

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2018
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 19.221.714 zł., wykonanie 19.292.959,81 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 19.677.345 zł., wykonanie 18.802.567,56 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie Instytucji Kultury z wykonania planu finansowego za rok 2017, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 i § 3 oraz informację o której mowa w § 2 przekazuje się Radzie Gminy Klukowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt Gminy Klukowo


Piotr Uszyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2018

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 20 marca 2018 r.

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2017 rok

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Gminy Klukowo na rok 2017 został uchwalony Uchwałą Nr XV/93/2016 r. Rady Gminy Klukowo z dnia 29 grudnia 2016 r.

1. Planowane dochody wynosiły 16.837.168 zł, z czego;

- a) dochody majątkowe – 0,00 zł,
- b) dochody bieżące – 16.837.168 zł.

2. Planowane wydatki wynosiły 16.515.740 zł, z czego:

- a) wydatki majątkowe – 1.944.607 zł,
- b) wydatki bieżące – 14.571.133 zł.

3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 321.428 zł. przeznaczono na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów za zadania inwestycyjne.

4. Uchwałą Nr XVIII/107/2017 Rady Gminy Klukowo z dnia 16 maja 2017 r.

- a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 16.500 zł.,
- b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 793.559 zł.,
- c) zmienił się wynik finansowy budżetu, który wykazał deficyt budżetowy w kwocie 455.631 zł,
- d) wprowadzono do budżetu przychody w kwocie 777.059 zł., które stanowiły wolne środki w wysokości 621.653 zł. oraz nadwyżkę budżetową z roku 2016 w wysokości 155.406 zł. Przychody zostały przeznaczone na:
 - spłatę kredytów długoterminowych w wysokości 321.428 zł.,
 - pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 455.631 zł.

5. Uchwałą Nr XIX/114/2017 Rady Gminy Klukowo z dnia 26 czerwca 2017 r.

- a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 98.225 zł.
- b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 772.106 zł.
- c) zmienił się wynik finansowy, zwiększeniu uległ deficyt budżetowy, który wyniósł 1.129.512 zł.
- d) zwiększono przychody budżetu o planowany do zaciągnięcia kredyt na zadania inwestycyjne w wysokości 673.881 zł. Łącznie przychody budżetu wyniosły 1.450.940 zł., z czego:
 - 321.428 zł. przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych (pokryciem były wolne środki w kwocie 321.428 zł.),
 - 1.129.512 przeznaczono na pokrycie deficytu budżetowego (pokryciem były wolne środki w wysokości 300.225 zł., nadwyżka budżetowa z 2016 r. w wysokości 155.406 zł. oraz kredyt długoterminowy w wysokości 673.881 zł.

6. Uchwałą Nr XX/126/2017 Rady Gminy Klukowo z dnia 15 września 2017 r.

- a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 75.031 zł.
- b) zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 832.712
- c) zmienił się wynik finansowy, zmniejszeniu uległ deficyt budżetowy, który wyniósł 455.631 zł,

d) zmniejszono przychody budżetu o kwotę 673.881 zł. w związku z rezygnacją realizacji inwestycji i zaciągania kredytu długoterminowego na ten cel.

W 2017 roku dokonywano też innych zmian w budżecie, które w stosunku do pierwotnego budżetu zmieniły plan dochodów i wydatków, a jednocześnie nie miały wpływu na wynik finansowy.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. budżet Gminy Klukowo wynosił po stronie dochodów 19.221.714 zł., natomiast po stronie wydatków 19.677.345 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. budżet gminy zamykał się deficytem budżetowym w kwocie 455.631 zł., którego pokryciem były wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z 2016 r.

W roku 2017 dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 321.428 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 300.225 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody w wysokości 19.221.714 zł. zostały zrealizowane w kwocie 19.292.959,81 zł. tj. 100,37 % z czego:

- a) plan dochodów bieżących w kwocie 18.650.216 zł. zrealizowano w wysokości 18.721.461,96 zł., tj. 100,38 %,
- b) plan dochodów majątkowych w kwocie 571.498 zł. zrealizowano w kwocie 571.497,85 zł., tj. 100 %

Wykonanie planu dochodów bieżących

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów uchwalony w kwocie 782.399 zł zrealizowano w wysokości 782.398,23 zł. tj. 100 %. - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody ustalono w kwocie 2.000 zł. i wykonano na kwotę 2.034,53 zł. tj. 101,73 % . To dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za korzystanie z obwodów łowieckich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 164.480 zł. zostały zrealizowane w 103,73 %, co stanowi kwotę 170.618,38 zł. Na dochody w tym dziale składają się :

- 128.966,58 zł - czynsze za wynajem lokali komunalnych, dzierżawa budynku Ośrodka Zdrowia w Klukowie i Wyszonkach Kościelnych,
- 10.034,07 zł - opłaty za wieczyste użytkowanie, za zajęcie pasa drogowego,
- 29.887,89 zł - opłaty eksploatacyjne,
- 1.729,84 zł. – zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości i odsetki od nieterminowego zwrotu tych kosztów.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale przyjęto w wysokości 296.358 zł., wykonano na kwotę 297.159,18 zł., co stanowi 100,27 %. Dochody w tym dziale to:

- 1,55 zł – 5% opłaty za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych,
- 38.420,52 zł - dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- 9.791,54 zł - dotacja na organizację referendum lokalnego,
- 120,00 zł – zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
- 4.823,02 zł – odsetki od lokat terminowych,

·244.002,55 zł - refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych, środki z likwidacji Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone lampy uliczne.

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

Plan dochodów w wysokości 944 zł. wykonano w kwocie 944 zł., co stanowi 100 %. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale to kwota 1.299 zł, realizacja 1.299 zł., co stanowi 100 %. Dochodami w tym dziale jest dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukowie.

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 4.674.982 zł., wykonanie 4.774.517,17 zł. tj. 102,13 %. Główne źródła dochodów w tym dziale to:

- 966.611,80 zł – podatek od nieruchomości,
- 886.626,60 zł – podatek rolny,
- 44.221,60 zł – podatek leśny,
- 176.758,40 – podatek od środków transportowych,
- 4.281,57 zł – podatek od spadków i darowizn (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- 85.074 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- 2.157,60 zł - koszty upomnień,
- 4.001,71 zł. – odsetki od nieterminowych wpłat podatków,
- 18.547 zł – opłata skarbową,
- 42.975,14 zł – opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2.536.383 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (realizowane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów),
- 6.878,75 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe).

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą: 71.043,50 zł.

- podatek od nieruchomości – 55.126,42 zł.
- podatek rolny – 13.518,94 zł.
- podatek leśny – 1.021,14 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urzędy Skarbowe – 1.377 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 5.955.171 zł. zostały zrealizowane w kwocie 5.955.171. tj. 100 %. Dochody w tym dziale to subwencja ogólna w wysokości 2.351.563 zł i oświatowa w wysokości 3.603.608 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane to kwota 395.327 zł. , realizacja 394.881,66 zł. co stanowi 99,89 %. Dochody w tym dziale to:

- 120 zł – zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
- 13.127,98 zł – refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy, środki z wycinki drzew, odszkodowania od ubezpieczycieli,
- 53.968,04 zł – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,
- 59.731,14 zł – dotacja celowa na realizację programu „ Aktywna tablica”, w ramach którego zakupiono tablice interaktywne, monitor i projektory dla wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy oraz dotacja celowa na wyposażenie gabinetów higienistki szkolnej , w ramach którego wyposażono gabinety w Szkole Podstawowej w Klukowie i Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych,
- 127.110 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 1.219,50 zł – opłaty za wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny w Szkole Podstawowej w Klukowie,
- 5.000 zł. – dzierżawa autobusu szkolnego,
- 134.605 zł. – wpłaty na przygotowanie obiadów w stołówce szkolnej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody planowane w wysokości 474.107 zł. zrealizowano w kwocie 455.575,36 zł., co stanowi 96,09 %. Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne gminy z zakresu opieki społecznej takie jak:

- 10.139,92 zł - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
- 39.990,74 zł - zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze,
- 81.021,04 zł - zasiłki stałe,
- 74.673,33 zł – częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3.600 zł – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 102.720 zł – realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
- 143.000 zł – wypłata zasiłków związanych ze zdarzeniami klęskowymi,
- 430,33 zł – zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w wysokości 71.435 zł. zostały zrealizowane w kwocie 63.572,80 zł. tj. 88,99 % . Dochody w tym dziale to dotacja na wypłatę pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia). Niezrealizowane dochody dotyczą zwrotu dotacji z powodu niedostarczenia kompletu dokumentów przez osoby ubiegające się o przyznanie stypendium.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 5.532.740 zł. zostały zrealizowane w 99,89 %, co stanowi kwotę 5.526.708,35 zł.. Na dochody w tym dziale złożyły się przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i własne takie jak:

- 3.801.616,21 zł - świadczenia wychowawcze 500+,
- 1.696.737,77 zł - świadczenia rodzinne,
- 4.227 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
- 381,20 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
- 3.180,79 zł – 40% zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika, stanowiącej dochód budżetu gminy,

- 63,38 zł – na realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- 20.502 zł - wspieranie rodziny (częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów uchwalono na kwotę 298.974 zł. i zrealizowano w kwocie 296.582,30 zł., co stanowi 99,20 %. Na dochody w tym dziale składają się :

- 39.531,47 zł – opłaty za ścieki,
- 28,69 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki,
- 205.725,03 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 986 zł – koszty wysłanych upomnień,
- 9.600 zł. – dotacja na inwentaryzację wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie gminy,
- 28.719,35 zł. – dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy,
- 11.600,22 zł. – wpłaty z tytułu korzystania ze środowiska (przekazywane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z terenu gminy za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska). Dochody z tego tytułu wykorzystano na działania związane z ochroną środowiska – rekultywacja, oczyszczanie naturalnego zbiornika wodnego.
- 391,54 zł – opłata produktowa (przekazywana przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku).

Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 65.000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 65.000 zł. tj. 100 % To dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego - Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Wyszonki – Wojciechy, Wyszonki – Klukówek.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale to kwota 13.000 zł. realizacja 13.000 zł., co stanowi 100 %. Dochodami w tym dziale jest dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukowie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane to kwota 493.498 zł. , realizacja 493.497,85 zł. co stanowi 100 %. Jest to dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków szkół z terenu Gminy Klukowo”.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie planu wydatków bieżących

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 915.899 zł. zł., realizacja 891.662 zł. tj. 97,35 %. Główne wydatki w tym dziale związane są z :

- 32.000 zł – oczyszczeniem zbiornika wodnego w Klukowie,
- 16.946,99 zł – utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku,
- 26.312,25 zł – wywozem nieczystości z oczyszczalni ścieków, wykonaniem badań ścieków, opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego na uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej, przygotowaniem dokumentacji do inwestycji „ Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo”,
- 17.524,53 zł – przekazaniem odpisu dla Izby Rolniczej,
- 10.000 zł – przekazaniem dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej „ PŁONKA”,

- 12.787,14 zł – kosztem odbioru i transportu padłych zwierząt,
- 767.057,09 zł. – zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 9.034 zł – kosztem ustalenia i wypłacenia rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (2% łącznej kwoty dotacji z budżetu państwa).

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 319.963 zł., realizacja 222.113,71 zł. tj. 69.42 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 3.584,82 zł. – zakupu znaków drogowych oraz paliwa do urządzeń koszących,
- 106.741,12 zł. – remontu dróg gminnych (zakup kruszywa, pospółki, praca równarki, naprawa przepustów),
- 19.725,21 zł – odśnieżania dróg gminnych, zakupu usług dostawy i montażu znaków drogowych,
- 257,90 zł – zajęcia pasa drogowego,
- 91.804,66 zł – odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod drogi gminne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 25.110 zł. zostały zrealizowane w 69,69 %, co stanowi kwotę 17.498,30 zł. Kwota ta została wykorzystana na :

- 4.429,73 zł. – zakup materiałów i wyposażenia do mieszkań gminnych,
- 2.747,36 zł – zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych mieszkań gminnych,
- 6.502,74 zł – przegląd instalacji elektrycznej, przegląd przewodów kominowych, przegląd budynków w których znajdują się mieszkania gminne,
- 212,53 zł – ubezpieczenie budynku w którym znajdują się mieszkania gminne,
- 3.605,94 zł. – opłata za użytkowanie wieczyste.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 20.000 zł. zrealizowano w 66,24 %, co stanowi kwotę 13.247,10 zł. i związane były zakupem usługi opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.768.816 zł., zrealizowano w kwocie 1.532.569,32 zł. co stanowi 86,64 %. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim:

- 38.174,52 - realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz funkcjonowania urzędu stanu cywilnego,
- 52.800 zł – wynagrodzenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz diety radnych i członków komisji gminnych,
- 483 zł – zakup materiałów na sesje Rady Gminy,
- 528 zł. – prenumerata czasopisma „ Wiadomości Rolnicze”
- 1.159.957,23 zł. - wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, 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 i informatycznych,
- 9.791,54 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem referendum lokalnego,
- 12.714,75 - wydatki na promocję gminy, w ramach którego zakupiono wiązanki okolicznościowe, namiot, nagrody, zorganizowano uroczystość 50-cio lecia pożycia par małżeńskich oraz dożynki gminne,

·177.525,29 zł – wydatki związane z organizacją wspólnych usług finansowo – administracyjnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Klukowo tj. wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracownicze,

·24.911,60 zł – diety dla sołtysów,

·44.661,00 zł – prowizja za inkaso podatku rolnego dla sołtysów,

·8.400 zł – zryczałtowana prowizja za prowadzenie rachunków bankowych,

·1.778,40 z – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów,

·843,99 zł – opłaty egzekucyjne i komornicze.

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

Planowane wydatki w wysokości 944 zł. zostały zrealizowane w kwocie 944 zł. , co stanowi 100 %. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych – bieżące prowadzenie spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 190.900 zł. wykonano 181.204,34 zł., co stanowi 94,92 %. Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono na:

·18.898,24 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych,

·28.334,87 zł – wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń kierowców samochodów OSP,

·38.428,19 zł – zakup paliwa, części zamiennych i wyposażenia do samochodów OSP,

·7.287,42 zł – opłatę faktur za energię elektryczną pomieszczeń strażackich,

·3.610 zł – badania profilaktyczne i specjalistyczne strażaków,

·61.659,01 zł - badania techniczne pojazdów OSP, remont samochodów strażackich, przeglądy gaśnic, utwardzenie nawierzchni przed budynkiem OSP w Trojanowie,

·790,90 zł – obsługa systemu alarmowego,

·18.419,61 zł – ubezpieczenia budynków, samochodów OSP, opłaty startowe do udziału w zawodach strażackich, opłaty za egzaminy.

·3.776,10 zł – zakup plandek w ramach zarządzania kryzysowego z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 16.000 zł. zrealizowano w wysokości 11.496,28 zł. tj. 71,85 % 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 143.300 zł. wykorzystano w kwocie 41.377 zł. tj. 28,87 % zł. i przeznaczono na zwiększenie planu wydatków na modernizację drogi gminnej, termomodernizację budynków szkół z terenu gminy oraz zakup plandek w ramach zarządzania kryzysowego, na wypadek wystąpienia huraganu i zlewnych deszczy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalono w wysokości 5.747.597 zł. , zrealizowano w kwocie 5.501.529,08 zł., co stanowi 95,72 %. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, jak również na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół, kosztów dożywiania dzieci w szkołach (utrzymanie pracowników i pokrycie kosztów funkcjonowania kuchni szkolnej), przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Klukowie - 2.869.971,19 zł.

·111.429,81 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

- 2.095.839,14 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 2.968,80 zł – umowy zlecenia i dzieło,
- 164.328,40 zł – materiały biurowe, środki czystości , wyposażenie sal lekcyjnych , kuchni szkolnej i gabinetu higienistki szkolnej, zakup oleju opałowego,
- 69.609,14 zł – zakup pracowni komputerowej, pomocy dydaktycznych i książek, tablic interaktywnych i projektorów,
- 31.715,42 zł – zakup energii elektrycznej,
- 51.274,54 zł – zakup usług remontowych, w ramach których dokonano remontu klatki schodowej, sali gimnastycznej, pomieszczenia higienistki szkolnej oraz zakupiono materiały budowlane przeznaczone do remontu gabinetu Dyrektora szkoły i sekretariatu,
- 134.597,13 zł – zakup art. żywnościowych,
- 25.915,77 zł – wywóz odpadów komunalnych , ścieków, przewóz uczniów na zawody szkolne i basen, konserwacja kserokopiarek, badanie ścieków, opłata licencji programów komputerowych, usługi kominiarskie, naprawa sprzętu w kuchni szkolnej,
- 2.368,45 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 1.126,63 zł – koszty podróży służbowych,
- 6.108,28 zł – ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku szkoły, składka za udział w zawodach sportowych uczniów,
- 130.167 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 7.031,42 zł – doksztalcanie nauczycieli,
- 33.106,55 zł – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (środki z dotacji celowej budżetu państwa),
- 2.384,71 – pobyt dzieci z ternu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych – 935.446,90 zł.

- 35.896,68 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ekwiwalent za pranie odzieży robotniczej,
- 667.692,49 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 1.500 zł – umowy zlecenia i dzieło,
- 26.091,55 zł – materiały biurowe, środki czystości , wyposażenie sal lekcyjnych i gabinetu higienistki szkolnej, zakup oleju opałowego,
- 41.742,76 zł – zakup pracowni komputerowej, pomocy dydaktycznych i książek, monitora dotykowego,
- 15.019,13 zł – zakup energii elektrycznej,
- 490 zł – zakup usług zdrowotnych,
- 93.819,37 zł – wywóz odpadów komunalnych , ścieków, przewóz uczniów na zawody szkolne i basen, konserwacja kserokopiarki, badanie ścieków, opłata licencji programów komputerowych, usługi kominiarskie, wykonanie ogrodzenia wokół szkoły, wykarczowanie i wyrównanie terenu wokół szkoły, przegląd gaśnic i instalacji elektrycznej, wykonanie sieci komputerowej,
- 1.649,77 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 751,38 zł – koszty podróży służbowych,
- 868,23 zł – ubezpieczenie budynku szkoły,
- 29.672 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 120,00 zł – koszty sądowe,
- 6.494,64 zł – pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin,
- 5.521,53 zł – doksztalcanie nauczycieli,

·8.117,37 zł – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (środki z dotacji celowej budżetu państwa).

3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie – 797.480,63 zł.

·29.963,88 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

·584.706,46 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,

·67.315,50 zł – materiały biurowe, środki czystości , wyposażenie sal lekcyjnych, olej opałowy, paliwo do kosiarki, zabawki do oddziału przedszkolnego,

·45.439,14 zł – zakup pracowni komputerowej, pomocy dydaktycznych i książek, tablic interaktywnych i projektorów,

·5.693,98 zł – zakup energii elektrycznej,

·10.796,06 zł – zakup usług remontowych – remont sali lekcyjnej, naprawa instalacji sanitarnej, naprawa monitoringu, kserokopiarki i dachu,

·300 zł – zakup usług zdrowotnych,

·12.281,13 zł – wywóz odpadów komunalnych , ścieków, przewóz uczniów na zawody szkolne i basen, konserwacja kserokopiarek, badanie ścieków, opłata licencji programów komputerowych, usługi kominiarskie, wymiana rutera,

·1.273,66 zł – usługi telekomunikacyjne,

·922,76 zł – koszty podróży służbowych,

·1.484,58 zł – ubezpieczenie budynku szkoły, sprzętu komputerowego, składki za udział w zawodach sportowych,

·26.036 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

·4.247,93 zł – doksztalcanie nauczycieli,

·7.019,55 zł – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (środki z dotacji celowej budżetu państwa).

4. Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym – 660.047,86 zł.

·20.997,06 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

·449.665,08 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,

·45.534,86 zł – materiały biurowe, środki czystości , wyposażenie sal lekcyjnych, olej opałowy,

·52.140,90 zł – zakup pracowni komputerowej, pomocy dydaktycznych i książek, tablicy interaktywnej i projektora,

·3.718,51 zł – zakup energii elektrycznej,

·40.627,72 zł - zakup usług remontowych – remont sali gimnastycznej, naprawa instalacji elektrycznej przy oczyszczalni ścieków, adaptacja pomieszczeń oddziału przedszkolnego,

·600 zł – zakup usług zdrowotnych,

·11.823,80 zł – wywóz odpadów komunalnych , ścieków, przewóz uczniów na zawody szkolne i basen, konserwacja kserokopiarki, badanie ścieków, opłata licencji programów komputerowych, usługi kominiarskie, utrzymanie strony internetowej, przegląd gaśnic,

·1.494,83 zł – usługi telekomunikacyjne,

·300,88 zł – koszty podróży służbowych,

·746,89 zł – ubezpieczenie budynku szkoły, sprzętu komputerowego,

·23.551 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

·3.451,66 zł – doksztalcanie nauczycieli,

·5.394,67 zł – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (środki z dotacji celowej budżetu państwa).

5. Dowożenie uczniów do szkół – 238.582,50 zł.

Planowane wydatki – 251.000 zł. zostały wykonane w 95,05 %, tj. 238.582,50 zł. Środki wydatkowano na: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS oraz zakup usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 75.437 zł. zrealizowano w kwocie 64.878,25 zł. tj. 86 %. 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 w wysokości 770.899 zł. zrealizowano w kwocie 739.837,89 zł., co stanowi 95,97 %. Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- 53.622,11 zł - opłatę za pobyt 2 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- 10.139,92 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 143.000 zł - zasiłki i pomoc w naturze,
- 66.139,24 zł - zasiłki okresowe i celowe
- 81.021,04 zł - zasiłki stałe,
- 253.445,25 zł - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3.600 zł - usługi opiekuńcze specjalistyczne (dla jednego dziecka),
- 128.440 zł - realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie żywienia” ,
- 430,33 zł - przekazanie nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki tj. 217.744 zł. zostały zrealizowane w kwocie 205.535,54 zł. co stanowi 94,39 % . Wydatki w tym dziale to wypłata pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) – 79.466 zł oraz utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej w Klukowie – 126.069,54 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki planowane w tym dziale w wysokości 5.592.069 zł. zrealizowano w kwocie 5.563.959,94 zł., co stanowi 99,50 % . Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- 3.807.424,27 zł - wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 1.705.473,77 zł - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń,
- 63,38 zł - wydanie Karty Dużej Rodziny,
- 46.390,32 zł - koszty zatrudnienia asystenta rodziny,
- 4.608,20 zł - przekazanie nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 517.000 zł., wykonano w kwocie 487.311,50 zł. co stanowi 94,26 %. Zrealizowane wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- 218.225,03 zł - gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 42.866,65 zł - utrzymanie czystości na terenie gminy,
- 182.520,82 zł - opłatę za oświetlenie uliczne, dzierżawę lamp ulicznych oraz konserwacja i remont urządzeń elektrycznych,
- 43.699 zł - utrzymanie czystości wokół Urzędu Gminy i terenu przyległego Gminy Klukowo (utrzymanie pracownika gospodarczego), zakup i montaż tablicy informacyjnej na skwerze.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 237.500 zł. zrealizowano w wysokości 234.883,29 zł. tj. 98,90 %. Środki przeznaczone na :

- 127.300 zł - dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury,
- 99.044,45 zł - dotację na utrzymanie bibliotek,
- 8.538,84 zł - zużycie oleju opałowego oraz energii elektrycznej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 24.163 zł., z czego zrealizowano 23.242,32 zł. tj. 96,19 %. Zrealizowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do opieki nad boiskiem sportowym ORLIK oraz koszty energii elektrycznej, remontu i zakupu sprzętu sportowego.

Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2.366.997 zł., realizacja 2.331.209,94 zł. tj. 98,49 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 132.012,54 zł - modernizacji drogi dojazdowej do pól w ograniczeniu wsi Wyszonki – Wojciechy i Wyszonki – Klukówek,
- 5.505 zł – opracowania dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 108073B w miejscowości Wyszonki – Włosty,
- 35.082 zł – opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie mostu w miejscowości Wyszonki - Wypychy,
- 82.467,13 zł – przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Piętki – Basie,
- 546.153,80 zł – przebudowy drogi gminnej nr 108073B w miejscowości Trojanówek,
- 274.506,33 zł – przebudowy drogi gminnej nr 108074B w miejscowości Dzikowiny,
- 302.817,18 zł – przebudowy drogi gminnej nr 108089B w miejscowości Usza Wielka,
- 764.821,74 zł – rozbudowy drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki – Nagórki,
- 187.844,22 zł – dotacji dla powiatu wysokomazowieckiego na realizację inwestycji drogowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 33.800 zł. wykonano w kwocie 33.800 zł., co stanowi 100 %. Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone na:

- 21.800 zł – zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Klukowie,
- 12.000 zł – dotację na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 745.807 zł. , realizacja wydatków 745.644,76 zł. co stanowi 99,98 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na:

- 429.023,65 zł – realizację zadania inwestycyjnego pn.„ Termomodernizacja budynków szkół z terenu Gminy Klukowo” w Szkole Podstawowej w Kuczynie,
- 301.701,11 zł – realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków szkół z terenu Gminy Klukowo” w Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym,
- 14.920 zł – wykonanie dokumentacji projektowej kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Klukowie.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2017 rok

Zestawienie dochodów za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Ogółem		19 221 714,00	19 292 959,81	100,37	18 721 461,96	571 497,85
010			782 399,00	782 398,23	100,00	782 398,23	0,00
	01095		782 399,00	782 398,23	100,00	782 398,23	0,00
		2010	782 399,00	782 398,23	100,00	782 398,23	0,00
020			2 000,00	2 034,53	101,73	2 034,53	0,00
	02001		2 000,00	2 034,53	101,73	2 034,53	0,00
		0750	2 000,00	2 034,53	101,73	2 034,53	0,00
600			65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	65 000,00
	60016		65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	65 000,00
		6330	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	65 000,00
700			164 480,00	170 618,38	103,73	170 618,38	0,00
	70005		164 480,00	170 618,38	103,73	170 618,38	0,00
		0460	29 800,00	29 887,89	100,29	29 887,89	0,00
		0470	10 030,00	10 034,07	100,04	10 034,07	0,00
		0750	123 200,00	128 966,58	104,68	128 966,58	0,00
		0920	0,00	279,84	0,00	279,84	0,00
		0970	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	0,00
750			296 358,00	297 159,18	100,27	297 159,18	0,00
	75011		38 422,00	38 422,07	100,00	38 422,07	0,00
		0690	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
		2010	38 422,00	38 420,52	100,00	38 420,52	0,00
	75053		10 636,00	9 791,54	92,06	9 791,54	0,00
		2330	10 636,00	9 791,54	92,06	9 791,54	0,00
	75095		247 300,00	248 945,57	100,67	248 945,57	0,00
		0690	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		0920	4 300,00	4 823,02	112,16	4 823,02	0,00
		0970	243 000,00	244 002,55	100,41	244 002,55	0,00
751			944,00	944,00	100,00	944,00	0,00
	75101		944,00	944,00	100,00	944,00	0,00
		2010	944,00	944,00	100,00	944,00	0,00
754			14 299,00	14 299,00	100,00	1 299,00	13 000,00
	75412		14 299,00	14 299,00	100,00	1 299,00	13 000,00
		2700	1 299,00	1 299,00	100,00	1 299,00	0,00
		6290	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	13 000,00

756			4 674 982,00	4 774 517,17	102,13	4 774 517,17	0,00
	75615		644 614,00	672 348,44	104,30	672 348,44	0,00
		0310	640 853,00	666 380,00	103,98	666 380,00	0,00
		0320	2 823,00	2 576,00	91,25	2 576,00	0,00
		0330	938,00	951,00	101,39	951,00	0,00
		0910	0,00	2 441,44	0,00	2 441,44	0,00
	75616		1 485 975,00	1 497 384,84	100,77	1 497 384,84	0,00
		0310	297 755,00	300 231,80	100,83	300 231,80	0,00
		0320	876 772,00	884 050,60	100,83	884 050,60	0,00
		0330	44 531,00	43 270,60	97,17	43 270,60	0,00
		0340	176 717,00	176 758,40	100,02	176 758,40	0,00
		0360	4 200,00	4 281,57	101,94	4 281,57	0,00
		0500	82 900,00	85 074,00	102,62	85 074,00	0,00
		0640	1 500,00	2 157,60	143,84	2 157,60	0,00
		0910	1 600,00	1 560,27	97,52	1 560,27	0,00
	75618		60 800,00	61 522,14	101,19	61 522,14	0,00
		0410	18 600,00	18 547,00	99,72	18 547,00	0,00
		0480	42 200,00	42 975,14	101,84	42 975,14	0,00
	75621		2 483 593,00	2 543 261,75	102,40	2 543 261,75	0,00
		0010	2 480 093,00	2 536 383,00	102,27	2 536 383,00	0,00
		0020	3 500,00	6 878,75	196,54	6 878,75	0,00
758			5 955 171,00	5 955 171,00	100,00	5 955 171,00	0,00
	75801		3 603 608,00	3 603 608,00	100,00	3 603 608,00	0,00
		2920	3 603 608,00	3 603 608,00	100,00	3 603 608,00	0,00
	75807		2 351 563,00	2 351 563,00	100,00	2 351 563,00	0,00
		2920	2 351 563,00	2 351 563,00	100,00	2 351 563,00	0,00
801			888 825,00	888 379,51	99,95	394 881,66	493 497,85
	80101		598 537,00	604 763,90	101,04	111 266,05	493 497,85
		0690	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		0970	6 800,00	13 127,98	193,06	13 127,98	0,00
		2010	38 369,00	38 286,93	99,79	38 286,93	0,00
		2030	59 870,00	59 731,14	99,77	59 731,14	0,00
		6337	493 498,00	493 497,85	100,00	0,00	493 497,85
	80103		49 506,00	49 506,00	100,00	49 506,00	0,00
		2030	49 506,00	49 506,00	100,00	49 506,00	0,00
	80106		77 604,00	77 604,00	100,00	77 604,00	0,00
		2030	77 604,00	77 604,00	100,00	77 604,00	0,00
	80110		16 940,00	15 865,46	93,66	15 865,46	0,00
		0750	1 090,00	1 219,50	111,88	1 219,50	0,00
		2010	15 850,00	14 645,96	92,40	14 645,96	0,00
	80113		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		0750	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	80148		140 000,00	134 605,00	96,15	134 605,00	0,00
		0830	140 000,00	134 605,00	96,15	134 605,00	0,00
	80150		1 238,00	1 035,15	83,61	1 035,15	0,00
		2010	1 238,00	1 035,15	83,61	1 035,15	0,00

852			474 107,00	455 575,36	96,09	455 575,36	0,00
	85213		13 000,00	10 139,92	78,00	10 139,92	0,00
		2010	5 000,00	2 750,38	55,01	2 750,38	0,00
		2030	8 000,00	7 389,54	92,37	7 389,54	0,00
	85214		50 000,00	39 990,74	79,98	39 990,74	0,00
		2030	50 000,00	39 990,74	79,98	39 990,74	0,00
	85216		86 356,00	81 021,04	93,82	81 021,04	0,00
		2030	86 356,00	81 021,04	93,82	81 021,04	0,00
	85219		75 000,00	74 673,33	99,56	74 673,33	0,00
		2030	75 000,00	74 673,33	99,56	74 673,33	0,00
	85228		3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,00
		2010	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,00
	85230		102 720,00	102 720,00	100,00	102 720,00	0,00
		2030	102 720,00	102 720,00	100,00	102 720,00	0,00
	85278		143 431,00	143 430,33	100,00	143 430,33	0,00
		2010	143 000,00	143 000,00	100,00	143 000,00	0,00
		2910	431,00	430,33	99,84	430,33	0,00
854			71 435,00	63 572,80	88,99	63 572,80	0,00
	85415		71 435,00	63 572,80	88,99	63 572,80	0,00
		2030	71 435,00	63 572,80	88,99	63 572,80	0,00
855			5 532 740,00	5 526 708,35	99,89	5 526 708,35	0,00
	85501		3 803 576,00	3 802 819,00	99,98	3 802 819,00	0,00
		0920	300,00	202,79	67,60	202,79	0,00
		2060	3 802 276,00	3 801 616,21	99,98	3 801 616,21	0,00
		2910	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	85502		1 708 481,00	1 703 323,97	99,70	1 703 323,97	0,00
		0920	500,00	178,41	35,68	178,41	0,00
		2010	1 697 754,00	1 696 737,77	99,94	1 696 737,77	0,00
		2360	7 000,00	3 180,79	45,44	3 180,79	0,00
		2910	3 227,00	3 227,00	100,00	3 227,00	0,00
	85503		180,00	63,38	35,21	63,38	0,00
		2010	180,00	63,38	35,21	63,38	0,00
	85504		20 503,00	20 502,00	100,00	20 502,00	0,00
		2030	20 503,00	20 502,00	100,00	20 502,00	0,00
900			298 974,00	296 582,30	99,20	296 582,30	0,00
	90001		39 660,00	39 560,16	99,75	39 560,16	0,00
		0830	39 660,00	39 531,47	99,68	39 531,47	0,00
		0920	0,00	28,69	0,00	28,69	0,00
	90002		247 714,00	245 030,38	98,92	245 030,38	0,00
		0490	209 394,00	205 725,03	98,25	205 725,03	0,00
		0640	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
		2030	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	0,00
		2460	28 720,00	28 719,35	100,00	28 719,35	0,00
	90019		11 600,00	11 600,22	100,00	11 600,22	0,00
		0690	11 600,00	11 600,22	100,00	11 600,22	0,00
	90020		0,00	391,54	0,00	391,54	0,00
		0400	0,00	391,54	0,00	391,54	0,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2017 rok

Zestawienie wydatków za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagrodzenie
	Ogółem		19 677 345,00	18 802 567,36	95,55	15 691 912,86	3 110 654,70	12 279 315,03	6 523 252,53	5 788 442,38
010			915 899,00	891 662,00	97,35	891 662,00	0,00	109 263,77	782 398,23	1 934,10
	01008		42 500,00	32 000,00	75,29	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
		4300	42 500,00	32 000,00	75,29	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
	01010		56 000,00	43 259,24	77,25	43 259,24	0,00	43 259,24	0,00	1 934,10
		4170	2 000,00	1 934,10	96,71	1 934,10	0,00	1 934,10	0,00	1 934,10
		4210	5 000,00	303,34	6,07	303,34	0,00	303,34	0,00	0,00
		4260	9 000,00	8 559,55	95,11	8 559,55	0,00	8 559,55	0,00	0,00
		4270	12 000,00	6 150,00	51,25	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00
		4300	28 000,00	26 312,25	93,97	26 312,25	0,00	26 312,25	0,00	0,00
	01030		18 000,00	17 524,53	97,36	17 524,53	0,00	17 524,53	0,00	0,00
		2850	18 000,00	17 524,53	97,36	17 524,53	0,00	17 524,53	0,00	0,00
	01095		799 399,00	798 878,23	99,93	798 878,23	0,00	16 480,00	782 398,23	0,00
		2830	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	9 034,00	9 034,00	100,00	9 034,00	0,00	0,00	9 034,00	0,00
		4300	13 308,00	12 787,14	96,09	12 787,14	0,00	6 480,00	6 307,14	0,00
		4430	767 057,00	767 057,09	100,00	767 057,09	0,00	0,00	767 057,09	0,00
600			2 686 960,00	2 553 323,65	95,03	222 113,71	2 331 209,94	2 553 323,65	0,00	0,00
	60014		190 000,00	187 844,22	98,87	0,00	187 844,22	187 844,22	0,00	0,00
		6300	190 000,00	187 844,22	98,87	0,00	187 844,22	187 844,22	0,00	0,00
	60016		2 496 960,00	2 365 479,43	94,73	222 113,71	2 143 365,72	2 365 479,43	0,00	0,00
		4210	3 700,00	3 584,82	96,89	3 584,82	0,00	3 584,82	0,00	0,00
		4270	190 063,00	106 741,12	56,16	106 741,12	0,00	106 741,12	0,00	0,00
		4300	31 700,00	19 725,21	62,22	19 725,21	0,00	19 725,21	0,00	0,00
		4430	300,00	257,90	85,97	257,90	0,00	257,90	0,00	0,00
		4590	94 200,00	91 804,66	97,46	91 804,66	0,00	91 804,66	0,00	0,00
		6050	2 176 997,00	2 143 365,72	98,46	0,00	2 143 365,72	2 143 365,72	0,00	0,00
700			25 110,00	17 498,30	69,69	17 498,30	0,00	17 498,30	0,00	0,00
	70005		25 110,00	17 498,30	69,69	17 498,30	0,00	17 498,30	0,00	0,00
		4210	4 500,00	4 429,73	98,44	4 429,73	0,00	4 429,73	0,00	0,00
		4260	3 000,00	2 747,36	91,58	2 747,36	0,00	2 747,36	0,00	0,00
		4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	11 700,00	6 502,74	55,58	6 502,74	0,00	6 502,74	0,00	0,00
		4430	300,00	212,53	70,84	212,53	0,00	212,53	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
710			20 000,00	13 247,10	66,24	13 247,10	0,00	13 247,10	0,00	0,00
	71004		20 000,00	13 247,10	66,24	13 247,10	0,00	13 247,10	0,00	0,00
		4300	20 000,00	13 247,10	66,24	13 247,10	0,00	13 247,10	0,00	0,00
750			1 768 816,00	1 532 569,32	86,64	1 532 569,32	0,00	1 494 394,80	38 174,52	1 153 394,31
	75011		38 422,00	38 174,52	99,36	38 174,52	0,00	0,00	38 174,52	37 776,00
		4010	31 501,00	31 254,00	99,22	31 254,00	0,00	0,00	31 254,00	31 254,00
		4110	5 790,00	5 790,00	100,00	5 790,00	0,00	0,00	5 790,00	5 790,00
		4120	732,00	732,00	100,00	732,00	0,00	0,00	732,00	732,00
		4300	399,00	398,52	99,88	398,52	0,00	0,00	398,52	0,00
	75022		59 400,00	53 811,00	90,59	53 811,00	0,00	53 811,00	0,00	0,00
		3030	57 400,00	52 800,00	91,99	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00
		4210	1 000,00	483,00	48,30	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00
		4300	1 000,00	528,00	52,80	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00
	75023		1 358 366,00	1 159 957,23	85,39	1 159 957,23	0,00	1 159 957,23	0,00	934 805,04
		3020	600,00	589,00	98,17	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00
		4010	852 900,00	707 649,42	82,97	707 649,42	0,00	707 649,42	0,00	707 649,42

		4040	61 000,00	57 118,73	93,64	57 118,73	0,00	57 118,73	0,00	57 118,73
		4110	146 500,00	126 908,28	86,63	126 908,28	0,00	126 908,28	0,00	126 908,28
		4120	16 600,00	14 916,83	89,86	14 916,83	0,00	14 916,83	0,00	14 916,83
		4170	13 000,00	12 798,20	98,45	12 798,20	0,00	12 798,20	0,00	12 798,20
		4210	56 000,00	34 995,60	62,49	34 995,60	0,00	34 995,60	0,00	0,00
		4260	15 000,00	14 481,96	96,55	14 481,96	0,00	14 481,96	0,00	0,00
		4280	1 000,00	700,00	70,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		4300	133 800,00	133 689,65	99,92	133 689,65	0,00	133 689,65	0,00	0,00
		4360	8 000,00	7 157,63	89,47	7 157,63	0,00	7 157,63	0,00	0,00
		4410	15 000,00	11 996,28	79,98	11 996,28	0,00	11 996,28	0,00	0,00
		4430	7 000,00	6 756,59	96,52	6 756,59	0,00	6 756,59	0,00	0,00
		4440	16 616,00	15 413,58	92,76	15 413,58	0,00	15 413,58	0,00	15 413,58
		4530	5 550,00	5 521,13	99,48	5 521,13	0,00	5 521,13	0,00	0,00
		4700	9 800,00	9 264,35	94,53	9 264,35	0,00	9 264,35	0,00	0,00
	75053		10 636,00	9 791,54	92,06	9 791,54	0,00	9 791,54	0,00	2 352,52
		3030	6 930,00	6 930,00	100,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00
		4110	339,00	339,24	100,07	339,24	0,00	339,24	0,00	339,24
		4120	29,00	29,41	101,41	29,41	0,00	29,41	0,00	29,41
		4170	1 984,00	1 983,87	99,99	1 983,87	0,00	1 983,87	0,00	1 983,87
		4210	1 204,00	382,00	31,73	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00
		4410	150,00	127,02	84,68	127,02	0,00	127,02	0,00	0,00
	75075		12 800,00	12 714,75	99,33	12 714,75	0,00	12 714,75	0,00	0,00
		4210	3 300,00	3 267,63	99,02	3 267,63	0,00	3 267,63	0,00	0,00
		4300	9 500,00	9 447,12	99,44	9 447,12	0,00	9 447,12	0,00	0,00
	75085		192 528,00	177 525,29	92,21	177 525,29	0,00	177 525,29	0,00	176 682,35
		4010	149 920,00	138 744,09	92,55	138 744,09	0,00	138 744,09	0,00	138 744,09
		4040	10 200,00	9 688,52	94,99	9 688,52	0,00	9 688,52	0,00	9 688,52
		4110	24 850,00	23 175,08	93,26	23 175,08	0,00	23 175,08	0,00	23 175,08
		4120	2 000,00	1 516,66	75,83	1 516,66	0,00	1 516,66	0,00	1 516,66
		4410	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	3 558,00	3 260,56	91,64	3 260,56	0,00	3 260,56	0,00	3 558,00
		4700	1 200,00	1 140,38	95,03	1 140,38	0,00	1 140,38	0,00	0,00
	75095		96 664,00	80 594,99	83,38	80 594,99	0,00	80 594,99	0,00	1 778,40
		3030	26 000,00	24 911,60	95,81	24 911,60	0,00	24 911,60	0,00	0,00
		4100	55 000,00	44 661,00	81,20	44 661,00	0,00	44 661,00	0,00	0,00
		4300	9 000,00	8 400,00	93,33	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
		4440	1 779,00	1 778,40	99,97	1 778,40	0,00	1 778,40	0,00	1 778,40
		4610	4 885,00	843,99	17,28	843,99	0,00	843,99	0,00	0,00
	751		944,00	944,00	100,00	944,00	0,00	944,00	944,00	944,00
	75101		944,00	944,00	100,00	944,00	0,00	944,00	944,00	944,00
		4170	944,00	944,00	100,00	944,00	0,00	944,00	944,00	944,00
	754		228 477,00	215 004,34	94,10	181 204,34	33 800,00	215 004,34	0,00	31 274,87
	75405		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6170	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75412		212 700,00	199 228,24	93,67	177 428,24	21 800,00	199 228,24	0,00	31 274,87
		3030	20 800,00	18 898,24	90,86	18 898,24	0,00	18 898,24	0,00	0,00
		4110	2 000,00	1 454,87	72,74	1 454,87	0,00	1 454,87	0,00	1 454,87
		4170	30 300,00	26 880,00	88,71	26 880,00	0,00	26 880,00	0,00	29 820,00
		4210	42 000,00	38 428,19	91,50	38 428,19	0,00	38 428,19	0,00	0,00
		4260	7 700,00	7 287,42	94,64	7 287,42	0,00	7 287,42	0,00	0,00
		4280	3 900,00	3 610,00	92,56	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00
		4300	63 600,00	61 659,01	96,95	61 659,01	0,00	61 659,01	0,00	0,00
		4360	1 000,00	790,90	79,09	790,90	0,00	790,90	0,00	0,00
		4430	19 600,00	18 419,61	93,98	18 419,61	0,00	18 419,61	0,00	0,00
		6060	21 800,00	21 800,00	100,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00
	75421		3 777,00	3 776,10	99,98	3 776,10	0,00	3 776,10	0,00	0,00
		4210	3 777,00	3 776,10	99,98	3 776,10	0,00	3 776,10	0,00	0,00
	757		16 000,00	11 496,28	71,85	11 496,28	0,00	11 496,28	0,00	0,00
	75702		16 000,00	11 496,28	71,85	11 496,28	0,00	11 496,28	0,00	0,00
		8110	16 000,00	11 496,28	71,85	11 496,28	0,00	11 496,28	0,00	0,00
	758		101 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		101 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	101 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			6 478 404,00	6 247 173,84	96,43	5 501 529,08	745 644,76	6 193 205,80	53 968,04	4 011 797,97
	80101		4 067 641,00	3 991 181,74	98,12	3 245 536,98	745 644,76	3 952 894,81	38 286,93	2 449 582,57
		3020	127 260,00	121 442,34	95,43	121 442,34	0,00	121 442,34	0,00	0,00
		3260	38 194,00	38 112,29	99,79	38 112,29	0,00	204,43	37 907,86	0,00
		4010	1 824 267,00	1 818 687,33	99,69	1 818 687,33	0,00	1 818 687,33	0,00	1 818 687,33
		4040	138 404,00	134 712,63	97,33	134 712,63	0,00	134 712,63	0,00	134 712,63
		4110	370 790,00	349 452,77	94,25	349 452,77	0,00	349 452,77	0,00	349 452,77
		4120	49 030,00	38 465,84	78,45	38 465,84	0,00	38 465,84	0,00	38 465,84
		4170	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
		4210	209 449,00	196 894,38	94,01	196 894,38	0,00	196 515,31	379,07	0,00
		4240	209 389,00	208 931,94	99,78	208 931,94	0,00	208 931,94	0,00	0,00
		4260	42 359,00	37 453,47	88,42	37 453,47	0,00	37 453,47	0,00	0,00
		4270	44 454,00	44 452,19	100,00	44 452,19	0,00	44 452,19	0,00	0,00
		4280	2 850,00	1 390,00	48,77	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00
		4300	132 038,00	130 248,68	98,64	130 248,68	0,00	130 248,68	0,00	0,00
		4360	8 219,00	5 907,09	71,87	5 907,09	0,00	5 907,09	0,00	0,00
		4410	6 000,00	2 755,62	45,93	2 755,62	0,00	2 755,62	0,00	0,00
		4430	10 747,00	8 246,41	76,73	8 246,41	0,00	8 246,41	0,00	0,00
		4440	105 714,00	105 714,00	100,00	105 714,00	0,00	105 714,00	0,00	105 714,00
		4610	120,00	120,00	100,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
		6050	15 000,00	14 920,00	99,47	0,00	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00
		6057	450 000,00	450 000,00	100,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6059	280 807,00	280 724,76	99,97	0,00	280 724,76	280 724,76	0,00	0,00
	80103		344 870,00	325 857,97	94,49	325 857,97	0,00	325 857,97	0,00	274 526,55
		3020	19 398,00	19 188,13	98,92	19 188,13	0,00	19 188,13	0,00	0,00
		4010	209 161,00	198 687,40	94,99	198 687,40	0,00	198 687,40	0,00	198 687,40
		4040	18 003,00	18 000,63	99,99	18 000,63	0,00	18 000,63	0,00	18 000,63
		4110	44 638,00	38 477,49	86,20	38 477,49	0,00	38 477,49	0,00	38 477,49
		4120	6 414,00	5 089,03	79,34	5 089,03	0,00	5 089,03	0,00	5 089,03
		4210	3 344,00	2 503,49	74,87	2 503,49	0,00	2 503,49	0,00	0,00
		4270	29 640,00	29 639,80	100,00	29 639,80	0,00	29 639,80	0,00	0,00
		4440	14 272,00	14 272,00	100,00	14 272,00	0,00	14 272,00	0,00	14 272,00
	80106		253 489,00	189 089,91	74,59	189 089,91	0,00	189 089,91	0,00	167 758,35
		3020	12 400,00	11 297,51	91,11	11 297,51	0,00	11 297,51	0,00	0,00
		4010	168 179,00	120 937,01	71,91	120 937,01	0,00	120 937,01	0,00	120 937,01
		4040	9 685,00	9 683,80	99,99	9 683,80	0,00	9 683,80	0,00	9 683,80
		4110	35 314,00	22 389,53	63,40	22 389,53	0,00	22 389,53	0,00	22 389,53
		4120	5 086,00	2 174,01	42,74	2 174,01	0,00	2 174,01	0,00	2 174,01
		4210	1 156,00	1 154,70	99,89	1 154,70	0,00	1 154,70	0,00	0,00
		4330	9 095,00	8 879,35	97,63	8 879,35	0,00	8 879,35	0,00	0,00
		4440	12 574,00	12 574,00	100,00	12 574,00	0,00	12 574,00	0,00	12 574,00
	80110		1 076 109,00	1 052 531,76	97,81	1 052 531,76	0,00	1 037 885,80	14 645,96	834 837,29
		3020	56 300,00	45 939,45	81,60	45 939,45	0,00	45 939,45	0,00	0,00
		3260	15 693,00	14 500,95	92,40	14 500,95	0,00	0,00	14 500,95	0,00
		4010	601 557,00	601 207,77	99,94	601 207,77	0,00	601 207,77	0,00	601 207,77
		4040	61 864,00	61 863,68	100,00	61 863,68	0,00	61 863,68	0,00	61 863,68
		4110	121 950,00	117 405,21	96,27	117 405,21	0,00	117 405,21	0,00	117 405,21
		4120	21 300,00	14 332,83	67,29	14 332,83	0,00	14 332,83	0,00	14 332,83
		4170	1 919,00	1 918,80	99,99	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	1 918,80
		4210	94 828,00	94 670,24	99,83	94 670,24	0,00	94 525,23	145,01	0,00
		4260	18 695,00	18 693,57	99,99	18 693,57	0,00	18 693,57	0,00	0,00
		4270	28 607,00	28 606,33	100,00	28 606,33	0,00	28 606,33	0,00	0,00
		4300	13 131,00	13 130,14	99,99	13 130,14	0,00	13 130,14	0,00	0,00
		4360	881,00	879,62	99,84	879,62	0,00	879,62	0,00	0,00
		4410	313,00	312,60	99,87	312,60	0,00	312,60	0,00	0,00
		4430	962,00	961,57	99,96	961,57	0,00	961,57	0,00	0,00
		4440	38 109,00	38 109,00	100,00	38 109,00	0,00	38 109,00	0,00	38 109,00
	80113		251 000,00	238 582,50	95,05	238 582,50	0,00	238 582,50	0,00	0,00
		4300	246 000,00	238 582,50	96,98	238 582,50	0,00	238 582,50	0,00	0,00
		4430	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		30 022,00	20 252,54	67,46	20 252,54	0,00	20 252,54	0,00	0,00

		4210	1 500,00	889,76	59,32	889,76	0,00	889,76	0,00	0,00
		4300	349,00	349,00	100,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00
		4410	17 451,00	11 753,78	67,35	11 753,78	0,00	11 753,78	0,00	0,00
		4700	10 722,00	7 260,00	67,71	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00
	80148		298 797,00	273 405,27	91,50	273 405,27	0,00	273 405,27	0,00	129 856,21
		3020	500,00	420,00	84,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
		4010	108 500,00	98 419,28	90,71	98 419,28	0,00	98 419,28	0,00	98 419,28
		4040	7 903,00	7 903,01	100,00	7 903,01	0,00	7 903,01	0,00	7 903,01
		4110	20 000,00	18 061,15	90,31	18 061,15	0,00	18 061,15	0,00	18 061,15
		4120	2 900,00	978,77	33,75	978,77	0,00	978,77	0,00	978,77
		4210	8 040,00	8 037,25	99,97	8 037,25	0,00	8 037,25	0,00	0,00
		4220	140 000,00	134 597,13	96,14	134 597,13	0,00	134 597,13	0,00	0,00
		4300	5 960,00	461,25	7,74	461,25	0,00	461,25	0,00	0,00
		4410	500,00	33,43	6,69	33,43	0,00	33,43	0,00	0,00
		4440	4 494,00	4 494,00	100,00	4 494,00	0,00	4 494,00	0,00	4 494,00
	80149		14 653,00	14 653,00	100,00	14 653,00	0,00	14 653,00	0,00	14 653,00
		4010	12 260,00	12 260,00	100,00	12 260,00	0,00	12 260,00	0,00	12 260,00
		4110	2 093,00	2 093,00	100,00	2 093,00	0,00	2 093,00	0,00	2 093,00
		4120	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	80150		107 560,00	107 356,15	99,81	107 356,15	0,00	106 321,00	1 035,15	106 321,00
		3260	1 226,00	1 024,90	83,60	1 024,90	0,00	0,00	1 024,90	0,00
		4010	88 865,00	88 865,00	100,00	88 865,00	0,00	88 865,00	0,00	88 865,00
		4110	15 257,00	15 256,66	100,00	15 256,66	0,00	15 256,66	0,00	15 256,66
		4120	2 200,00	2 199,34	99,97	2 199,34	0,00	2 199,34	0,00	2 199,34
		4210	12,00	10,25	85,42	10,25	0,00	0,00	10,25	0,00
	80195		34 263,00	34 263,00	100,00	34 263,00	0,00	34 263,00	0,00	34 263,00
		4440	34 263,00	34 263,00	100,00	34 263,00	0,00	34 263,00	0,00	34 263,00
851			75 437,00	64 878,25	86,00	64 878,25	0,00	64 878,25	0,00	0,00
	85153		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		42 437,00	35 598,65	83,89	35 598,65	0,00	35 598,65	0,00	0,00
		3030	10 000,00	7 800,00	78,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00
		4210	5 200,00	4 187,36	80,53	4 187,36	0,00	4 187,36	0,00	0,00
		4300	24 137,00	20 611,29	85,39	20 611,29	0,00	20 611,29	0,00	0,00
		4410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	85195		32 000,00	29 279,60	91,50	29 279,60	0,00	29 279,60	0,00	0,00
		4210	23 000,00	22 256,39	96,77	22 256,39	0,00	22 256,39	0,00	0,00
		4260	1 000,00	826,51	82,65	826,51	0,00	826,51	0,00	0,00
		4300	6 900,00	5 128,33	74,32	5 128,33	0,00	5 128,33	0,00	0,00
		4430	1 100,00	1 068,37	97,12	1 068,37	0,00	1 068,37	0,00	0,00
852			770 899,00	739 837,89	95,97	739 837,89	0,00	590 487,51	149 350,38	211 326,28
	85202		53 623,00	53 622,11	100,00	53 622,11	0,00	53 622,11	0,00	0,00
		4330	53 623,00	53 622,11	100,00	53 622,11	0,00	53 622,11	0,00	0,00
	85213		13 000,00	10 139,92	78,00	10 139,92	0,00	7 389,54	2 750,38	0,00
		4130	13 000,00	10 139,92	78,00	10 139,92	0,00	7 389,54	2 750,38	0,00
	85214		80 000,00	66 139,24	82,67	66 139,24	0,00	66 139,24	0,00	0,00
		3110	80 000,00	66 139,24	82,67	66 139,24	0,00	66 139,24	0,00	0,00
	85216		86 356,00	81 021,04	93,82	81 021,04	0,00	81 021,04	0,00	0,00
		3110	86 356,00	81 021,04	93,82	81 021,04	0,00	81 021,04	0,00	0,00
	85219		262 448,00	253 445,25	96,57	253 445,25	0,00	253 445,25	0,00	211 326,28
		3020	2 367,00	2 366,70	99,99	2 366,70	0,00	2 366,70	0,00	0,00
		4010	173 216,00	166 757,96	96,27	166 757,96	0,00	166 757,96	0,00	166 757,96
		4040	11 681,00	11 680,59	100,00	11 680,59	0,00	11 680,59	0,00	11 680,59
		4110	29 100,00	28 211,04	96,95	28 211,04	0,00	28 211,04	0,00	28 211,04
		4120	1 500,00	1 119,69	74,65	1 119,69	0,00	1 119,69	0,00	1 119,69
		4170	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4210	6 136,00	5 232,41	85,27	5 232,41	0,00	5 232,41	0,00	0,00
		4280	60,00	60,00	100,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		4300	13 043,00	12 884,81	98,79	12 884,81	0,00	12 884,81	0,00	0,00
		4360	1 300,00	1 203,53	92,58	1 203,53	0,00	1 203,53	0,00	0,00
		4410	6 499,00	6 382,52	98,21	6 382,52	0,00	6 382,52	0,00	0,00

		4430	930,00	930,00	100,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
		4440	3 557,00	3 557,00	100,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	3 557,00
		4700	1 059,00	1 059,00	100,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00
	85228		3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
		4170	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
	85230		128 441,00	128 440,00	100,00	128 440,00	0,00	128 440,00	0,00	0,00
		3110	115 850,00	115 849,99	100,00	115 849,99	0,00	115 849,99	0,00	0,00
		4300	12 591,00	12 590,01	99,99	12 590,01	0,00	12 590,01	0,00	0,00
	85278		143 431,00	143 430,33	100,00	143 430,33	0,00	430,33	143 000,00	0,00
		2910	431,00	430,33	99,84	430,33	0,00	430,33	0,00	0,00
		3110	143 000,00	143 000,00	100,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00
	854		217 744,00	205 535,54	94,39	205 535,54	0,00	205 535,54	0,00	103 734,64
	85401		128 309,00	126 069,54	98,25	126 069,54	0,00	126 069,54	0,00	103 734,64
		3020	8 500,00	8 409,88	98,94	8 409,88	0,00	8 409,88	0,00	0,00
		4010	75 101,00	74 689,66	99,45	74 689,66	0,00	74 689,66	0,00	74 689,66
		4040	5 999,00	5 998,09	99,98	5 998,09	0,00	5 998,09	0,00	5 998,09
		4110	15 600,00	14 777,46	94,73	14 777,46	0,00	14 777,46	0,00	14 777,46
		4120	2 100,00	1 760,43	83,83	1 760,43	0,00	1 760,43	0,00	1 760,43
		4210	14 000,00	13 925,02	99,46	13 925,02	0,00	13 925,02	0,00	0,00
		4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	6 509,00	6 509,00	100,00	6 509,00	0,00	6 509,00	0,00	6 509,00
	85415		89 435,00	79 466,00	88,85	79 466,00	0,00	79 466,00	0,00	0,00
		3240	89 435,00	79 466,00	88,85	79 466,00	0,00	79 466,00	0,00	0,00
	855		5 592 069,00	5 563 959,94	99,50	5 563 959,94	0,00	65 542,58	5 498 417,36	194 790,65
	85501		3 811 207,00	3 808 627,06	99,93	3 808 627,06	0,00	7 010,85	3 801 616,21	58 321,25
		2910	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		3110	3 745 687,00	3 745 028,70	99,98	3 745 028,70	0,00	0,00	3 745 028,70	0,00
		4010	45 484,00	44 377,58	97,57	44 377,58	0,00	240,00	44 137,58	44 137,58
		4040	3 414,00	3 413,74	99,99	3 413,74	0,00	3 413,74	0,00	3 413,74
		4110	8 440,00	8 439,09	99,99	8 439,09	0,00	0,00	8 439,09	8 439,09
		4120	1 145,00	1 144,84	99,99	1 144,84	0,00	65,00	1 079,84	1 144,84
		4210	2 615,00	1 899,91	72,65	1 899,91	0,00	627,91	1 272,00	0,00
		4280	60,00	60,00	100,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		4300	509,00	508,40	99,88	508,40	0,00	98,40	410,00	0,00
		4410	118,00	117,01	99,16	117,01	0,00	117,01	0,00	0,00
		4430	899,00	899,00	100,00	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00
		4440	1 186,00	1 186,00	100,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	1 186,00
		4580	300,00	202,79	67,60	202,79	0,00	202,79	0,00	0,00
		4700	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	85502		1 712 618,00	1 708 879,18	99,78	1 708 879,18	0,00	12 141,41	1 696 737,77	93 290,44
		2910	3 227,00	3 227,00	100,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00
		3110	1 604 822,00	1 603 808,39	99,94	1 603 808,39	0,00	0,00	1 603 808,39	0,00
		4010	41 240,00	38 912,99	94,36	38 912,99	0,00	313,00	38 599,99	38 912,99
		4040	2 863,00	2 862,12	99,97	2 862,12	0,00	0,00	2 862,12	2 862,12
		4110	49 389,00	49 334,16	99,89	49 334,16	0,00	7 335,83	41 998,33	49 334,16
		4120	1 015,00	995,17	98,05	995,17	0,00	995,17	0,00	995,17
		4210	5 180,00	5 180,00	100,00	5 180,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00
		4280	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	289,00	288,20	99,72	288,20	0,00	0,00	288,20	0,00
		4410	251,00	250,74	99,90	250,74	0,00	0,00	250,74	0,00
		4430	1 798,00	1 798,00	100,00	1 798,00	0,00	0,00	1 798,00	0,00
		4440	1 186,00	1 186,00	100,00	1 186,00	0,00	92,00	1 094,00	1 186,00
		4580	500,00	178,41	35,68	178,41	0,00	178,41	0,00	0,00
		4700	758,00	758,00	100,00	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00
	85503		180,00	63,38	35,21	63,38	0,00	0,00	63,38	0,00
		4210	180,00	63,38	35,21	63,38	0,00	0,00	63,38	0,00
	85504		67 064,00	46 390,32	69,17	46 390,32	0,00	46 390,32	0,00	43 178,96
		3020	710,00	710,00	100,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
		4010	53 242,00	32 570,00	61,17	32 570,00	0,00	32 570,00	0,00	32 570,00
		4040	2 276,00	2 275,99	100,00	2 275,99	0,00	2 275,99	0,00	2 275,99
		4110	6 294,00	6 293,22	99,99	6 293,22	0,00	6 293,22	0,00	6 293,22
		4120	854,00	853,75	99,97	853,75	0,00	853,75	0,00	853,75

		4280	60,00	60,00	100,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		4410	2 083,00	2 082,36	99,97	2 082,36	0,00	2 082,36	0,00	0,00
		4440	1 186,00	1 186,00	100,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	1 186,00
		4700	359,00	359,00	100,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00
	85508		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
	85510		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
900			517 000,00	487 311,50	94,26	487 311,50	0,00	487 311,50	0,00	64 755,56
	90002		221 894,00	218 225,03	98,35	218 225,03	0,00	218 225,03	0,00	34 023,58
		4010	23 920,00	23 920,00	100,00	23 920,00	0,00	23 920,00	0,00	23 920,00
		4040	3 200,00	3 182,40	99,45	3 182,40	0,00	3 182,40	0,00	3 182,40
		4100	7 200,00	7 124,00	98,94	7 124,00	0,00	7 124,00	0,00	0,00
		4110	5 050,00	5 028,51	99,57	5 028,51	0,00	5 028,51	0,00	5 028,51
		4120	765,00	707,01	92,42	707,01	0,00	707,01	0,00	707,01
		4210	1 000,00	218,12	21,81	218,12	0,00	218,12	0,00	0,00
		4300	176 973,00	176 600,25	99,79	176 600,25	0,00	176 600,25	0,00	0,00
		4410	600,00	259,08	43,18	259,08	0,00	259,08	0,00	0,00
		4440	1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	1 185,66
		4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		42 900,00	42 866,65	99,92	42 866,65	0,00	42 866,65	0,00	0,00
		4300	42 900,00	42 866,65	99,92	42 866,65	0,00	42 866,65	0,00	0,00
	90015		196 000,00	182 520,82	93,12	182 520,82	0,00	182 520,82	0,00	0,00
		4260	89 700,00	81 407,80	90,76	81 407,80	0,00	81 407,80	0,00	0,00
		4270	35 000,00	29 842,07	85,26	29 842,07	0,00	29 842,07	0,00	0,00
		4430	71 300,00	71 270,95	99,96	71 270,95	0,00	71 270,95	0,00	0,00
	90095		56 206,00	43 699,00	77,75	43 699,00	0,00	43 699,00	0,00	30 731,98
		4010	30 400,00	30 331,85	99,78	30 331,85	0,00	30 331,85	0,00	23 063,20
		4040	2 000,00	1 795,20	89,76	1 795,20	0,00	1 795,20	0,00	1 606,50
		4110	5 250,00	5 022,24	95,66	5 022,24	0,00	5 022,24	0,00	4 363,88
		4120	770,00	719,56	93,45	719,56	0,00	719,56	0,00	604,40
		4210	600,00	551,00	91,83	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00
		4300	12 400,00	1 165,50	9,40	1 165,50	0,00	1 165,50	0,00	0,00
		4360	400,00	395,32	98,83	395,32	0,00	395,32	0,00	0,00
		4410	3 200,00	2 532,67	79,15	2 532,67	0,00	2 532,67	0,00	0,00
		4440	1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	1 094,00
921			237 500,00	234 883,29	98,90	234 883,29	0,00	234 883,29	0,00	0,00
	92109		138 000,00	135 838,84	98,43	135 838,84	0,00	135 838,84	0,00	0,00
		2480	127 300,00	127 300,00	100,00	127 300,00	0,00	127 300,00	0,00	0,00
		4210	8 500,00	6 409,77	75,41	6 409,77	0,00	6 409,77	0,00	0,00
		4260	2 200,00	2 129,07	96,78	2 129,07	0,00	2 129,07	0,00	0,00
	92116		99 500,00	99 044,45	99,54	99 044,45	0,00	99 044,45	0,00	0,00
		2480	99 500,00	99 044,45	99,54	99 044,45	0,00	99 044,45	0,00	0,00
926			24 163,00	23 242,32	96,19	23 242,32	0,00	23 242,32	0,00	14 490,00
	92601		24 163,00	23 242,32	96,19	23 242,32	0,00	23 242,32	0,00	14 490,00
		4170	14 490,00	14 490,00	100,00	14 490,00	0,00	14 490,00	0,00	14 490,00
		4210	2 203,00	1 708,73	77,56	1 708,73	0,00	1 708,73	0,00	0,00
		4260	2 000,00	1 577,99	78,90	1 577,99	0,00	1 577,99	0,00	0,00
		4270	5 420,00	5 415,60	99,92	5 415,60	0,00	5 415,60	0,00	0,00
		4300	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2017 R.

I. Grunty mienia komunalnego (stan na 31.12.2017 r)

1. Grunty mienia komunalnego o ogólnej powierzchni 267,91 ha

II. Rozdysponowanie gruntów:

- oddane w wieczyste użytkowanie – 6,17 ha,
- oddane w trwałe zarząd dla szkół - 5,23 ha,
- tereny zabudowane (Ośrodki Zdrowia, hydrofornie, strażnice OSP i inne) – 11,00 ha,
- oddane w dzierżawę – 1,81 ha,
- tereny zieleni i rekreacji – 2,03 ha,
- użytki kopalne, nieużytki i wody stojące – 17,91 ha,
- drogi – 223,76 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) – 1 lokal o pow. 42,60 m²
- Kuczyn 3 - 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 (Poczta) o pow. 19,40m²

IV. Wartość majątku mienia komunalnego Urzędu Gminy - (24.906.838,25 zł)

1. Grunty mienia komunalnego - 1.540.921,88 zł,
2. Budynek biurowy i mieszkalne wraz z towarzyszącą infrastrukturą – 1.531.765,46 zł,
3. Ośrodki Zdrowia – 216.507 zł,
4. Sprzęt komputerowy i pozostały – 199.681,83 zł,
5. Hydrofornie wraz z siecią wodociągową i przyłączami – 3.939.204,90 zł,

6. Mosty i nawierzchnie dróg gminnych – 13.617.751,72 zł,
7. Samochody OSP – 937.698 zł,
8. Oczyszczalnie ścieków – 815.686 zł,
9. Sprzęt gospodarczy (motopompa, pług) – 22.577,29 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 - 99.472,59 zł,
14. Oświetlenie Parku Klukowo 10.000 zł,
15. Garaż OSP Kuczyn – blaszak 4.000 zł,
16. Garaż OSP Wyszonki Kościelne – 472.134,58 zł.

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

1. Szkoła Podstawowa w Klukowie na kwotę 2.928.288,70 zł

- budynek szkoły - 2.629.103,93 zł,
- sprzęt komputerowy i pozostały – 70.160,90 zł,
- 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,
- schodolaz - 13.999 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych na kwotę 2.168.687,31 zł

- budynek szkoły - 1.998.892,31 zł,
- sprzęt komputerowy i pozostały – 25.045,20 zł,
- place zabaw – 144.749,80 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie na kwotę 796,671,36 zł

- budynek szkoły - 671.918,98 zł,
- sprzęt komputerowy i pozostały – 25.950,02 zł,
- place zabaw – 89.132,49 zł,
- monitoring – 9.669,87 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym na kwotę 514.781,52 zł

- budynek szkoły - 401.743,83 zł,
- sprzęt komputerowy i pozostały – 70.329,85 zł,
- place zabaw – 42.707,84 zł.

VI. Dochody uzyskane w 2017 roku

- czynsz z tytułu najmu i dzierżawy – 128.966,58 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 9.680,79 zł.

VII. Wydatki w 2017 roku

Koszty utrzymania mienia komunalnego wynoszą 17.498,30 zł w tym:

- zakup energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy - 2.747,36 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność gminy – 4.429,73 zł,
- opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej geodezyjnym 29 położonej w obrębie wsi Klukowo Kolonia - 3.605,94 zł, nr
- wydatki związane z wywozem nieczystości, wypisami z rejestru gruntów, sporządzania operatów szacunkowych, założeniem księgi wieczystej – 6.502,74 zł,
- ubezpieczenie budynków – 212,53 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.5.2018

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 20 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2017 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

Planowane przychody na 2017 rok to kwota 130.300 zł z czego :

L.p.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1	Dotacja podmiotowa z jst.	127.300 zł	127.300 zł	100
2	Wynajem sali	3.000 zł	2.000 zł	66,67
		130.300 zł	129.300 zł	99,23

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe	52.148 zł	52.119,24 zł	99,94
2	Świadczenia na rzecz ZUS	10.059 zł	9.093,44 zł	90,40
3	Odpis na ZFŚS	1.186 zł	1.186 zł	100
4	Zakup materiałów i wyposażenia	25.558 zł	25.555,66 zł	99,99
5	Zużycie energii	1.779 zł	1.778,43 zł	100
6	Zakup usług pozostałych	35.377 zł	35.376,01 zł	100
7	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.731 zł	1.730,51 zł	99,99
8	Podróże służbowe	1.468 zł	1.467,55 zł	100
9	Różne opłaty i składki	994 zł	993,16 zł	100
		130.300 zł	129.300 zł	99,23

Biblioteki przy Gminnym Ośrodku Kultury

Planowane przychody na 2017 rok to kwota 99.500 zł jest to dotacja podmiotowa z jst która została przekazana w kwocie 99.044,45 zł tj. 99,54 %.

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe	69.370 zł	69.007,52 zł	99,48
2	Świadczenia na rzecz ZUS	12.945 zł	12.860,88 zł	99,35
3	Odpis na ZFŚS	2.668 zł	2.668 zł	100
4	Zakup materiałów i wyposażenia	9.662 zł	9.661,65 zł	100
5	Zakup książek	3.748 zł	3.747,41 zł	99,99
6	Zakup usług pozostałych	50 zł	50 zł	100
7	Zakup usług telekomunikacyjnych	790 zł	782,08 zł	99,98
8	Podróże służbowe	87 zł	86,91 zł	99,9
9	Zakup usług zdrowotnych	180 zł	180 zł	100
	RAZEM	99.500 zł	99.044,45 zł	99,54

Biblioteka przy Gminnym Ośrodku Kultury w 2017 r. otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.000 zł, którą przeznaczyła na zakup książek.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 4.651,21 zł., z tytułu zakupu energii elektrycznej oraz wynagrodzenia autorskiego dla stowarzyszenia ZAIKS.