Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 10000 zł zostały wykorzystane w kwocie 8762,10 zł tj.87,62% na prace związane z wydaniem decyzji wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1510428 zł zrealizowano w kwocie 1483247,22 zł tj.98,2% z przeznaczeniem na :

- wykonanie zadań zleconych gminie 72863 zł,
- wydatki na utrzymanie Rady Gminy – 38245,18 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy to kwota 1302781,62 zł. przeznaczono na zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, prowizje bankowe
- promocja gminy – 8173,11zł.przeznaczono na opłatę rachunku za opracowanie historyczne gminy, wykonanie plakatów na festyn gminny, oraz zorganizowanie uroczystości dla par małżeńskich obchodzących 50 rocznicę pożycia małżeńskiego.
- wypłata dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, prowizja za inkaso podatku rolnego, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów oraz opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunku bankowego – 61184,31 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana i wydatkowana kwota to 804zł. została wykorzystana na aktualizację spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki to kwota 164351 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 162985,44 zł. tj.99,17% i przeznaczono na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie naszej gminy. W ramach funduszu sołectwa wydatkowano kwotę 23554,55 zł

Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 154479 zł. wykorzystano w kwocie 153698,53 zł. tj.99,49%, przeznaczono na opłacenie odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych kredytów przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

Różne rozliczenia

Rezerwa w kwocie 53477 zł. nie została wykorzystana

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 5444688 zł zostały wykorzystane w kwocie 5396082,34 zł. tj.99,1% na utrzymanie 4 szkół podstawowych, 5 klas przedszkolnych i 4 punktów przedszkolnych / od 1 września 2012r. 3 punktów przedszkolnych/ przy szkołach podstawowych, 1 gimnazjum, kosztów dowożenia dzieci do szkół i wypłatę odpisu na fundusz świadczeń socjalny dla emerytów i rencistów.

- kwota 3093953,76 zł. została wydatkowana na utrzymanie:

- a) Szkoły Podstawowej w Klukowie – 932682,99. zł. w tym remonty bieżące – 8266,46 zł.
- b) Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych -909099,20 zł w tym remont bieżący – 956,46 zł
- c) Szkoły Podstawowej w Kuczynie – 822555,41zł. W tym remont bieżący 962,93 zł.
- d) Szkoły Podstawowej w Łuniewie Małym – 429616,16 zł. W tym remont bieżący – 5918,84zł

- kwota 355778,63 zł. została wykorzystana na utrzymanie klas przedszkolnych funkcjonujących przy w/w szkołach podstawowych. Są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

- kwota 196634,92 zł. została wykorzystana na utrzymanie punktów przedszkolnych funkcjonujących przy w/w szkołach podstawowych. Są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

- kwota 1502203,05 zł. są to koszty utrzymania Publicznego Gimnazjum w Klukowie- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, energii elektrycznej, materiałów biurowych, środków czystości, naprawę sprzętu biurowego i inne wydatki niezbędne do utrzymania placówki.

- kwota 206002,73 zł. to są koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół tj. wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa do autobusu szkolnego i opłacenie rachunków za naprawy autobusu szkolnego oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS.

- kwota 18508,25 zł. zastała przeznaczona na doksztalcanie nauczycieli.

- kwota 23000 zł. to odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów szkół.

Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 59500 zł. zrealizowano w kwocie 37693,98 zł. tj.63,35%. Nie wykorzystano kwoty 5000 zł zaplanowanej na zwalczanie narkomanii w związku z tym, że nie było potrzeby podejmowania działań związanych z tym zagrożeniem.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 13355,87 zł. zgodnie z potrzebami występującymi na terenie naszej gminy.

Koszty utrzymanie budynku i otoczenia Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych to kwota 24338,11 zł.

Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 2158880 zł wykorzystano kwotę 2136872,48 zł. tj.98,98%.

Środki zostały wykorzystane na:

- opłata za pobyt 4 osób z naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej – 77417,77 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1348824,73 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7432,96 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 130970,91
- zasiłki stałe 50434,66 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 279724,49 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych huraganem – 56800 zł.
- dożywianie dzieci w szkołach 184266,96 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie 173621 zł. zostały wykorzystane w kwocie 164276,62 zł. tj.94,62% na realizację projektów unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Klukowo”
- „Edukacja – klucz do aktywności”
- „Mój rozwój dziś – szansą na lepsze jutro nasze”

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 309340 zł. wykorzystano w kwocie 285095,94 zł. tj.92,16% z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlicy i pracowników kuchni szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Klukowie – 180730,14 zł.
- wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym i wyprawki szkolnej dla uczniów – 104365,80 zł.

Plan wydatków nie został zrealizowany ponieważ środki na stypendia o charakterze socjalnym i wyprawkę szkolną dla uczniów były zbyt wysokie w stosunku do potrzeb na terenie naszej gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki to kwota 454276 zł wykorzystano kwotę 434172,54 zł. tj.95,57%.

Zrealizowane wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- utrzymanie oczyszczalni w Trojanowie i Trojanówku – 21645,94 zł,
- utrzymanie czystości na terenie gminy – 128222,43 zł.
- opłata za oświetlenie uliczne oraz konserwacja i remonty urządzeń elektrycznych – 260932,17 zł w tym fundusz sołecki w wysokości 7576,80 zł
- w ramach funduszu sołeckiego we wsiach: Kostry Śmiejski, Kaplań i Wyszonki Wypychy wydatkowano kwotę 23372 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 199055 zł. zostały zrealizowane w kwocie 191094,85 zł. tj.96%

- dotacja na utrzymanie bibliotek funkcjonujących na terenie gminy – 81628,37 zł.
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury – 95073,63 zł.
- Fundusz sołecki we wsiach: Stare Kostry i Stare Warele – 14392,85 zł

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 12700 zł wykorzystano 12359,66 zł. tj.97,32% z przeznaczeniem na wynagrodzenia animatorów zatrudnionych do prowadzenia zajęć na boisku sportowym „ORLIK” oraz koszty energii elektrycznej.

W roku 2012 nie zaciągnięto żadnych kredytów, wszystkie zadania inwestycyjne wykonano w ramach posiadanych środków budżetowych.

Dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 917506 zł.

Na dzień 31.12.2012r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2193915 zł.

WOYT
Grzegorz Jerzy Sylwestrzak