

**ZARZĄDZENIE NR 15/2017**  
**WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2017 r,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klukowo oraz informacji  
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo za I półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację Instytucji Kultury z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informacje o której mowa w § 1, 2, 3 przedstawia się Radzie Gminy Klukowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Klukowo

  
**Piotr Uszyński**

referendum lokalnego, refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na pracach interwencyjnych, środki pochodzące ze sprzedaży złomu oraz odsetki od lokaty terminowej.

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

Planowane dochody to kwota 944 zł. zostały zrealizowane w kwocie 470 zł., co stanowi 49,79 %. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone – bieżące prowadzenie spisu wyborców.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 6.000 zł. realizacja 6.000 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 4.666.682 zł., wykonanie 2.330.372,46 zł. tj. 49,94 %. Główne źródła dochodów w tym dziale to: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową.

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą: 77.092,05 zł.

- podatek od nieruchomości – 57.094,57 zł.
- podatek rolny – 18.817,31 zł.
- podatek leśny – 1.180,17 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Planowane dochody to kwota 5.955.171 zł. zostały zrealizowane w kwocie 3.393.392. tj. 56,98 %. Dochody w tym dziale to subwencja ogólna i oświatowa.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Dochody planowane to kwota 362.385 zł., realizacja 238.746,67 zł. co stanowi 65,88 %. Dochody w tym dziale dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zadania wyposażenia uczniów w materiały i podręczniki szkolne, wnoszone opłaty za posiłki w stołówce szkolnej, za dzierżawę autobusu szkolnego, wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, końcowe rozliczenie zadania inwestycyjnego „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych”.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody planowane to kwota 285.720 zł. zrealizowano w kwocie 156.224,33 zł., co stanowi 54,68 %. Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone i własne gminy z zakresu opieki społecznej takie jak: opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dożywianie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 „ oraz częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody to 38.639 zł. zostały zrealizowane w kwocie 38.639 zł. tj. 100 % . Dochody w tym dziale to dotacja na wypłatę pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów ( stypendia).

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody w tym dziale to 5.114.564 zł. zostały zrealizowane w kwocie 2.767.558,58 zł. tj. 54,11 % . Dochody w tym dziale dotyczą środków na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, Kartę Dużej Rodziny.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 285.314 zł., zrealizowano w kwocie 172.033,96 zł. co stanowi 60,3 %. Na dochody w tym dziale składają się opłaty za odpady, ścieki, wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych oraz opłata produktowa.

Planowane wydatki w kwocie 16.000 zł, zrealizowano w kwocie 6.633,70 zł. tj. 41,46 % 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 25.100 zł. tj. 17,52 % zł. i przeznaczono na zwiększenie planu wydatków dotyczących inwestycji drogowej „ Modernizacja drogi dojazdowej do pól w ograniczeniu wsi Wyszonki – Wojciechy i Wyszonki - Klukówek”.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 5.962.663 zł. , realizacja 2.772.200,11 zł. co stanowi 46,49 %. Wydatki w tym dziale przeznaczono na utrzymanie Zespołu Szkół w Klukowie, 3 szkół Podstawowych, 4 oddziałów przedszkolnych i 3 punktów przedszkolnych, jak również pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół, kosztów dożywiania dzieci w szkołach, jak również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów. Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

##### **1. Zespół Szkół w Klukowie 1.521.257,70 zł.**

- szkoła podstawowa – 520.857,74 zł.
- oddziały przedszkolne – 46.254,13 zł.
- punkt przedszkolny – 69.359,85 zł.
- gimnazjum – 657.720,14 zł.
- stołówki szkolne i przedszkolne – 156.089,66 zł.
- Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – 26.895,00 zł.
- szkolenia – 3.738,68 zł.
- utrzymanie uczniów niepełnosprawnych – 40.342,50 zł.

##### **2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych – 403.634,83 zł.**

- szkoła podstawowa – 329.000,70 zł.
- oddział przedszkolny – 42.934,71 zł.
- punkt przedszkolny – 20.378,76 zł.
- szkolenia – 2.165,66 zł.
- utrzymanie uczniów niepełnosprawnych – 9.155,00 zł.

##### **3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie – 397.777,95 zł.**

- szkoła podstawowa – 356.940,91 zł.
- oddział przedszkolny – 28.182,25 zł.
- punkt przedszkolny – 281,99 zł.
- szkolenia – 1.382,80 zł.
- utrzymanie uczniów niepełnosprawnych – 10.990 zł.

##### **4. Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym – 311.355,43 zł.**

- szkoła podstawowa – 277.363,98 zł.
- oddział przedszkolny – 32.548,21 zł.
- punkt przedszkolny – 294,70 zł.
- szkolenia – 1.148,54 zł.

##### **5. Dowożenie uczniów do szkół – 138.174,20 zł.**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 24.163 zł., z czego zrealizowano 7.623,81 zł. tj. 31,55 %. Zrealizowane wydatki przeznaczono na wynagrodzenie osoby zajmującej się boiskiem sportowym ORLIK oraz koszty energii elektrycznej i zakupu sprzętu sportowego.

W I półroczu 2017 r. dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 160.714 zł. Na dzień 30.06.2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 460.939 zł.

	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		5 400,00	7 265,88	134,55	7 265,88	0,00
		0690	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		0920	0,00	1 463,02	0,00	1 463,02	0,00
		0970	5 400,00	5 682,86	105,24	5 682,86	0,00
<u>751</u>			<u>944,00</u>	<u>470,00</u>	<u>49,79</u>	<u>470,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		944,00	470,00	49,79	470,00	0,00
		2010	944,00	470,00	49,79	470,00	0,00
<u>754</u>			<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>
	75412		6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	6 000,00
		6290	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	6 000,00
<u>756</u>			<u>4 666 682,00</u>	<u>2 330 372,46</u>	<u>49,94</u>	<u>2 330 372,46</u>	<u>0,00</u>
	75615		644 614,00	335 629,17	52,07	335 629,17	0,00
		0310	640 853,00	332 304,00	51,85	332 304,00	0,00
		0320	2 823,00	1 514,00	53,63	1 514,00	0,00
		0330	938,00	500,00	53,30	500,00	0,00
		0910	0,00	1 311,17	0,00	1 311,17	0,00
	75616		1 483 275,00	817 399,11	55,11	817 399,11	0,00
		0310	287 755,00	175 502,87	60,99	175 502,87	0,00
		0320	871 872,00	483 177,50	55,42	483 177,50	0,00
		0330	44 531,00	28 113,02	63,13	28 113,02	0,00
		0340	163 617,00	90 957,00	55,59	90 957,00	0,00
		0360	10 000,00	3 266,07	32,66	3 266,07	0,00
		0500	100 000,00	34 232,00	34,23	34 232,00	0,00
		0640	1 500,00	1 090,40	72,69	1 090,40	0,00
		0910	4 000,00	1 060,25	26,51	1 060,25	0,00
	75618		55 200,00	42 648,95	77,26	42 648,95	0,00
		0410	16 000,00	11 225,29	70,16	11 225,29	0,00

		2010	5 000,00	1 433,00	28,66	1 433,00	0,00
		2030	8 000,00	3 961,00	49,51	3 961,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	50 000,00	25 000,00	50,00	25 000,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>51 000,00</b>	<b>44 900,00</b>	<b>88,04</b>	<b>44 900,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	51 000,00	44 900,00	88,04	44 900,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>69 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	69 000,00	34 500,00	50,00	34 500,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>102 720,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>44,78</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	102 720,00	46 000,00	44,78	46 000,00	0,00
	<b>85278</b>		<b>0,00</b>	<b>430,33</b>	<b>0,00</b>	<b>430,33</b>	<b>0,00</b>
		2910	0,00	430,33	0,00	430,33	0,00
<b>854</b>			<b>38 639,00</b>	<b>38 639,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38 639,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>38 639,00</b>	<b>38 639,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38 639,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	38 639,00	38 639,00	100,00	38 639,00	0,00
<b>855</b>			<b>5 114 564,00</b>	<b>2 767 558,58</b>	<b>54,11</b>	<b>2 767 558,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>3 540 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>54,24</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	3 540 000,00	1 920 000,00	54,24	1 920 000,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>1 574 500,00</b>	<b>847 494,65</b>	<b>53,83</b>	<b>847 494,65</b>	<b>0,00</b>
		0920	500,00	72,06	14,41	72,06	0,00
		2010	1 565 000,00	845 000,00	53,99	845 000,00	0,00
		2360	7 000,00	558,59	7,98	558,59	0,00
		2910	2 000,00	1 864,00	93,20	1 864,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>64,00</b>	<b>63,93</b>	<b>99,89</b>	<b>63,93</b>	<b>0,00</b>
		2010	64,00	63,93	99,89	63,93	0,00
<b>900</b>			<b>285 314,00</b>	<b>172 033,96</b>	<b>60,30</b>	<b>172 033,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>		<b>37 200,00</b>	<b>19 890,49</b>	<b>53,47</b>	<b>19 890,49</b>	<b>0,00</b>
		0830	37 200,00	19 886,66	53,46	19 886,66	0,00
		0920	0,00	3,83	0,00	3,83	0,00
	<b>90002</b>		<b>238 114,00</b>	<b>140 334,27</b>	<b>58,94</b>	<b>140 334,27</b>	<b>0,00</b>
		0490	209 394,00	111 255,32	53,13	111 255,32	0,00

## Załącznik Nr 2

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo  
za I półrocze 2017 r.

## Zestawienie wydatków za I półrocze 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagrodzenie
	<i>Ogółem</i>		<u>18 578 303,00</u>	<u>8 137 723,75</u>	<u>43,80</u>	<u>7 781 861,55</u>	<u>355 862,20</u>	<u>4 833 684,12</u>	<u>3 304 039,63</u>	<u>2 989 606,29</u>
<u>010</u>			<u>651 686,00</u>	<u>556 342,52</u>	<u>85,37</u>	<u>556 342,52</u>	<u>0,00</u>	<u>30 656,88</u>	<u>525 685,64</u>	<u>0,00</u>
	01008		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		56 000,00	17 792,42	31,77	17 792,42	0,00	17 792,42	0,00	0,00
		4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	5 000,00	152,53	3,05	152,53	0,00	152,53	0,00	0,00
		4260	9 000,00	3 632,01	40,36	3 632,01	0,00	3 632,01	0,00	0,00

70005		25 110,00	9 787,65	38,98	9 787,65	0,00	9 787,65	0,00	0,00
	4210	4 000,00	3 721,73	93,04	3 721,73	0,00	3 721,73	0,00	0,00
	4260	3 000,00	1 371,87	45,73	1 371,87	0,00	1 371,87	0,00	0,00
	4270	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	11 700,00	875,58	7,48	875,58	0,00	875,58	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
<u>710</u>		<u>20 000,00</u>	<u>5 842,50</u>	<u>29,21</u>	<u>5 842,50</u>	<u>0,00</u>	<u>5 842,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
71004		20 000,00	5 842,50	29,21	5 842,50	0,00	5 842,50	0,00	0,00
	4300	20 000,00	5 842,50	29,21	5 842,50	0,00	5 842,50	0,00	0,00
<u>750</u>		<u>1 755 894,00</u>	<u>768 313,80</u>	<u>43,76</u>	<u>768 313,80</u>	<u>0,00</u>	<u>754 775,80</u>	<u>13 538,00</u>	<u>588 796,64</u>
75011		25 500,00	13 538,00	53,09	13 538,00	0,00	0,00	13 538,00	13 538,00
	4010	21 000,00	11 288,00	53,75	11 288,00	0,00	0,00	11 288,00	11 288,00
	4110	4 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4120	500,00	250,00	50,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
75022		50 400,00	25 795,90	51,18	25 795,90	0,00	25 795,90	0,00	0,00
	3030	48 400,00	25 500,00	52,69	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
	4210	1 000,00	295,90	29,59	295,90	0,00	295,90	0,00	0,00
	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		1 368 166,00	578 210,50	42,26	578 210,50	0,00	578 210,50	0,00	474 245,30
	3020	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00



	4410	150,00	127,02	84,68	127,02	0,00	127,02	0,00	0,00
<b>75075</b>		<b>12 000,00</b>	<b>824,12</b>	<b>6,87</b>	<b>824,12</b>	<b>0,00</b>	<b>824,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	5 000,00	323,00	6,46	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00
	4300	7 000,00	501,12	7,16	501,12	0,00	501,12	0,00	0,00
<b>75085</b>		<b>192 528,00</b>	<b>98 007,82</b>	<b>50,91</b>	<b>98 007,82</b>	<b>0,00</b>	<b>98 007,82</b>	<b>0,00</b>	<b>97 327,82</b>
	4010	149 920,00	73 661,31	49,13	73 661,31	0,00	73 661,31	0,00	73 661,31
	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	10 808,69	43,50	10 808,69	0,00	10 808,69	0,00	10 808,69
	4120	2 000,00	502,30	25,12	502,30	0,00	502,30	0,00	502,30
	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	3 558,00	2 667,00	74,96	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	2 667,00
	4700	1 000,00	680,00	68,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>96 664,00</b>	<b>42 145,92</b>	<b>43,60</b>	<b>42 145,92</b>	<b>0,00</b>	<b>42 145,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333,00</b>
	3030	26 000,00	12 480,00	48,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00
	4100	55 000,00	23 380,00	42,51	23 380,00	0,00	23 380,00	0,00	0,00
	4300	9 000,00	4 630,33	51,45	4 630,33	0,00	4 630,33	0,00	0,00
	4440	1 664,00	1 333,00	80,11	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	1 333,00
	4610	5 000,00	322,59	6,45	322,59	0,00	322,59	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>944,00</b>	<b>470,00</b>	<b>49,79</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
<b>75101</b>		<b>944,00</b>	<b>470,00</b>	<b>49,79</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
	4170	944,00	470,00	49,79	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00

801	5 962 663,00	2 772 200,11	46,49	2 757 227,61	14 972,50	2 772 200,11	0,00	2 067 196,22
80101	3 260 073,00	1 484 163,33	45,53	1 469 190,83	14 972,50	1 484 163,33	0,00	1 193 576,45
3020	121 010,00	51 910,99	42,90	51 910,99	0,00	51 910,99	0,00	0,00
3260	30 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	1 682 943,00	805 983,27	47,89	805 983,27	0,00	805 983,27	0,00	805 983,27
4040	138 878,00	134 712,63	97,00	134 712,63	0,00	134 712,63	0,00	134 712,63
4110	379 190,00	153 162,15	40,39	153 162,15	0,00	153 162,15	0,00	153 162,15
4120	54 030,00	16 218,40	30,02	16 218,40	0,00	16 218,40	0,00	16 218,40
4170	11 500,00	1 500,00	13,04	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	210 026,00	58 565,16	27,88	58 565,16	0,00	58 565,16	0,00	0,00
4240	104 174,00	92 803,99	89,09	92 803,99	0,00	92 803,99	0,00	0,00
4260	39 500,00	19 969,68	50,56	19 969,68	0,00	19 969,68	0,00	0,00
4270	35 000,00	27 355,76	78,16	27 355,76	0,00	27 355,76	0,00	0,00
4280	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	47 380,00	19 912,57	42,03	19 912,57	0,00	19 912,57	0,00	0,00
4360	6 900,00	2 740,06	39,71	2 740,06	0,00	2 740,06	0,00	0,00
4410	6 000,00	1 714,71	28,58	1 714,71	0,00	1 714,71	0,00	0,00
4430	7 000,00	521,46	7,45	521,46	0,00	521,46	0,00	0,00
4440	100 000,00	82 000,00	82,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
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





		4440	3 282,00	2 461,50	75,00	2 461,50	0,00	2 461,50	0,00	2 461,50	2 461,50
		4700	2 000,00	1 059,00	52,95	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>154 120,00</b>	<b>56 019,41</b>	<b>36,35</b>	<b>56 019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>56 019,41</b>	<b>0,00</b>	<b>56 019,41</b>	<b>0,00</b>
		3110	139 120,00	48 369,40		48 369,40	0,00	48 369,40	0,00	48 369,40	0,00
		4300	15 000,00	7 650,01	51,00	7 650,01	0,00	7 650,01	0,00	7 650,01	0,00
<b>854</b>			<b>162 839,00</b>	<b>100 339,53</b>	<b>61,62</b>	<b>100 339,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100 339,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100 339,53</b>	<b>50 333,69</b>
	<b>85401</b>		<b>106 200,00</b>	<b>54 493,53</b>	<b>51,31</b>	<b>54 493,53</b>	<b>0,00</b>	<b>54 493,53</b>	<b>0,00</b>	<b>54 493,53</b>	<b>50 333,69</b>
		3020	7 000,00	4 159,84	59,43	4 159,84	0,00	4 159,84	0,00	4 159,84	0,00
		4010	72 101,00	34 184,91	47,41	34 184,91	0,00	34 184,91	0,00	34 184,91	34 184,91
		4040	5 999,00	5 998,09	99,98	5 998,09	0,00	5 998,09	0,00	5 998,09	5 998,09
		4110	14 600,00	7 428,01	50,88	7 428,01	0,00	7 428,01	0,00	7 428,01	7 428,01
		4120	2 100,00	722,68	34,41	722,68	0,00	722,68	0,00	722,68	722,68
		4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	2 900,00	2 000,00	68,97	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	<b>85415</b>		<b>56 639,00</b>	<b>45 846,00</b>	<b>80,94</b>	<b>45 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 846,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	56 639,00	45 846,00	80,94	45 846,00	0,00	45 846,00	0,00	45 846,00	0,00
<b>855</b>			<b>5 173 893,00</b>	<b>2 796 886,08</b>	<b>54,06</b>	<b>2 796 886,08</b>	<b>0,00</b>	<b>33 969,63</b>	<b>2 762 916,45</b>	<b>33 969,63</b>	<b>98 629,97</b>
	<b>85501</b>		<b>3 547 631,00</b>	<b>1 922 799,93</b>	<b>54,20</b>	<b>1 922 799,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 399,92</b>	<b>1 918 400,01</b>	<b>4 399,92</b>	<b>29 864,43</b>
		3110	3 486 900,00	1 892 935,50	54,29	1 892 935,50	0,00	0,00	1 892 935,50	0,00	0,00
		4010	44 646,00	21 264,77	47,63	21 264,77	0,00	0,00	21 264,77	0,00	21 264,77

85503		64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		46 561,00	23 902,02	51,33	23 902,02	0,00	23 902,02	0,00	23 902,02	0,00	23 902,02	0,00	21 742,22
	3020	710,00	710,00	100,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
	4010	33 300,00	15 402,58	46,25	15 402,58	0,00	15 402,58	0,00	15 402,58	0,00	15 402,58	0,00	15 402,58
	4040	2 276,00	2 275,99	100,00	2 275,99	0,00	2 275,99	0,00	2 275,99	0,00	2 275,99	0,00	2 275,99
	4110	6 400,00	2 794,97	43,67	2 794,97	0,00	2 794,97	0,00	2 794,97	0,00	2 794,97	0,00	2 794,97
	4120	840,00	379,18	45,14	379,18	0,00	379,18	0,00	379,18	0,00	379,18	0,00	379,18
	4410	1 490,00	1 090,80	73,21	1 090,80	0,00	1 090,80	0,00	1 090,80	0,00	1 090,80	0,00	0,00
	4440	1 186,00	889,50	75,00	889,50	0,00	889,50	0,00	889,50	0,00	889,50	0,00	889,50
	4700	359,00	359,00	100,00	359,00	0,00	359,00	0,00	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	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	0,00
85510		500,00	0,00	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	0,00
900		528 220,00	226 015,18	42,79	226 015,18	0,00	226 015,18	0,00	226 015,18	0,00	226 015,18	0,00	49 300,65
90002		238 114,00	102 371,43	42,99	102 371,43	0,00	102 371,43	0,00	102 371,43	0,00	102 371,43	0,00	28 180,78
	4010	42 640,00	20 085,52	47,10	20 085,52	0,00	20 085,52	0,00	20 085,52	0,00	20 085,52	0,00	20 085,52
	4040	3 200,00	3 182,40	99,45	3 182,40	0,00	3 182,40	0,00	3 182,40	0,00	3 182,40	0,00	3 182,40
	4100	10 000,00	3 760,00	37,60	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00
	4110	7 950,00	3 519,59	44,27	3 519,59	0,00	3 519,59	0,00	3 519,59	0,00	3 519,59	0,00	3 519,59



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2017

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klukowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2017 – 2020 została Uchwalona Uchwałą XV/92/2016 Rady Gminy Klukowo z dnia 29 grudnia 2016 r. , zmieniona Uchwałą nr XVIII/106/2017 Rady Gminy Klukowo z dnia 16 maja 2017 r. oraz Uchwałą nr XIX/113/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana do roku 2020 r. tj. na okres na który przypada spłata zaciągniętych kredytów. Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku:

- dochody bieżące oraz dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku;
- wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe gminy;
- wynik budżetu Gminy Klukowo;
- sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki;
- przychody i rozchody budżetu wraz z uwzględnieniem długu zaciągniętego;
- łączną kwotę długu na koniec każdego roku wraz z relacją, o której mowa w art. 243 uofp.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. budżet Gminy Klukowo wynosił po stronie :

**a) dochodów 17.448.791 zł.**

- bieżące – 17.399.293 zł.
- majątkowe – 49.498 zł.

**b) wydatków 18.578.303 zł.**

- bieżące – 15.266.618 zł.
- majątkowe – 3.311.685 zł.

**c) przychodów 1.450.940 zł.** (wolne środki w wysokości 621.653 zł., nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości 155.406 zł. oraz kredyt długoterminowy w wysokości 673.881 zł. )

**d) rozchodów - 321.428 zł.** ( spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne )

Wynik budżetu - deficyt budżetowy w wysokości 1.129.512 zł. zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 300.225 zł. , nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego w wysokości 155.406 zł. oraz kredytu długoterminowego w wysokości 673.881 zł.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą spłaty długu są zgodne z budżetem Gminy Klukowo na 2017 rok.

### **W I półroczu 2017 r. zrealizowano następujące inwestycje:**

1. Wykonanie projektu podziału nieruchomości do przebudowy drogi gminnej w miejscowości Trojanówek – 38.376 zł.
2. Wykonanie projektu podziału nieruchomości do przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wyszonki – Nagórki oraz wymiana rurociągu – 23.972,70 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Usza Wielka - 266.541 zł.

Realizacja kolejnych, zaplanowanych na bieżący rok inwestycji odbędzie w II półroczu 2017 r.