

**ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2020
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2019 rok

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 22.393.862 zł, wykonanie 22.420.883,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 22.933.812, wykonanie 21.043.557,79 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 2019 rok, 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

¹⁾ Brak treści przypisu

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2019 rok

I. Charakterystyka ogólna budżetu

1. Budżet gminy Klukowo na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Nr III/13/2018 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 grudnia 2018 r.
 1. Planowane dochody wynosiły 19.576.867 zł, z czego:
 - a) dochody majątkowe – 1.028.866 zł.
 - b) dochody bieżące – 18.548.001 zł.
 2. Planowane wydatki wynosiły 19.576.867 zł, z czego:
 - a) wydatki majątkowe – 2.997.068 zł,
 - b) wydatki bieżące – 16.579.799 zł.
 3. Uchwałą Nr IV/20/2019 Rady Gminy Klukowo z dnia 22 marca 2019 r.
 - a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 144.119 zł.,
 - b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 144.119 zł.
 4. Uchwałą Nr V/39/2019 r. Rady Gminy Klukowo z dnia 30 maja 2019 r.
 - a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 452.594 zł.,
 - b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 992.544 zł.
 - a) zmienił się wynik finansowy budżetu, który wykazał deficyt budżetowy w kwocie 539.950 zł,
 - b) wprowadzono do budżetu przychody w kwocie 539.950 zł., które stanowiły nadwyżkę budżetową z roku 2018 r. Przychody zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego.
 5. Uchwałą Nr VI/44/2019 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 września 2019 r.
 - a) zmniejszono dochody budżetowe o 188.291 zł.
 - b) zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 188.291 zł.
 6. Uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Klukowo z dnia 27 listopada 2019 r.
 - a) zwiększono dochody budżetowe o 140.000 zł.
 - b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 140.000 zł.
 7. Uchwałą Nr IX/62/2019 Rady Gminy Klukowo z dnia 27 grudnia 2019 r.

a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 165.930 zł.

b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 165.930 zł.

8. Wójt Gminy Klukowo w ramach kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych zwiększył budżet o kwotę 2.102.643 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. budżet Gminy Klukowo wynosił po stronie planu dochodów 22.393.862 zł., natomiast po stronie planu wydatków 22.933.812 zł. i przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 539.950 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 73.484,11 zł. i wynikało z podpisanej umowy na dzierżawę lamp ulicznych, którą traktuje się jako zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody w wysokości 22.393.862 zł. zostały zrealizowane w kwocie 22.420.883,12 zł. tj. 100,12 %.z czego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 21.293.084 zł. zrealizowano w wysokości 21.320.104,96 zł., tj. 100,12 %,

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 1.100.778 zł. zrealizowano w kwocie 1.100.778,16 zł., tj. 100 %

Wykonanie planu dochodów bieżących

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w kwocie 1.202.901 zł zrealizowano w wysokości 1.202.899,78 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 2.031,17 zł., tj. 101,56 % Są to dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za korzystanie z obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i Łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.342 zł. i zrealizowano w kwocie 2.341,70 zł.,

tj. 99,99 %, było to odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczoną drogę.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 267.943 zł. zostały zrealizowane w 102,57 %, co stanowi kwotę 274.842,47 zł. Na dochody w tym dziale składają się :

- 43.390 zł – opłata eksploatacyjna,
- 9.123,39 zł – za wieczyste użytkowanie,
- 173.970,87 zł - czynsze za wynajem lokali komunalnych, dzierżawa budynku Ośrodka Zdrowia w Klukowie i Wyszonkach Kościelnych, dzierżawa działek gminnych.
- 1.228,21 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i za rozgraniczenie działek,
- 47.130 zł – zwrot kosztów rozgraniczania nieruchomości.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale przyjęto w wysokości 32.641 zł., wykonano na kwotę 32.642,09 zł., co stanowi 100 %. Dochody w tym dziale to:

- 1,55 zł – za udostępnienie danych osobowych,
- 27.514 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,
- 4.497,54 zł. – odsetki od lokat terminowych,
- 629 zł – zwrot wydatków dot. zakupu mebli w 2018 r.

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

Plan dochodów w wysokości 35.205 zł. wykonano w kwocie 35.205 zł., co stanowi 100 %. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zleczone – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz przechowywanie depozytów wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 118.101 zł, który wykonano w kwocie 118.101 zł, co stanowi 100 %. Dochodami było dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla

Jednostek OSP z terenu gminy.

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 6.056.668 zł., wykonanie 6.152.423,12 zł. tj. 101,58 %. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1.140.503,11 zł – podatek od nieruchomości,
- 909.814 zł – podatek rolny,
- 44.241,67 zł – podatek leśny,
- 199.436,97 zł – podatek od środków transportowych,
- 5.126 zł – podatek od spadków i darowizn (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- 98.320,14 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- 1.902,40 zł - koszty upomnień,
- 7.639,96 zł. – odsetki od nieterminowych wpłat podatków,
- 16.893,05 zł – opłata skarbowa,
- 48.913,30 zł – opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 34.669,52 zł – za zajęcie pasa drogowego,
- 3,27 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 3.638.859 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (realizowane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów),
- 8.100,73 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe).

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą: 121.967,28 zł.

- podatek od nieruchomości – 102.867,11 zł.
- podatek rolny – 15.735,39 zł.
- podatek leśny – 2.991,69 zł.
- podatek od środków transportowych – 85,23 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe – 287,86 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 6.558.466 zł. zostały zrealizowane w kwocie 6.558.466. tj.

100 %. Dochody w tym dziale to subwencja ogólna w wysokości 2.742.373 zł i oświatowa w wysokości 3.816.093 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane to kwota 371.026 zł., realizacja 372.969,32 zł. co stanowi 100,52 %.
Dochody w tym dziale to:

- 792,68 zł – wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny,
- 6.920,42 zł – refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych,
- 123.464 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 6.000 zł. – dzierżawa autobusu szkolnego,
- 124.857 zł. – wpłaty na przygotowanie obiadów w stołówce szkolnej,
- 79.970 zł - dofinansowanie remontu i zakupu wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej w Klukowie w ramach III modułu rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
- 30.965,22 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody bieżące w wysokości 306.190 zł. zrealizowano w kwocie 303.778,92 zł., co stanowi 99,21 %. Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone i własne gminy z zakresu opieki społecznej takie jak:

- 8.149,23 zł - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 49.997,60 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- 91.192 zł - zasiłki stałe,
- 55.640,09 zł – częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 98.800 zł – realizacja rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w wysokości 58.484 zł. zostały zrealizowane w kwocie 47.307,20 zł. tj.

80,89 % . Dochody w tym dziale to dotacja na wypłatę pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 5.817.828 zł. zostały zrealizowane w 99,02 %, co stanowi kwotę 5.760.988,15 zł. Na dochody w tym dziale złożyły się przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy, takie jak:

- 3.962.113,16 zł - świadczenia wychowawcze 500+,
- 1.602.109,84 zł - świadczenia rodzinne,
- 1.938 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych.
- 338,84 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych.
- 2.438,05 zł – 40% zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika, stanowiącej dochód budżetu gminy,
- 713,29 zł – realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- 167.090 zł – świadczenia „ Dobry start”,
- 17.989 zł – zatrudnienie asystenta rodziny,
- 6.257,97 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów uchwalono na kwotę 463.289 zł. i zrealizowano w kwocie 456.109,04 zł., co stanowi 98,45 %. Na dochody w tym dziale składają się :

- 44.518,86 zł – opłaty za odprowadzanie ścieków,
- 43,10 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków,
- 398.626,08 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 1.090,40 zł – koszty wysłanych upomnień,
- 9.226,90 zł. – dofinansowanie zadania - usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Klukowo,
- 2.251,96 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).
- 351,74 zł – opłata produktowa (przekazywana przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku).

Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 71.688 zł., zrealizowano w 100%. Osiągnięte dochody były wynikiem sprzedaży mieszkań gminnych przy ul. Głównej w Klukowie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody majątkowe w tym dziale to kwota 21.899 zł, realizacja 21.899 zł. Dochodami w tym dziale było dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostek OSP z terenu gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane to kwota 1.007.191 zł. , realizacja 1.007.191,16 zł. co stanowi 100 %. Zrealizowane dochody dotyczą zakończonej w 2018 r. inwestycji pn. „ Termomodernizacja budynków szkół z terenu Gminy Klukowo” w wysokości 92.191,16 zł. oraz projektu „ Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w budynku Szkoły Podstawowej w Klukowie” w wysokości 915.000 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie planu wydatków bieżących

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.305.901 zł. zł., realizacja 1.298.930,39 zł. tj. 99,47 %. Główne wydatki w tym dziale związane są z :

- 2.540,53 zł – utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku (zakup materiałów i paliwa do kosiarki),
- 10.088,04 zł – zakupem energii elektrycznej w oczyszczalniach ścieków,
- 24.231 zł. – montaż pomp w oczyszczalni ścieków w Trojanówku,
- 12.329,36 zł – wywozem nieczystości z oczyszczalni ścieków, wykonaniem badań ścieków, sporządzeniem operatu wodno-prawnego, przeglądem agregatów prądotwórczych oraz wykonaniem pokrywy dachowej w oczyszczalni ścieków w

Trojanowie,

- 1.084,04 zł – opłaty za wydanie decyzji ustalającej stawki za odprowadzanie ścieków, opłaty stałe i zmienne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- 14.277,64 zł – przekazaniem odpisu dla Izby Rolniczej,
- 10.000 zł – przekazaniem dotacji dla Spółki Wodnej „PŁONKA” w Klukowie,
- 1.179.313,51 zł. – zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 45.066,27 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 1.007.541 zł., realizacja 473.913,61 zł. tj. 47,04 %.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 3.852,64 zł. – zakupu paliwa do urządzeń koszących i piły, lustro drogowe, rura kanalizacyjna, kostka na zatoczkę drogową,
- 450.152,09 zł. – remontu dróg gminnych (zakup kruszywa, pospółki, praca równiarki),
- 15.574,83 zł – odśnieżania dróg gminnych, wykonanie wiaty przystankowej w sołectwie, montaż lustra drogowego,
- 4.334,05 zł – zajęcia pasa drogowego, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 78.910 zł. zostały zrealizowane w 99,95 %, co stanowi kwotę 78.874,32 zł. Kwota ta została wykorzystana na :

- 11.086,87 zł – zakup oleju opałowego do budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych (w części dotyczącej mieszkań gminnych),
- 3.436,11 zł – zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych mieszkań gminnych,
- 60.275,23 zł – opłaty za rozgraniczanie nieruchomości, udrożnienie kanalizacji, opłatę za wycenę nieruchomości,
- 470,17 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 66,12 %, co stanowi kwotę 13.224,48 zł. i związane były zakupem usługi opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.785.588 zł., zrealizowano w kwocie 1.684.544,20 zł. co stanowi 94,34 %. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim:

- 27.514 zł - realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz funkcjonowania urzędu stanu cywilnego,
- 62.502 zł – wynagrodzenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz diety radnych i członków komisji gminnych.
- 402 zł – materiały na sesję Rady Gminy,
- 833,48 – odnowienie certyfikatu wiceprzewodniczącego Rady Gminy, prenumerata „Wiadomości Rolniczych”,
- 1.282.379,76 zł. - wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, które przeznaczono na : zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, urządzeń biurowych, wyposażenia pomieszczeń biurowych, wynagrodzenia pracowników, koszty szkoleń, badań okresowych i delegacji, zakup licencji i programów, zakup usług prawniczych, informatycznych i ochrony danych osobowych, składki członkowskie, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty szkoleń pracowników,
- 65.565,20 - wydatki na promocję gminy, w ramach których zakupiono statuetki, upominki i wiązanki okolicznościowe, przewóz osób, usługa cateringowa, organizacja dożynek, 50- lecia pożycia par małżeńskich, obchody jubileuszu Klubu Seniora w Kuczynie, opracowania, książki,
- 162.343,65 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,
- 23.760 zł – diety dla sołtysów,
- 45.832,11 zł – prowizja za inkaso podatku rolnego dla sołtysów,
- 11.362 zł – opłata za prowadzenie rachunków bankowych,
- 2.050 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

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

Planowane wydatki w wysokości 35.205 zł. zostały zrealizowane w kwocie 35.205 zł. , co stanowi 100 %. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych – bieżące prowadzenie spisu wyborców, organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego, organizacja wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydatki związane z przekazaniem depozytów wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 354.961 zł. wykonano w wysokości 350.609,51 zł., co stanowi 98,77 %. Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono na:

- 9.282,72 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych,
- 37.125,13 zł – wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń kierowców samochodów OSP,
- 209.292,36 zł – zakup paliwa, części zamiennych i wyposażenia do samochodów OSP, olej opałowy, zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego,
- 10.424,62 zł – opłatę faktur za energię elektryczną pomieszczeń strażackich,
- 1.600 zł – badania okresowe strażaków,
- 56.036,35 zł - badania techniczne pojazdów OSP, remont samochodów strażackich, przeglądy gaśnic, wykonanie oświetlenia garażu OSP w Klukowie, wykonanie ogrodzenia placu przy jednostce OSP Trojanowo, montaż drzwi do remizy strażackiej OSP Piętki Gręzki, usługa cateringowa, przegląd sprzętu ratowniczo – gaśniczego, montaż systemu sygnalizacji OSP Wyszonki Kościelne,
- 790,82 zł – obsługa systemu alarmowego,
- 26.057,51 zł – ubezpieczenia budynków, samochodów OSP i strażaków.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwę budżetową w wysokości 169.000 zł. wykorzystano w kwocie 102.050 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalono w wysokości 6.805.252 zł. , zrealizowano w kwocie 6.719.392,19 zł., co stanowi 98,74 %. 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 - 2.984.019,21 zł.

- 95.100,96 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 2.190.343,50 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 1.986 zł. – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 1.110 zł. – wypłaty umów zleceń,
- 233.316,32 zł – materiały biurowe. środki czystości . wyposażenie zaplecza WF.
zakup oleju opałowego. paliwo do kosiarki. wykładzina. programy komputerowe. art. ogrodnicze, meble szkolne, wyposażenie i zabawki do oddziału przedszkolnego i punktów przedszkolnych, krzesła i stoliki do stołówki szkolnej, wyposażenie do kuchni szkolnej,
- 2.385 zł – pomoce dydaktyczne,
- 35.661,50 zł – zakup energii elektrycznej i wody,
- 106.370,83 zł – zakup usług remontowych w ramach których dokonano remontu jadalni i kompleksowego remontu kuchni szkolnej,
- 850 zł. – zakup usług zdrowotnych,
- 124.851,77 zł – zakup art. żywnościowych,
- 63.877,17 zł – wywóz odpadów komunalnych , ścieków, przewóz uczniów na zawody szkolne, konserwację urządzeń biurowych, badanie laboratoryjne ścieków, opłatę licencji programów komputerowych, usługa Inspektora Ochrony Danych, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, sporządzenie operatu wodnoprawnego, naprawa oczyszczalni ścieków przy szkole, montaż pomp próżniowych w oczyszczalni ścieków, przewóz uczniów na basen w ramach programu „ Umiem pływać”,
- 2.207,44 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 1.305,43 zł – koszty podróży służbowych,
- 4.901,72 zł – za usługi wodne, ubezpieczenie budynku i sprzętu,
- 104.208 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 9.903,53 zł – doksztalcanie nauczycieli,
- 5.640,04 zł – pobyt dzieci z ternu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych – 1.394.291,38 zł.

- 47.338,28 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 1.071.321,87 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 24.918,22 zł – materiały biurowe, środki czystości , benzyna do kosiarki, dzienniki, drabinki gimnastyczne, stroje sportowe, programy komputerowe, rośliny do aranżacji zieleni przy szkole, wyposażenie sal lekcyjnych, ławki gimnastyczne, wyposażenie i zabawki do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego,
- 18.639,60 zł – zakup energii elektrycznej i wody ,
- 845 zł – zakup usług zdrowotnych,
- 133.729,54 zł – zakup usług remontowych – remont sali gimnastycznej.
- 32.078,75 zł – wywóz odpadów komunalnych , badania laboratoryjne ścieków, przewóz uczniów na zawody szkolne, dostęp do serwisów internetowych, usługa Inspektora Ochrony Danych, usługa informatyczna, przegląd gaśnic, usługa kominiarska, wyrównanie boiska szkolnego, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, usługi kurierskie i pocztowe, przewóz uczniów na basen w ramach programu „ Umiem pływać”,
- 857,58 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 776,60 zł – koszty podróży służbowych,
- 2.074,30 zł – wydanie pozwolenia wodnoprawnego, składki za udział dzieci w zawodach, ubezpieczenie budynku,
- 48.612 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 8.827,32 zł – pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin,
- 4.272,32 zł – doszkącanie nauczycieli.

3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie – 1.149.092,52 zł.

- 34.368,77 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 902.991,25 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 35.206,43 zł – materiały biurowe, środki czystości , kserokopiarka, apteczka, materiały do bieżących napraw, meble szkolne, sprzęt sportowy, rolety, materiały ogrodnicze, materiały do naprawy placu zabaw, stoliki i krzesła do jadalni szkolnej, drzwi, materiały dla oddziału przedszkolnego,
- 669 zł – pomoce dydaktyczne,
- 17.477,03 zł – zakup energii elektrycznej,

- 43.333,15 zł – zakup usług remontowych – remont przedszkola,
- 470 zł – badania okresowe pracowników,
- 58.545,45 zł – wywóz odpadów komunalnych, przewóz uczniów na konkurs, , badanie laboratoryjne ścieków, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic i hydrantów, usunięcie karp i przewóz ziemi, usługa Inspektora Ochrony Danych, renowacja regałów szkolnych, naprawa instalacji elektrycznej, wywóz ścieków, ogrodzenie placu szkolnego, przewóz uczniów na basen w ramach programu „ Umieć pływać”,
- 5.363,28 zł. – pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin,
- 1.273,25 zł – usługi telekomunikacyjne.
- 1.133,36 zł – koszty podróży służbowych,
- 2.880,77 zł – za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, ubezpieczenie budynku,
- 41.839 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 3.541,78 zł – dokszałcanie nauczycieli.

4. Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym – 977.326,51 zł.

- 27.646,12 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 737.264,97 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 40.608,07 zł – materiały biurowe, środki czystości , rolety, godło, wentylatory, program komputerowy, rośliny ozdobne, siatki boiskowi i konstrukcja stalowa, sprzęt sportowy, kosiarka spalinowa, meble szkolne, materiały do oddziału przedszkolnego,
- 52.663,41 zł – komputery przenośne, pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej,
- 7.435,72 zł – zakup energii elektrycznej,
- 6.549,55 zł. – usługi remontowe – remont dwóch klasopracowni,
- 550 zł – zakup usług zdrowotnych,
- 60.308,22 zł – wywóz odpadów komunalnych , ścieków, przewóz uczniów na konkurs, laboratoryjne badanie ścieków, usługi kominiarskie, usługi Inspektora Ochrony Danych, ułożenie kostki brukowej przy szkole, usługa elektryczna, przewóz uczniów na basen w ramach programu „ Umieć pływać’,
- 1.615,07 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 1.536,11 zł – koszty podróży służbowych,

- 2.179,98 zł – wydanie pozwolenia wodnoprawnego, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego,
- 35.592 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 3.377,29 zł – doksztalcanie nauczycieli,

5. Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki – 205.000 zł. zostały wykonane w 84,64 %, tj. 173.503,91 zł. Środki wydatkowane na: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS oraz zakup usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, ubezpieczenie autobusu szkolnego.

6. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane wydatki 31.082 zł. , realizacja 30.658,66 zł. tj .98,64 % . Wydatki związane były z zakupem bezpłatnych podręczników dla uczniów na rok szkolny 2019/2020 .

7. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

Plan wydatków opiewał na kwotę 10.500 zł., zrealizowano go w 100% . Środki wydatkowane na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli czynnych i nauczycieli emerytów z terenu gminy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 78.258 zł. zrealizowano w kwocie 54.836,30 zł. tj. 70,07 %. 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 666.110 zł. zrealizowano w kwocie 619.393,90 zł., co stanowi 92,99 % . Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- 71.996,73 zł - opłatę za pobyt 2 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- 8.149,23 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- 71.047,60 zł – zasiłki okresowe i celowe,
- 91.192 zł - zasiłki stałe,
- 253.356,04 zł - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 123.652,30 zł - realizacja programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki tj. 184.663 zł. zostały zrealizowane w kwocie 163.544,72 zł. co stanowi 88,56 % . Wydatki w tym dziale to wypłata pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) – 59.134 zł oraz utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej w Klukowie – 104.410,72 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki planowane w tym dziale w wysokości 5.887.668 zł. zrealizowano w kwocie 5.819.315,68 zł., co stanowi 98,84 % . Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- 3.976.336,77 zł - wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi związane z wypłatę świadczeń, tj. min. wynagrodzenia pracownika, składki na ubezpieczenia ZUS, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych,
- 1.623.259,57 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 tj. min. wynagrodzenia pracownika, składki na ubezpieczenia ZUS, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych,
- 712,83 zł - wydawanie Karty Dużej Rodziny,
- 212.748,54 zł - koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz realizacji programu „ Dobry start”,
- 6.257,97 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 833.630 zł., wykonano w kwocie 688.769,25 zł. co stanowi 82,62 % . Zrealizowane wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- 398.628,08 zł - gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 38.178,30 zł – badania laboratoryjne wysypiska śmieci w Żabińcu, usunięcie nielegalnych wysypisk,

- 160.589,54 zł - opłatę za oświetlenie uliczne, dzierżawę lamp ulicznych oraz konserwację i remont urządzeń elektrycznych,
- 91.373,33 zł - utrzymanie czystości wokół Urzędu Gminy i terenu przyległego (zatrudnienie pracownika gospodarczego),

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 291.539 zł. zrealizowano w wysokości 287.620,08 zł. tj. 98,66 %.

Środki przeznaczono na :

- 128.527,74 zł - dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury,
- 121.288.16 zł - dotację na utrzymanie bibliotek.
- 1.850,19 zł - zużycie oleju opałowego oraz energii elektrycznej,
- 10.000 zł – dotację dla Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Klukowie,
- 13.038,99 - remont ogrodzenia wokół kapliczki,
- 12.915 zł. – wykonanie altany ogrodowej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 23.400 zł., z czego zrealizowano 22.579,33 zł. tj. 96,49 %. Zrealizowane wydatki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do opieki nad boiskiem sportowym ORLIK, koszty energii elektrycznej.

Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 104.050 zł., realizacja 103.082,13 zł. tj. 99,07 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej i budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Łuniewo Wielkie – Kaplań.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1.148.569 zł., realizacja 443.805,90 zł. tj. 38,64 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły opracowania projektów przebudowy dróg gminnych oraz projektu przebudowy mostu w miejscowości Wyszonki Nagórki. Niezrealizowane wydatki dotyczą zaniechania rozbudowy drogi gminnej nr 108078B w miejscowości Piętka – Szeligi oraz

przekazanie dotacji dla Powiatu Wysokomazowieckiego w mniejszej niż planowano wysokości. Inwestycja powiatowa nie została zakończona, wobec czego Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem rozliczyło tylko jej część.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale w wysokości 121.487 zł., zrealizowano w kwocie 117.436 zł. co stanowi 96,66 %. Zrealizowane wydatki dotyczą opracowania wniosku o dofinansowanie, dokumentacji projektowej i audytu energetycznego dot. termomodernizacji budynku Urzędu Gminy, wykonania projektu branży sanitarnej oraz klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 457.899 zł. wykonano w wysokości 457.899 zł., tj. 100 %. Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 5.000 zł. na zakup samochodu osobowego. Przekazano dotację dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych na zakup samochodu strażackiego w wysokości 430.000 zł. oraz zakupiono cylinder rozpierający dla Jednostki OSP Kuczyn.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 1.662.701 zł. , realizacja wydatków 1.597.051,80 zł. tj. 96,05 %. Zrealizowane wydatki dotyczą wykonania ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Łuniewie Małym oraz zakupu zmywarki kapturowej do stołówki w Szkole Podstawowej w Klukowie, jak również inwestycji pn. Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w budynku Szkoły Podstawowej w Klukowie i wykonania monitoringu przy Szkole Podstawowej w Klukowie.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków opiewał na kwotę 13.530, który wykonano w 100%. W ramach zaplanowanych środków wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Usza Mała.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2019 rok

Zestawienie dochodów za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem			22 393 862,00	22 420 883,12	100,12	21 320 104,96	1 100 778,16
010			1 202 901,00	1 202 899,78	100,00	1 202 899,78	0,00
	01095		1 202 901,00	1 202 899,78	100,00	1 202 899,78	0,00
		2010	1 202 901,00	1 202 899,78	100,00	1 202 899,78	0,00
020			2 000,00	2 031,17	101,56	2 031,17	0,00
	02001		2 000,00	2 031,17	101,56	2 031,17	0,00
		0750	2 000,00	2 031,17	101,56	2 031,17	0,00
600			2 342,00	2 341,70	99,99	2 341,70	0,00
	60016		2 342,00	2 341,70	99,99	2 341,70	0,00
		0970	2 342,00	2 341,70	99,99	2 341,70	0,00
700			339 631,00	346 530,47	102,03	274 842,47	71 688,00
	70005		339 631,00	346 530,47	102,03	274 842,47	71 688,00
		0460	44 000,00	43 390,00	98,61	43 390,00	0,00
		0550	5 300,00	9 102,99	171,75	9 102,99	0,00
		0640	0,00	20,40	0,00	20,40	0,00
		0750	170 600,00	173 970,87	101,98	173 970,87	0,00
		0870	71 688,00	71 688,00	100,00	0,00	71 688,00
		0920	913,00	1 228,21	134,52	1 228,21	0,00
		0970	47 130,00	47 130,00	100,00	47 130,00	0,00
750			32 641,00	32 642,09	100,00	32 642,09	0,00
	75011		27 514,00	27 515,55	100,01	27 515,55	0,00
		0690	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
		2010	27 514,00	27 514,00	100,00	27 514,00	0,00
	75095		5 127,00	5 126,54	99,99	5 126,54	0,00
		0920	4 498,00	4 497,54	99,99	4 497,54	0,00
		0970	629,00	629,00	100,00	629,00	0,00
751			35 205,00	35 205,00	100,00	35 205,00	0,00
	75101		935,00	935,00	100,00	935,00	0,00
		2010	935,00	935,00	100,00	935,00	0,00
	75108		17 066,00	17 066,00	100,00	17 066,00	0,00
		2010	17 066,00	17 066,00	100,00	17 066,00	0,00
	75109		550,00	550,00	100,00	550,00	0,00
		2010	550,00	550,00	100,00	550,00	0,00
	75113		16 654,00	16 654,00	100,00	16 654,00	0,00
		2010	16 654,00	16 654,00	100,00	16 654,00	0,00
754			140 000,00	140 000,00	100,00	118 101,00	21 899,00
	75412		140 000,00	140 000,00	100,00	118 101,00	21 899,00

		2440	118 101,00	118 101,00	100,00	118 101,00	0,00
		6260	21 899,00	21 899,00	100,00	0,00	21 899,00
756			6 056 668,00	6 152 423,12	101,58	6 152 423,12	0,00
	75615		692 885,00	737 276,00	106,41	737 276,00	0,00
		0310	683 990,00	728 605,68	106,52	728 605,68	0,00
		0320	2 600,00	2 374,00	91,31	2 374,00	0,00
		0330	995,00	993,00	99,80	993,00	0,00
		0910	5 300,00	5 303,32	100,06	5 303,32	0,00
	75616		1 651 390,00	1 667 708,25	100,99	1 667 708,25	0,00
		0310	410 200,00	411 897,43	100,41	411 897,43	0,00
		0320	898 440,00	907 440,00	101,00	907 440,00	0,00
		0330	42 870,00	43 248,67	100,88	43 248,67	0,00
		0340	198 930,00	199 436,97	100,25	199 436,97	0,00
		0360	3 126,00	3 126,00	100,00	3 126,00	0,00
		0500	93 900,00	98 320,14	104,71	98 320,14	0,00
		0640	1 624,00	1 902,40	117,14	1 902,40	0,00
		0910	2 300,00	2 336,64	101,59	2 336,64	0,00
	75618		100 770,00	100 479,14	99,71	100 479,14	0,00
		0410	17 250,00	16 893,05	97,93	16 893,05	0,00
		0480	48 850,00	48 913,30	100,13	48 913,30	0,00
		0490	34 670,00	34 669,52	100,00	34 669,52	0,00
		0920	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
	75621		3 611 623,00	3 646 959,73	100,98	3 646 959,73	0,00
		0010	3 604 743,00	3 638 859,00	100,95	3 638 859,00	0,00
		0020	6 880,00	8 100,73	117,74	8 100,73	0,00
758			6 558 466,00	6 558 466,00	100,00	6 558 466,00	0,00
	75801		3 816 093,00	3 816 093,00	100,00	3 816 093,00	0,00
		2920	3 816 093,00	3 816 093,00	100,00	3 816 093,00	0,00
	75807		2 742 373,00	2 742 373,00	100,00	2 742 373,00	0,00
		2920	2 742 373,00	2 742 373,00	100,00	2 742 373,00	0,00
801			1 378 217,00	1 380 160,48	100,14	372 969,32	1 007 191,16
	80101		1 012 891,00	1 014 904,26	100,20	7 713,10	1 007 191,16
		0750	800,00	792,68	99,09	792,68	0,00
		0970	4 900,00	6 920,42	141,23	6 920,42	0,00
		6337	1 007 191,00	1 007 191,16	100,00	0,00	1 007 191,16
	80103		46 299,00	46 299,00	100,00	46 299,00	0,00
		2030	46 299,00	46 299,00	100,00	46 299,00	0,00
	80106		77 165,00	77 165,00	100,00	77 165,00	0,00
		2030	77 165,00	77 165,00	100,00	77 165,00	0,00
	80113		5 500,00	6 000,00	109,09	6 000,00	0,00
		0750	5 500,00	6 000,00	109,09	6 000,00	0,00
	80148		204 970,00	204 827,00	99,93	204 827,00	0,00
		0830	125 000,00	124 857,00	99,89	124 857,00	0,00
		2030	79 970,00	79 970,00	100,00	79 970,00	0,00
	80153		31 392,00	30 965,22	98,64	30 965,22	0,00
		2010	31 392,00	30 965,22	98,64	30 965,22	0,00
852			306 190,00	303 778,92	99,21	303 778,92	0,00
	85213		8 347,00	8 149,23	97,63	8 149,23	0,00
		2030	8 347,00	8 149,23	97,63	8 149,23	0,00
	85214		50 000,00	49 997,60	100,00	49 997,60	0,00

		2030	50 000,00	49 997,60	100,00	49 997,60	0,00
	85216		92 793,00	91 192,00	98,27	91 192,00	0,00
		2030	92 793,00	91 192,00	98,27	91 192,00	0,00
	85219		56 250,00	55 640,09	98,92	55 640,09	0,00
		2030	56 250,00	55 640,09	98,92	55 640,09	0,00
	85230		98 800,00	98 800,00	100,00	98 800,00	0,00
		2030	98 800,00	98 800,00	100,00	98 800,00	0,00
854			58 484,00	47 307,20	80,89	47 307,20	0,00
	85415		58 484,00	47 307,20	80,89	47 307,20	0,00
		2030	58 484,00	47 307,20	80,89	47 307,20	0,00
855			5 817 828,00	5 760 988,15	99,02	5 760 988,15	0,00
	85501		3 997 795,00	3 963 090,09	99,13	3 963 090,09	0,00
		0920	900,00	118,93	13,21	118,93	0,00
		2060	3 987 895,00	3 962 113,16	99,35	3 962 113,16	0,00
		2910	9 000,00	858,00	9,53	858,00	0,00
	85502		1 620 724,00	1 605 847,80	99,08	1 605 847,80	0,00
		0920	600,00	219,91	36,65	219,91	0,00
		2010	1 602 124,00	1 602 109,84	100,00	1 602 109,84	0,00
		2360	14 000,00	2 438,05	17,41	2 438,05	0,00
		2910	4 000,00	1 080,00	27,00	1 080,00	0,00
	85503		778,00	713,29	0,00	713,29	0,00
		0970	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
		2010	778,00	712,83	91,62	712,83	0,00
	85504		192 209,00	185 079,00	96,29	185 079,00	0,00
		2010	174 220,00	167 090,00	95,91	167 090,00	0,00
		2030	17 989,00	17 989,00	100,00	17 989,00	0,00
	85513		6 322,00	6 257,97	98,99	6 257,97	0,00
		2010	6 322,00	6 257,97	98,99	6 257,97	0,00
900			463 289,00	456 109,04	98,45	456 109,04	0,00
	90001		43 000,00	44 561,96	103,63	44 561,96	0,00
		0830	43 000,00	44 518,86	103,53	44 518,86	0,00
		0920	0,00	43,10	0,00	43,10	0,00
	90002		410 289,00	408 943,38	99,67	408 943,38	0,00
		0490	400 000,00	398 626,08	99,66	398 626,08	0,00
		0640	1 056,00	1 090,40	103,26	1 090,40	0,00
		2460	9 233,00	9 226,90	99,93	9 226,90	0,00
	90019		10 000,00	2 251,96	22,52	2 251,96	0,00
		0690	10 000,00	2 251,96	22,52	2 251,96	0,00
	90020		0,00	351,74	0,00	351,74	0,00
		0400	0,00	351,74	0,00	351,74	0,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2019 rok

Zestawienie wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagrodzenie
	Razem		22 933 812,00	21 043 557,79	91,76	18 647 838,86	2 395 718,93	14 008 689,99	7 034 867,80	7 049 940,20
010			1 409 951,00	1 402 012,52	99,44	1 298 930,39	103 082,13	199 112,74	1 202 899,78	2 005,91
	01010		156 550,00	153 355,10	97,96	50 272,97	103 082,13	153 355,10	0,00	2 005,91
		4170	2 010,00	2 005,91	99,80	2 005,91	0,00	2 005,91	0,00	2 005,91
		4210	700,00	534,62	76,37	534,62	0,00	534,62	0,00	0,00
		4260	10 090,00	10 088,04	99,98	10 088,04	0,00	10 088,04	0,00	0,00
		4270	25 000,00	24 231,00	96,92	24 231,00	0,00	24 231,00	0,00	0,00
		4300	13 500,00	12 329,36	91,33	12 329,36	0,00	12 329,36	0,00	0,00
		4430	1 200,00	1 084,04	90,34	1 084,04	0,00	1 084,04	0,00	0,00
		6050	104 050,00	103 082,13	99,07	0,00	103 082,13	103 082,13	0,00	0,00
	01030		18 000,00	14 277,64	79,32	14 277,64	0,00	14 277,64	0,00	0,00
		2850	18 000,00	14 277,64	79,32	14 277,64	0,00	14 277,64	0,00	0,00
	01095		1 235 401,00	1 234 379,78	99,92	1 234 379,78	0,00	31 480,00	1 202 899,78	0,00
		2830	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	16 559,00	16 559,27	100,00	16 559,27	0,00	0,00	16 559,27	0,00
		4300	29 527,00	28 507,00	96,55	28 507,00	0,00	21 480,00	7 027,00	0,00
		4430	1 179 315,00	1 179 313,51	100,00	1 179 313,51	0,00	0,00	1 179 313,51	0,00
600			2 156 110,00	917 719,51	42,56	810 999,51	106 720,00	917 719,51	0,00	0,00
	60014		694 883,00	337 085,90	48,51	337 085,90	0,00	337 085,90	0,00	0,00
		6300	694 883,00	337 085,90	48,51	337 085,90	0,00	337 085,90	0,00	0,00
	60016		1 461 227,00	580 633,61	39,74	473 913,61	106 720,00	580 633,61	0,00	0,00
		4210	7 100,00	3 852,64	54,26	3 852,64	0,00	3 852,64	0,00	0,00
		4270	957 941,00	450 152,09	46,99	450 152,09	0,00	450 152,09	0,00	0,00

	4300	37 500,00	15 574,83	41,53	15 574,83	0,00	15 574,83	0,00	0,00	0,00
	4430	5 000,00	4 334,05	86,68	4 334,05	0,00	4 334,05	0,00	0,00	0,00
	6050	453 686,00	106 720,00	23,52	0,00	106 720,00	106 720,00	0,00	0,00	0,00
700		78 910,00	78 874,32	99,95	78 874,32	0,00	78 874,32	0,00	0,00	0,00
70005		78 910,00	78 874,32	99,95	78 874,32	0,00	78 874,32	0,00	0,00	0,00
	4210	11 089,00	11 086,87	99,98	11 086,87	0,00	11 086,87	0,00	0,00	0,00
	4260	3 440,00	3 436,11	99,89	3 436,11	0,00	3 436,11	0,00	0,00	0,00
	4300	60 300,00	60 275,23	99,96	60 275,23	0,00	60 275,23	0,00	0,00	0,00
	4430	471,00	470,17	99,82	470,17	0,00	470,17	0,00	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	0,00
710		20 000,00	13 224,48	66,12	13 224,48	0,00	13 224,48	0,00	0,00	0,00
71004		20 000,00	13 224,48	66,12	13 224,48	0,00	13 224,48	0,00	0,00	0,00
	4300	20 000,00	13 224,48	66,12	13 224,48	0,00	13 224,48	0,00	0,00	0,00
750		1 907 075,00	1 801 980,20	94,49	1 684 544,20	117 436,00	1 774 466,20	27 514,00	1 189 841,60	0,00
75011		27 514,00	27 514,00	100,00	27 514,00	0,00	0,00	27 514,00	27 514,00	0,00
	4010	23 369,00	23 369,00	100,00	23 369,00	0,00	23 369,00	0,00	23 369,00	0,00
	4110	3 430,00	3 430,00	100,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00
	4120	715,00	715,00	100,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
75022		72 000,00	63 737,48	88,52	63 737,48	0,00	63 737,48	0,00	0,00	0,00
	3030	70 000,00	62 502,00	89,29	62 502,00	0,00	62 502,00	0,00	62 502,00	0,00
	4210	1 000,00	402,00	40,20	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00
	4300	1 000,00	833,48	83,35	833,48	0,00	833,48	0,00	833,48	0,00
75023		1 473 597,00	1 399 815,76	94,99	1 282 379,76	117 436,00	1 399 815,76	0,00	953 072,60	0,00
	3020	7 100,00	7 100,00	100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00
	4010	777 240,00	727 609,45	93,61	727 609,45	0,00	727 609,45	0,00	727 609,45	0,00
	4040	52 000,00	51 935,09	99,88	51 935,09	0,00	51 935,09	0,00	51 935,09	0,00
	4110	128 300,00	128 260,91	99,97	128 260,91	0,00	128 260,91	0,00	128 260,91	0,00
	4120	14 220,00	14 102,06	99,17	14 102,06	0,00	14 102,06	0,00	14 102,06	0,00
	4170	13 520,00	13 514,00	99,96	13 514,00	0,00	13 514,00	0,00	13 514,00	0,00
	4210	81 680,00	71 046,54	86,98	71 046,54	0,00	71 046,54	0,00	71 046,54	0,00
	4260	16 558,00	16 292,40	98,40	16 292,40	0,00	16 292,40	0,00	16 292,40	0,00
	4300	177 000,00	170 710,73	96,45	170 710,73	0,00	170 710,73	0,00	170 710,73	0,00
	4360	7 500,00	6 757,25	90,10	6 757,25	0,00	6 757,25	0,00	6 757,25	0,00
	4410	13 500,00	13 210,66	97,86	13 210,66	0,00	13 210,66	0,00	13 210,66	0,00

	4430	9 000,00	8 964,52	99,61	8 964,52	0,00	8 964,52	0,00	0,00	0,00
	4440	17 652,00	17 651,09	99,99	17 651,09	0,00	17 651,09	0,00	0,00	17 651,09
	4530	24 000,00	23 004,68	95,85	23 004,68	0,00	23 004,68	0,00	0,00	0,00
	4610	1 000,00	390,00	39,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	4700	11 020,00	11 013,97	99,95	11 013,97	0,00	11 013,97	0,00	0,00	0,00
	4920	820,00	816,41	99,56	816,41	0,00	816,41	0,00	0,00	0,00
	6050	101 574,00	97 524,58	96,01	97 524,58	0,00	97 524,58	0,00	0,00	0,00
	6057	15 930,00	15 929,13	99,99	15 929,13	0,00	15 929,13	0,00	0,00	0,00
	6059	3 983,00	3 982,29	99,98	3 982,29	0,00	3 982,29	0,00	0,00	0,00
	75075	65 833,00	65 565,20	99,59	65 565,20	0,00	65 565,20	0,00	0,00	0,00
	4210	4 400,00	4 304,77	97,84	4 304,77	0,00	4 304,77	0,00	0,00	0,00
	4300	61 433,00	61 260,43	99,72	61 260,43	0,00	61 260,43	0,00	0,00	0,00
	75085	183 581,00	162 343,65	88,43	162 343,65	0,00	162 343,65	0,00	0,00	161 372,89
	4010	142 000,00	123 404,81	86,90	123 404,81	0,00	123 404,81	0,00	0,00	123 404,81
	4040	11 000,00	10 772,69	97,93	10 772,69	0,00	10 772,69	0,00	0,00	10 772,69
	4110	22 600,00	21 909,38	96,94	21 909,38	0,00	21 909,38	0,00	0,00	21 909,38
	4120	2 600,00	1 857,54	71,44	1 857,54	0,00	1 857,54	0,00	0,00	1 857,54
	4410	1 000,00	250,76	25,08	250,76	0,00	250,76	0,00	0,00	0,00
	4440	3 429,00	3 428,47	99,98	3 428,47	0,00	3 428,47	0,00	0,00	3 428,47
	4700	952,00	720,00	75,63	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	75095	84 550,00	83 004,11	98,17	83 004,11	0,00	83 004,11	0,00	0,00	47 882,11
	3030	24 500,00	23 760,00	96,98	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00
	4100	46 500,00	45 832,11	98,56	45 832,11	0,00	45 832,11	0,00	0,00	45 832,11
	4300	11 500,00	11 362,00	98,80	11 362,00	0,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00
	4440	2 050,00	2 050,00	100,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
	751	35 205,00	35 205,00	100,00	35 205,00	0,00	35 205,00	0,00	0,00	7 986,74
	75101	935,00	935,00	100,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	935,00
	4170	935,00	935,00	100,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	935,00
	75108	17 066,00	17 066,00	100,00	17 066,00	0,00	17 066,00	0,00	0,00	3 677,74
	3030	10 050,00	10 050,00	100,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	10 050,00
	4110	475,00	475,38	100,08	475,38	0,00	475,38	0,00	0,00	475,38
	4120	29,00	29,40	101,38	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	29,40
	4170	3 173,00	3 172,96	100,00	3 172,96	0,00	3 172,96	0,00	0,00	3 172,96
	4210	3 126,00	3 125,96	100,00	3 125,96	0,00	3 125,96	0,00	0,00	3 125,96

	4410	213,00	212,30	99,67	212,30	0,00	0,00	0,00	212,30	0,00	0,00
75109		550,00	550,00	100,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
	4170	550,00	550,00	100,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
75113		16 654,00	16 654,00	100,00	16 654,00	0,00	0,00	0,00	16 654,00	0,00	2 824,00
	3030	10 050,00	10 050,00	100,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00
	4110	334,00	334,00	100,00	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00
	4120	40,00	40,00	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	4170	2 450,00	2 450,00	100,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
	4210	3 559,34	3 559,34	100,01	3 559,34	0,00	0,00	0,00	3 559,34	0,00	0,00
	4410	221,00	220,66	99,85	220,66	0,00	0,00	0,00	220,66	0,00	0,00
754		812 860,00	808 508,51	99,46	350 609,51	457 899,00	808 508,51	0,00	0,00	37 125,13	
75405		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		807 860,00	803 508,51	99,46	350 609,51	452 899,00	803 508,51	0,00	0,00	37 125,13	
	2830	430 000,00	430 000,00	100,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	9 300,00	9 282,72	99,81	9 282,72	0,00	9 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	2 400,00	2 299,13	95,80	2 299,13	0,00	2 299,13	0,00	0,00	0,00	2 299,13
	4170	37 440,00	34 826,00	93,02	34 826,00	0,00	34 826,00	0,00	0,00	0,00	34 826,00
	4210	209 321,00	209 292,36	99,99	209 292,36	0,00	209 292,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	10 500,00	10 424,62	99,28	10 424,62	0,00	10 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	57 500,00	56 036,35	97,45	56 036,35	0,00	56 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	800,00	790,82	98,85	790,82	0,00	790,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	26 100,00	26 057,51	99,84	26 057,51	0,00	26 057,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	22 899,00	22 899,00	100,00	0,00	22 899,00	22 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		8 467 953,00	8 316 443,99	98,21	6 719 392,19	1 597 051,80	8 285 478,77	0,00	30 965,22	5 133 282,59	
80101		6 705 128,00	6 602 013,26	98,46	5 018 196,26	1 583 817,00	6 602 013,26	0,00	0,00	4 064 416,83	
	3020	169 055,00	168 743,42	99,82	168 743,42	0,00	168 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	3 061 124,00	3 029 921,51	98,98	3 029 921,51	0,00	3 029 921,51	0,00	0,00	3 029 921,51	
	4040	218 865,00	218 862,13	100,00	218 862,13	0,00	218 862,13	0,00	0,00	218 862,13	
	4110	556 257,00	556 154,93	99,98	556 154,93	0,00	556 154,93	0,00	0,00	556 154,93	

	4120	61 669,00	61 508,26	99,74	61 508,26	0,00	61 508,26	0,00	61 508,26
	4140	2 000,00	1 986,00	99,30	1 986,00	0,00	1 986,00	0,00	0,00
	4170	2 000,00	1 110,00	55,50	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00
	4210	267 927,00	267 591,91	99,87	267 591,91	0,00	267 591,91	0,00	0,00
	4240	55 718,00	55 717,41	100,00	55 717,41	0,00	55 717,41	0,00	0,00
	4260	80 868,00	79 213,85	97,95	79 213,85	0,00	79 213,85	0,00	0,00
	4270	140 280,00	140 279,09	100,00	140 279,09	0,00	140 279,09	0,00	0,00
	4280	4 470,00	2 715,00	60,74	2 715,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00
	4300	215 009,00	214 791,14	99,90	214 791,14	0,00	214 791,14	0,00	0,00
	4360	7 132,00	5 953,34	83,47	5 953,34	0,00	5 953,34	0,00	0,00
	4410	6 134,00	4 751,50	77,46	4 751,50	0,00	4 751,50	0,00	0,00
	4430	12 059,00	12 036,77	99,82	12 036,77	0,00	12 036,77	0,00	0,00
	4440	196 860,00	196 860,00	100,00	196 860,00	0,00	196 860,00	0,00	196 860,00
	6050	64 830,00	64 730,00	99,85	64 730,00	0,00	64 730,00	0,00	0,00
	6057	1 028 866,00	984 104,55	95,65	984 104,55	0,00	984 104,55	0,00	0,00
	6059	554 005,00	534 982,45	96,57	534 982,45	0,00	534 982,45	0,00	0,00
	80103	420 700,00	415 295,76	98,72	415 295,76	0,00	415 295,76	0,00	375 894,33
	3020	20 911,00	18 589,10	88,90	18 589,10	0,00	18 589,10	0,00	0,00
	4010	282 910,00	282 525,33	99,86	282 525,33	0,00	282 525,33	0,00	282 525,33
	4040	19 730,00	19 618,50	99,43	19 618,50	0,00	19 618,50	0,00	19 618,50
	4110	52 504,00	52 019,05	99,08	52 019,05	0,00	52 019,05	0,00	52 019,05
	4120	8 555,00	6 456,45	75,47	6 456,45	0,00	6 456,45	0,00	6 456,45
	4210	6 260,00	6 258,18	99,97	6 258,18	0,00	6 258,18	0,00	0,00
	4270	14 555,00	14 554,15	99,99	14 554,15	0,00	14 554,15	0,00	0,00
	4440	15 275,00	15 275,00	100,00	15 275,00	0,00	15 275,00	0,00	15 275,00
	80106	266 005,00	264 807,82	99,55	264 807,82	0,00	264 807,82	0,00	230 542,84
	3020	10 210,00	10 089,35	98,82	10 089,35	0,00	10 089,35	0,00	0,00
	4010	172 680,00	172 617,79	99,96	172 617,79	0,00	172 617,79	0,00	172 617,79
	4040	13 255,00	13 253,33	99,99	13 253,33	0,00	13 253,33	0,00	13 253,33
	4110	32 112,00	32 102,74	99,97	32 102,74	0,00	32 102,74	0,00	32 102,74
	4120	1 321,00	1 279,98	96,89	1 279,98	0,00	1 279,98	0,00	1 279,98
	4210	4 346,00	4 344,99	99,98	4 344,99	0,00	4 344,99	0,00	0,00
	4330	20 792,00	19 830,64	95,38	19 830,64	0,00	19 830,64	0,00	0,00
	4440	11 289,00	11 289,00	100,00	11 289,00	0,00	11 289,00	0,00	11 289,00

80110		105 206,00	104 828,61	99,64	104 828,61	0,00	104 828,61	0,00	98 513,75
	3020	6 690,00	6 314,86	94,39	6 314,86	0,00	6 314,86	0,00	0,00
	4010	68 713,00	68 712,15	100,00	68 712,15	0,00	68 712,15	0,00	68 712,15
	4040	10 376,00	10 375,45	99,99	10 375,45	0,00	10 375,45	0,00	10 375,45
	4110	14 507,00	14 506,59	100,00	14 506,59	0,00	14 506,59	0,00	14 506,59
	4120	1 833,00	1 832,56	99,98	1 832,56	0,00	1 832,56	0,00	1 832,56
	4440	3 087,00	3 087,00	100,00	3 087,00	0,00	3 087,00	0,00	3 087,00
80113		205 000,00	173 503,91	84,64	173 503,91	0,00	173 503,91	0,00	0,00
	4210	500,00	164,82	32,96	164,82	0,00	164,82	0,00	0,00
	4300	199 500,00	169 702,09	85,06	169 702,09	0,00	169 702,09	0,00	0,00
	4430	5 000,00	3 637,00	72,74	3 637,00	0,00	3 637,00	0,00	0,00
80146		24 009,00	21 094,92	87,86	21 094,92	0,00	21 094,92	0,00	0,00
	4210	900,00	487,00	54,11	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00
	4300	395,00	395,00	100,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00
	4410	9 349,00	7 713,96	82,51	7 713,96	0,00	7 713,96	0,00	0,00
	4700	13 365,00	12 498,96	93,52	12 498,96	0,00	12 498,96	0,00	0,00
80148		454 253,00	447 674,49	98,55	434 439,69	13 234,80	447 674,49	0,00	118 154,84
	3020	718,00	717,40	99,92	717,40	0,00	717,40	0,00	0,00
	4010	90 800,00	90 767,33	99,96	90 767,33	0,00	90 767,33	0,00	90 767,33
	4040	6 950,00	6 425,93	92,46	6 425,93	0,00	6 425,93	0,00	6 425,93
	4110	16 250,00	15 792,19	97,18	15 792,19	0,00	15 792,19	0,00	15 792,19
	4120	2 300,00	1 429,39	62,15	1 429,39	0,00	1 429,39	0,00	1 429,39
	4210	57 670,00	55 547,40	96,32	55 547,40	0,00	55 547,40	0,00	0,00
	4220	125 000,00	124 851,77	99,88	124 851,77	0,00	124 851,77	0,00	0,00
	4270	135 225,00	135 149,83	99,94	135 149,83	0,00	135 149,83	0,00	0,00
	4300	100,00	18,45	18,45	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00
	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	3 740,00	3 740,00	100,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	3 740,00
	6060	15 000,00	13 234,80	88,23	0,00	13 234,80	13 234,80	0,00	0,00
80150		216 547,00	216 547,00	100,00	216 547,00	0,00	216 547,00	0,00	216 547,00
	4010	180 996,00	180 996,00	100,00	180 996,00	0,00	180 996,00	0,00	180 996,00
	4110	31 116,00	31 116,00	100,00	31 116,00	0,00	31 116,00	0,00	31 116,00
	4120	4 435,00	4 435,00	100,00	4 435,00	0,00	4 435,00	0,00	4 435,00
80152		29 213,00	29 213,00	100,00	29 213,00	0,00	29 213,00	0,00	29 213,00

	4010	24 418,00	24 418,00	100,00	24 418,00	0,00	24 418,00	0,00	24 418,00	0,00	24 418,00	24 418,00
	4110	4 197,00	4 197,00	100,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	4 197,00	4 197,00
	4120	598,00	598,00	100,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	598,00
	80153	31 392,00	30 965,22	98,64	30 965,22	0,00	0,00	30 965,22	0,00	30 965,22	0,00	0,00
	4210	310,00	306,56	98,89	306,56	0,00	306,56	0,00	306,56	0,00	306,56	0,00
	4240	31 082,00	30 658,66	98,64	30 658,66	0,00	30 658,66	0,00	30 658,66	0,00	30 658,66	0,00
	80195	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	3020	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
	851	78 258,00	54 836,30	70,07	54 836,30	0,00	54 836,30	0,00	54 836,30	0,00	14 625,00	0,00
	85153	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85154	61 158,00	42 203,98	69,01	42 203,98	0,00	42 203,98	0,00	42 203,98	0,00	14 625,00	0,00
	2820	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4170	14 700,00	14 625,00	99,49	14 625,00	0,00	14 625,00	0,00	14 625,00	0,00	14 625,00	0,00
	4210	12 300,00	4 047,66	32,91	4 047,66	0,00	4 047,66	0,00	4 047,66	0,00	4 047,66	0,00
	4300	31 158,00	20 531,32	65,89	20 531,32	0,00	20 531,32	0,00	20 531,32	0,00	20 531,32	0,00
	85195	16 100,00	12 632,32	78,46	12 632,32	0,00	12 632,32	0,00	12 632,32	0,00	0,00	0,00
	4210	9 450,00	9 437,24	99,86	9 437,24	0,00	9 437,24	0,00	9 437,24	0,00	9 437,24	0,00
	4260	550,00	19,26	3,50	19,26	0,00	19,26	0,00	19,26	0,00	19,26	0,00
	4300	5 000,00	2 312,32	46,25	2 312,32	0,00	2 312,32	0,00	2 312,32	0,00	2 312,32	0,00
	4430	1 100,00	863,50	78,50	863,50	0,00	863,50	0,00	863,50	0,00	863,50	0,00
	852	666 110,00	619 393,90	92,99	619 393,90	0,00	619 393,90	0,00	619 393,90	0,00	205 430,85	0,00
	85202	72 000,00	71 996,73	100,00	71 996,73	0,00	71 996,73	0,00	71 996,73	0,00	0,00	0,00
	4330	72 000,00	71 996,73	100,00	71 996,73	0,00	71 996,73	0,00	71 996,73	0,00	71 996,73	0,00
	85205	500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85213	8 347,00	8 149,23	97,63	8 149,23	0,00	8 149,23	0,00	8 149,23	0,00	0,00	0,00
	4130	8 347,00	8 149,23	97,63	8 149,23	0,00	8 149,23	0,00	8 149,23	0,00	8 149,23	0,00
	85214	75 582,00	71 047,60	94,00	71 047,60	0,00	71 047,60	0,00	71 047,60	0,00	0,00	0,00
	3110	75 582,00	71 047,60	94,00	71 047,60	0,00	71 047,60	0,00	71 047,60	0,00	71 047,60	0,00
	85216	92 793,00	91 192,00	98,27	91 192,00	0,00	91 192,00	0,00	91 192,00	0,00	0,00	0,00
	3110	92 793,00	91 192,00	98,27	91 192,00	0,00	91 192,00	0,00	91 192,00	0,00	91 192,00	0,00
	85219	281 588,00	253 356,04	89,97	253 356,04	0,00	253 356,04	0,00	253 356,04	0,00	205 430,85	0,00
	3020	2 346,00	2 130,00	90,79	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00

	4010	171 150,00	157 337,78	91,93	157 337,78	0,00	157 337,78	0,00	157 337,78
	4040	12 386,00	12 385,58	100,00	12 385,58	0,00	12 385,58	0,00	12 385,58
	4110	32 000,00	29 803,41	93,14	29 803,41	0,00	29 803,41	0,00	29 803,41
	4120	3 000,00	1 844,04	61,47	1 844,04	0,00	1 844,04	0,00	1 844,04
	4210	11 734,00	7 609,61	64,85	7 609,61	0,00	7 609,61	0,00	0,00
	4280	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	32 543,00	32 542,40	100,00	32 542,40	0,00	32 542,40	0,00	0,00
	4360	1 500,00	1 009,68	67,31	1 009,68	0,00	1 009,68	0,00	0,00
	4410	8 000,00	3 631,12	45,39	3 631,12	0,00	3 631,12	0,00	0,00
	4440	4 061,00	4 060,04	99,98	4 060,04	0,00	4 060,04	0,00	4 060,04
	4480	468,00	468,00	100,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00
	4700	2 000,00	534,38	26,72	534,38	0,00	534,38	0,00	0,00
	85230	135 300,00	123 652,30	91,39	123 652,30	0,00	123 652,30	0,00	0,00
	3110	119 300,00	107 812,30	90,37	107 812,30	0,00	107 812,30	0,00	0,00
	4300	16 000,00	15 840,00	99,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00
854		184 663,00	163 544,72	88,56	163 544,72	0,00	163 544,72	0,00	93 347,21
85401		108 179,00	104 410,72	96,52	104 410,72	0,00	104 410,72	0,00	93 347,21
	3020	6 100,00	6 045,81	99,11	6 045,81	0,00	6 045,81	0,00	0,00
	4010	68 800,00	68 753,72	99,93	68 753,72	0,00	68 753,72	0,00	68 753,72
	4040	6 850,00	6 816,97	99,52	6 816,97	0,00	6 816,97	0,00	6 816,97
	4110	13 400,00	13 327,46	99,46	13 327,46	0,00	13 327,46	0,00	13 327,46
	4120	1 550,00	1 460,06	94,20	1 460,06	0,00	1 460,06	0,00	1 460,06
	4210	4 292,00	4 292,00	100,00	4 292,00	0,00	4 292,00	0,00	0,00
	4300	1 000,00	725,70	72,57	725,70	0,00	725,70	0,00	0,00
	4410	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	5 979,00	2 989,00	49,99	2 989,00	0,00	2 989,00	0,00	2 989,00
85415		76 484,00	59 134,00	77,32	59 134,00	0,00	59 134,00	0,00	0,00
	3240	76 484,00	59 134,00	77,32	59 134,00	0,00	59 134,00	0,00	0,00
855		5 887 668,00	5 819 315,68	98,84	5 819 315,68	0,00	81 031,88	5 738 283,80	231 786,88
85501		4 011 773,00	3 976 336,77	99,12	3 976 336,77	0,00	14 223,61	3 962 113,16	62 461,40
	2910	9 000,00	858,00	9,53	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00
	3110	3 935 265,00	3 909 485,20	99,34	3 909 485,20	0,00	0,00	3 909 485,20	0,00
	4010	47 359,00	47 358,80	100,00	47 358,80	0,00	0,00	47 358,80	47 358,80
	4040	3 605,00	3 604,60	99,99	3 604,60	0,00	0,00	3 604,60	3 604,60

	4110	9 019,00	9 018,89	100,00	9 018,89	0,00	9 018,89	0,00	9 018,89
	4120	1 233,00	1 232,35	99,95	1 232,35	0,00	1 232,35	0,00	1 232,35
	4210	1 319,00	588,21	44,60	588,21	0,00	588,21	0,00	588,21
	4300	2 304,00	2 303,20	99,97	2 303,20	0,00	2 303,20	0,00	2 303,20
	4440	1 247,00	1 246,76	99,98	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	1 246,76
	4580	900,00	118,93	13,21	118,93	0,00	118,93	0,00	118,93
	4700	522,00	521,83	99,97	521,83	0,00	521,83	0,00	521,83
	85502	1 628 536,00	1 623 259,57	99,68	1 623 259,57	0,00	1 602 109,84	0,00	121 925,79
	2910	4 000,00	1 080,00	27,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
	3110	1 495 142,00	1 495 128,79	100,00	1 495 128,79	0,00	1 495 128,79	0,00	1 495 128,79
	4010	46 880,00	44 919,71	95,82	44 919,71	0,00	44 919,71	0,00	44 919,71
	4040	3 530,00	3 529,49	99,99	3 529,49	0,00	3 529,49	0,00	3 529,49
	4110	71 043,00	71 042,82	100,00	71 042,82	0,00	71 042,82	0,00	71 042,82
	4120	1 188,00	1 187,01	99,92	1 187,01	0,00	1 187,01	0,00	1 187,01
	4210	1 082,00	1 081,98	100,00	1 081,98	0,00	1 081,98	0,00	1 081,98
	4300	2 229,00	2 228,99	100,00	2 228,99	0,00	2 228,99	0,00	2 228,99
	4410	126,00	125,37	99,50	125,37	0,00	125,37	0,00	125,37
	4440	1 247,00	1 246,76	99,98	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	1 246,76
	4580	600,00	219,91	36,65	219,91	0,00	219,91	0,00	219,91
	4700	1 469,00	1 468,74	99,98	1 468,74	0,00	1 468,74	0,00	1 468,74
	85503	778,00	712,83	91,62	712,83	0,00	712,83	0,00	0,00
	4210	778,00	712,83	91,62	712,83	0,00	712,83	0,00	712,83
	85504	240 259,00	212 748,54	88,55	212 748,54	0,00	167 090,00	0,00	47 399,69
	3020	750,00	710,00	94,67	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00
	3110	168 822,00	161 700,00	95,78	161 700,00	0,00	161 700,00	0,00	161 700,00
	4010	55 266,00	36 133,18	65,38	36 133,18	0,00	36 133,18	0,00	36 133,18
	4040	2 750,00	2 666,70	96,97	2 666,70	0,00	2 666,70	0,00	2 666,70
	4110	7 430,00	6 306,84	84,88	6 306,84	0,00	6 306,84	0,00	6 306,84
	4120	841,00	834,34	99,21	834,34	0,00	834,34	0,00	834,34
	4210	99,00	98,36	99,35	98,36	0,00	98,36	0,00	98,36
	4300	599,00	599,00	100,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00
	4410	1 653,00	1 652,09	99,94	1 652,09	0,00	1 652,09	0,00	1 652,09
	4440	1 459,00	1 458,63	99,97	1 458,63	0,00	1 458,63	0,00	1 458,63
	4700	590,00	589,40	99,90	589,40	0,00	589,40	0,00	589,40

85513		6 322,00	6 257,97	98,99	6 257,97	0,00	0,00	0,00	6 257,97	0,00	0,00	0,00
	4130	6 322,00	6 257,97	98,99	6 257,97	0,00	0,00	0,00	6 257,97	0,00	0,00	0,00
900		847 160,00	702 299,25	82,90	688 769,25	13 530,00	702 299,25	0,00	0,00	115 626,92	0,00	0,00
90002		403 700,00	398 628,08	98,74	398 628,08	0,00	398 628,08	0,00	0,00	73 622,93	0,00	0,00
	4010	48 690,00	44 336,05	91,06	44 336,05	0,00	44 336,05	0,00	0,00	44 336,05	0,00	0,00
	4040	4 000,00	3 956,75	98,92	3 956,75	0,00	3 956,75	0,00	0,00	3 956,75	0,00	0,00
	4100	15 700,00	15 665,16	99,78	15 665,16	0,00	15 665,16	0,00	0,00	15 665,16	0,00	0,00
	4110	9 000,00	8 399,87	93,33	8 399,87	0,00	8 399,87	0,00	0,00	8 399,87	0,00	0,00
	4120	1 300,00	1 265,10	97,32	1 265,10	0,00	1 265,10	0,00	0,00	1 265,10	0,00	0,00
	4300	325 010,00	325 005,15	100,00	325 005,15	0,00	325 005,15	0,00	0,00	325 005,15	0,00	0,00
90003		46 300,00	38 178,30	82,46	38 178,30	0,00	38 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	46 300,00	38 178,30	82,46	38 178,30	0,00	38 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		297 230,00	174 119,54	58,58	160 589,54	13 530,00	174 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	140 000,00	65 684,99	46,92	65 684,99	0,00	65 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	14 700,00	12 978,10	88,29	12 978,10	0,00	12 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	19 000,00	18 988,70	99,94	18 988,70	0,00	18 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	51 000,00	4 862,33	9,53	4 862,33	0,00	4 862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4920	59 000,00	58 075,42	98,43	58 075,42	0,00	58 075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	13 530,00	13 530,00	100,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		99 930,00	91 373,33	91,44	91 373,33	0,00	91 373,33	0,00	0,00	42 003,99	0,00	0,00
	4010	31 700,00	29 428,52	92,83	29 428,52	0,00	29 428,52	0,00	0,00	29 428,52	0,00	0,00
	4040	2 500,00	2 298,52	91,94	2 298,52	0,00	2 298,52	0,00	0,00	2 298,52	0,00	0,00
	4110	6 000,00	5 274,54	87,91	5 274,54	0,00	5 274,54	0,00	0,00	5 274,54	0,00	0,00
	4120	900,00	755,68	83,96	755,68	0,00	755,68	0,00	0,00	755,68	0,00	0,00
	4170	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	4 000,00	3 800,87	95,02	3 800,87	0,00	3 800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	47 000,00	42 784,80	91,03	42 784,80	0,00	42 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	400,00	395,40	98,85	395,40	0,00	395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	3 183,00	2 388,27	75,03	2 388,27	0,00	2 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	1 247,00	1 246,73	99,98	1 246,73	0,00	1 246,73	0,00	0,00	1 246,73	0,00	0,00
921		291 539,00	287 620,08	98,66	287 620,08	0,00	287 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		133 000,00	130 377,93	98,03	130 377,93	0,00	130 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	130 500,00	128 527,74	98,49	128 527,74	0,00	128 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	2 500,00	1 850,19	74,01	1 850,19	0,00	1 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92116		122 500,00	121 288,16	99,01	121 288,16	0,00	121 288,16	0,00	0,00
	2480	122 500,00	121 288,16	99,01	121 288,16	0,00	121 288,16	0,00	0,00
92120		23 039,00	23 038,99	100,00	23 038,99	0,00	23 038,99	0,00	0,00
	2720	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4270	13 039,00	13 038,99	100,00	13 038,99	0,00	13 038,99	0,00	0,00
92195		13 000,00	12 915,00	99,35	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00
	4300	13 000,00	12 915,00	99,35	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00
926		23 400,00	22 579,33	96,49	22 579,33	0,00	22 579,33	0,00	18 881,37
92601		23 400,00	22 579,33	96,49	22 579,33	0,00	22 579,33	0,00	18 881,37
	4110	1 980,00	1 977,62	99,88	1 977,62	0,00	1 977,62	0,00	1 977,62
	4120	290,00	283,35	97,71	283,35	0,00	283,35	0,00	283,35
	4170	16 630,00	16 620,40	99,94	16 620,40	0,00	16 620,40	0,00	16 620,40
	4210	2 500,00	2 272,35	90,89	2 272,35	0,00	2 272,35	0,00	0,00
	4260	2 000,00	1 425,61	71,28	1 425,61	0,00	1 425,61	0,00	0,00

I N F O R M A C J A **O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2019 ROK**

I. Grunty mienia komunalnego (stan na 31.12.2019 r)

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

II. Rozdysponowanie gruntów:

- oddane w wieczyste użytkowanie – 4,91 ha
- oddane w trwały zarząd dla szkół - 4,43 ha
- tereny zabudowane (Ośrodki Zdrowia, hydrofornie, strażnice OSP i inne) – 11,0 ha
- oddane w dzierżawę – 1,81 ha
- tereny zieleni i rekreacji – 2,03 ha
- użytki kopalne, nieużytki i wody stojące – 17,91 ha
- drogi – 225,82 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. 42,6 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 (budynek UG) o pow. 19,40m²

IV. Wartość majątku mienia komunalnego Urzędu Gminy:

1. Grunty - 2.148.230,42 zł

2. Budynek biurowy i mieszkalne wraz z towarzyszącą infrastrukturą – 1.595.725,46 zł
3. Ośrodki Zdrowia – 216.507,17 zł
4. Sprzęt komputerowy i pozostały – 199.681,83 zł
5. Hydrofornie wraz z siecią wodociągową i przyłączami – 5.138.806,43 zł
6. Mosty i nawierzchnie dróg gminnych – 14.676.704,22 zł
7. Samochody OSP – 937.697,89 zł
8. Oczyszczalnie ścieków – 815.686,30 zł
9. Sprzęt gospodarczy (motopompa, pług) – 16.752,00 zł
10. Agregaty prądowórcze i pompa głębinowa w hydroforniach (Gródek, Wyszonki Kościelne, Piętki Gręzki) – 153.201,29 zł.
11. Boisko sportowe ORLIK 2012 – 1.024.486,41 zł.
12. Autobus – 327.575,00 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
17. Oświetlenie uliczne w miejscowości Usza Mała - 13.530 zł.

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

1. **Szkoła Podstawowa w Klukowie na kwotę 4.535.171,39 zł**
 - budynek szkoły - 4.165.570,93 zł
 - sprzęt komputerowy i pozostały – 70.160,90 zł
 - monitoring – 34.657 zł
 - sprzęt gospodarczy (kosiarka, odśnieżarka) - 13.556,00 zł
 - wyposażenie kuchni szkolnej – 69.077,29 zł
 - place zabaw – 168.150,27 zł
 - schodołaz - 13.999,00 zł
2. **Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych na kwotę 2.232.167,91 zł**
 - budynek szkoły - 1.998.892,31 zł
 - sprzęt komputerowy i pozostały – 25.045,20 zł
 - place zabaw – 144.749,80 zł
 - rozbudowa oczyszczalni ścieków przy Szkole -63.480,60 zł
3. **Szkoła Podstawowa w Kuczynie na kwotę 2.447.076,38 zł**
 - budynek szkoły - 2.322.324,00 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 1.804.478,01 zł**

- budynek szkoły - 1.691.440,32 zł
- sprzęt komputerowy i pozostały – 70.329,85 zł
- place zabaw – 42.707,84 zł

VI. Dochody uzyskane w 2019 roku

- Czynsz z tytułu najmu i dzierżawy – 173.970,87 zł
- Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 9.123,39 zł

VII. Wydatki w 2019 roku

Koszty utrzymania mienia komunalnego wynoszą 32.374,32 zł w tym:

- wydatkowano na zakup oleju opałowego do budynków – 11.086,87 zł.
- wydatkowano na zakup energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy - 3.436,11 zł,
- wydatkowano na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność gminy tj. udrożnienie kanalizacji, sporządzenie wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za akt notarialny -13.775,23 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
- - ubezpieczenie budynków – 470,17 zł.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury
za 2019 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

Planowane przychody na 2019 rok to kwota 132 000 zł z czego:

L.p	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1.	Dotacja podmiotowa z jst.	130 500,00	128 527,74	98,49
2.	Wynajem sali	1 500,00	2 343,33	156,22
		132 000,00	130 871,07	99,98

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	55 188,00	55 187,20	100
2.	Świadczenia na rzecz ZUS	11 249,00	11 247,12	99,72
3.	Odpis na ZFŚS	1 247,00	1 246,76	99,98
4.	Zakup materiałów	16 850,00	16 358,19	97,08
5.	Zużycie energii	2 255,00	2 016,17	89,41
6.	Zakup usług pozostałych	37 168,00	36 876,57	99,22
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 100,00	997,58	90,69
8.	Delegacje służbowe	1 598,00	1 597,13	99,95
9.	Różne opłaty i składki	345,00	344,35	99,81
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100
		132 000,00	130 871,07	99,14

Biblioteka przy Gminnym Ośrodku Kultury

Planowane przychody na 2019 rok to kwota 122 500 zł.

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	71 746,00	71 745,32	100,00
2.	Świadczenia na rzecz ZUS	14 346,00	13 208,99	92,07
3.	Odpis na ZFŚS	2 806,00	2 805,20	99,97
4.	Zakup materiałów	16 523,00	16 522,29	100,00

5.	Zakup książek	5 520,00	5 519,99	100,00
7.	Zakup usług pozostałych	10 601,00	10 600,55	100,00
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	830,00	758,79	91,42
9.	Delegacje służbowe	128,00	127,03	99,24
		122 500	121 288,16	99,01

Biblioteka przy Gminnym Ośrodku Kultury w Klukowie w 2019 roku otrzymała dotacje w wysokości 3400 zł z Biblioteki Narodowej , którą w całości przeznaczyła na zakup książek do biblioteki w Klukowie i Kuczynie. Dotacja w wysokości 2000 zł z Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu oddział w Klukowie przeznaczona została na organizację Festiwalu Pieśni Maryjnych i przegląd kolęd i pastorałek. Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie na koniec 2019 roku nie ma żadnych zobowiązań .