

ZARZĄDZENIE NR 5/2012

WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 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 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835. Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 z 2011r. Dz. U. 185. poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707 / zarządzam się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13.112.706,00 zł wykonanie 12.637.847,84 zł,
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14.564.692,00 zł wykonanie 14.348.997,43 zł.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok.

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

- 1) Radzie Gminy.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- 3) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Klukowo
Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Zestawienie dochodów za 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Ogółem		13 112 706,00	12 637 847,84	96,4	11 058 653,84	1 579 194,00
010			634 549,00	634 546,28	100,0	551 782,28	82 764,00
	01095		634 549,00	634 546,28	100,0	551 782,28	82 764,00
		2010	551 785,00	551 782,28	100,0	551 782,28	0,00
		6292	82 764,00	82 764,00	100,0	0,00	82 764,00
020			2 000,00	1 954,21	97,7	1 954,21	0,00
	02001		2 000,00	1 954,21	97,7	1 954,21	0,00
		0750	2 000,00	1 954,21	97,7	1 954,21	0,00
600			1 144 278,00	1 154 218,00	100,9	99 933,00	1 054 285,00
	60016		1 144 278,00	1 154 218,00	100,9	99 933,00	1 054 285,00
		2310	89 993,00	99 933,00	111,0	99 933,00	0,00
		6290	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	100 000,00
		6330	954 285,00	954 285,00	100,0	0,00	954 285,00

700			95 000,00	93 361,02	98,3	93 361,02	0,00
	70005		95 000,00	93 361,02	98,3	93 361,02	0,00
		0460	11 000,00	16 197,61	147,3	16 197,61	0,00
		0470	4 000,00	6 692,40	167,3	6 692,40	0,00
		0750	80 000,00	70 471,01	88,1	70 471,01	0,00
750			116 234,00	111 430,55	95,9	111 430,55	0,00
	75011		72 000,00	72 000,00	100,0	72 000,00	0,00
		2010	72 000,00	72 000,00	100,0	72 000,00	0,00
	75056		23 734,00	23 734,00	100,0	23 734,00	0,00
		2010	23 734,00	23 734,00	100,0	23 734,00	0,00
	75095		20 500,00	15 696,55	76,6	15 696,55	0,00
		0750	500,00	3 415,81	683,2	3 415,81	0,00
		0920		2 174,04		2 174,04	0,00
		0970	20 000,00	10 106,70	50,5	10 106,70	0,00

<u>751</u>			<u>9 466,00</u>	<u>9 466,00</u>	<u>100,0</u>	<u>9 466,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		782,00	782,00	100,0	782,00	0,00
		2010	782,00	782,00	100,0	782,00	0,00
	75108		8 684,00	8 684,00	100,0	8 684,00	0,00
		2010	8 684,00	8 684,00	100,0	8 684,00	0,00
<u>754</u>			<u>760 581,00</u>	<u>317 937,00</u>	<u>41,8</u>	<u>0,00</u>	<u>317 937,00</u>
	75412		760 581,00	317 937,00	41,8	0,00	317 937,00
		6292	88 107,00	79 437,00	90,2	0,00	79 437,00
		6337	672 474,00	238 500,00	35,5	0,00	238 500,00
<u>756</u>			<u>2 363 245,00</u>	<u>2 391 496,09</u>	<u>101,2</u>	<u>2 391 496,09</u>	<u>0,00</u>
	75601		4 000,00	379,00	9,5	379,00	0,00
		0350	4 000,00	379,00	9,5	379,00	0,00
	75615		602 900,00	579 241,00	96,1	579 241,00	0,00
		0310	600 000,00	575 962,00	96,0	575 962,00	0,00
		0320	2 400,00	2 753,00	114,7	2 753,00	0,00
		0330	500,00	526,00	105,2	526,00	0,00

75616		858 700,00	909 419,30	102,7	909 419,30	0,00
	0310	160 000,00	164 295,02	96,6	164 295,02	0,00
	0320	590 000,00	569 965,51	115,8	569 965,51	0,00
	0330	3 000,00	33 474,50	168,5	33 474,50	0,00
	0340	40 000,00	67 406,00	296,0	67 406,00	0,00
	0360	3 000,00	8 879,00	99,9	8 879,00	0,00
	0430	200,00	231,00	112,6	231,00	0,00
	0500	60 000,00	59 944,81	273,1	59 944,81	0,00
	0690	1 000,00	1 126,40	82,6	1 126,40	0,00
	0910	1 500,00	4 097,06	82,6	4 097,06	0,00
75618		63 000,00	52 035,06	82,6	52 035,06	0,00
	0400	1 000,00	2 584,93	258,5	2 584,93	0,00
	0410	15 000,00	12 879,75	85,9	12 879,75	0,00
	0480	35 000,00	30 529,38	87,2	30 529,38	0,00
	0690	12 000,00	6 041,00	50,3	6 041,00	0,00
75621		834 645,00	850 421,73	101,9	850 421,73	0,00
	0010	827 645,00	841 752,00	101,7	841 752,00	0,00
	0020	7 000,00	8 669,73	123,9	8 669,73	0,00

758			5 819 017,00	5 814 153,79	99,9	5 812 353,79	1 800,00
	75801		3 771 070,00	3 771 070,00	100,0	3 771 070,00	0,00
		2920	3 771 070,00	3 771 070,00	100,0	3 771 070,00	0,00
	75802		186 568,00	186 568,00	100,0	186 568,00	0,00
		2750	186 568,00	186 568,00	100,0	186 568,00	0,00
	75807		1 809 380,00	1 809 380,00	100,0	1 809 380,00	0,00
		2920	1 809 380,00	1 809 380,00	100,0	1 809 380,00	0,00
	75814		51 999,00	47 135,79	90,6	45 335,79	1 800,00
		0920	10 000,00	5 136,88	51,4	5 136,88	0,00
		2030	40 199,00	40 198,91	100,0	40 198,91	0,00
		6330	1 800,00	1 800,00	100,0	0,00	1 800,00
801			122 408,00	122 408,00	100,0	0,00	122 408,00
	80101		122 408,00	122 408,00	100,0	0,00	122 408,00
		6330	122 408,00	122 408,00	100,0	0,00	122 408,00
852			1 704 135,00	1 702 655,62	99,9	1 702 655,62	0,00
	85212		1 363 000,00	1 362 037,17	99,9	1 362 037,17	0,00
		0970	0,00	1 403,00		1 403,00	0,00
		2010	1 362 000,00	1 359 812,17	99,8	1 359 812,17	0,00
		2360	1 000,00	822,00	82,2	822,00	0,00
	85213		3 945,00	3 748,29	95,0	3 748,29	0,00
		2010	1 545,00	1 544,40	100,0	1 544,40	0,00
		2030	2 400,00	2 203,89	91,8	2 203,89	0,00
	85214		122 000,00	121 992,58	100,0	121 992,58	0,00
		2030	122 000,00	121 992,58	100,0	121 992,58	0,00

	85216		24 800,00	24 487,58	98,7	24 487,58	0,00
		2030	24 800,00	24 487,58	98,7	24 487,58	0,00
	85219		61 990,00	61 990,00	100,0	61 990,00	0,00
		2030	61 990,00	61 990,00	100,0	61 990,00	0,00
	85278		5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00
		2010	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00
	85295		123 400,00	123 400,00	100,0	123 400,00	0,00
		2010	3 400,00	3 400,00	100,0	3 400,00	0,00
		2030	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	0,00
853			203 215,00	176 293,03	86,8	176 293,03	0,00
	85395		203 215,00	176 293,03	86,8	176 293,03	0,00
		2007	174 719,00	151 835,91	86,9	151 835,91	0,00
		2009	28 496,00	24 457,12	85,8	24 457,12	0,00
854			93 477,00	81 414,60	87,1	81 414,60	0,00
	85415		93 477,00	81 414,60	87,1	81 414,60	0,00
		2030	93 477,00	81 414,60	87,1	81 414,60	0,00
900			45 101,00	26 513,65	58,8	26 513,65	0,00
	90001		17 000,00	18 369,48	108,1	18 369,48	0,00
		0830	17 000,00	18 369,48	108,1	18 369,48	0,00
	90002		26 101,00	7 844,17	30,1	7 844,17	0,00
		2440	26 101,00	7 844,17	30,1	7 844,17	0,00
	90095		2 000,00	300,00	15,0	300,00	0,00
		0830	2 000,00	300,00	15,0	300,00	0,00

WOJT
Grzegorz Jerzy Sylwestrzak

Zestawienie wydatków za 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagrodzenie
	010		<u>14 564 692,00</u>	<u>14 348 997,43</u>	<u>98,5</u>	<u>11 090 540,32</u>	<u>3 258 457,11</u>	<u>12 322 258,58</u>	<u>2 026 738,85</u>	<u>5 941 692,49</u>
			<u>575 785,00</u>	<u>575 696,29</u>	<u>100,0</u>	<u>575 696,29</u>	<u>0,00</u>	<u>23 914,01</u>	<u>551 782,28</u>	<u>8 710,00</u>
	01030		11 400,00	11 394,01	99,9	11 394,01	0,00	11 394,01	0,00	0,00
		2850	11 400,00	11 394,01	99,9	11 394,01	0,00	11 394,01	0,00	0,00
	01095		<u>564 385,00</u>	<u>564 302,28</u>	<u>100,0</u>	<u>564 302,28</u>	<u>0,00</u>	<u>12 520,00</u>	<u>551 782,28</u>	<u>8 710,00</u>
		4110	1 140,00	1 140,00	100,0	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00
		4120	170,00	170,00	100,0	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00
		4170	7 400,00	7 400,00	100,0	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
		4210	1 531,00	1 531,00	100,0	1 531,00	0,00	0,00	1 531,00	0,00
		4300	13 181,00	13 098,26	99,4	13 098,26	0,00	12 520,00	578,26	0,00
		4430	540 963,00	540 963,02	100,0	540 963,02	0,00	0,00	540 963,02	0,00
600			<u>2 575 106,00</u>	<u>2 559 522,17</u>	<u>99,4</u>	<u>354 211,22</u>	<u>2 205 310,95</u>	<u>2 559 522,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	60016		<u>2 575 106,00</u>	<u>2 559 522,17</u>	<u>99,4</u>	<u>354 211,22</u>	<u>2 205 310,95</u>	<u>2 559 522,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4270	354 250,00	354 211,22	100,0	354 211,22	0,00	354 211,22	0,00	0,00
		6050	1 266 571,00	1 251 025,95	98,8	0,00	1 251 025,95	1 251 025,95	0,00	0,00
		6057	954 285,00	954 285,00	100,0	0,00	954 285,00	954 285,00	0,00	0,00
700			<u>10 200,00</u>	<u>10 122,60</u>	<u>99,2</u>	<u>10 122,60</u>	<u>0,00</u>	<u>10 122,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	70005		<u>10 200,00</u>	<u>10 122,60</u>	<u>99,2</u>	<u>10 122,60</u>	<u>0,00</u>	<u>10 122,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	10 200,00	10 122,60	99,2	10 122,60	0,00	10 122,60	0,00	0,00

710				5 024,00	98,8	5 024,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00
	71004		6 100,00	98,8	6 024,00	0,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00
		4300	6 100,00	98,8	6 024,00	0,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00
750			1 619 152,00	96,4	1 560 907,96	0,00	1 465 173,96	95 734,00	1 264 337,74	0,00
	75011		72 000,00	100,0	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
		4010	58 000,00	100,0	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
		4110	12 000,00	100,0	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4120	2 000,00	100,0	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75022		47 000,00	57,2	26 885,10	0,00	26 885,10	0,00	0,00	0,00
		3030	45 000,00	58,6	26 369,20	0,00	26 369,20	0,00	0,00	0,00
		4210	1 000,00	51,6	515,90	0,00	515,90	0,00	0,00	0,00
		4300	1 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		1 441 668,00	97,9	1 411 653,24	0,00	1 411 653,24	0,00	1 188 629,74	0,00
		4010	936 500,00	98,9	925 834,04	0,00	925 834,04	0,00	925 834,04	0,00
		4040	72 000,00	99,9	71 956,54	0,00	71 956,54	0,00	71 956,54	0,00
		4110	139 200,00	97,4	135 532,79	0,00	135 532,79	0,00	135 532,79	0,00
		4120	22 000,00	99,0	21 789,68	0,00	21 789,68	0,00	21 789,68	0,00
		4170	20 000,00	63,7	12 731,69	0,00	12 731,69	0,00	12 731,69	0,00
		4210	77 500,00	96,6	74 837,75	0,00	74 837,75	0,00	74 837,75	0,00
		4260	14 000,00	99,7	13 964,89	0,00	13 964,89	0,00	13 964,89	0,00
		4300	89 500,00	99,5	89 032,40	0,00	89 032,40	0,00	89 032,40	0,00
		4360	3 000,00	82,0	2 459,16	0,00	2 459,16	0,00	2 459,16	0,00
		4370	16 000,00	99,1	15 863,97	0,00	15 863,97	0,00	15 863,97	0,00
		4410	20 000,00	94,9	18 974,53	0,00	18 974,53	0,00	18 974,53	0,00
		4430	3 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	20 785,00	100,0	20 785,00	0,00	20 785,00	0,00	20 785,00	0,00
		4530	1 883,00	88,1	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00
		4700	6 300,00	98,9	6 232,80	0,00	6 232,80	0,00	6 232,80	0,00

75056		23 734,00	23 734,00	100,0	23 734,00	0,00	0,00	0,00	23 734,00	3 708,00
	3020	19 450,00	19 450,00	100,0	19 450,00	0,00	0,00	0,00	19 450,00	
	4110	476,00	476,00	100,0	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00
	4120	78,00	78,00	100,0	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00
	4170	3 154,00	3 154,00	100,0	3 154,00	0,00	0,00	0,00	3 154,00	3 154,00
	4210	380,00	380,00	100,0	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
	4370	76,00	76,00	100,0	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
	4410	120,00	120,00	100,0	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
75075		10 500,00	6 441,62	61,3	6 441,62	0,00	6 441,62	0,00	0,00	0,00
	4210	4 000,00	3 807,22	95,2	3 807,22	0,00	3 807,22	0,00	0,00	0,00
	4300	6 500,00	2 634,40	40,5	2 634,40	0,00	2 634,40	0,00	0,00	0,00
75095		24 250,00	20 194,00	83,3	20 194,00	0,00	20 194,00	0,00	0,00	0,00
	2310	3 250,00	3 250,00	100,0	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
	4300	19 906,00	15 850,00	79,6	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00
	4440	1 094,00	1 094,00	100,0	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00
751		9 466,00	9 466,00	100,0	9 466,00	0,00	9 466,00	0,00	9 466,00	2 532,00
75101		782,00	782,00	100,0	782,00	0,00	782,00	0,00	782,00	782,00
	4170	782,00	782,00	100,0	782,00	0,00	782,00	0,00	782,00	782,00
75108		8 684,00	8 684,00	100,0	8 684,00	0,00	8 684,00	0,00	8 684,00	1 750,00
	3030	4 500,00	4 500,00	100,0	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
	4170	1 750,00	1 750,00	100,0	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00
	4210	1 701,00	1 701,00	100,0	1 701,00	0,00	1 701,00	0,00	1 701,00	0,00
	4300	273,00	273,00	100,0	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00
	4410	460,00	460,00	100,0	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00

80113		170 966,00	170 300,69	99,6	170 300,69	0,00	170 300,69	0,00	43 078,89
	4010	33 450,00	33 271,13	99,5	33 271,13	0,00	33 271,13	0,00	33 271,13
	4040	2 600,00	2 502,67	96,3	2 502,67	0,00	2 502,67	0,00	2 502,67
	4110	5 700,00	5 407,69	94,9	5 407,69	0,00	5 407,69	0,00	5 407,69
	4120	900,00	803,40	89,3	803,40	0,00	803,40	0,00	803,40
	4210	41 063,00	41 063,08	100,0	41 063,08	0,00	41 063,08	0,00	0,00
	4300	81 297,00	81 296,72	100,0	81 296,72	0,00	81 296,72	0,00	0,00
	4430	4 862,00	4 862,00	100,0	4 862,00	0,00	4 862,00	0,00	0,00
	4440	1 094,00	1 094,00	100,0	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00
80146		22 234,00	22 233,21	100,0	22 233,21	0,00	22 233,21	0,00	0,00
	4300	8 676,00	8 676,00	100,0	8 676,00	0,00	8 676,00	0,00	0,00
	4410	13 558,00	13 557,21	100,0	13 557,21	0,00	13 557,21	0,00	0,00
80195		20 850,00	20 850,00	100,0	20 850,00	0,00	20 850,00	0,00	20 850,00
	4440	20 850,00	20 850,00	100,0	20 850,00	0,00	20 850,00	0,00	20 850,00
851		71 240,00	68 146,92	95,7	68 146,92	0,00	68 146,92	0,00	4 138,46
85153		5 000,00	3 470,32	69,4	3 470,32	0,00	3 470,32	0,00	0,00
	3030	5 000,00	3 470,32	69,4	3 470,32	0,00	3 470,32	0,00	0,00
85154		35 000,00	33 548,08	95,9	33 548,08	0,00	33 548,08	0,00	0,00
	3030	5 000,00	4 710,00	94,2	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00
	4210	13 120,00	11 963,01	91,2	11 963,01	0,00	11 963,01	0,00	0,00
	4300	16 880,00	16 875,07	100,0	16 875,07	-0,00	16 875,07	0,00	0,00
85195		31 240,00	31 128,52	99,6	31 128,52	0,00	31 128,52	0,00	4 138,46
	4110	550,00	538,46	97,9	538,46	0,00	538,46	0,00	538,46
	4120	90,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	3 600,00	3 600,00	100,0	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	27 000,00	26 990,06	100,0	26 990,06	0,00	26 990,06	0,00	0,00

852			1 987 992,00	1 985 284,11	99,9	1 985 284,11	0,00	615 927,54	1 369 756,57	254 280,40
	85202		27 347,00	27 346,77	100,0	27 346,77	0,00	27 346,77	0,00	0,00
		4330	27 347,00	27 346,77	100,0	27 346,77	0,00	27 346,77	0,00	0,00
	85212		1 362 000,00	1 359 812,17	99,8	1 359 812,17	0,00	0,00	1 359 812,17	35 041,59
		3110	1 321 140,00	1 320 205,99	99,9	1 320 205,99	0,00	0,00	1 320 205,99	0,00
		4010	25 600,00	24 857,71	97,1	24 857,71	0,00	0,00	24 857,71	24 857,71
		4040	3 700,00	3 700,00	100,0	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
		4110	5 000,00	4 669,72	93,4	4 669,72	0,00	0,00	4 669,72	4 669,72
		4120	901,00	720,23	79,9	720,23	0,00	0,00	720,23	720,23
		4210	1 406,00	1 406,00	100,0	1 406,00	0,00	0,00	1 406,00	0,00
		4300	2 646,00	2 645,61	100,0	2 645,61	0,00	0,00	2 645,61	0,00
		4410	513,00	512,98	100,0	512,98	0,00	0,00	512,98	0,00
		4440	1 094,00	1 093,93	100,0	1 093,93	0,00	0,00	1 093,93	1 093,93
	85213		4 496,00	4 299,26	95,6	4 299,26	0,00	2 754,86	1 544,40	0,00
		4130	4 496,00	4 299,26	95,6	4 299,26	0,00	2 754,86	1 544,40	0,00
	85214		139 921,00	139 913,29	100,0	139 913,29	0,00	139 913,29	0,00	0,00
		3110	139 921,00	139 913,29	100,0	139 913,29	0,00	139 913,29	0,00	0,00
	85216		30 922,00	30 609,48	99,0	30 609,48	0,00	30 609,48	0,00	0,00
		3110	30 922,00	30 609,48	99,0	30 609,48	0,00	30 609,48	0,00	0,00
	85219		264 906,00	264 903,14	100,0	264 903,14	0,00	264 903,14	0,00	219 238,81
		4010	170 457,00	170 457,00	100,0	170 457,00	0,00	170 457,00	0,00	170 457,00
		4040	9 798,00	9 797,62	100,0	9 797,62	0,00	9 797,62	0,00	9 797,62
		4110	29 600,00	29 600,00	100,0	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	29 600,00
		4120	4 418,00	4 417,75	100,0	4 417,75	0,00	4 417,75	0,00	4 417,75
		4170	11 319,00	11 319,00	100,0	11 319,00	0,00	11 319,00	0,00	0,00
		4210	15 005,00	15 004,58	100,0	15 004,58	0,00	15 004,58	0,00	0,00
		4300	10 112,00	10 111,90	100,0	10 111,90	0,00	10 111,90	0,00	0,00
		4350	2 480,00	2 479,68	100,0	2 479,68	0,00	2 479,68	0,00	0,00
		4370	988,00	987,39	99,9	987,39	0,00	987,39	0,00	0,00

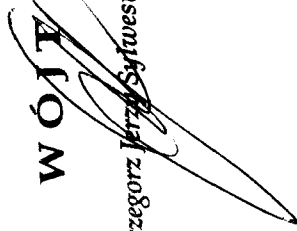
		4410	5 462,00	5 461,78	100,0	5 461,78	0,00	5 461,78	0,00	0,00	0,00
		4440	4 967,00	4 966,44	100,0	4 966,44	0,00	4 966,44	0,00	4 966,44	0,00
		4700	300,00	300,00	100,0	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85278		5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3110	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85295		153 400,00	153 400,00	100,0	153 400,00	0,00	153 400,00	3 400,00	0,00	0,00
		3110	153 400,00	153 400,00	100,0	153 400,00	0,00	153 400,00	3 400,00	0,00	0,00
853			208 215,00	180 823,02	86,8	180 823,02	0,00	180 823,02	0,00	123 128,71	0,00
	85395		208 215,00	180 823,02	86,8	180 823,02	0,00	180 823,02	0,00	123 128,71	0,00
		4118	5 851,00	5 609,95	95,9	5 609,95	0,00	5 609,95	0,00	5 609,95	0,00
		4119	905,00	862,41	95,3	862,41	0,00	862,41	0,00	862,41	0,00
		4128	867,00	867,00	100,0	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00
		4129	133,00	132,76	99,8	132,76	0,00	132,76	0,00	132,76	0,00
		4170	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4178	114 497,00	96 906,20	84,6	96 906,20	0,00	96 906,20	0,00	96 906,20	0,00
		4179	18 797,00	15 750,39	83,8	15 750,39	0,00	15 750,39	0,00	15 750,39	0,00
		4210	2 000,00	1 529,00	76,5	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00
		4218	40 765,00	35 630,79	87,4	35 630,79	0,00	35 630,79	0,00	35 630,79	0,00
		4219	6 490,00	5 625,02	86,7	5 625,02	0,00	5 625,02	0,00	5 625,02	0,00
		4308	12 715,00	12 715,00	100,0	12 715,00	0,00	12 715,00	0,00	12 715,00	0,00
		4309	2 195,00	2 194,50	100,0	2 194,50	0,00	2 194,50	0,00	2 194,50	0,00
854			289 167,00	257 102,14	95,5	257 102,14	0,00	257 102,14	0,00	170 276,82	0,00
	85401		173 740,00	173 737,54	100,0	173 737,54	0,00	173 737,54	0,00	168 326,82	0,00
		3020	4 350,00	4 349,20	100,0	4 349,20	0,00	4 349,20	0,00	4 349,20	0,00
		4010	125 665,00	125 664,41	100,0	125 664,41	0,00	125 664,41	0,00	125 664,41	0,00
		4040	9 566,00	9 565,87	100,0	9 565,87	0,00	9 565,87	0,00	9 565,87	0,00
		4110	23 008,00	23 007,59	100,0	23 007,59	0,00	23 007,59	0,00	23 007,59	0,00
		4120	3 339,00	3 338,95	100,0	3 338,95	0,00	3 338,95	0,00	3 338,95	0,00
		4210	742,00	741,72	100,0	741,72	0,00	741,72	0,00	741,72	0,00

	4300	320,00	319,80	99,9	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
	4440	6 750,00	6 750,00	100,0	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00
85415		93 477,00	81 414,60	87,1	81 414,60	0,00	81 414,60	0,00	0,00	0,00
	3240	79 172,00	70 540,00	89,1	70 540,00	0,00	70 540,00	0,00	0,00	0,00
	3280	14 305,00	10 874,60	76,0	10 874,60	0,00	10 874,60	0,00	0,00	0,00
85495		1 950,00	1 950,00	100,0	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00
	4440	1 950,00	1 950,00	100,0	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00
900		492 238,00	463 072,14	94,1	463 072,14	0,00	463 072,14	0,00	21 102,26	21 102,26
90001		18 500,00	17 536,51	94,8	17 536,51	0,00	17 536,51	0,00	1 554,28	1 554,28
	4170	2 500,00	1 554,28	62,2	1 554,28	0,00	1 554,28	0,00	1 554,28	1 554,28
	4260	10 800,00	10 782,74	99,8	10 782,74	0,00	10 782,74	0,00	0,00	0,00
	4300	5 200,00	5 199,49	100,0	5 199,49	0,00	5 199,49	0,00	0,00	0,00
90002		26 101,00	15 688,34	60,1	15 688,34	0,00	15 688,34	0,00	0,00	0,00
	4300	26 101,00	15 688,34	60,1	15 688,34	0,00	15 688,34	0,00	0,00	0,00
90003		126 197,00	123 490,93	97,9	123 490,93	0,00	123 490,93	0,00	0,00	0,00
	4300	126 197,00	123 490,93	97,9	123 490,93	0,00	123 490,93	0,00	0,00	0,00
90015		275 931,00	273 926,17	99,3	273 926,17	0,00	273 926,17	0,00	0,00	0,00
	4260	229 000,00	228 120,11	99,6	228 120,11	0,00	228 120,11	0,00	0,00	0,00
	4270	40 000,00	38 918,06	97,3	38 918,06	0,00	38 918,06	0,00	0,00	0,00
	4300	6 931,00	6 888,00	99,4	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
90095		45 509,00	32 430,19	71,3	32 430,19	0,00	32 430,19	0,00	19 547,98	19 547,98
	4110	2 620,00	2 617,69	99,9	2 617,69	0,00	2 617,69	0,00	2 617,69	2 617,69
	4120	500,00	36,75	7,4	36,75	0,00	36,75	0,00	36,75	36,75
	4170	17 000,00	16 893,54	99,4	16 893,54	0,00	16 893,54	0,00	16 893,54	16 893,54
	4210	4 200,00	4 134,46	98,4	4 134,46	0,00	4 134,46	0,00	0,00	0,00
	4300	21 189,00	8 747,75	41,3	8 747,75	0,00	8 747,75	0,00	0,00	0,00
921		202 812,00	183 209,31	90,3	183 209,31	0,00	183 209,31	0,00	0,00	0,00
92109		132 512,00	119 413,24	90,1	119 413,24	0,00	119 413,24	0,00	0,00	0,00
	2480	101 000,00	93 124,60	92,2	93 124,60	0,00	93 124,60	0,00	0,00	0,00
	4300	31 512,00	26 288,64	83,4	26 288,64	0,00	26 288,64	0,00	0,00	0,00

92116		70 300,00	63 796,07	90,7	63 796,07	0,00	63 796,07	0,00	0,00
	2480	70 300,00	63 796,07	90,7	63 796,07	0,00	63 796,07	0,00	0,00
926		43 200,00	41 761,72	96,7	41 761,72	0,00	41 761,72	0,00	10 917,00
92601		43 200,00	41 761,72	96,7	41 761,72	0,00	41 761,72	0,00	10 917,00
	4170	11 700,00	10 917,00	93,3	10 917,00	0,00	10 917,00	0,00	10 917,00
	4260	2 500,00	1 886,82	75,5	1 886,82	0,00	1 886,82	0,00	0,00
	4300	29 000,00	28 957,90	99,9	28 957,90	0,00	28 957,90	0,00	0,00

WÓJ

Grzegorz Jędrzejczyk



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2011 ROKU

Dochody					Wydatki				
			Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Kwota	Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Kwota
010	01095	2010	551.785,00	551.782,28	010	01095	4110	1.140,00	1.140,00
							4120	170,00	170,00
							4170	7.400,00	7.400,00
							4210	1.531,00	1.531,00
							4300	581,00	578,26
							4430	540.963,00	540.963,02
750	75011	2010	72.000,00	72.000,00	750	75011	4010	58.000,00	58.000,00
							4110	12.000,00	12.000,00
							4120	2.000,00	2.000,00
750	75056	2010	23.734,00	23.734,00	750	75056	3020	19.450,00	19.450,00
							4110	476,00	476,00
							4120	78,00	78,00
							4170	3.154,00	3.154,00
							4210	380,00	380,00
							4370	76,00	76,00
4410	120,00	120,00							
751	75101	2010	782,00	782,00	751	75101	4170	782,00	782,00
751	75108	2010	8.684,00	8.684,00	751	75107	3030	4.500,00	4.500,00
							4170	1.750,00	1.750,00
							4210	1.701,00	1.701,00
							4300	273,00	273,00

							4410	460,00	460,00
852	85212	2010	1.362.000,00	1.359.812,17	852	85212	3110	1.321.140,00	1.320.205,99
							4010	25.600,00	24.857,71
							4040	3.700,00	3.700,00
							4110	5.000,00	4.669,72
							4120	901,00	720,23
							4210	1.406,00	1.406,00
							4300	2.646,00	2.645,61
							4410	513,00	512,98
							4440	1.094,00	1.093,93
852	85213	2010	1.545,00	1.544,40	852	85213	4130	1.545,00	1.544,40
852	85278	2010	5.000,00	5.000,00	852	85295	3110	5.000,00	5.000,00
Razem			2.025.530,00	2.023.338,85				2.025.530,00	2.023.338,85

WÓJT

Grzegorz Jerzy Szwedczuk

**Sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za
2011 roku**

Biblioteka Publiczna Gminy Klukowo

Planowane przychody na 2011 rok to kwota 70.300zł jest to dotacja podmiotowa z jst która w 2011 roku została przekazana w kwocie 63. 796,07 zł tj.90,7% oraz z Ministerstwa Kultury kwota 1.800 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	41.000,00	39.370,83	96,0
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.970,73	99,6
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	8.200,00	6.759,59	82,4
4.	Odpis na ZFŚS	2.188,00	2.188,00	100,0
5.	Zakup materiałów	2.800,00	2.799,07	99,9
6.	Zakup książek	6.800,00	5.547,72	81,6
7.	Zużycie energii	1.670,00	1.660,17	99,4
8.	Usługi	2.242,00	113,00	5,0
9.	Delegacje służbowe	200,00	186,96	93,5
		72.100,00	65.596,07	90,9

Gminna Biblioteka Publiczna nie ma żadnych należności i zobowiązań.

WÓJT
Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za
2011 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

Planowane przychody na 2011 rok to kwota 116.050,00 zł z czego :

L.p	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1.	Dotacja podmiotowa z jst.	101.000,00	93.124,60	92,2
2.	Wynajem sali	8.100,00	8.100,00	100,0
3.	Odpłatność za korzystanie z ogniska muzycznego	2.500,00	2.500,00	100,0
3.	Odpłatność za korzystanie z areobicu	450,00	450,00	100,0
4.	Dotacja ze Stowarzyszenia TUTOR	4.000,00	4.000,00	100,0
		116.050,00	108.174,60	93,2

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	46.050,00	44.272,96	96,2
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.694,22	97,9
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	9.100,00	7.766,38	85,3
4.	Odpis na ZFŚS	1.100,00	1.094,00	99,5
5.	Zakup materiałów	20.300,00	19.731,60	97,2
6.	Zużycie energii	3.500,00	3.288,37	93,9
8.	Usługi	20.000,00	16.584,94	82,9
9.	Delegacje służbowe	1.000,00	742,13	74,2
		116.050,00	108.174,60	93,2

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

WÓJT

Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2011 R.

I. Grunty mienia komunalnego (stan na 31.12.2011 r)

1. Grunty mienia komunalnego stanowiące własność 255,98 ha

w tym: - tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej 13,81 ha

- tereny zieleni 2,00 ha

- cmentarz żydowski 0,35 ha

- wodopoje, wysypiska i grunty użyteczności publicznej 14,09 ha

- nieużytki 9,80 ha

- drogi 215,93 ha

II. Rozdysponowanie gruntów:

- oddane w wieczyste użytkowanie - 3,58 ha

- oddane w zarząd – 1.36 ha

- oddane w dzierżawę - 0,58 ha

- wdzierżawione pod działalność handlową i usługową - 0,60 ha

- hydrofornie - 1,18 ha

- strażnice OSP - 1.36 ha

- tereny zieleni - 2.00 ha

- wysypiska i wylewiska gminne - 3.73 ha

- grunty użyteczności publicznej – 25.66 ha

- drogi gminne i dojazdowe – 215.93 ha

III. Wartość majątku mienia komunalnego:

1. Grunty mienia komunalnego - 1.537.707 zł

2. Budynek biurowy i mieszkalne wraz z towarzyszącą infrastrukturą - 1.466.3922 zł

3. Ośrodki Zdrowia - 221.716 zł

4. Sprzęt komputerowy i pozostały - 70.971 zł
5. Hydrofornie wraz z siecią wodociagową i przyłączami - 2.882.567 zł
6. Mosty i nawierzchnie dróg gminnych – 7.573.019 zł
7. Samochody OSP – 942.737 zł
8. Oczyszczalnie ścieków - 802.037 zł
9. Sprzęt gospodarczy (koparka ,kosiarka, pług) – 60.158 zł
10. Agregaty prądotwórcze w hydroforniach (Gródek, Wyszonki Kościelne) – 121.756 zł.
11. Boisko sportowe ORLIK 2012 – 1.024.486 zł.
12. Autobus – 327.575 zł
13. Plac zabaw - 249.626 zł

IV. WPLYWY

- Czynsz z tytułu najmu i dzierżawy – 80.000 zł
- Opłaty z tytułu użytkowania gruntów – 6.000 zł

WÓJTA
Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 R.

Budżet gminy Klukowo na 2011r. został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2011r. Planowane dochody wynosiły 11.510.582 zł i planowane wydatki w kwocie 12.766.572 zł w tym rezerwa w kwocie 70.000 zł.

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

- zwiększona była dotacja na zadania własne i zlecone,
- zwiększona była subwencja oświatowa,
- dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między działami.

W roku 2011 uchwałami Rady Gminy budżet został zwiększony o kwotę 494.359 zł.

Wójt Gminy w ramach kompetencji wynikającej z ustawy zwiększył budżet w kwocie 1.107.765 zł.

Po dokonanych zmianach na 31.12.2011 roku budżet gminy wynosił po stronie dochodów 13.112.706 zł natomiast po stronie wydatków 14.564.692 zł.

Deficyt w kwocie 1.711.149,59zł. został pokryty z :

- kredytów w kwocie 1.599.971zł.
- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 111.178,59 zł.

Realizacja dochodów budżetowych:

Planowane dochody w kwocie 13.112.706 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.637.847,84 tj. 96,4%.

Realizacja poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo:

Planowane dochody to kwota 634.549 zł wykonano 634.546.28 zł tj. 99,991%. Dotacja w kwocie 551.782,28 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz obsługę. Otrzymano zwrot poniesionych kosztów na wykonanie sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej (Klukowo Kolonia, Kostry Podsędkowięta) w ramach programu PROW 2007 -2013.

Leśnictwo:

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.954,21 zł tj. 97,7 % planu rocznego.

Planowane dochody to czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich.

Transport i łączność:

Planowane dochody to kwota 1.144.278,00 zł, realizacja to kwota 1.154.218 zł. przeznaczona na przebudowę drogi gminnej Ciechanowiec- Żebry Wielkie – Kuczyn realizowanej w porozumieniu z Gminą Ciechanowiec i Powiatem Wysokomazowieckim

- dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 –2011 - 954.285 zł.
- dotacja z Gminy Ciechanowiec – 89.933 zł.
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem – 10000 zł.

Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę mostu na rzece Nurzec w miejscowości Wyszonki - Błonie – 100.000 zł

Gospodarka mieszkaniowa:

Planowane dochody w kwocie 95.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 93.361,02 zł tj. 98,3%. Dochody w tym dziale składają się z czynszów lokalowych, dzierżawnych, opłaty eksploatacyjnej i opłaty za wieczyste użytkowanie. Wykonanie w granicach planu.

Administracja publiczna:

Planowane dochody w tym dziale to kwota 116.234 zł zrealizowano 111.430,55 tj.95,9%. Na dochody w tym dziale składają się dotacje otrzymywane na wykonywanie zadań zleconych w tym: dotacja na powszechny spis ludności – 23.734 zł oraz dochody różne.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Planowane dochody to kwota 760.581 zł zrealizowano 317.937 zł tj. 41,8% jako dotacja na realizację zadania „ Adaptacja części budynku OSP Kuczyn na świetlicę wiejską oraz jej wyposażenie” w kwocie 88.107 zł., oraz dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Klukowo w kwocie – 672.474 zł. W 2011r. na zakup samochodu wpłynęła dotacja w wysokości 238.500zł. Pozostała kwota w wysokości 433.974 zł. wpłynię w roku 2012

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

Planowane dochody w kwocie 9.466 zł zostały zrealizowane w 100%. Dochody w tym dziale to dotacja na bieżące prowadzenie spisu wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów sejmiku i senatu.

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

Planowane dochody to kwota 2.363.245 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 2.391.496,09 zł tj. 101,2 % . Do głównych źródeł dochodów w tym dziale należy : podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od czynności cywilno – prawnych.

Pozostały także zaległości z następujących tytułów:

- podatek rolny 31.095,23 zł
- podatek od nieruchomości 208.822 zł są to zaległości byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych.

Różne rozliczenia:

Planowane dochody w kwocie 5.819.017zł zostały zrealizowane w kwocie

5.814.153,79 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 122.408 zł zrealizowano w kwocie 122.408 zł tj. 100% jest to dotacja na budowę szkolnych placów zabaw.

Pomoc społeczna:

Dochody planowane w kwocie 1.704.135 zł zostały zrealizowane w wysokości

1.702.655,62 zł tj. 99,9%. Dochody powyższe to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe, stałe , świadczenia rodzinne oraz częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochody zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Planowane dochody to kwota 203,215 zł zostały zrealizowane w wysokości 176.293,03 zł tj.86,7% przekazana w całości z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Klukowo – realizacja marzeń najmłodszych”,
- „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Klukowo”
- Edukacja – klucz do aktywności”

Edukacyjna opieka wychowawcza:

Planowane dochody to kwota 93.477 zł przekazana kwocie 81.414,60 zł tj. 87,1% na wypłatę pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz zakup podręczników szkolnych. Niskie wykonanie wynika z tego, iż kwota na stypendia socjalne nie była w całości wykorzystana ponieważ było mniejsze zapotrzebowanie niż otrzymano środków.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Planowane dochody to kwota 45.101 zł . Dochody zostały zrealizowane w kwocie 26.513.65 zł Na dochody składają się opłaty ludności za korzystanie z usług koparki oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację wyrobów azbestowych..

Realizacja wydatków budżetowych

Planowane wydatki w kwocie 14.564.692,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.348.997,43 zł tj. 98,5%

Realizacja poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo:

Planowane wydatki w kwocie 575.785 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 575.696,29 zł tj. 99,98%

Główne wydatki w tym dziale to:

- kwota 11.394,01 zł jest to odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej,
- kwota 12.520 zł została wykorzystana jako opłata za odbiór zwłok zwierzęcych,
- kwota 551.782,28 zł jest to wypłata podatku akcyzowego do paliwa rolnikom,

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem..

Transport i łączność:

Wydatki w tym dziale planowane były w kwocie 2.575.106 zł natomiast zrealizowano w kwocie 2.559.522,17 zł tj. 99,4% na następujące zadania:

- Odśnieżanie dróg gminnych 10.198.58 zł,
- Remont mostu Wyszonki Nagórki 30.307,43 zł,
- Remonty dróg gminnych – żwirowanie i wynajem równiarki w kwocie 305.836,61 zł z tego w ramach funduszu sołeckiego – 212.651.80 zł
- Przebudowa mostu przez rzekę w miejscowości Wyszonki Błonie w ciągu drogi gminnej wraz z dojazdami z czego opłacono w 2010 roku kwotę - 247.044,79 zł
- Dokumentacja na budowę dróg gminnych – 36.617,86 zł
- Przebudowa drogi gminnej Ciechanowiec - Żebry Wielkie – Kuczyn - w kwocie 1.929.516,90 zł.

Gospodarka mieszkaniowa:

Planowane wydatki to kwota 10.200 zł, zrealizowano 10.122,60 zł tj. 99,2%.

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

Działalność usługowa :

Planowana kwota 6.100 zł została wykorzystana w kwocie 6.024 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 1.619.152 zł, zrealizowano w kwocie 1.560.907,96 zł tj. 96,4% z przeznaczeniem na:

- wykonywanie zadań zleconych gminie 72.000,00 zł
- koszty związane z utrzymaniem Rady Gminy 26.885,10 zł
- koszty związane z utrzymaniem Urzędu Gminy kwota 1.411.653,24 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, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów oraz opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunku bankowego 20.194 zł
- promocja gminy 6.441,62zł.
- na koszty Gminnego Biura Spisowego przy Powszechnym Spisie Ludności przeznaczono kwotę 23.734 zł

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

Wydatkowana kwota 9.466 zł została wykorzystana na aktualizację spisu wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Planowane wydatki w kwocie 991.420 zł zrealizowano w kwocie 989.370,57 zł tj. 99,8% na zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Klukowo – 830.520 zł. utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokości 150.645,90zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 8.204,67 zł.

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

Planowane wydatki to kwota 37.500 zł wykorzystano 36.243,94 zł tj. 96,6% na wypłatę prowizji dla sołtysów oraz koszty egzekucyjne.

Obsługa długu publicznego:

Planowane wydatki w kwocie 103.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 102.999,01 zł tj. 99,99%. Kwota ta to odsetki opłacane od kredytu zaciągniętego na przebudowę dróg gminnych.

Różne rozliczenia:

Planowana rezerwa budżetowa w kwocie 35.000 zł nie została rozdysponowana.

Oświata i wychowanie:

Na terenie Gminy Klukowo funkcjonują szkoły:

- Szkoła Podstawowa w Klukowie
- Szkoła Podstawowa w Kuczynie
- Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych
- Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym
- Publiczne Gimnazjum w Klukowie

Planowane wydatki w kwocie 5.327.099 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.319.243,53 zł tj. 99,6 %.

- kwota 2.628.204,74 zł została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi i pochodnych od wynagrodzeń w szkołach podstawowych. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości i materiałów biurowych, opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę, rozmowy telefoniczne i prowizje bankowe oraz zakup opału do wszystkich szkół na terenie gminy.

W roku 2011 dokonano remontów w szkołach z terenu gminy na kwotę 72.079,89 zł.

1. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych - wydatkowano kwotę 5.088,32 zł

- remonty klas i łazienki

2. Szkoła Podstawowa Łuniewo Małe wydatkowano kwotę 8.353,34 zł

- remont sal lekcyjnych

3. Szkoła Podstawowa w Klukowie wydatkowano kwotę 58.638,23 zł

- adaptacja pomieszczeń po poczcie na salę informatyczną
- remont korytarza i sali lekcyjnej.

- kwota 282.949,94 zł została wydatkowana na utrzymanie nauczycieli oraz koszty związane z funkcjonowaniem klas przedszkolnych,

- utrzymanie punktów przedszkolnych powstałych od września 2011 r. wyniosło 56.074,76 zł.

- kwota 1.409.074,10 zł została wydatkowana w gimnazjum na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli, materiały biurowe i środki czystości. Opłacono r-ki za naprawę kserokopiarki, rozmowy telefoniczne i prowizje bankowe, delegacje służbowe, zakup akcesoriów komputerowych.

- kwota 170.300,69 zł znaczące wydatki to: wynagrodzenia kierowcy, zakup paliwa do autobusu szkolnego i biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających autobusami PKS.
- kwota 22.233,21 zł została przeznaczona na doksztalcanie nauczycieli,
- kwota 20.850 zł została wydatkowana jako fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów .

Ochrona zdrowia:

Planowane wydatki w kwocie 71.240 zł wykorzystano 68.146,92 zł tj. 95,6%.

- - kwota 31.128,52 zł to koszty utrzymania Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych,
- - kwota 37.018,40 zł została wykorzystana na działalność związaną ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Pomoc społeczna:

Wydatki w tym dziale to kwota 1.987.992 zł wykorzystano 1.985.284,11 zł tj. 99,9%.

Środki zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków 170.522,77 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 264.903,14 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki z tytułu klęsk żywiołowych 158.400 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.299,26 zł
- świadczenia rodzinne 1.359.812,17 zł
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 27.346,77 zł

Wykonanie zgodne z planem.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Planowane wydatki w kwocie 208.215 zł zostały wykorzystane w kwocie 180.823,02 zł tj. 86,8%. Były to środki na realizację projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w Gminie Klukowo”
- „Ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Klukowo – realizacją marzeń najmłodszych”
- „Edukacja – klucz do aktywności”

Edukacyjna opieka wychowawcza:

Planowane wydatki w kwocie 269.167 zł wykorzystano w kwocie 257.102,14 zł tj. 95,5% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli świetlicy i pracowników kuchni szkolnej 173.737,54 zł.
- Kwota 81.414,60 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów,

- Kwota 1.950 zł jest to fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Plan wydatków nie został zrealizowany ponieważ środki na stypendia o charakterze socjalnym były zbyt wysokie w stosunku do potrzeb na terenie gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Planowane wydatki to kwota 492.238zł, zrealizowano 463.072,14 zł tj. 94,1 %.

Wydatki w tym dziale to:

- utrzymanie czystości na terenie gminy –wywóz nieczystości 123.490,93 zł
- energia elektryczna uliczna oraz konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego 273.926,17 zł w tym fundusz sołecki 6.888 zł.
- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku – 17.536,51zł.
- koszty związane z utrzymaniem koparki i operatora oraz pracownika gospodarczego 32.430.19 zł, w tym fundusz sołecki w wysokości 6.647,75 zł.
- usuwanie azbestu na terenie gminy – 15.688,34zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w kwocie 202.812 zł zostały zrealizowane w kwocie 183.209,31 zł tj. 90,3 %.

- kwota 63.796,07 zł dotacja na utrzymanie bibliotek z terenu gminy,
- kwota 93.124,60 zł dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury
- kwotą 26.288,64 zł została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego.

Kultura fizyczna i sport:

Planowane wydatki to kwota 43.200 zł wykorzystano 41.761,72 zł tj. 96,7% z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla animatorów zatrudnionych przy boisku sportowym „ORLIK” oraz koszty energii elektrycznej oraz kwota 28.957,90 zł. na odwodnienie terenu wokół boiska.

W roku 2011 zaciągnięto kredyty z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi gminnej Ciechanowiec -Żebry Wielkie – Kuczyn - 1.200.000 zł.
- zakup samochodu bojowego dla OSP Klukowo – 433.974 zł.

W roku 2011 dokonano spłaty kredytów w kwocie 351,803 zł.

Na 31.12.2011 rok pozostaje zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.111.421 zł.

WÓJF
Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk