

OGK.0050.G.2014

**ZARZĄDZENIE NR 6/2014
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13.693.686 zł, wykonanie 13.477.141,50 zł,
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13.204.458 zł, wykonanie 12.889.697,81 zł.

§ 2. Przyjąć sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok.

§ 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 6/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 21 marca 2014 roku

OGK.0050.6.2014

Zestawienie dochodów za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<u>Ogółem</u>		<u>13 693 686,00</u>	<u>13 477 141,50</u>	<u>98,4</u>	<u>13 417 141,50</u>	<u>60 000,00</u>
<u>010</u>			<u>694 060,00</u>	<u>694 059,01</u>	<u>100,0</u>	<u>694 059,01</u>	<u>0,00</u>
	<u>01095</u>		<u>694 060,00</u>	<u>694 059,01</u>	<u>100,0</u>	<u>694 059,01</u>	<u>0,00</u>
		2010	694 060,00	694 059,01	100,0	694 059,01	0,00
<u>020</u>			<u>2 000,00</u>	<u>2 296,23</u>	<u>114,8</u>	<u>2 296,23</u>	<u>0,00</u>
	<u>02001</u>		<u>2 000,00</u>	<u>2 296,23</u>	<u>114,8</u>	<u>2 296,23</u>	<u>0,00</u>
		0750	2 000,00	2 296,23	114,8	2 296,23	0,00
<u>700</u>			<u>96 000,00</u>	<u>108 539,82</u>	<u>113,1</u>	<u>108 539,82</u>	<u>0,00</u>
	<u>70005</u>		<u>96 000,00</u>	<u>108 539,82</u>	<u>113,1</u>	<u>108 539,82</u>	<u>0,00</u>
		0460	10 000,00	19 377,05	193,8	19 377,05	0,00
		0470	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0750	80 000,00	89 162,77	111,5	89 162,77	0,00
<u>750</u>			<u>95 451,00</u>	<u>77 982,91</u>	<u>81,7</u>	<u>77 982,91</u>	<u>0,00</u>

OGK.0050.6.2014

	75011		72 951,00	72 951,00	100,0	72 951,00	0,00
		2010	72 951,00	72 951,00	100,0	72 951,00	0,00
	75023		1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	0,00
		2710	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	0,00
	75095		21 000,00	3 531,91	16,8	3 531,91	0,00
		0690	0,00	322,80		322,80	0,00
		0740	0,00	71,00		71,00	0,00
		0750	1 000,00	192,50	19,3	192,50	0,00
		0920	0,00	590,58		590,58	0,00
		0970	20 000,00	2 355,03	11,8	2 355,03	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			60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	60 000,00
	75412		60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	60 000,00
		6290	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	60 000,00
756			3 705 520,00	3 584 935,42	96,7	3 584 935,42	0,00
	75601		2 000,00	2 033,00	101,7	2 033,00	0,00
		0350	2 000,00	2 033,00	101,7	2 033,00	0,00
	75615		603 000,00	498 901,00	82,7	498 901,00	0,00

		0310	600 000,00	492 145,00	82,0	492 145,00	0,00
		0320	2 500,00	4 026,00	161,0	4 026,00	0,00
		0330	500,00	694,00	138,8	694,00	0,00
		0910	0,00	2 036,00		2 036,00	0,00
	75616		1 180 200,00	1 230 555,54	104,3	1 230 555,54	0,00
		0310	215 000,00	232 940,13	108,3	232 940,13	0,00
		0320	800 000,00	787 686,54	98,5	787 686,54	0,00
		0330	35 000,00	40 016,53	114,3	40 016,53	0,00
		0340	70 000,00	100 384,00	143,4	100 384,00	0,00
		0360	7 000,00	10 882,00	155,4	10 882,00	0,00
		0430	200,00	56,00	28	56,00	0,00
		0500	50 000,00	49 997,00	99,9	49 997,00	0,00
		0690	1 000,00	1 232,00	123,2	1 232,00	0,00
		0910	2 000,00	7 361,34	368	7 361,34	0,00
	75618		52 700,00	54 317,54	103,1	54 317,54	0,00
		0400	1 700,00	1 685,65	99,2	1 685,65	0,00
		0410	14 000,00	17 952,00	128,2	17 952,00	0,00
		0480	32 000,00	34 629,89	108,2	34 629,89	0,00
		0690	5 000,00	50,00	1,0	50,00	0,00
	75621		1 867 620,00	1 799 128,34	96,3	1 799 128,34	0,00
		0010	1 860 620,00	1 792 723,00	96,4	1 792 723,00	0,00
		0020	7 000,00	6 405,34	91,5	6 405,34	0,00

OGK.0050.6.2014

<u>758</u>			<u>6 404 828,37</u>	<u>100,0</u>	<u>6 404 828,37</u>	<u>0,00</u>
	75801		3 836 995,00	100,0	3 836 995,00	0,00
		2920	3 836 995,00	100,0	3 836 995,00	0,00
	75807		2 418 991,00	100,0	2 418 991,00	0,00
		2920	2 418 991,00	100,0	2 418 991,00	0,00
	75814		80 111,00	99,4	79 616,37	0,00
		0920	500,00	1,2	6,06	0,00
		2030	79 611,00	100,0	79 610,31	0,00
	75831		69 226,00	100,0	69 226,00	0,00
		2920	69 226,00	100,0	69 226,00	0,00
<u>801</u>			<u>47 610,00</u>	<u>100,0</u>	<u>47 610,00</u>	<u>0,00</u>
	80103		32 292,00	100,0	32 292,00	0,00
		2030	32 292,00	100,0	32 292,00	0,00
	80106		15 318,00	100,0	15 318,00	0,00
		2030	15 318,00	100,0	15 318,00	0,00
<u>852</u>			<u>1 770 769,00</u>	<u>98,9</u>	<u>1 751 289,75</u>	<u>0,00</u>
	85212		1 315 270,00	98,6	1 296 324,10	0,00
		2010	1 303 270,00	99,3	1 294 232,48	0,00
		2360	12 000,00	17,4	2 091,62	0,00
	85213		9 066,00	94,1	8 533,62	0,00

OGK.0050.6.2014

		2010	3 330,00	2 797,92	84,0	2 797,92	0,00
		2030	5 736,00	5 735,70	100,0	5 735,70	0,00
	85214		109 708,00	109 707,03	100,0	109 707,03	0,00
		2030	109 708,00	109 707,03	100,0	109 707,03	0,00
	85216		63 730,00	63 730,00	100,0	63 730,00	0,00
		2030	63 730,00	63 730,00	100,0	63 730,00	0,00
	85219		76 381,00	76 381,00	100,0	76 381,00	0,00
		2030	76 381,00	76 381,00	100,0	76 381,00	0,00
	85278		42 000,00	42 000,00	100,0	42 000,00	0,00
		2010	42 000,00	42 000,00	100,0	42 000,00	0,00
	85295		154 614,00	154 614,00	100,0	154 614,00	0,00
		2010	14 614,00	14 614,00	100,0	14 614,00	0,00
		2030	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	0,00
	<u>853</u>		<u>545 983,00</u>	<u>509 375,27</u>	<u>93,3</u>	<u>509 375,27</u>	<u>0,00</u>
	85395		545 983,00	509 375,27	93,3	509 375,27	0,00
		2007	473 947,00	442 811,86	93,4	442 811,86	0,00
		2009	72 036,00	66 563,41	92,4	66 563,41	0,00
	<u>854</u>		<u>93 458,00</u>	<u>80 606,10</u>	<u>86,2</u>	<u>80 606,10</u>	<u>0,00</u>
	85415		93 458,00	80 606,10	86,2	80 606,10	0,00
		2030	72 604,00	63 614,40	87,6	63 614,40	0,00
		2040	20 854,00	16 991,70	81,5	16 991,70	0,00

900			176 708,00	154 814,62	87,6	154 814,62	0,00
	90001		21 000,00	26 276,21	125,1	26 276,21	0,00
		0830	21 000,00	26 276,21	125,1	26 276,21	0,00
	90002		140 708,00	124 259,63	88,3	124 259,63	0,00
		0490	110 730,00	95 376,14	86,1	95 376,14	0,00
		0690	0,00	853,60		853,60	0,00
		2440	29 978,00	28 029,89	93,5	28 029,89	0,00
	90019		15 000,00	4 278,78	28,5	4 278,78	0,00
		0830	15 000,00	4 278,78	28,5	4 278,78	0,00

WOJT
Grzegorz Jerzy Sylwestrzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 6/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 21 marca 2014 roku

OGK.0050.6.2014

Zestawienie wydatków za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagrodzenie
	<u>Ogółem</u>		<u>13 204 458,00</u>	<u>12 889 697,81</u>	<u>97,6</u>	<u>11 828 643,68</u>	<u>1 061 054,13</u>	<u>10 768 239,40</u>	<u>2 121 458,41</u>	<u>6 441 280,56</u>
<u>010</u>			<u>733 060,00</u>	<u>727 841,71</u>	<u>99,3</u>	<u>727 841,71</u>	<u>0,00</u>	<u>33 782,70</u>	<u>694 059,01</u>	<u>0,00</u>
	<u>01030</u>		<u>16 000,00</u>	<u>15 457,70</u>	<u>96,6</u>	<u>15 457,70</u>	<u>0,00</u>	<u>15 457,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2850	16 000,00	15 457,70	96,6	15 457,70	0,00	15 457,70	0,00	0,00
	<u>01095</u>		<u>717 060,00</u>	<u>712 384,01</u>	<u>99,3</u>	<u>712 384,01</u>	<u>0,00</u>	<u>18 325,00</u>	<u>694 059,01</u>	<u>0,00</u>
		2580	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	6 799,00	6 799,00	100,0	6 799,00	0,00	0,00	6 799,00	0,00
		4300	19 810,00	15 135,00	76,4	15 135,00	0,00	8 325,00	6 810,00	0,00
		4430	680 451,00	680 450,01	100,0	680 450,01	0,00	0,00	680 450,01	0,00
<u>600</u>			<u>527 194,00</u>	<u>504 764,40</u>	<u>95,7</u>	<u>186 274,54</u>	<u>318 489,86</u>	<u>504 764,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>60016</u>		<u>527 194,00</u>	<u>504 764,40</u>	<u>95,7</u>	<u>186 274,54</u>	<u>318 489,86</u>	<u>504 764,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4270	125 841,00	108 715,05	86,4	108 715,05	0,00	108 715,05	0,00	0,00
		4300	79 850,00	77 439,99	97,0	77 439,99	0,00	77 439,99	0,00	0,00
		4430	120,00	119,50	99,6	119,50	0,00	119,50	0,00	0,00
		6050	321 383,00	318 489,86	99,1	0,00	318 489,86	318 489,86	0,00	0,00

OGK.0050.6.2014

700			50 800,00	45 119,87	88,8	45 119,87	0,00	45 119,87	0,00	0,00
70005			50 800,00	45 119,87	88,8	45 119,87	0,00	45 119,87	0,00	0,00
	4210		5 800,00	5 692,40	98,1	5 692,40	0,00	5 692,40	0,00	0,00
	4260		1 000,00	976,30	97,6	976,30	0,00	976,30	0,00	0,00
	4300		43 200,00	37 831,17	87,6	37 831,17	0,00	37 831,17	0,00	0,00
	4430		800,00	620,00	77,5	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
710			15 200,00	14 449,76	95,1	14 449,76	0,00	14 449,76	0,00	0,00
71004			15 200,00	14 449,76	95,1	14 449,76	0,00	14 449,76	0,00	0,00
	4300		15 200,00	14 449,76	95,1	14 449,76	0,00	14 449,76	0,00	0,00
750			1 542 888,00	1 447 435,55	93,8	1 447 435,55	0,00	1 374 484,55	72 951,00	1 115 553,40
75011			72 951,00	72 951,00	100,0	72 951,00	0,00	0,00	72 951,00	72 951,00
	4010		57 800,00	57 800,00	100,0	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00
	4110		13 151,00	13 151,00	100,0	13 151,00	0,00	0,00	13 151,00	13 151,00
	4120		2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
75022			47 000,00	40 175,98	85,5	40 175,98	0,00	40 175,98	0,00	0,00
	3030		45 000,00	38 400,00	85,3	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00
	4210		1 000,00	994,00	99,4	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00
	4300		1 000,00	781,98	78,2	781,98	0,00	781,98	0,00	0,00
75023			1 349 428,00	1 262 844,22	93,6	1 262 844,22	0,00	1 262 844,22	0,00	1 040 962,40
	4010		869 220,00	785 406,68	90,4	785 406,68	0,00	785 406,68	0,00	785 406,68
	4040		65 620,00	65 616,88	100,0	65 616,88	0,00	65 616,88	0,00	65 646,68

OGK.0050, 6.2014

	4110	152 037,00	151 943,54	99,9	151 943,54	0,00	151 943,54	0,00	151 943,54
	4120	15 340,00	15 300,38	99,7	15 300,38	0,00	15 300,38	0,00	15 300,38
	4170	3 000,00	2 865,12	95,5	2 865,12	0,00	2 865,12	0,00	2 865,12
	4210	64 400,00	64 074,68	99,5	64 074,68	0,00	64 074,68	0,00	0,00
	4260	17 680,00	17 552,27	99,3	17 552,27	0,00	17 552,27	0,00	0,00
	4280	1 620,00	1 620,00	100,0	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00
	4300	97 390,00	97 315,26	99,9	97 315,26	0,00	97 315,26	0,00	0,00
	4350	6 500,00	5 809,29	89,4	5 809,29	0,00	5 809,29	0,00	0,00
	4360	2 200,00	1 784,08	81,1	1 784,08	0,00	1 784,08	0,00	0,00
	4370	7 200,00	7 146,63	99,3	7 146,63	0,00	7 146,63	0,00	0,00
	4410	15 990,00	15 988,29	100,0	15 988,29	0,00	15 988,29	0,00	0,00
	4430	5 431,00	5 430,50	100,0	5 430,50	0,00	5 430,50	0,00	0,00
	4440	19 800,00	19 800,00	100,0	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00
	4700	6 000,00	5 190,62	86,5	5 190,62	0,00	5 190,62	0,00	0,00
	75075	7 669,00	6 943,96	90,5	6 943,96	0,00	6 943,96	0,00	0,00
	4210	6 000,00	5 643,96	94,1	5 643,96	0,00	5 643,96	0,00	0,00
	4300	1 669,00	1 300,00	77,9	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	75095	65 840,00	64 520,39	98,0	64 520,39	0,00	64 520,39	0,00	1 640,00
	4100	46 100,00	46 082,00	100,0	46 082,00	0,00	46 082,00	0,00	0,00
	4300	17 500,00	16 594,72	94,8	16 594,72	0,00	16 594,72	0,00	0,00
	4430	500,00	123,87	24,8	123,87	0,00	123,87	0,00	0,00
	4440	1 640,00	1 640,00	100,0	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00

OGK. 0050, 6. 2014

	4610	100,00	79,80	79,8	79,80	0,00	79,80	0,00	0,00
<u>751</u>		<u>804,00</u>	<u>804,00</u>	<u>100,0</u>	<u>804,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>804,00</u>	<u>804,00</u>
	75101	804,00	804,00	100,0	804,00	0,00	0,00	804,00	804,00
	4170	804,00	804,00	100,0	804,00	0,00	0,00	804,00	804,00
<u>754</u>		<u>462 625,00</u>	<u>461 262,48</u>	99,7	<u>161 762,48</u>	<u>299 500,00</u>	<u>461 262,48</u>	<u>0,00</u>	<u>35 939,56</u>
	75405	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412	456 625,00	455 266,18	99,7	155 766,18	299 500,00	455 266,18	0,00	35 939,56
	3030	25 520,00	25 516,50	100,0	25 516,50	0,00	25 516,50	0,00	0,00
	4110	4 710,00	4 668,30	99,1	4 668,30	0,00	4 668,30	0,00	4 668,30
	4120	402,00	401,31	99,8	401,31	0,00	401,31	0,00	401,31
	4170	30 900,00	30 869,95	99,9	30 869,95	0,00	30 869,95	0,00	30 869,95
	4210	49 190,00	49 151,08	99,9	49 151,08	0,00	49 151,08	0,00	0,00
	4260	5 800,00	4 953,39	85,4	4 953,39	0,00	4 953,39	0,00	0,00
	4300	16 400,00	16 236,23	99,0	16 236,23	0,00	16 236,23	0,00	0,00
	4360	578,00	344,42	59,6	344,42	0,00	344,42	0,00	0,00
	4430	23 625,00	23 625,00	100,0	23 625,00	0,00	23 625,00	0,00	0,00
	6050	299 500,00	299 500,00	100,0	0,00	299 500,00	299 500,00	0,00	0,00
	75421	1 000,00	996,30	99,6	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00
	4210	1 000,00	996,30	99,6	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00
<u>757</u>		<u>75 700,00</u>	<u>75 697,72</u>	<u>100,0</u>	<u>75 697,72</u>	<u>0,00</u>	<u>75 697,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

06K.0050, 6.2014

75702		75 700,00	75 697,72	100,0	75 697,72	0,00	75 697,72	0,00	0,00
	8070	75 700,00	75 697,72	100,0	75 697,72	0,00	75 697,72	0,00	0,00
<u>758</u>		<u>45 460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
75818		45 460,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	45 460,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>801</u>		<u>5 863 535,00</u>	<u>5 863 032,30</u>	<u>100,0</u>	<u>5 519 440,62</u>	<u>343 591,68</u>	<u>5 863 032,30</u>	<u>0,00</u>	<u>4 507 785,79</u>
80101		3 167 982,00	3 167 970,53	100,0	3 167 970,53	0,00	3 167 970,53	0,00	2 682 639,68
	3020	142 600,00	142 599,61	100,0	142 599,61	0,00	142 599,61	0,00	0,00
	4010	1 990 135,00	1 990 134,91	100,0	1 990 134,91	0,00	1 990 134,91	0,00	1 990 134,91
	4040	152 531,00	152 524,67	100,0	152 524,67	0,00	152 524,67	0,00	152 524,67
	4110	382 519,00	382 518,75	100,0	382 518,75	0,00	382 518,75	0,00	382 518,75
	4120	44 463,00	44 463,00	100,0	44 463,00	0,00	44 463,00	0,00	44 463,00
	4170	3 530,00	3 530,00	100,0	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00
	4210	249 661,00	249 660,80	100,0	249 660,80	0,00	249 660,80	0,00	0,00
	4240	4 880,00	4 878,48	100,0	4 878,48	0,00	4 878,48	0,00	0,00
	4260	31 912,00	31 911,62	100,0	31 911,62	0,00	31 911,62	0,00	0,00
	4280	1 136,00	1 136,00	100,0	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00
	4300	37 856,00	37 855,78	100,0	37 855,78	0,00	37 855,78	0,00	0,00
	4370	4 464,00	4 463,85	100,0	4 463,85	0,00	4 463,85	0,00	0,00
	4410	5 749,00	5 749,00	100,0	5 749,00	0,00	5 749,00	0,00	0,00
	4430	3 546,00	3 545,71	100,0	3 545,71	0,00	3 545,71	0,00	0,00
	4440	113 000,00	112 998,35	100,0	112 998,35	0,00	112 998,35	0,00	112 998,35

OGK. 0050. 6. 2014

80103		407 444,00	407 439,24	100,0	407 439,24	0,00	407 439,24	0,00	384 630,09
	3020	21 289,00	21 288,56	100,0	21 288,56	0,00	21 288,56	0,00	0,00
	4010	285 083,00	285 083,00	100,0	285 083,00	0,00	285 083,00	0,00	285 083,00
	4040	25 749,00	25 746,35	99,9	25 746,35	0,00	25 746,35	0,00	25 746,35
	4110	53 145,00	53 144,74	100,0	53 144,74	0,00	53 144,74	0,00	53 144,74
	4120	5 966,00	5 966,00	100,0	5 966,00	0,00	5 966,00	0,00	5 966,00
	4210	1 522,00	1 520,59	100,0	1 520,59	0,00	1 520,59	0,00	0,00
	4440	14 690,00	14 690,00	100,0	14 690,00	0,00	14 690,00	0,00	14 690,00
80106		192 299,00	192 296,15	100,0	192 296,15	0,00	192 296,15	0,00	182 523,15
	3020	9 773,00	9 773,00	100,0	9 773,00	0,00	9 773,00	0,00	0,00
	4010	132 706,00	132 705,79	100,0	132 705,79	0,00	132 705,79	0,00	132 705,79
	4040	10 725,00	10 723,93	100,0	10 723,93	0,00	10 723,93	0,00	10 723,93
	4110	27 161,00	27 160,90	100,0	27 160,90	0,00	27 160,90	0,00	27 160,90
	4120	2 200,00	2 198,98	100,0	2 198,98	0,00	2 198,98	0,00	2 198,98
	4440	9 734,00	9 733,55	100,0	9 733,55	0,00	9 733,55	0,00	9 733,55
80110		1 864 741,00	1 864 324,65	100,0	1 520 732,97	343 591,68	1 864 324,65	0,00	1 182 198,60
	3020	62 266,00	62 265,06	100,0	62 265,06	0,00	62 265,06	0,00	0,00
	4010	850 317,00	850 316,43	100,0	850 316,43	0,00	850 316,43	0,00	850 316,43
	4040	71 930,00	71 929,64	100,0	71 929,64	0,00	71 929,64	0,00	91 929,64
	4110	168 345,00	168 344,27	100,0	168 344,27	0,00	168 344,27	0,00	168 344,27
	4120	21 500,00	21 500,00	100,0	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00
	4170	820,00	820,00	100,0	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00

06K. 0050.6.2014

	4210	203 862,00	203 862,00	100,0	203 862,00	0,00	203 862,00	0,00	0,00
	4240	10 296,00	10 296,00	100,0	10 296,00	0,00	10 296,00	0,00	0,00
	4260	34 554,00	34 554,00	100,0	34 554,00	0,00	34 554,00	0,00	0,00
	4270	17 369,00	17 368,35	100,0	17 368,35	0,00	17 368,35	0,00	0,00
	4280	201,00	201,00	100,0	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00
	4300	20 756,00	20 755,49	100,0	20 755,49	0,00	20 755,49	0,00	0,00
	4370	1 699,00	1 698,81	100,0	1 698,81	0,00	1 698,81	0,00	0,00
	4410	3 000,00	2 997,59	99,9	2 997,59	0,00	2 997,59	0,00	0,00
	4430	2 301,00	2 300,41	100,0	2 300,41	0,00	2 300,41	0,00	0,00
	4440	50 109,00	50 108,26	100,0	50 108,26	0,00	50 108,26	0,00	50 108,26
	4580	1 416,00	1 415,66	100,0	1 415,66	0,00	1 415,66	0,00	0,00
	6050	344 000,00	343 591,68	99,9	0,00	343 591,68	343 591,68	0,00	0,00
	80113	180 320,00	180 256,56	100,0	180 256,56	0,00	180 256,56	0,00	50 174,27
	4010	40 140,00	40 130,65	100,0	40 130,65	0,00	40 130,65	0,00	40 130,65
	4040	1 720,00	1 716,31	99,8	1 716,31	0,00	1 716,31	0,00	1 716,31
	4110	7 230,00	7 227,31	100,0	7 227,31	0,00	7 227,31	0,00	7 227,31
	4120	1 000,00	985,09	98,5	985,09	0,00	985,09	0,00	0,00
	4210	39 100,00	39 085,96	100,0	39 085,96	0,00	39 085,96	0,00	0,00
	4300	85 585,00	85 566,24	100,0	85 566,24	0,00	85 566,24	0,00	0,00
	4430	4 445,00	4 445,00	100,0	4 445,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00
	4440	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	80146	25 129,00	25 125,17	100,0	25 125,17	0,00	25 125,17	0,00	0,00

OGK.0050.6.2014

		4210	2 967,00	2 966,12	100,0	2 966,12	0,00	2 966,12	0,00	2 966,12	0,00	0,00
		4300	15 680,00	15 679,92	100,0	15 679,92	0,00	15 679,92	0,00	15 679,92	0,00	0,00
		4410	6 482,00	6 479,13	100,0	6 479,13	0,00	6 479,13	0,00	6 479,13	0,00	0,00
	80195		25 620,00	25 620,00	100,0	25 620,00	0,00	25 620,00	0,00	25 620,00	0,00	25 620,00
		4440	25 620,00	25 620,00	100,0	25 620,00	0,00	25 620,00	0,00	25 620,00	0,00	25 620,00
851			76 350,00	54 241,34	71,0	54 241,34	0,00	54 241,34	0,00	54 241,34	0,00	4 357,37
	85153		3 000,00	324,00	10,8	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00
		4210	2 650,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	350,00	324,00	92,6	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00
	85154		32 000,00	18 126,87	56,6	18 126,87	0,00	18 126,87	0,00	18 126,87	0,00	0,00
		3030	12 000,00	7 230,00	60,3	7 230,00	0,00	7 230,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00
		4210	7 000,00	3 746,31	53,5	3 746,31	0,00	3 746,31	0,00	3 746,31	0,00	0,00
		4300	8 000,00	4 095,00	51,2	4 095,00	0,00	4 095,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00
		4410	5 000,00	3 055,56	61,1	3 055,56	0,00	3 055,56	0,00	3 055,56	0,00	0,00
	85195		41 350,00	35 790,47	86,6	35 790,47	0,00	35 790,47	0,00	35 790,47	0,00	4 357,37
		4110	667,00	666,90	100,0	666,90	0,00	666,90	0,00	666,90	0,00	666,90
		4120	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	3 693,00	3 690,74	99,9	3 690,74	0,00	3 690,74	0,00	3 690,74	0,00	3 690,47
		4210	35 400,00	30 189,59	85,3	30 189,59	0,00	30 189,59	0,00	30 189,59	0,00	0,00
		4260	600,00	354,94	59,2	354,94	0,00	354,94	0,00	354,94	0,00	0,00
		4300	890,00	888,30	99,8	888,30	0,00	888,30	0,00	888,30	0,00	0,00
852			2 134 399,00	2 124 436,90	99,5	2 124 436,90	0,00	2 124 436,90	0,00	770 792,50	1 353 644,40	316 126,73

0&K.0050.6.2014

85201		100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		83 319,00	83 318,58	100,0	83 318,58	0,00	83 318,58	0,00	83 318,58	0,00	0,00	0,00
	4330	83 319,00	83 318,58	100,0	83 318,58	0,00	83 318,58	0,00	83 318,58	0,00	0,00	0,00
85204		100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		1 307 229,00	1 298 191,00	99,3	1 298 191,00	0,00	1 298 191,00	0,00	3 958,52	1 294 232,48	43 226,18	0,00
	3110	1 258 367,00	1 249 351,63	99,3	1 249 351,63	0,00	1 249 351,63	0,00	0,00	1 249 351,63	0,00	0,00
	4010	30 408,00	30 407,52	100,0	30 407,52	0,00	30 407,52	0,00	3 958,52	26 449,00	26 449,00	0,00
	4040	2 166,00	2 165,46	100,0	2 165,46	0,00	2 165,46	0,00	0,00	2 165,46	2 165,46	0,00
	4110	12 770,00	12 769,76	100,0	12 769,76	0,00	12 769,76	0,00	0,00	12 769,76	12 769,76	0,00
	4120	767,00	748,03	97,5	748,03	0,00	748,03	0,00	0,00	748,03	748,03	0,00
	4210	533,00	532,56	99,9	532,56	0,00	532,56	0,00	0,00	532,56	0,00	0,00
	4300	153,00	152,63	99,8	152,63	0,00	152,63	0,00	0,00	152,63	0,00	0,00
	4410	263,00	262,24	99,7	262,24	0,00	262,24	0,00	0,00	262,24	0,00	0,00
	4440	1 094,00	1 093,93	100,0	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00
	4610	54,00	53,24	98,6	53,24	0,00	53,24	0,00	0,00	53,24	0,00	0,00
	4700	654,00	654,00	100,0	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00
85213		9 066,00	8 533,62	94,1	8 533,62	0,00	8 533,62	0,00	5 735,70	2 797,92	0,00	0,00

OGK.0050.6.2014

	4130	9 066,00	8 533,62	94,1	8 533,62	0,00	5 735,70	2 797,92	0,00
85214		134 663,00	134 661,92	100,0	134 661,92	0,00	134 661,92	0,00	0,00
	3110	134 663,00	134 661,92	100,0	134 661,92	0,00	134 661,92	0,00	0,00
85216		63 730,00	63 730,00	100,0	63 730,00	0,00	63 730,00	0,00	0,00
	3110	63 730,00	63 730,00	100,0	63 730,00	0,00	63 730,00	0,00	0,00
85219		303 405,00	303 324,59	100,0	303 324,59	0,00	303 324,59	0,00	272 900,55
	3020	2 079,00	2 078,31	100,0	2 078,31	0,00	2 078,31	0,00	0,00
	4010	197 937,00	197 936,49	100,0	197 936,49	0,00	197 936,49	0,00	197 936,49
	4040	14 258,00	14 257,84	100,0	14 257,84	0,00	14 257,84	0,00	14 257,84
	4110	40 239,00	40 238,42	100,0	40 238,42	0,00	40 238,42	0,00	40 238,42
	4120	3 078,00	3 077,03	100,0	3 077,03	0,00	3 077,03	0,00	3 077,03
	4170	10 051,00	10 050,50	100,0	10 050,50	0,00	10 050,50	0,00	10 050,50
	4210	7 203,00	7 202,30	100,0	7 202,30	0,00	7 202,30	0,00	0,00
	4280	920,00	920,00	100,0	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
	4300	9 208,00	9 207,46	100,0	9 207,46	0,00	9 207,46	0,00	0,00
	4350	1 167,00	1 166,04	99,9	1 166,04	0,00	1 166,04	0,00	0,00
	4370	800,00	769,21	96,2	769,21	0,00	769,21	0,00	0,00
	4410	7 500,00	7 499,67	100,0	7 499,67	0,00	7 499,67	0,00	0,00
	4440	7 341,00	7 340,27	100,0	7 340,27	0,00	7 340,27	0,00	7 340,27
	4700	1 624,00	1 581,05	97,4	1 581,05	0,00	1 581,05	0,00	0,00
85278		42 000,00	42 000,00	100,0	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
	3110	42 000,00	42 000,00	100,0	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00

OGK.0050.6.2014

85295		190 687,00	190 677,19	100,0	190 677,19	0,00	176 063,19	14 614,00	0,00
	3110	173 060,00	173 059,65	100,0	173 059,65	0,00	158 859,65	14 200,00	0,00
	4210	2 414,00	2 404,66	99,6	2 404,66	0,00	1 990,66	414,00	0,00
	4300	15 213,00	15 212,88	100,0	15 212,88	0,00	15 212,88	0,00	0,00
853		545 983,00	509 375,27	93,3	509 375,27	0,00	509 375,27	0,00	249 252,69
85395		545 983,00	509 375,27	93,3	509 375,27	0,00	509 375,27	0,00	249 252,69
	4017	111 290,00	101 418,31	91,1	101 418,31	0,00	101 418,31	0,00	101 418,31
	4019	16 728,00	14 986,49	89,6	14 986,49	0,00	14 986,49	0,00	14 986,49
	4047	2 125,00	2 125,22	100,0	2 125,22	0,00	2 125,22	0,00	2 125,22
	4049	113,00	113,00	100,0	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00
	4117	18 284,00	18 102,82	99,0	18 102,82	0,00	18 102,82	0,00	18 102,82
	4119	2 690,00	2 658,35	98,8	2 658,35	0,00	2 658,35	0,00	2 658,35
	4127	2 389,00	2 206,16	92,3	2 206,16	0,00	2 206,16	0,00	2 206,16
	4129	379,00	346,34	91,4	346,34	0,00	346,34	0,00	346,34
	4177	105 914,00	91 200,75	86,1	91 200,75	0,00	91 200,75	0,00	91 200,75
	4179	18 691,00	16 095,25	86,1	16 095,25	0,00	16 095,25	0,00	16 095,25
	4217	24 399,00	23 926,31	98,1	23 926,31	0,00	23 926,31	0,00	0,00
	4219	4 011,00	3 928,18	97,9	3 928,18	0,00	3 928,18	0,00	0,00
	4247	50 966,00	47 619,65	93,4	47 619,65	0,00	47 619,65	0,00	0,00
	4249	8 994,00	8 403,53	93,4	8 403,53	0,00	8 403,53	0,00	0,00
	4307	149 955,00	149 410,59	99,6	149 410,59	0,00	149 410,59	0,00	0,00
	4309	19 155,00	19 082,69	99,6	19 082,69	0,00	19 082,69	0,00	0,00

06K-0050, 6. 2014

	4417	8 624,00	6 798,13	78,8	6 798,13	0,00	6 798,13	0,00	0,00
	4419	1 276,00	953,50	74,7	953,50	0,00	953,50	0,00	0,00
854		282 929,00	269 187,61	95,1	269 187,61	0,00	269 187,61	0,00	164 651,73
85401		172 681,00	172 677,91	100,0	172 677,91	0,00	172 677,91	0,00	164 651,73
	3020	5 623,00	5 622,81	100,0	5 622,81	0,00	5 622,81	0,00	0,00
	4010	124 000,00	123 999,37	100,0	123 999,37	0,00	123 999,37	0,00	123 999,37
	4040	10 441,00	10 440,90	100,0	10 440,90	0,00	10 440,90	0,00	10 440,90
	4110	19 752,00	19 751,38	100,0	19 751,38	0,00	19 751,38	0,00	19 751,38
	4120	2 877,00	2 876,27	100,0	2 876,27	0,00	2 876,27	0,00	2 876,27
	4210	2 404,00	2 403,37	100,0	2 403,37	0,00	2 403,37	0,00	0,00
	4440	7 584,00	7 583,81	100,0	7 583,81	0,00	7 583,81	0,00	7 583,81
85415		110 248,00	96 509,70	87,5	96 509,70	0,00	96 509,70	0,00	0,00
	3240	89 394,00	79 518,00	89,0	79 518,00	0,00	79 518,00	0,00	0,00
	3260	20 854,00	16 991,70	81,5	16 991,70	0,00	16 991,70	0,00	0,00
900		630 531,00	588 232,01	93,3	488 759,42	99 472,59	588 232,01	0,00	35 979,74
90001		40 000,00	38 981,54	97,5	38 981,54	0,00	38 981,54	0,00	2 845,86
	4170	2 850,00	2 845,86	99,9	2 845,86	0,00	2 845,86	0,00	2 845,86
	4210	150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	10 000,00	9 581,31	95,8	9 581,31	0,00	9 581,31	0,00	0,00
	4300	27 000,00	26 554,37	98,3	26 554,37	0,00	26 554,37	0,00	0,00
90002		140 708,00	117 032,82	83,2	117 032,82	0,00	117 032,82	0,00	15 705,32
	4010	13 360,00	13 360,00	100,0	13 360,00	0,00	13 360,00	0,00	13 360,00

06K.0050.6.2014

	4110	2 288,00	2 284,56	99,8	2 284,56	0,00	2 284,56	0,00	2 284,56	0,00	2 284,56
	4120	61,00	60,76	99,6	60,76	0,00	60,76	0,00	60,76	0,00	60,76
	4210	7 939,00	2 684,51	33,8	2 684,51	0,00	2 684,51	0,00	2 684,51	0,00	0,00
	4300	115 708,00	97 605,62	84,4	97 605,62	0,00	97 605,62	0,00	97 605,62	0,00	0,00
	4410	440,00	125,37	28,5	125,37	0,00	125,37	0,00	125,37	0,00	0,00
	4700	912,00	912,00	100,0	912,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00
90003		117 000,00	116 173,66	99,3	116 173,66	0,00	116 173,66	0,00	116 173,66	0,00	0,00
	4210	30,00	22,91	76,4	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	0,00
	4300	116 970,00	116 150,75	99,3	116 150,75	0,00	116 150,75	0,00	116 150,75	0,00	0,00
90015		215 000,00	199 142,84	92,6	199 142,84	0,00	199 142,84	0,00	199 142,84	0,00	0,00
	4210	5 000,00	4 708,20	94,2	4 708,20	0,00	4 708,20	0,00	4 708,20	0,00	0,00
	4260	165 000,00	152 879,55	92,7	152 879,55	0,00	152 879,55	0,00	152 879,55	0,00	0,00
	4270	40 000,00	37 055,09	92,6	37 055,09	0,00	37 055,09	0,00	37 055,09	0,00	0,00
	4300	5 000,00	4 500,00	90,0	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
90095		117 823,00	116 901,15	99,2	116 901,15	99 472,59	116 901,15	0,00	116 901,15	0,00	17 428,56
	4110	2 700,00	2 667,60	98,8	2 667,60	0,00	2 667,60	0,00	2 667,60	0,00	2 667,60
	4170	14 800,00	14 760,96	99,7	14 760,96	0,00	14 760,96	0,00	14 760,96	0,00	14 760,96
	4210	800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	99 523,00	99 472,59	99,9	99 472,59	99 472,59	99 472,59	0,00	99 472,59	0,00	0,00
<u>921</u>		<u>204 000,00</u>	<u>190 849,85</u>	<u>93,6</u>	<u>190 849,85</u>	<u>0,00</u>	<u>190 849,85</u>	<u>0,00</u>	<u>190 849,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
92109		122 000,00	111 400,07	91,3	111 400,07	0,00	111 400,07	0,00	111 400,07	0,00	0,00
	2480	110 000,00	103 580,66	94,2	103 580,66	0,00	103 580,66	0,00	103 580,66	0,00	0,00

0GK.0050.6.2014

	4210	12 000,00	7 819,41	65,2	7 819,41	0,00	7 819,41	0,00	0,00
92116		82 000,00	79 449,78	96,9	79 449,78	0,00	79 449,78	0,00	0,00
	2480	82 000,00	79 449,78	96,9	79 449,78	0,00	79 449,78	0,00	0,00
926		13 000,00	12 967,04	99,7	12 967,04	0,00	12 967,04	0,00	10 829,55
92601		13 000,00	12 967,04	99,7	12 967,04	0,00	12 967,04	0,00	10 829,55
	4170	10 830,00	10 829,55	100,0	10 829,55	0,00	10 829,55	0,00	10 829,55
	4210	570,00	544,05	95,4	544,05	0,00	544,05	0,00	0,00
	4260	1 600,00	1 593,44	99,6	1 593,44	0,00	1 593,44	0,00	0,00

WOJT
Grzegorz Jerzy Sylwestrzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2014

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 21 marca 2014 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

Planowane przychody na 2013 rok to kwota 115.000,00 zł z czego:

L.p	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1.	Dotacja podmiotowa z jst.	110.000,00	103.580,66	94,2
2.	Wynajem sali	5.000,00	5.000,00	100,0
		115.000,00	108.580,66	94,2

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	52.700,00	52.642,92	99,9
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	11.900,00	11.445,00	96,2
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	12.500,00	11.893,96	95,2
4.	Odpis na ZFŚS	1.100,00	1.094,00	99,5
5.	Zakup materiałów	16.000,00	11.619,57	72,6
6.	Zużycie energii	4.000,00	3.695,41	92,4
8.	Usługi	15.800,00	15.357,41	97,2
9.	Szkolenia	200,00	0,00	0,0
10.	Delegacje służbowe	1.000,00	832,39	83,2
		115.200,00	108.580,66	94,2

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

WÓJT

Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

OGK.0050.6.2014

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 6/2014

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 21 marca 2014 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok

Biblioteka Publiczna Gminy Klukowo

Planowane przychody na 2013 rok to kwota 82.000 zł. Jest to dotacja podmiotowa z JST, która w 2013 roku została przekazana w kwocie 79.449,78 zł, tj. 96,9% 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	47.960,00	47.821,10	99,7
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.730,00	9.726,00	99,9
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	10.660,00	10.654,27	99,9
4.	Odpis na ZFŚS	1.914,00	1.914,00	100,0
5.	Zakup materiałów	1.216,00	1.208,92	99,4
6.	Zakup książek	6.520,00	6.517,99	99,9
7.	Zużycie energii	300,00	253,07	84,3
8.	Usługi	3.300,00	3.278,32	99,3
9.	Delegacje służbowe	400,00	376,11	94,0
		84.300,00	81.749,78	96,9

Gminna Biblioteka Publiczna nie ma żadnych należności i zobowiązań.

WÓJT
Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

OGK.0050.6.2014

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 6/2014

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 21 marca 2014 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2013 R.**

I. Grunty mienia komunalnego (stan na 31.12.2013 r.)

1. Grunty mienia komunalnego obejmują 990 działek o ogólnej powierzchni 273,77 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
- użytki kopalne 2,65 ha
- nieużytki 9,80 ha
- drogi gminne publiczne – 60,8911 ha
- drogi gminne dojazdowe (pozostałe) - 160,7644 ha

II. Rozdysponowanie gruntów:

- oddane w wieczyste użytkowanie – 5,12 ha
- oddane w trwałe zarząd dla szkół - 4,75 ha
- Ośrodki Zdrowia – 0,48 ha
- oddane w dzierżawę – 2,19 ha
- hydrofornie - 1,95 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 – 30,47 ha
- drogi gminne publiczne – 60,8911 ha
- drogi gminne dojazdowe (pozostałe) - 160,7644 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 – 216.507 zł
4. Sprzęt komputerowy i pozostały – 52.916 zł
5. Hydrofornie wraz z siecią wodociągową i przyłączami - 2.882.567 zł
6. Mosty i nawierzchnie dróg gminnych – 9.382.803 zł
7. Samochody OSP – 939.498 zł
8. Oczyszczalnie ścieków - 802.037 zł

OGK.0050.6.2014

9. Sprzęt gospodarczy (motopompa, pług) – 13.676 zł
10. Agregaty prądowórcze w hydroformiach (Gródek, Wyszonki Kościelne, Piętki-Gręzki) – 147.376 zł.
11. Boisko sportowe ORLIK 2012 – 1.024.486 zł.
12. Autobus – 327.575 zł
13. Place zabaw - 349.098 zł

IV. Wpływy:

- Czynsz z tytułu najmu i dzierżawy – 89.173,00 zł
- Opłaty z tytułu użytkowania gruntów – 0,00 zł

WÓJT
Grzegorz Jerzy Sylwestrzak

OGK.0050.6.2014

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 6/2014

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 21 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

Budżet gminy Klukowo na 2013 r. został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2012 r. Planowane dochody wynosiły 12.448.215 zł i planowane wydatki w kwocie 11.958.987 zł, w tym rezerwa w kwocie 100.000 zł.

W ciągu roku dokonywane były zmiany w budżecie, które dotyczyły:

- zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone,
- zmniejszenia subwencji oświatowej,
- dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami.

W roku 2013 uchwałami Rady Gminy budżet został zmniejszony o kwotę 77.895 zł.

Wójt Gminy w ramach kompetencji wynikających z ustawy zwiększył budżet o kwotę 1.323.366 zł.

Po dokonanych zmianach na 31.12.2013 roku budżet gminy wynosił po stronie dochodów 13.693.686 zł, natomiast po stronie wydatków 13.204.458 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 489.228 została przeznaczona na spłatę kredytów

Realizacja dochodów budżetowych:

Planowane dochody w kwocie 13.693.686 zł zostały zrealizowane w kwocie 13.477.141,50 tj. 98,4%.

Realizacja poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo:

Planowane dochody to kwota 694.060 zł, wykonano 694.059,01 zł tj. 99,99% - jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę.

Leśnictwo:

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.296,23 zł tj. 114,8 % planu rocznego.

Planowane dochody, to czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich.

Gospodarka mieszkaniowa:

Planowane dochody w kwocie 96.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 108.539,82 zł tj. 113%. Wykonanie dochodów ponad plan wynika z tego, że zostały uregulowane zaległości powstałe w 2012 r. za wynajem lokali mieszkalnych oraz wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych były większe, niż planowano.

Administracja publiczna:

Planowane dochody w tym dziale to kwota 95.451 zł, zrealizowano 77.982,91 zł tj. 81,7%. Na dochody w tym dziale składają się dotacje otrzymywane na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 72.951 zł oraz dochody różne.

Urzędy naczelnych 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 prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Planowane dochody to kwota 60.000 zł, zrealizowano 60.000 zł, tj. 100%; są to środki z Nadleśnictwa Rudka i Nowogród na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kuczyn.

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

Planowane dochody to kwota 3.705.520 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 3.584.935,42 zł tj. 96,74%. Do głównych źródeł dochodów w tym dziale należy: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Pozostały także zaległości z następujących tytułów:

- podatek rolny 40.835,94 zł
- podatek od nieruchomości 320.894,99 zł; są to zaległości Spółdzielni Kółek Rolniczych w Klukowie

Różne rozliczenia:

Planowane dochody w kwocie 6.405.323zł zostały zrealizowane w kwocie 6.404.828,37 zł tj. w 99,9%. Na dochody składają się: subwencja ogólna, oświatowa oraz odsetki bankowe od lokat terminowych oraz wpłat bieżących.

Oświata i wychowanie:

Planowane dochody to kwota 47.610 zł, zrealizowano w kwocie 47.610 zł, tj. 100%; jest to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Pomoc społeczna:

Dochody planowane w kwocie 1.770.769 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.751.289,75 zł tj. 98,89%. Dochody powyższe to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe, stałe, świadczenia rodzinne oraz częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nie zrealizowano dochodów z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Planowane dochody, to kwota 545.983 zł; zostały zrealizowane w wysokości 509.375,27 zł, tj. 93,29% przekazano w całości z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Klukowo”,
- „Pomoc osobom objętych pomocą OPS”,
- „Mój rozwój dziś szansą na lepsze jutro nasze”.

Edukacyjna opieka wychowawcza:

Planowane dochody, to kwota 93.458 zł; zrealizowano w kwocie 80.606,10 zł, tj. 86,24% i przeznaczono na wypłatę pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz zakup podręczników szkolnych. Niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na taką pomoc.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Planowane dochody to kwota 176.708 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 154.814,62 zł Na dochody składają się opłaty ludności za ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Trojanowie i Trojanówku, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację wyrobów azbestowych.

Realizacja wydatków budżetowych

Planowane wydatki w kwocie 13.204.458,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.889.697,81 zł, tj. 98,5%

Realizacja poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo:

Planowane wydatki w kwocie 733.060 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 727.841,71 zł, tj. 99,28%

Główne wydatki w tym dziale to:

- kwota 15.457,70 zł jest to odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej,
- kwota 10.000 zł to dotacja podmiotowa dla Gminnej Spółki Wodnej „Płonka” w Klukowie
- kwota 8.325 zł została wykorzystana jako opłata za odbiór zwłok zwierzęcych,
- kwota 694.059,01 zł jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników i koszty z tym związane.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Transport i łączność:

Wydatki w tym dziale planowane były w kwocie 527.194 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 504.764,40 zł, tj. 95,7% na następujące zadania:

- odśnieżanie dróg gminnych 63.959,49 zł,
- remonty i utrzymanie dróg gminnych – żwirowanie i wynajem równiarki, czyszczenie rowów przydrożnych, remont mostu drewnianego na rzece Nurzec w miejscowości Wyszonki-Wypychy, remont przepustów na drogach gminnych w kwocie 141.851,51 zł,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Usza Mała - w kwocie 321.383 zł.

Gospodarka mieszkaniowa:

Planowane wydatki to kwota 50.800 zł, zrealizowano 45.119,87 zł tj. 88,81%.

Kwota ta została wykorzystana na opłatę za wyceny, wyrisy działek z mienia komunalnego, prace remontowe w mieszkaniach będących własnością gminy.

Działalność usługowa :

Planowana kwota 15.200 zł została wykorzystana w kwocie 14.449,76 zł, tj. 98,7% na prace związane z wydawaniem decyzji wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna:

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.542.888 zł, zrealizowano w kwocie 1.447.435,55 zł, tj. 93,81% z przeznaczeniem na:

- wykonywanie zadań zleconych gminie 72.951,00 zł
- koszty związane z utrzymaniem Rady Gminy 40.175,98 zł
- koszty związane z utrzymaniem Urzędu Gminy kwota 1.262.844,22 zł tj. zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, wynagrodzenia pracowników i wydatki pochodne, zakup wyposażenia, prowizje za usługi bankowe,
- zwrot kosztów sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, prowizja za inkaso podatku rolnego oraz opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunku bankowego 64.520,39 zł
- promocja gminy 6.943,96 zł; przeznaczono na upominek z okazji 100 urodzin mieszkańca gminy, organizację uroczystości dla par małżeńskich obchodzących 50 rocznicę pożycia małżeńskiego, zakup okładek okolicznościowych i albumów wydanych z okazji 500 lecia województwa podlaskiego.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Wydatkowana kwota 804 zł została wykorzystana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Planowane wydatki w kwocie 462.625 zł zrealizowano w kwocie 461.262,48 zł, tj. 99,7% na: zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Kuczyn – 299.500 zł, utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokości 155.766,18 zł, zakup worków przeciwpowodziowych w ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 996,30 zł.

Obsługa długu publicznego:

Planowane wydatki w kwocie 75.700 zł zostały zrealizowane w kwocie 75.697,72 zł tj. 99,99%; przeznaczono na opłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych kredytów przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

Różne rozliczenia:

Rezerwa ogólna i celowa nie została wykorzystana w kwocie 45.460 zł.

Oświata i wychowanie:

Planowane wydatki w kwocie 5.863.535 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.863.032,30 zł tj. 99,99% na utrzymanie 4 szkół podstawowych, 5 klas przedszkolnych, 3 punktów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, 1 gimnazjum, kosztów dowożenia dzieci i wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Kwota 3.167.970,53 zł została wydatkowana na utrzymanie:

1. Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych - 911.467,07 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 722.045,80 zł
- zakup oleju opałowego – 85.747,48 zł
- remont bieżący pomieszczeń szkolnych – 1.146,02 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym - 434.139,05 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 322.642,27 zł
- zakup oleju opałowego – 41.242,67 zł
- remonty bieżące – 5.090,77 zł (ułożenie chodnika od szkoły do placu zabaw, wyrównanie terenu pod plac zabaw, remont pomieszczeń szkolnych)

3. Szkoła Podstawowa w Klukowie - 1.053.544,86 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 914.871,73 zł
- remont bieżący pomieszczeń szkolnych – 8.747 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Kuczynie – 768.819,55 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 610.081,53 zł
- zakup oleju opałowego – 36.085,30 zł
- remonty bieżące – 1.715,50 zł.

Kwota 407.439,24 zł została wydatkowana na utrzymanie 5 klas przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. Są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Kwota 192.296,15 zł została wydatkowana na utrzymanie punktów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. Są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Kwota 1.864.324,65 zł są to koszty utrzymania Publicznego Gimnazjum w Klukowie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.112.856,58 zł
- zakup oleju opałowego – 149.428,19 zł
- termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Klukowie – 343.591,68 zł.

Kwota 180.256,56 zł są to koszty związane z dowozem uczniów do szkół tj. wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa do autobusu szkolnego i naprawy autobusu szkolnego, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS i zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Kwota 25.125,17 zł została przeznaczona na doksztalcanie nauczycieli,

- kwota 25.620 zł została wydatkowana jako fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Ochrona zdrowia:

Planowane wydatki w kwocie 76.350 zł zrealizowano w kwocie 54.241,34 zł tj. 71%.

- kwota 35.790,47 zł to koszty utrzymania Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych,
- kwota 18.450,87zł została wykorzystana na działalność związaną ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Pomoc społeczna:

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 2.134.399 zł wykorzystano 2.124.436,90 zł tj. 99,54%.

Środki zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 134.661,92 zł w tym zasiłki okresowe 109.707,03 zł, zasiłki celowe – 24.954,89 zł
- zasiłki stałe – 63.730 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 303.954,89 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki z tytułu klęsk żywiołowych - 176.063,19 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 8.533,62 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.298.191 zł
- opłata za pobyt 4 osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej 83.318,58 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z podtopieniami – 42.000 zł
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 14.614 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Planowane wydatki w kwocie 545.983 zł zostały wykorzystane w kwocie 509.375,27 zł tj. 93,29%. Były to środki na realizację projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w Gminie Klukowo” - 22.247,28 zł
- „Mój rozwój dziś - szansą na lepsze jutro nasze” - 388.423,26 zł
- „Pomoc osobom objętych pomocą OPS” - 98.704,73 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza:

Planowane wydatki w kwocie 282.929 zł wykorzystano w kwocie 269.187,61 zł tj. 95,1% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli świetlicy i pracowników kuchni szkolnej 172.677,91 zł.
- kwota 83.518 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki losowe
- kwota 12.991,70 zł przeznaczona została na wypłatę „wyprawki szkolnej” dla uczniów

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Planowane wydatki to kwota 630.531zł, zrealizowano 588.232.01 zł tj. 93,29%.

Wydatki w tym dziale to:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku – 38.981,54 zł.
- koszty związane z gospodarką odpadami zgodnie z uchwałą o utrzymaniu czystości na terenie gminy – 89.002,93 zł
- wydatki związane z usunięciem azbestu – 28.029,89 zł
- utrzymanie czystości na terenie gminy - 116.173,66 zł
- opłata za oświetlenie uliczne oraz konserwacja i remonty urządzeń elektrycznych – 199.142,84 zł

- pozostała działalność 116.901,15 zł, w tym budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kuczynie – 99.472,59

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w kwocie 204.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 190.849,85 zł tj. 93,55 %.

- kwota 103.580,66 zł - dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury
- kwota 7.819,41 zł - zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej i filii Biblioteki Publicznej w Kuczynie
- kwota 79.449,78 zł - dotacja na utrzymanie bibliotek z terenu gminy,

Kultura fizyczna i sport:

Planowane wydatki to kwota 13.000 zł; wykorzystano 12.967,04 zł, tj. 99,7% z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego „ORLIK”

W roku 2013 nie zaciągnięto żadnych kredytów, termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Klukowie wykonano w ramach posiadanych środków budżetowych.

W roku 2013 dokonano spłaty kredytów w kwocie 489,228 zł.

Na dzień 31.12.2013 rok pozostaje zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1.704.687 zł.

WÓJT
Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk