

**ZARZĄDZENIE NR 7/2017
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 18.702.064 zł., wykonanie 18.664.715,22 zł.
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 19.122.984 zł., wykonanie 18.312.241,78 zł.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za rok 2016 stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 i § 2 przekazuje się 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


Piotr Uszyński



Zestawienie dochodów za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Ogółem		18 702 064,00	18 664 715,22	99,80	17 514 917,11	1 149 798,11
010			753 744,00	753 629,52	99,98	753 629,52	0,00
	01095		753 744,00	753 629,52	99,98	753 629,52	0,00
		2010	753 744,00	753 629,52	99,98	753 629,52	0,00
020			2 000,00	2 338,30	116,92	2 338,30	0,00
	02001		2 000,00	2 338,30	116,92	2 338,30	0,00
		0750	2 000,00	2 338,30	116,92	2 338,30	0,00
600			42 900,00	42 900,00	100,00	0,00	42 900,00
	60016		42 900,00	42 900,00	100,00	0,00	42 900,00
		6337	42 900,00	42 900,00	100,00	0,00	42 900,00
700			288 140,00	295 039,58	102,39	166 699,58	128 340,00
	70005		288 140,00	295 039,58	102,39	166 699,58	128 340,00
		0460	20 000,00	20 245,01	101,23	20 245,01	0,00
		0470	10 020,00	9 962,14	99,42	9 962,14	0,00
		0750	110 400,00	116 170,36	105,23	116 170,36	0,00
		0870	129 420,00	128 340,00	99,17	0,00	128 340,00
		0920	0,00	163,07	0,00	163,07	0,00
		0970	18 300,00	20 159,00	110,16	20 159,00	0,00
750			63 414,00	59 951,98	94,54	49 578,31	10 373,67
	75011		35 541,00	32 080,11	90,26	32 080,11	0,00
		0690	0,00	10,85	0,00	10,85	0,00
		2010	35 541,00	32 069,26	90,23	32 069,26	0,00
	75095		27 873,00	27 871,87	100,00	17 498,20	10 373,67
		0970	14 958,00	14 957,64	100,00	14 957,64	0,00
		2007	2 541,00	2 540,56	99,98	2 540,56	0,00
		6257	10 374,00	10 373,67	100,00	0,00	10 373,67
751			3 800,00	3 706,58	97,54	3 706,58	0,00
	75101		3 800,00	3 706,58	97,54	3 706,58	0,00
		2010	3 800,00	3 706,58	97,54	3 706,58	0,00
754			46 081,00	46 081,95	100,00	6 091,94	39 990,01
	75412		46 081,00	46 081,95	100,00	6 091,94	39 990,01
		0970	2 090,00	2 091,94	100,09	2 091,94	0,00
		2700	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
		6280	21 600,00	21 600,00	100,00	0,00	21 600,00
		6290	18 391,00	18 390,01	99,99	0,00	18 390,01

756			4 351 306,00	4 398 162,23	101,08	4 398 162,23	0,00
	75601		2 200,00	113,00	<u>5,14</u>	113,00	0,00
		0350	2 200,00	113,00	<u>5,14</u>	113,00	0,00
	75615		639 400,00	632 105,21	<u>98,86</u>	632 105,21	0,00
		0310	635 000,00	627 585,63	<u>98,83</u>	627 585,63	0,00
		0320	3 000,00	2 647,00	<u>88,23</u>	2 647,00	0,00
		0330	600,00	943,00	<u>157,17</u>	943,00	0,00
		0690	0,00	11,60	<u>0,00</u>	11,60	0,00
		0910	800,00	917,98	<u>114,75</u>	917,98	0,00
	75616		1 521 250,00	1 542 032,96	<u>101,37</u>	1 542 032,96	0,00
		0310	294 000,00	306 817,72	<u>104,36</u>	306 817,72	0,00
		0320	895 000,00	901 654,70	<u>100,74</u>	901 654,70	0,00
		0330	46 000,00	44 205,37	<u>96,10</u>	44 205,37	0,00
		0340	163 000,00	163 071,00	<u>100,04</u>	163 071,00	0,00
		0360	10 500,00	10 879,43	<u>103,61</u>	10 879,43	0,00
		0500	105 000,00	109 306,00	<u>104,10</u>	109 306,00	0,00
		0690	1 750,00	1 937,20	<u>110,70</u>	1 937,20	0,00
		0910	6 000,00	4 161,54	<u>69,36</u>	4 161,54	0,00
	75618		57 436,00	58 069,23	<u>101,10</u>	58 069,23	0,00
		0410	18 300,00	18 854,73	<u>103,03</u>	18 854,73	0,00
		0480	39 136,00	39 214,50	<u>100,20</u>	39 214,50	0,00
	75621		2 131 020,00	2 165 841,83	<u>101,63</u>	2 165 841,83	0,00
		0010	2 125 020,00	2 161 107,00	<u>101,70</u>	2 161 107,00	0,00
		0020	6 000,00	4 734,83	<u>78,91</u>	4 734,83	0,00
758			6 012 882,00	6 012 880,90	100,00	5 997 012,76	15 868,14
	75801		4 141 313,00	4 141 313,00	100,00	4 141 313,00	0,00
		2920	4 141 313,00	4 141 313,00	100,00	4 141 313,00	0,00
	75807		1 767 460,00	1 767 460,00	100,00	1 767 460,00	0,00
		2920	1 767 460,00	1 767 460,00	100,00	1 767 460,00	0,00
	75814		104 109,00	104 107,90	100,00	88 239,76	15 868,14
		2030	88 240,00	88 239,76	100,00	88 239,76	0,00
		6330	15 869,00	15 868,14	99,99	0,00	15 868,14
801			1 509 054,00	1 456 970,26	96,55	544 643,97	912 326,29
	80101		982 497,00	936 639,92	<u>95,33</u>	24 313,63	912 326,29
		0970	6 741,00	6 720,86	99,70	6 720,86	0,00
		2010	17 629,00	17 592,77	99,79	17 592,77	0,00
		6330	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	60 000,00
		6337	898 127,00	852 326,29	94,90	0,00	852 326,29
	80103		58 910,00	58 910,00	100,00	58 910,00	0,00
		2030	58 910,00	58 910,00	100,00	58 910,00	0,00
	80106		86 310,00	86 310,00	100,00	86 310,00	0,00
		2030	86 310,00	86 310,00	100,00	86 310,00	0,00
	80110		225 629,00	226 527,95	<u>100,40</u>	226 527,95	0,00
		0750	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		0970	210 054,00	210 053,42	100,00	210 053,42	0,00
		2010	15 575,00	15 574,53	100,00	15 574,53	0,00
	80113		6 000,00	5 500,00	91,67	5 500,00	0,00
		0750	6 000,00	5 500,00	91,67	5 500,00	0,00
	80148		146 200,00	139 881,00	<u>95,68</u>	139 881,00	0,00
		0830	146 200,00	139 881,00	95,68	139 881,00	0,00
	80149		2 740,00	2 740,00	100,00	2 740,00	0,00
		2030	2 740,00	2 740,00	100,00	2 740,00	0,00
	80150		768,00	461,39	<u>60,08</u>	461,39	0,00
		2010	768,00	461,39	60,08	461,39	0,00

852			5 213 061,00	5 182 342,21	99,41	5 182 342,21	0,00
	85206		19 809,00	19 809,00	100,00	19 809,00	0,00
		2030	19 809,00	19 809,00	100,00	19 809,00	0,00
	85211		2 876 857,00	2 876 838,76	100,00	2 876 838,76	0,00
		0920	0,00	4,32	0,00	4,32	0,00
		2060	2 876 837,00	2 876 834,44	100,00	2 876 834,44	0,00
		2910	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		1 627 550,00	1 598 628,30	98,22	1 598 628,30	0,00
		0920	500,00	170,71	34,14	170,71	0,00
		2010	1 620 000,00	1 593 364,30	98,36	1 593 364,30	0,00
		2360	5 000,00	3 073,88	61,48	3 073,88	0,00
		2910	2 050,00	2 019,41	98,51	2 019,41	0,00
	85213		14 011,00	13 231,13	94,43	13 231,13	0,00
		2010	5 893,00	5 335,20	90,53	5 335,20	0,00
		2030	7 618,00	7 617,34	99,99	7 617,34	0,00
		2910	500,00	278,59	55,72	278,59	0,00
	85214		80 000,00	79 996,13	100,00	79 996,13	0,00
		2030	80 000,00	79 996,13	100,00	79 996,13	0,00
	85216		87 200,00	86 326,12	99,00	86 326,12	0,00
		2030	85 700,00	85 118,12	99,32	85 118,12	0,00
		2910	1 500,00	1 208,00	80,53	1 208,00	0,00
	85219		69 910,00	69 910,01	100,00	69 910,01	0,00
		0970	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
		2030	69 910,00	69 910,00	100,00	69 910,00	0,00
	85278		317 600,00	317 600,00	100,00	317 600,00	0,00
		2010	317 600,00	317 600,00	100,00	317 600,00	0,00
	85295		120 124,00	120 002,76	99,90	120 002,76	0,00
		0690	0,00	2,76	0,00	2,76	0,00
		2010	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00
854			96 637,00	96 436,40	99,79	96 436,40	0,00
	85415		96 637,00	96 436,40	99,79	96 436,40	0,00
		2030	59 787,00	59 586,40	99,66	59 586,40	0,00
		2040	36 850,00	36 850,00	100,00	36 850,00	0,00
900			319 045,00	314 275,31	98,51	314 275,31	0,00
	90001		50 500,00	51 980,78	102,93	51 980,78	0,00
		0830	50 500,00	51 645,76	102,27	51 645,76	0,00
		0920	0,00	335,02	0,00	335,02	0,00
	90002		255 645,00	251 013,67	98,19	251 013,67	0,00
		0490	215 600,00	210 111,02	97,45	210 111,02	0,00
		0690	0,00	858,40	0,00	858,40	0,00
		2460	40 045,00	40 044,25	100,00	40 044,25	0,00
	90019		10 800,00	10 797,52	99,98	10 797,52	0,00
		0690	10 800,00	10 797,52	99,98	10 797,52	0,00
	90020		2100,00	483,34	23,02	483,34	0,00
		0400	2100,00	483,34	23,02	483,34	0,00

Zestawienie wydatków za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagrodzenie
	Opole		19 122 984,00	18 312 241,78	95,76	14 993 442,22	3 318 799,56	12 696 073,79	5 616 167,99	5 862 627,71
010			800 994,00	800 877,31	99,99	800 877,31	0,00	47 247,79	753 629,52	0,00
	01030		18 540,00	18 539,89	100,00	18 539,89	0,00	18 539,89	0,00	0,00
		2850	18 540,00	18 539,89	100,00	18 539,89	0,00	18 539,89	0,00	0,00
	01095		782 454,00	782 337,42	99,99	782 337,42	0,00	28 707,90	753 629,52	0,00
		2830	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4300	26 487,00	26 484,95	99,99	26 484,95	0,00	18 707,90	7 777,05	0,00
		4430	738 967,00	738 852,47	99,98	738 852,47	0,00	0,00	738 852,47	0,00
600			1 901 896,00	1 578 079,36	82,97	143 737,99	1 434 341,37	1 578 079,36	0,00	0,00
	60014		759 120,00	759 118,30	100,00	0,00	759 118,30	759 118,30	0,00	0,00
		6300	759 120,00	759 118,30	100,00	0,00	759 118,30	759 118,30	0,00	0,00
	60016		1 142 776,00	818 961,06	71,66	143 737,99	675 223,07	818 961,06	0,00	0,00
		4210	1 000,00	461,48	46,15	461,48	0,00	461,48	0,00	0,00
		4270	115 342,00	115 096,93	99,79	115 096,93	0,00	115 096,93	0,00	0,00
		4300	3 000,00	1 690,40	56,35	1 690,40	0,00	1 690,40	0,00	0,00
		4590	26 500,00	26 489,18	99,96	26 489,18	0,00	26 489,18	0,00	0,00
		6050	811 174,00	494 633,43	60,98	0,00	494 633,43	494 633,43	0,00	0,00
		6057	42 900,00	42 900,00	100,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00
		6059	142 860,00	137 689,64	96,38	0,00	137 689,64	137 689,64	0,00	0,00
700			36 460,00	28 301,29	77,62	28 301,29	0,00	28 301,29	0,00	0,00
	70005		36 460,00	28 301,29	77,62	28 301,29	0,00	28 301,29	0,00	0,00
		4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	3 000,00	2 876,03	95,87	2 876,03	0,00	2 876,03	0,00	0,00
		4300	20 000,00	14 642,32	73,21	14 642,32	0,00	14 642,32	0,00	0,00
		4520	3 610,00	3 605,94	99,89	3 605,94	0,00	3 605,94	0,00	0,00
		4530	8 850,00	7 177,00	81,10	7 177,00	0,00	7 177,00	0,00	0,00
710			51 210,00	16 426,05	32,08	16 426,05	0,00	16 426,05	0,00	0,00
	71004		51 210,00	16 426,05	32,08	16 426,05	0,00	16 426,05	0,00	0,00
		4300	51 210,00	16 426,05	32,08	16 426,05	0,00	16 426,05	0,00	0,00
750			1 602 070,00	1 501 920,18	93,75	1 501 920,18	0,00	1 469 850,92	32 069,26	1 106 766,98
	75011		35 541,00	32 069,26	90,23	32 069,26	0,00	0,00	32 069,26	32 069,26
		4010	29 370,00	25 899,00	88,18	25 899,00	0,00	0,00	25 899,00	25 899,00
		4110	5 321,00	5 321,00	100,00	5 321,00	0,00	0,00	5 321,00	5 321,00
		4120	650,00	650,00	100,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		4300	200,00	199,26	99,63	199,26	0,00	0,00	199,26	199,26
	75022		51 350,00	51 229,52	99,77	51 229,52	0,00	51 229,52	0,00	0,00
		3030	50 050,00	50 012,00	99,92	50 012,00	0,00	50 012,00	0,00	0,00
		4210	300,00	246,10	82,03	246,10	0,00	246,10	0,00	0,00
		4300	1 000,00	971,42	97,14	971,42	0,00	971,42	0,00	0,00
	75023		1 403 621,00	1 307 290,50	93,14	1 307 290,50	0,00	1 307 290,50	0,00	1 073 057,72
		3020	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4010	894 900,00	828 854,36	92,62	828 854,36	0,00	828 854,36	0,00	828 854,36
		4040	67 700,00	63 860,80	94,33	63 860,80	0,00	63 860,80	0,00	63 860,80
		4110	149 850,00	141 910,66	94,70	141 910,66	0,00	141 910,66	0,00	141 910,66
		4120	21 827,00	16 541,90	75,79	16 541,90	0,00	16 541,90	0,00	16 541,90
		4170	6 000,00	3 250,00	54,17	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
		4210	56 000,00	50 917,73	90,92	50 917,73	0,00	50 917,73	0,00	0,00
		4260	15 300,00	15 223,19	99,50	15 223,19	0,00	15 223,19	0,00	0,00
		4280	1 000,00	70,00	7,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
		4300	132 197,00	131 543,29	99,51	131 543,29	0,00	131 543,29	0,00	0,00
		4360	9 000,00	7 403,54	82,26	7 403,54	0,00	7 403,54	0,00	0,00
		4410	15 700,00	15 634,43	99,58	15 634,43	0,00	15 634,43	0,00	0,00

		4430	6 000,00	4 242,69	70,71	4 242,69	0,00	4 242,69	0,00	0,00
		4440	18 747,00	18 640,00	99,43	18 640,00	0,00	18 640,00	0,00	18 640,00
		4700	9 000,00	8 797,91	97,75	8 797,91	0,00	8 797,91	0,00	0,00
	75075		16 100,00	16 001,36	99,39	16 001,36	0,00	16 001,36	0,00	0,00
		4210	4 300,00	4 270,96	99,32	4 270,96	0,00	4 270,96	0,00	0,00
		4300	11 800,00	11 730,40	99,41	11 730,40	0,00	11 730,40	0,00	0,00
	75095		95 458,00	95 329,54	99,87	95 329,54	0,00	95 329,54	0,00	1 640,00
		2910	3 218,00	3 218,00	100,00	3 218,00	0,00	3 218,00	0,00	0,00
		3030	25 240,00	25 200,00	99,84	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00
		4100	43 800,00	43 767,00	99,92	43 767,00	0,00	43 767,00	0,00	0,00
		4300	8 560,00	8 546,00	99,84	8 546,00	0,00	8 546,00	0,00	0,00
		4440	1 640,00	1 640,00	100,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00
		4610	13 000,00	12 958,54	99,68	12 958,54	0,00	12 958,54	0,00	0,00
	751		3 800,00	3 706,58	97,54	3 706,58	0,00	0,00	3 706,58	944,00
	75101		3 800,00	3 706,58	97,54	3 706,58	0,00	0,00	3 706,58	944,00
		4170	944,00	944,00	100,00	944,00	0,00	0,00	944,00	944,00
		4210	2 856,00	2 762,58	96,73	2 762,58	0,00	0,00	2 762,58	0,00
	754		626 565,00	624 327,20	99,64	128 871,01	495 456,19	624 327,20	0,00	31 543,68
	75412		621 830,00	619 593,10	99,64	124 136,91	495 456,19	619 593,10	0,00	31 543,68
		3030	23 000,00	22 770,28	99,00	22 770,28	0,00	22 770,28	0,00	0,00
		4110	2 000,00	1 723,68	86,18	1 723,68	0,00	1 723,68	0,00	1 723,68
		4170	29 890,00	29 820,00	99,77	29 820,00	0,00	29 820,00	0,00	29 820,00
		4210	29 750,00	29 731,98	99,94	29 731,98	0,00	29 731,98	0,00	0,00
		4260	6 460,00	6 452,79	99,89	6 452,79	0,00	6 452,79	0,00	0,00
		4280	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4300	15 284,00	15 268,16	99,90	15 268,16	0,00	15 268,16	0,00	0,00
		4360	1 000,00	699,02	69,90	699,02	0,00	699,02	0,00	0,00
		4430	17 100,00	17 071,00	99,83	17 071,00	0,00	17 071,00	0,00	0,00
		6050	454 939,00	453 649,58	99,72	0,00	453 649,58	453 649,58	0,00	0,00
		6060	41 807,00	41 806,61	100,00	0,00	41 806,61	41 806,61	0,00	0,00
	75421		4 735,00	4 734,10	99,98	4 734,10	0,00	4 734,10	0,00	0,00
		4210	4 735,00	4 734,10	99,98	4 734,10	0,00	4 734,10	0,00	0,00
	757		30 000,00	18 731,04	62,44	18 731,04	0,00	18 731,04	0,00	0,00
	75702		30 000,00	18 731,04	62,44	18 731,04	0,00	18 731,04	0,00	0,00
		8110	30 000,00	18 731,04	62,44	18 731,04	0,00	18 731,04	0,00	0,00
	758		96 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		96 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	96 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		7 156 477,00	7 087 296,37	99,03	5 698 294,37	1 389 002,00	7 053 667,68	33 628,69	4 189 081,01
	80101		4 081 330,00	4 034 101,07	98,84	2 645 099,07	1 389 002,00	4 016 508,30	17 592,77	2 125 390,20
		3020	136 256,00	136 246,02	99,99	136 246,02	0,00	136 246,02	0,00	0,00
		3260	17 794,00	17 757,63	99,80	17 757,63	0,00	164,86	17 592,77	0,00
		4010	1 532 938,00	1 532 918,28	100,00	1 532 918,28	0,00	1 532 918,28	0,00	1 532 918,28
		4040	149 408,00	149 386,06	99,99	149 386,06	0,00	149 386,06	0,00	149 386,06
		4110	310 803,00	310 689,68	99,96	310 689,68	0,00	310 689,68	0,00	310 689,68
		4120	33 121,00	33 119,73	100,00	33 119,73	0,00	33 119,73	0,00	33 119,73
		4210	156 630,00	156 342,35	99,82	156 342,35	0,00	156 342,35	0,00	0,00
		4240	11 428,00	11 426,70	99,99	11 426,70	0,00	11 426,70	0,00	0,00
		4260	31 381,00	31 186,58	99,38	31 186,58	0,00	31 186,58	0,00	0,00
		4270	106 648,00	106 643,85	100,00	106 643,85	0,00	106 643,85	0,00	0,00
		4280	1 480,00	1 393,50	94,16	1 393,50	0,00	1 393,50	0,00	0,00
		4300	45 584,00	45 582,23	100,00	45 582,23	0,00	45 582,23	0,00	0,00
		4360	5 871,00	5 577,85	95,01	5 577,85	0,00	5 577,85	0,00	0,00
		4410	2 851,00	2 849,20	99,94	2 849,20	0,00	2 849,20	0,00	0,00
		4430	4 431,00	4 428,86	99,95	4 428,86	0,00	4 428,86	0,00	0,00
		4440	99 277,00	99 276,45	100,00	99 276,45	0,00	99 276,45	0,00	99 276,45
		4580	82,00	81,10	98,90	81,10	0,00	81,10	0,00	0,00
		4610	193,00	193,00	100,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00
		6050	32 491,00	32 140,00	98,92	0,00	32 140,00	32 140,00	0,00	0,00
		6057	898 127,00	852 326,29	94,90	0,00	852 326,29	852 326,29	0,00	0,00
		6059	504 536,00	504 535,71	100,00	0,00	504 535,71	504 535,71	0,00	0,00
	80103		278 816,00	276 337,81	99,11	276 337,81	0,00	276 337,81	0,00	257 713,56

		3020	16 033,00	15 745,75	98,21	15 745,75	0,00	15 745,75	0,00	0,00
		4010	187 776,00	186 671,83	99,41	186 671,83	0,00	186 671,83	0,00	186 671,83
		4040	18 222,00	17 833,99	97,87	17 833,99	0,00	17 833,99	0,00	17 833,99
		4110	38 167,00	38 045,57	99,68	38 045,57	0,00	38 045,57	0,00	38 045,57
		4120	5 539,00	5 155,26	93,07	5 155,26	0,00	5 155,26	0,00	5 155,26
		4210	3 070,00	2 878,50	93,76	2 878,50	0,00	2 878,50	0,00	0,00
		4440	10 009,00	10 006,91	99,98	10 006,91	0,00	10 006,91	0,00	10 006,91
	80106		186 281,00	185 910,53	99,80	185 910,53	0,00	185 910,53	0,00	169 287,39
		3020	9 756,00	9 752,91	99,97	9 752,91	0,00	9 752,91	0,00	0,00
		4010	119 519,00	119 516,45	100,00	119 516,45	0,00	119 516,45	0,00	119 516,45
		4040	11 710,00	11 708,62	99,99	11 708,62	0,00	11 708,62	0,00	11 708,62
		4110	25 030,00	25 027,32	99,99	25 027,32	0,00	25 027,32	0,00	25 027,32
		4120	2 510,00	2 207,40	87,94	2 207,40	0,00	2 207,40	0,00	2 207,40
		4330	6 871,00	6 870,23	99,99	6 870,23	0,00	6 870,23	0,00	0,00
		4440	10 885,00	10 827,60	99,47	10 827,60	0,00	10 827,60	0,00	10 827,60
	80110		1 652 993,00	1 652 985,00	100,00	1 652 985,00	0,00	1 637 410,47	15 574,53	1 074 921,21
		3020	55 617,00	55 616,52	100,00	55 616,52	0,00	55 616,52	0,00	0,00
		3260	15 831,00	15 830,28	100,00	15 830,28	0,00	255,75	15 574,53	0,00
		4010	788 211,00	788 210,74	100,00	788 210,74	0,00	788 210,74	0,00	788 210,74
		4040	69 824,00	69 823,49	100,00	69 823,49	0,00	69 823,49	0,00	69 823,49
		4110	154 569,00	154 568,72	100,00	154 568,72	0,00	154 568,72	0,00	154 568,72
		4120	18 454,00	18 453,39	100,00	18 453,39	0,00	18 453,39	0,00	18 453,39
		4210	183 750,00	183 749,89	100,00	183 749,89	0,00	183 749,89	0,00	0,00
		4260	27 103,00	27 102,59	100,00	27 102,59	0,00	27 102,59	0,00	0,00
		4270	211 981,00	211 980,94	100,00	211 980,94	0,00	211 980,94	0,00	0,00
		4280	550,00	550,00	100,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
		4300	18 346,00	18 345,52	100,00	18 345,52	0,00	18 345,52	0,00	0,00
		4360	1 800,00	1 797,68	99,87	1 797,68	0,00	1 797,68	0,00	0,00
		4410	1 913,00	1 912,34	99,97	1 912,34	0,00	1 912,34	0,00	0,00
		4430	4 927,00	4 926,66	99,99	4 926,66	0,00	4 926,66	0,00	0,00
		4440	43 865,00	43 864,87	100,00	43 864,87	0,00	43 864,87	0,00	43 864,87
		4580	10 108,00	10 107,42	99,99	10 107,42	0,00	10 107,42	0,00	0,00
		4590	46 144,00	46 143,95	100,00	46 143,95	0,00	46 143,95	0,00	0,00
	80113		216 430,00	209 669,42	96,88	209 669,42	0,00	209 669,42	0,00	2 254,09
		4040	1 900,00	1 885,48	99,24	1 885,48	0,00	1 885,48	0,00	1 885,48
		4110	330,00	322,42	97,70	322,42	0,00	322,42	0,00	322,42
		4120	50,00	46,19	92,38	46,19	0,00	46,19	0,00	46,19
		4300	207 000,00	200 922,33	97,06	200 922,33	0,00	200 922,33	0,00	0,00
		4430	6 000,00	5 932,00	98,87	5 932,00	0,00	5 932,00	0,00	0,00
		4530	1 150,00	561,00	48,78	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00
	80146		26 670,00	20 968,11	78,62	20 968,11	0,00	20 968,11	0,00	0,00
		4210	2 830,00	1 145,57	40,48	1 145,57	0,00	1 145,57	0,00	0,00
		4300	10 500,00	7 885,56	75,10	7 885,56	0,00	7 885,56	0,00	0,00
		4410	13 340,00	11 936,98	89,48	11 936,98	0,00	11 936,98	0,00	0,00
	80148		282 676,00	276 350,42	97,76	276 350,42	0,00	276 350,42	0,00	130 295,56
		3020	825,00	824,20	99,90	824,20	0,00	824,20	0,00	0,00
		4010	98 187,00	98 186,44	100,00	98 186,44	0,00	98 186,44	0,00	98 186,44
		4040	7 727,00	7 726,65	100,00	7 726,65	0,00	7 726,65	0,00	7 726,65
		4110	18 641,00	18 640,11	100,00	18 640,11	0,00	18 640,11	0,00	18 640,11
		4120	1 367,00	1 366,64	99,97	1 366,64	0,00	1 366,64	0,00	1 366,64
		4210	5 353,00	5 352,55	99,99	5 352,55	0,00	5 352,55	0,00	0,00
		4220	146 200,00	139 878,11	95,68	139 878,11	0,00	139 878,11	0,00	0,00
		4440	4 376,00	4 375,72	99,99	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	4 375,72
	80149		73 840,00	73 840,00	100,00	73 840,00	0,00	73 840,00	0,00	73 840,00
		4010	61 750,00	61 750,00	100,00	61 750,00	0,00	61 750,00	0,00	61 750,00
		4110	10 560,00	10 560,00	100,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	10 560,00
		4120	1 530,00	1 530,00	100,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00
	80150		324 422,00	324 115,01	99,91	324 115,01	0,00	323 653,62	461,39	322 360,00
		3260	768,00	461,39	60,08	461,39	0,00	0,00	461,39	0,00
		4010	269 600,00	269 600,00	100,00	269 600,00	0,00	269 600,00	0,00	269 600,00
		4110	46 200,00	46 200,00	100,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	46 200,00
		4120	6 560,00	6 560,00	100,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	6 560,00

		4240	1 294,00	1 293,62	99,97	1 293,62	0,00	1 293,62	0,00	0,00
	80195		33 019,00	33 019,00	100,00	33 019,00	0,00	33 019,00	0,00	33 019,00
		4440	33 019,00	33 019,00	100,00	33 019,00	0,00	33 019,00	0,00	33 019,00
851			74 236,00	73 490,38	99,00	73 490,38	0,00	73 490,38	0,00	0,00
	85153		1 000,00	630,00	63,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
		4210	1 000,00	630,00	63,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
	85154		39 136,00	38 977,67	99,60	38 977,67	0,00	38 977,67	0,00	0,00
		3030	9 435,00	9 435,00	100,00	9 435,00	0,00	9 435,00	0,00	0,00
		4210	4 100,00	4 070,68	99,28	4 070,68	0,00	4 070,68	0,00	0,00
		4300	23 001,00	22 908,48	99,60	22 908,48	0,00	22 908,48	0,00	0,00
		4410	100,00	63,51	63,51	63,51	0,00	63,51	0,00	0,00
		4430	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	85195		34 100,00	33 882,71	99,36	33 882,71	0,00	33 882,71	0,00	0,00
		4210	16 800,00	16 784,46	99,91	16 784,46	0,00	16 784,46	0,00	0,00
		4260	1 000,00	851,18	85,12	851,18	0,00	851,18	0,00	0,00
		4270	11 300,00	11 266,80	99,71	11 266,80	0,00	11 266,80	0,00	0,00
		4300	4 150,00	4 135,27	99,65	4 135,27	0,00	4 135,27	0,00	0,00
		4430	850,00	845,00	99,41	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00
852			5 628 101,00	5 513 776,84	97,97	5 513 776,84	0,00	720 642,90	4 793 133,94	387 568,17
	85201		499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		94 000,00	61 755,41	65,70	61 755,41	0,00	61 755,41	0,00	0,00
		4330	94 000,00	61 755,41	65,70	61 755,41	0,00	61 755,41	0,00	0,00
	85204		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4700	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	85206		42 281,00	38 450,22	90,94	38 450,22	0,00	38 450,22	0,00	35 770,72
		3020	651,00	650,80	99,97	650,80	0,00	650,80	0,00	0,00
		4010	30 836,00	27 950,00	90,64	27 950,00	0,00	27 950,00	0,00	27 950,00
		4040	927,00	917,99	99,03	917,99	0,00	917,99	0,00	917,99
		4110	5 736,00	5 213,56	90,89	5 213,56	0,00	5 213,56	0,00	5 213,56
		4120	735,00	663,17	90,23	663,17	0,00	663,17	0,00	663,17
		4410	2 029,00	2 028,70	99,99	2 028,70	0,00	2 028,70	0,00	0,00
		4440	1 026,00	1 026,00	100,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	1 026,00
		4700	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		2 876 857,00	2 876 838,76	100,00	2 876 838,76	0,00	4,32	2 876 834,44	39 509,17
		3110	2 819 320,00	2 819 319,09	100,00	2 819 319,09	0,00	0,00	2 819 319,09	0,00
		4010	32 209,00	32 208,66	100,00	32 208,66	0,00	0,00	32 208,66	32 208,66
		4110	5 817,00	5 816,74	100,00	5 816,74	0,00	0,00	5 816,74	5 816,74
		4120	755,00	754,77	99,97	754,77	0,00	0,00	754,77	754,77
		4210	15 863,00	15 863,00	100,00	15 863,00	0,00	0,00	15 863,00	0,00
		4300	1 016,00	1 015,79	99,98	1 015,79	0,00	0,00	1 015,79	0,00
		4410	360,00	359,39	99,83	359,39	0,00	0,00	359,39	0,00
		4440	729,00	729,00	100,00	729,00	0,00	0,00	729,00	729,00
		4580	20,00	4,32	21,60	4,32	0,00	4,32	0,00	0,00
		4700	768,00	768,00	100,00	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00
	85212		1 630 642,00	1 603 645,60	98,34	1 603 645,60	0,00	10 281,30	1 593 364,30	89 150,21
		2910	2 050,00	2 019,41	98,51	2 019,41	0,00	2 019,41	0,00	0,00
		3020	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		3110	1 528 348,00	1 503 755,08	98,39	1 503 755,08	0,00	0,00	1 503 755,08	0,00
		4010	36 710,00	36 710,00	100,00	36 710,00	0,00	0,00	36 710,00	36 710,00
		4040	2 703,00	2 702,66	99,99	2 702,66	0,00	0,00	2 702,66	2 702,66
		4110	49 793,00	47 752,19	95,90	47 752,19	0,00	6 740,84	41 011,35	47 752,19
		4120	892,00	891,36	99,93	891,36	0,00	891,36	0,00	891,36
		4210	3 887,00	3 886,98	100,00	3 886,98	0,00	458,98	3 428,00	0,00
		4300	1 418,00	1 418,00	100,00	1 418,00	0,00	0,00	1 418,00	0,00
		4410	126,00	125,37	99,50	125,37	0,00	0,00	125,37	0,00
		4430	1 398,00	1 398,00	100,00	1 398,00	0,00	0,00	1 398,00	0,00
		4440	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00
		4580	1 149,00	819,18	71,30	819,18	0,00	170,71	648,47	0,00
		4700	874,00	873,37	99,93	873,37	0,00	0,00	873,37	0,00

	85213		14 011,00	13 231,13	94,43	13 231,13	0,00	7 895,93	5 335,20	0,00
		2910	500,00	278,59	55,72	278,59	0,00	278,59	0,00	0,00
		4130	13 511,00	12 952,54	95,87	12 952,54	0,00	7 617,34	5 335,20	0,00
	85214		110 000,00	104 540,40	95,04	104 540,40	0,00	104 540,40	0,00	0,00
		3110	110 000,00	104 540,40	95,04	104 540,40	0,00	104 540,40	0,00	0,00
	85216		87 200,00	86 326,12	99,00	86 326,12	0,00	86 326,12	0,00	0,00
		2910	1 500,00	1 208,00	80,53	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00
		3110	85 700,00	85 118,12	99,32	85 118,12	0,00	85 118,12	0,00	0,00
	85219		303 586,00	260 589,20	85,84	260 589,20	0,00	260 589,20	0,00	223 138,07
		3020	2 500,00	2 366,70	94,67	2 366,70	0,00	2 366,70	0,00	0,00
		4010	199 293,00	168 868,82	84,73	168 868,82	0,00	168 868,82	0,00	168 868,82
		4040	16 981,00	16 980,89	100,00	16 980,89	0,00	16 980,89	0,00	16 980,89
		4110	35 857,00	31 427,45	87,65	31 427,45	0,00	31 427,45	0,00	31 427,45
		4120	4 915,00	2 077,91	42,28	2 077,91	0,00	2 077,91	0,00	2 077,91
		4210	9 898,00	7 880,45	79,62	7 880,45	0,00	7 880,45	0,00	0,00
		4270	1 800,00	1 799,50	99,97	1 799,50	0,00	1 799,50	0,00	0,00
		4300	19 000,00	17 127,09	90,14	17 127,09	0,00	17 127,09	0,00	0,00
		4360	1 200,00	1 185,26	98,77	1 185,26	0,00	1 185,26	0,00	0,00
		4410	7 562,00	6 295,13	83,25	6 295,13	0,00	6 295,13	0,00	0,00
		4430	438,00	438,00	100,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00
		4440	3 783,00	3 783,00	100,00	3 783,00	0,00	3 783,00	0,00	3 783,00
		4700	359,00	359,00	100,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00
	85278		317 600,00	317 600,00	100,00	317 600,00	0,00	0,00	317 600,00	0,00
		3110	317 600,00	317 600,00	100,00	317 600,00	0,00	0,00	317 600,00	0,00
	85295		150 125,00	150 000,00	99,92	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		3110	137 100,00	137 099,99	100,00	137 099,99	0,00	137 099,99	0,00	0,00
		4210	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	12 901,00	12 900,01	99,99	12 900,01	0,00	12 900,01	0,00	0,00
	854		179 317,00	174 207,84	97,15	174 207,84	0,00	174 207,84	0,00	58 631,75
	85401		64 680,00	62 874,84	97,21	62 874,84	0,00	62 874,84	0,00	58 631,75
		3020	4 300,00	4 243,09	98,68	4 243,09	0,00	4 243,09	0,00	0,00
		4010	42 467,00	41 604,97	97,97	41 604,97	0,00	41 604,97	0,00	41 604,97
		4040	3 903,00	3 902,86	100,00	3 902,86	0,00	3 902,86	0,00	3 902,86
		4110	8 500,00	8 299,11	97,64	8 299,11	0,00	8 299,11	0,00	8 299,11
		4120	1 060,00	1 052,13	99,26	1 052,13	0,00	1 052,13	0,00	1 052,13
		4210	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	3 773,00	3 772,68	99,99	3 772,68	0,00	3 772,68	0,00	3 772,68
	85415		114 637,00	111 333,00	97,12	111 333,00	0,00	111 333,00	0,00	0,00
		3240	77 787,00	74 483,00	95,75	74 483,00	0,00	74 483,00	0,00	0,00
		3260	36 850,00	36 850,00	100,00	36 850,00	0,00	36 850,00	0,00	0,00
	900		682 978,00	652 799,04	95,58	652 799,04	0,00	652 799,04	0,00	83 259,12
	90001		91 600,00	91 019,62	99,37	91 019,62	0,00	91 019,62	0,00	0,00
		4170	2 200,00	2 189,90	99,54	2 189,90	0,00	2 189,90	0,00	0,00
		4210	11 500,00	11 376,45	98,93	11 376,45	0,00	11 376,45	0,00	0,00
		4260	11 000,00	10 644,84	96,77	10 644,84	0,00	10 644,84	0,00	0,00
		4270	56 100,00	56 088,00	99,98	56 088,00	0,00	56 088,00	0,00	0,00
		4300	10 500,00	10 448,43	99,51	10 448,43	0,00	10 448,43	0,00	0,00
		4530	300,00	272,00	90,67	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
	90002		284 365,00	275 927,31	97,03	275 927,31	0,00	275 927,31	0,00	52 527,14
		4010	41 510,00	41 510,00	100,00	41 510,00	0,00	41 510,00	0,00	41 510,00
		4040	3 000,00	2 937,60	97,92	2 937,60	0,00	2 937,60	0,00	2 937,60
		4100	7 162,00	7 162,00	100,00	7 162,00	0,00	7 162,00	0,00	0,00
		4110	7 100,00	7 067,01	99,54	7 067,01	0,00	7 067,01	0,00	7 067,01
		4120	1 020,00	1 012,53	99,27	1 012,53	0,00	1 012,53	0,00	1 012,53
		4210	11 380,00	11 276,48	99,09	11 276,48	0,00	11 276,48	0,00	0,00
		4300	210 593,00	202 814,45	96,31	202 814,45	0,00	202 814,45	0,00	0,00
		4410	500,00	151,97	30,39	151,97	0,00	151,97	0,00	0,00
		4440	1 100,00	1 094,00	99,45	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00
		4610	100,00	7,90	7,90	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00
		4700	900,00	893,37	99,26	893,37	0,00	893,37	0,00	0,00
	90003		63 690,00	45 862,92	72,01	45 862,92	0,00	45 862,92	0,00	0,00

		4300	63 690,00	45 862,92	72,01	45 862,92	0,00	45 862,92	0,00	0,00
	90015		206 030,00	204 132,20	99,08	204 132,20	0,00	204 132,20	0,00	0,00
		4260	93 730,00	91 989,38	98,14	91 989,38	0,00	91 989,38	0,00	0,00
		4270	32 800,00	32 763,15	99,89	32 763,15	0,00	32 763,15	0,00	0,00
		4300	8 000,00	7 883,23	98,54	7 883,23	0,00	7 883,23	0,00	0,00
		4430	71 500,00	71 496,44	100,00	71 496,44	0,00	71 496,44	0,00	0,00
	90078		1 079,00	1 079,00	100,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00
		4210	1 079,00	1 079,00	100,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00
	90095		36 214,00	34 777,99	96,03	34 777,99	0,00	34 777,99	0,00	30 731,98
		4010	24 000,00	23 063,20	96,10	23 063,20	0,00	23 063,20	0,00	23 063,20
		4040	1 610,00	1 606,50	99,78	1 606,50	0,00	1 606,50	0,00	1 606,50
		4110	4 400,00	4 363,88	99,18	4 363,88	0,00	4 363,88	0,00	4 363,88
		4120	610,00	604,40	99,08	604,40	0,00	604,40	0,00	604,40
		4170	850,00	850,00	100,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
		4210	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	1 000,00	777,00	77,70	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00
		4360	100,00	49,73	49,73	49,73	0,00	49,73	0,00	0,00
		4410	2 400,00	2 369,28	98,72	2 369,28	0,00	2 369,28	0,00	0,00
		4440	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00
921			233 898,00	221 155,69	94,55	221 155,69	0,00	221 155,69	0,00	0,00
	92109		128 900,00	128 381,35	99,60	128 381,35	0,00	128 381,35	0,00	0,00
		2480	118 400,00	118 384,73	99,99	118 384,73	0,00	118 384,73	0,00	0,00
		4210	8 500,00	8 147,57	95,85	8 147,57	0,00	8 147,57	0,00	0,00
		4260	2 000,00	1 849,05	92,45	1 849,05	0,00	1 849,05	0,00	0,00
	92116		104 000,00	91 776,53	88,25	91 776,53	0,00	91 776,53	0,00	0,00
		2480	104 000,00	91 776,53	88,25	91 776,53	0,00	91 776,53	0,00	0,00
	92120		998,00	997,81	99,98	997,81	0,00	997,81	0,00	0,00
		4210	998,00	997,81	99,98	997,81	0,00	997,81	0,00	0,00
926			18 350,00	17 146,61	93,44	17 146,61	0,00	17 146,61	0,00	4 833,00
	92601		18 350,00	17 146,61	93,44	17 146,61	0,00	17 146,61	0,00	4 833,00
		4110	1 200,00	1 026,00	85,50	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	1 026,00
		4120	150,00	147,00	98,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00
		4170	12 500,00	12 015,00	96,12	12 015,00	0,00	12 015,00	0,00	3 660,00
		4210	2 500,00	2 210,60	88,42	2 210,60	0,00	2 210,60	0,00	0,00
		4260	2 000,00	1 748,01	87,40	1 748,01	0,00	1 748,01	0,00	0,00

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 ROK

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

Planowane przychody na 2016 rok to kwota 121.600,00 zł z czego :

L.p	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1.	Dotacja podmiotowa z jst.	118.400	118.384,73	99,99
2.	Wynajem sali	3.200	3.200,00	100,00
		121.600	121.584,73	99,99

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	49.851	49.850,80	100
2.	Świadczenia na rzecz ZUS	10.226	10.224,47	99,98
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.022	1.021,12	99,91
4.	Odpis na ZFŚS	1.094	1.094,00	100
5.	Zakup materiałów	26.154	26.153,11	100
6.	Zużycie energii	3.074	3.073,18	99,97
7.	Zakup usług pozostałych	26.398	26.397,44	100
	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.744	1.734,56	99,46
8.	Delegacje służbowe	2.037	2.036,05	99,95
		121.600	121.584,73	99,99

Biblioteka przy Gminnym Ośrodku Kultury

Planowane przychody na 2016 rok to kwota 104.000 zł jest to dotacja podmiotowa z jst która została przekazana w kwocie 91.776,53 zł tj. 88,25 %.

Realizacja planowanych rozchodów Biblioteki przy Gminnym Ośrodku Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	55.721	47.308,84	84,9
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000,00	100
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	12.488	8.869,64	71,02
4.	Odpis na ZFŚS	2.384	2.384,00	100
5.	Zakup materiałów	15.752	15.743,63	99,95
6.	Zakup książek	8.133	8.132,46	99,99
7.	Zakup usług pozostałych	10.313	10.312,56	100
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.150	966,90	84,08
9	Delegacje służbowe	59	58,50	99,15
		107.000	94.776,53	88,58

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2016 wynoszą 152,63 zł., z tytułu zakupu energii elektrycznej oraz wynagrodzenia autorskiego dla stowarzyszenia ZAIKS

INFORMACJA

O STANIE GRUNTÓW MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2016 R.

I. Grunty mienia komunalnego (stan na 31.12.2015 r)

1. Grunty mienia komunalnego obejmują 1121 działek o ogólnej powierzchni 267,9135 ha

II. Rozdysponowanie gruntów:

- oddane w wieczyste użytkowanie – 6,1726 ha
- oddane w trwały zarząd dla szkół - 4,4311 ha
- tereny zabudowane (Ośrodki Zdrowia, hydrofornie, strażnice OSP i inne) – 2,0741 ha
- oddane w dzierżawę – 0,0680 ha
- tereny zieleni i rekreacji – 2,0260 ha
- pozostałe tereny (wysypiska i nieużytki i tereny pod wodami) – 31,3804 ha
- drogi – 221,7613 ha

III. Gospodarka lokalowa

1. Lokale mieszkalne

Gmina Klukowo w swoim zasobie posiada lokale mieszkalne:

- Klukowo ul. Główna 35/1 i 2 (budynek po byłej Lecznicy Wet.) – 2 lokale o pow. 119,4m²
- Klukowo ul. Szkolna 8 (budynek szkoły) - 1 lokal o pow. 56m²
- Klukowo ul. Szkolna 6 (budynek szkoły) - 5 lokali o pow. 583,57m²
- Wyszonki Kościelne 43 (budynek Ośrodka Zdrowia) – 2 lokale o pow. 107,37m²
- Wyszonki Kościelne 1,2(budynek Szkoły) – 2 lokale o pow. 98,0m²
- Łuniewo Małe 2 (budynek Szkoły) – 2 lokale o pow. 100,81 m²

- Kuczyn 3 (budynek po bibliotece) 1 lokal o pow. 58m²

2. Lokale użytkowe

Gmina Klukowo posiada w swoim zasobie 4 lokale użytkowe:

- Klukowo ul. Główna 35 (budynek po Lecznicy Wet.) o pow. 121m²

- Wyszonki Kościelne 43 (budynek Ośrodka Zdrowia) o pow. 107,03m²

- Klukowo ul. Mazowiecka 12 (budynek Ośrodka Zdrowia) o pow. 95,8m²

- Klukowo ul. Mazowiecka 14 (budynek UG) o pow. 19,40m²

IV. Wartość majątku mienia komunalnego Urzędu Gminy:

1. Grunty mienia komunalnego - 1.540.921,88 zł

2. Budynek biurowy i mieszkalne wraz z towarzyszącą infrastrukturą - 1.703.356,77 zł

3. Ośrodki Zdrowia – 216.507 zł

4. Sprzęt komputerowy i pozostały – 234.923 zł

5. Hydrofornie wraz z siecią wodociągową i przyłączami – 3.939.204,90 zł

6. Mosty i nawierzchnie dróg gminnych – 10.793.194 zł

7. Samochody OSP – 937.698 zł

8. Oczyszczalnie ścieków – 815.686 zł

9. Sprzęt gospodarczy (motopompa, pług) – 17.858 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. Place zabaw - 349.098 zł

14. Oświetlenie Parku Klukowo 10.000 zł

15. Garaż OSP Kuczyn – blaszak 4.000 zł

V. Wartość majątku mienia komunalnego Szkół z terenu gminy w tym:

1. Zespół Szkół w Klukowie na kwotę 2.915.829,26 zł

- budynek szkoły - 2.629.103,93 zł
- sprzęt komputerowy i pozostały – 57.701,46zł
- monitoring 12.357,00 zł
- sprzęt gospodarczy (kosiarka, odśnieżarka) - 13.556,00 zł
- wyposażenie kuchni szkolnej -20.961,60 zł
- place zabaw – 168.150,27 zł
- schodołaz - 13.999 zł

2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych na kwotę 2.159.937,31 zł

- budynek szkoły - 1.374.861,92 zł
- sprzęt komputerowy i pozostały – 16.295,20 zł
- place zabaw – 144.749,80 zł

3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie na kwotę 831.453,47 zł

- budynek szkoły - 671.918,98 zł
- sprzęt komputerowy i pozostały – 61.052,00 zł
- place zabaw – 89.132,49 zł
- monitoring – 9.350,00 zł

4. Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym na kwotę 500.950,52 zł

- budynek szkoły - 401.743,83 zł
- sprzęt komputerowy i pozostały – 56.498,85 zł
- place zabaw – 42.707,84 zł

VI. Dochody uzyskane w 2016 roku

- Czynsz z tytułu najmu i dzierżawy – 124.908,66 zł

- Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 9/677,89 zł

- sprzedaży 3 działek : działka Nr 148/6 i 151 o pow. 0,5293 ha na kwotę – 29.550 zł. , działka nr 184 o pow. 0,1150 ha na kwotę 3.140 zł. oraz działka nr 416/22 o pow. 1,00 ha na kwotę 53.840 zł.

- sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w Łuniewie Małym o łącznej pow. 104,39 m2 za kwotę 41.810 zł.

VII. Wydatki w 2016 roku

Koszty utrzymania mienia komunalnego wynoszą 12.284,29 zł w tym:

- wydatkowano na zakup energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy - 2.876,03 zł,

- wydatkowano na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność gminy - 2.337,00 zł,

- wydatki na opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr geodezyjnym 29 położonej w obrębie wsi Klukowo Kolonia - 3.605,94 zł

- wydatki związane z wywozem nieczystości, wypisami z rejestru gruntów, sporządzania operatów szacunkowych, założeniem księgi wieczystej – 3.465,32 zł.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2016 rok.

Budżet gminy Klukowo na rok 2016 został uchwalony na sesji Rady Gminy Klukowo w dniu 26 stycznia 2016 r.

Planowane dochody wynosiły 13.570.286 zł., planowane wydatki w kwocie 13.248.858 zł. w tym rezerwa budżetowa w kwocie 131.996 zł. Nadwyżka budżetowa wynosiła 321.428 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywane były następujące zmiany w budżecie:

- zwiększenie dotacji na zadania własne i zlecone,
- przeniesienia planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami.

W 2016 r. uchwałami Rady Gminy Klukowo dochody zwiększono o kwotę 1.575.710 zł. i zmniejszono o kwotę 523.270 zł. Rada Gminy Klukowo zwiększyła przychody w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w wysokości 742.348 zł. Zwiększyła wydatki o kwotę 2.596.090 zł. i zmniejszyła o kwotę 801.302 zł.

Wójt Gminy Klukowo w ramach kompetencji wynikającej z ustawy o finansach publicznych zwiększył budżet o kwotę 4.095.325 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. budżet Gminy Klukowo wynosił po stronie dochodów 18.702.064 zł., natomiast po stronie wydatków 19.122.984 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. budżet gminy zamykał się deficytem budżetowym w kwocie 420.920 zł., którego pokryciem były wolne środki.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody w wysokości 18.702.064 zł. zostały zrealizowane w kwocie 18.664.715,22 zł. tj. 99,80 %.

Realizacja dochodów poszczególnymi działami przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody to kwota 753.744 zł., realizacja 753.629,52 zł. tj. 99,98 %. Składa się na nie dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody to 2.000 zł., realizacja 2.338,30 zł. tj. 116,92 %. To dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za korzystanie z obwodów łowieckich oraz za dzierżawę gruntów.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody to 42.900 zł., realizacja 42.900 zł. tj. 100 %. To dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego - Rozbudowa drogi gminnej nr 108061B we wsi Łuniewo Małe.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 288.140 zł. zostały zrealizowane w 102,39 %, co stanowi kwotę 295.039,58 zł. Na dochody w tym dziale składają się czynsze za wynajem lokali komunalnych, dzierżawa budynku Ośrodka Zdrowia w Klukowie, opłaty eksploatacyjne, opłaty za wieczyste użytkowanie, za zajęcie pasa drogowego, za rozgraniczenie nieruchomości oraz sprzedaż lokali mieszkalnych i działek gminnych na kwotę 128.340 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale to kwota 63.414 zł., wykonanie planu to kwota 59.951,98 zł. co stanowi 94,54 %. Dochody w tym dziale to dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związane z realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz funkcjonowania urzędu stanu cywilnego, środki związane z zamknięciem projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” oraz refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych, środki ze sprzedaży zużytych zbiorników i złomu. Niezrealizowane dochody dotyczą rozliczenia i zwrotu dotacji na zadania zlecone.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody to kwota 3.800 zł. zostały zrealizowane w kwocie 3.706,58 zł., co stanowi 97,54 %. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone – bieżące prowadzenie spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale to kwota 46.081 zł. realizacja 46.081,95 zł., co stanowi 100%. Dochodami w tym dziale jest dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych, Kuczynie i Trojanowie.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale to kwota 4.351.306 zł., wykonanie 4.398.162,23 zł. tj. 101,08 %. Główne 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.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą: 65.995,44 zł.

- podatek od nieruchomości – 44.297,19 zł.
- podatek rolny – 19.325,94 zł.
- podatek leśny – 818,74 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urzędy Skarbowe – 1.553,57 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody to kwota 6.012.882 zł. zostały zrealizowane w kwocie 6.012.880,90. tj. 100 %. Dochody w tym dziale to subwencja ogólna i oświatowa oraz zwrot wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane to kwota 1.509.054 zł., realizacja 1.456.970,26 zł. co stanowi 96,55 %. Dochody w tym dziale dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zadania wyposażenia uczniów w materiały i podręczniki szkolne, wnoszone opłaty za posiłki w stołówce szkolnej, za dzierżawę autobusu szkolnego, refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy. Niezrealizowane dochody dotyczą końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych, które zostanie przekazane w 2018 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody planowane to kwota 5.213.061 zł. zrealizowano w kwocie 5.182.342,21 zł., co stanowi 99,41 %. Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone i własne gminy z zakresu opieki społecznej takie jak: utrzymanie asystenta rodziny, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”, usuwanie skutków klęsk żywiołowych i częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody to 96.637 zł. zostały zrealizowane w kwocie 96.436,40 zł. tj. 99,79 % . Dochody w tym dziale to dotacja na wypłatę pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) oraz dotacja przyznana w ramach usuwania skutków zdarzeń kłęskowych, przeznaczona na cele edukacyjne dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale to kwota 319.045 zł., zrealizowano w kwocie 314.275,31 zł. co stanowi 98,51 %. Na dochody w tym dziale składają się opłaty za odpady, ścieki, wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 800.994 zł. zł., realizacja 800.877,31 zł. tj. 99,99 %. Główne wydatki w tym dziale związane są z opłatami za utylizację odpadów, odpisy dla Izb Rolniczych , opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza wodociągowego we wsi Trojanówek oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1.901.896 zł., realizacja 1.578.079,36 zł. tj. 82,97 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły: utrzymania i remontu dróg gminnych, wykonanie map do celów projektowych, wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych, przebudowa dróg gminnych, wynagrodzenia inspektorów nadzoru, odszkodowania za wydzielenie nieruchomości pod drogi, dotacja dla powiatu wysokomazowieckiego. Niezrealizowane wydatki dotyczą zaniechaniej inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej miejscowości Piętki Szeligi

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 36.460 zł. zł. zostały zrealizowane w 77,62 %, co stanowi kwotę 28.301,29 zł. Kwota ta została wykorzystana na opłatę za wyceny, wypisy z rejestrów gruntów, wpisy do księgi wieczystej, opłacenie faktur za energię elektryczną na klatkach schodowych mieszkań komunalnych, pokrycie kosztów rozgraniczenia działek oraz opłatę za wieczyste użytkowanie. Nie wykorzystano wszystkich środków na paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 51.210 zł. zostały zrealizowane w 32,08 %, co stanowi kwotę 16.426,05 zł. i związane były opłatą rachunków za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Niewykorzystane środki dotyczą rezygnacji z opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klukowo.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.602.070 zł., zrealizowano w kwocie 1.501.920,18 zł. co stanowi 93,75 %. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim:

- wydatki na obsługę Rady Gminy – 51.229,52 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy - 1.307.290,50 zł. które przeznaczono na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia pomieszczeń biurowych, wynagrodzenia pracowników, koszty szkoleń, badań okresowych i delegacji, zakup licencji i programów, zakup usług prawniczych.
- wydatki na promocję gminy – 16.001,36 zł.
- wydatki związane z wypłatą diet i inkasa dla sołtysów, prowadzenie rachunków bankowych, koszty postępowania sądowego. – 95.329,54 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz funkcjonowania urzędu stanu cywilnego – 32.069,26 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki to kwota 3.800 zł. zostały zrealizowane w kwocie 3.706,58 zł. , co stanowi 97,54 %. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych – bieżące prowadzenie spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 621.830,00 zł. realizacja 619.593,10 zł., co stanowi 99,64 %. Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie Gminy Klukowo.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 30.000 zł. zrealizowano w kwocie 18.731,04 zł. tj. 62,44 % i przeznaczono na opłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych kredytów przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwę budżetową w wysokości 131.996 zł. wykorzystano w kwocie 35.364 zł. tj. 26,79 % zł. i przeznaczono na zwiększenie planu wydatków na wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Trojanówek, opłatę kosztów postępowania sądowego, usuwanie skutków huraganu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 7.156.477 zł. , realizacja 7.087.296,37 zł. co stanowi 99,03 %. Wydatki w tym dziale przeznaczono na utrzymanie Zespołu Szkół w Klukowie, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, jak również pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół, kosztów dożywiania dzieci w szkołach, przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz realizację inwestycji „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych”. Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

1. Zespół Szkół w Klukowie 3.274.764,13 zł.

- szkoła podstawowa – 970.251,86 zł.
- oddziały przedszkolne – 89.674,76 zł.
- punkt przedszkolny – 72.537,45 zł.
- gimnazjum – 1.652.985 zł.
- stołówki szkolne i przedszkolne – 276.350,42 zł.
- Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – 33.019,00 zł.
- szkolenia – 11.370,63 zł.
- utrzymanie uczniów niepełnosprawnych – 168.575,01 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych – 2.270.052,73 zł.

- szkoła podstawowa – 2.015.858,93 zł.
- oddział przedszkolny – 72.411,57 zł.
- punkt przedszkolny – 45.588,05 zł.
- szkolenia – 4.414,18 zł.
- utrzymanie uczniów niepełnosprawnych – 131.780 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie – 709.179,51 zł.

- szkoła podstawowa – 589.354,29 zł.
- oddział przedszkolny – 40.804,22 zł.
- punkt przedszkolny – 27.237,88 zł.
- szkolenia 3.013,12 zł.
- utrzymanie uczniów niepełnosprawnych – 48.770 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym – 623.630,58 zł.

- szkoła podstawowa – 458.635,99 zł.
- oddział przedszkolny – 73.447,26 zł.
- punkt przedszkolny – 40.547,15 zł.
- szkolenia – 2.170,18 zł.
- utrzymanie uczniów niepełnosprawnych – 48.830 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół – 209.669,42 zł.

Koszty zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS oraz koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 74.236 zł. zrealizowano 73.490,38 zł. tj. 99 %. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim koszty utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych oraz działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 5.628.101 zł. zrealizowane w kwocie 5.513.776,84 zł., co stanowi 97,97 %. Środki zostały wykorzystane między innymi na:

1. Opłatę za pobyt 4 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej – 61.755,41 zł.
2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 800 zł.
3. Koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 38.450,22 zł.
4. Świadczenia wychowawcze – 2.876.834,44 zł.
5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń - 1.601.455,48 zł.
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.952,54 zł.
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 104.540,40 zł.
8. Zasiłki stałe – 85.118,12 zł.
9. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 260.589,20 zł.
10. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 317.600 zł.
11. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 150.000 zł.
12. Przekazanie nienależnie pobranych świadczeń – 3.681,03 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki tj. 179.317 zł. zostały zrealizowane w kwocie 174.207,84 zł. co stanowi 97,15 %. Wydatki w tym dziale to wypłata pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia), pomoc finansowa dla uczniów na cele edukacyjne w związku z wystąpieniem zjawisk klęskowych – 111.333,00 zł. oraz utrzymanie świetlicy w Zespole Szkół w Klukowie – 62.874,84 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 682.978 zł., zrealizowano w kwocie 652.799,04 zł. co stanowi 95,58 %. Zrealizowane wydatki w tym dziale przeznaczono na:

1. Utrzymanie oczyszczalni ścieków – 91.019,62 zł.
2. Gospodarkę odpadami komunalnymi – 275.927,31 zł.
3. Utrzymanie czystości na terenie gminy – 45.862,92 zł.
4. Opłatę za oświetlenie uliczne oraz konserwacja i remont urządzeń elektrycznych – 204.132,20 zł.

5. Utrzymanie czystości wokół Urzędu Gminy i terenu przyległego Gminy Klukowo, zakup i montaż kamery w parku – 35.856,99 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 233.898 zł. zostały zrealizowane w kwocie 221.155,69 zł. tj. 94,55 %. Środki przeznaczone na :

1. Dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury - 118.384,73 zł.
2. Dotację na utrzymanie bibliotek – 91.776,53 zł.
3. Zużycie oleju opałowego oraz energii elektrycznej – 9.996,62zł.
4. Renowację przydrożnego krzyża

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 18.350 zł., z czego zrealizowano 17.146,61 zł. tj. 93,44 %. Zrealizowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenie animatora sportu zatrudnionego do prowadzenia zajęć na boisku sportowym ORLIK oraz koszty energii elektrycznej i zakupu sprzętu sportowego.

W roku 2016 dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 321.428 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 621.653 zł.