

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2019
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2018 rok

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 21.147.977 zł, wykonanie 21.206.321,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 21.793.775 zł., wykonanie 21.312.166,82 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 2018 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.46.2019

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 18 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE **z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2018 rok**

I. Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet gminy Klukowo na rok 2018 został uchwalony Uchwałą Nr XXIII/147/2017 Rady Gminy Klukowo z dnia 29 grudnia 2017 r.

1. Planowane dochody wynosiły 19.878.449 zł, z czego;

a) dochody majątkowe – 2.057.480 zł,

b) dochody bieżące – 17.820.969 zł.

2. Planowane wydatki wynosiły 19.578.224 zł, z czego:

a) wydatki majątkowe – 4.601.948 zł,

b) wydatki bieżące – 14.976.276 zł.

3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 300.225 zł. przeznaczono na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów za zadania inwestycyjne.

4. Uchwałą Nr XXIV/148/2018 Rady Gminy Klukowo z dnia 14 lutego 2018 r.

a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 3.100 zł.,

b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 3.100 zł.

5. Uchwałą Nr XXV/154/2018 r. Rady Gminy Klukowo z dnia 28 marca 2018 r.

a) zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 125.609 zł.,

b) zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 125.609 zł.

6. Uchwałą nr XXVI/162/2018 Rady Gminy Klukowo z dnia 29 maja 2018 r.

a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 96.874 zł;

b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 1.042.897 zł,

c) zmienił się wynik finansowy budżetu, który wykazał deficyt budżetowy w kwocie 645.798 zł,

d) wprowadzono do budżetu przychody w kwocie 946.023 zł., które stanowiły wolne środki w wysokości 300.225 zł. oraz nadwyżkę budżetową z roku 2017 w wysokości 645.798 zł. Przychody zostały przeznaczone na:

- spłatę kredytów długoterminowych w wysokości 300.225 zł.,

- pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 645.798 zł.

7. Uchwałą Nr XXVIII/172/2018 Rady Gminy Klukowo z dnia 16 października 2018 r.

a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 285.284 zł.

b) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 285.284 zł.

8. Uchwałą Nr III/11/2018 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

a) zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 48.083 zł

b) zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 48.083 zł.

9. Wójt Gminy Klukowo w ramach kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych zwiększył budżet o kwotę 1.320.762 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet Gminy Klukowo wynosił po stronie planu dochodów 21.147.977 zł., natomiast po stronie planu wydatków 21.793.775 zł. i przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 645.798 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet gminy zrealizowano w kwotach:

- a) dochodów – 21.206.321,44 zł.
- b) wydatków – 21.312.166,82 zł.
- c) deficytu budżetowego – 105.845,38 zł.

W 2018 roku dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 300.225 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 0,00 zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody w wysokości 21.147.977 zł. zostały zrealizowane w kwocie 21.206.321,44 zł. tj. 100,28 % z czego:

- a) plan dochodów bieżących w kwocie 19.006.680 zł. zrealizowano w wysokości 19.065.029,48 zł., tj. 100,31 %
- b) plan dochodów majątkowych w kwocie 2.141.297 zł. zrealizowano w kwocie 2.141.291,96 zł., tj. 100 %

Wykonanie planu dochodów bieżących

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w kwocie 793.209 zł zrealizowano w wysokości 793.208,27 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 1.747,72 zł. tj. 87,39 % . Są to dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za korzystanie z obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i Łączność

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 145,68 zł, był to zwrot kwoty nadpłaconej wykonawcy inwestycji drogowej dot. 2017 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 236.940 zł. zostały zrealizowane w 100,77 %, co stanowi kwotę 238.754,16 zł. Na dochody w tym dziale składają się :

- 53.844,10 zł – opłata eksploatacyjna,
- 5.998,65 zł – za wieczyste użytkowanie,
- 23,20 zł – koszty upomnienia za rozgraniczenie działek,
- 172.538,91 zł - czynsze za wynajem lokali komunalnych, dzierżawa budynku Ośrodka Zdrowia w Klukowie i Wyszonkach Kościelnych, dzierżawa działek gminnych,
- 249,30 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i za rozgraniczenie działek,
- 6.100 zł – zwrot kosztów rozgraniczania nieruchomości

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale przyjęto w wysokości 41.963 zł., wykonano na kwotę 38.422,20 zł., co stanowi 91,56 %. Dochody w tym dziale to:

- 1,55 zł – za udostępnienie danych osobowych,
- 33.932,99 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,
- 4.487,66 zł – odsetki od lokat terminowych,

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

Plan dochodów w wysokości 49.973 zł. wykonano w kwocie 47.513,11 zł., co stanowi 95,08 %. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale to kwota 35.110 zł, realizacja 35.110 zł., co stanowi 100 %. Dochodami w tym dziale jest dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

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 5.183.123 zł., wykonanie 5.363.637,96 zł. tj. 103,48 %. Główne źródła dochodów w tym dziale to:

- 974.265,74 zł – podatek od nieruchomości,
- 889.283,99 zł – podatek rolny,
- 45.305,89 zł – podatek leśny,
- 189.820,20 zł – podatek od środków transportowych,
- 1.658,00 zł – podatek od spadków i darowizn (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- 99.783 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- 1.879,20 zł - koszty upomnień,
- 6.046 zł. – odsetki od nieterminowych wpłat podatków,
- 20.077 zł – opłata skarbową,
- 46.429,63 zł – opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 34.533,53 zł – za zajęcie pasa drogowego,
- 3.045.614 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (realizowane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów),
- 8.941,78 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe).

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą: 162.514,47 zł.

- podatek od nieruchomości – 140.283,23 zł.
- podatek rolny – 16.415,79 zł.
- podatek leśny – 2.906,25 zł.
- podatek od środków transportowych – 2.671,20 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urzędy Skarbowe – 238 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 6.198.476 zł. zostały zrealizowane w kwocie 6.198.476. tj. 100 %. Dochody w tym dziale to subwencja ogólna w wysokości 2.603.919 zł i oświatowa w wysokości 3.594.557 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane to kwota 330.829 zł. , realizacja 323.973,49 zł. co stanowi 97,93 %. Dochody w tym dziale to:

- 1.500 zł – wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny,
- 6.795,57 zł – refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy,
- 20.960 zł – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „ Narodowy Rozwój Czytelnictwa”,
- 129.697,90 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 4.000 zł. – dzierżawa autobusu szkolnego,
- 121.164,70 zł. – wpłaty na przygotowanie obiadów w stołówce szkolnej,
- 39.855,32 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody bieżące w wysokości 292.060 zł. zrealizowano w kwocie 283.050,68 zł., co stanowi 96,92 %. Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone i własne gminy z zakresu opieki społecznej takie jak:

- 9.441 zł - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
- 44.231,68 zł - zasiłki okresowe i celowe,
- 68.388 zł - zasiłki stałe,
- 58.750 zł – częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6.240 zł – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 96.000 zł – realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w wysokości 63.247,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 60.964,20 zł. tj. 96,39 % . Dochody w tym dziale to dotacja na wypłatę pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 5.502.851 zł. zostały zrealizowane w 98,16 %, co stanowi kwotę 5.401.847,22 zł. Na dochody w tym dziale złożyły się przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i własne takie jak:

- 3.590.037,05 zł - świadczenia wychowawcze 500+,
- 1.613.707,72 zł - świadczenia rodzinne,
- 11.474,58 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
- 786,58 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
- 2.333,21 zł – 40% zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika, stanowiącej dochód budżetu gminy,
- 167,68 zł – na realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- 163.368,40 zł – na realizację programu „ Dobry start”,
- 19.972 zł. – dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów uchwalono na kwotę 276.899 zł. i zrealizowano w kwocie 278.178,79 zł., co stanowi 100,46 %. Na dochody w tym dziale składają się :

- 41.738,01 zł – opłaty za odprowadzanie ścieków,
- 10,65 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków,
- 206.640,94 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- 1.160 zł – koszty wysłanych upomnień,
- 18.467 zł. – dofinansowanie zadania - usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Klukowo,
- 9.846,11 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).
- 316,08 zł – opłata produktowa (przekazywana przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku).

Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów uchwalony w kwocie 673.860 zł zrealizowano w wysokości 673.860 zł. tj. 100 % – jest to dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo”.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan dochodów w kwocie 200.000 zł. zrealizowano w wysokości 200.000 zł., tj. 100 %, była to dotacja na realizację inwestycji pn. „Budowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki – Wypychy”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale to kwota 50.490 zł, realizacja 50.490 zł., co stanowi 100 %. Dochodami majątkowymi w tym dziale jest dofinansowanie zakupu sprzętu dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane to kwota 1.216.947 zł. , realizacja 1.216.941,96 zł. co stanowi 100 %. Zrealizowane dochody dotyczą dofinansowania inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków szkół z terenu Gminy Klukowo”.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie planu wydatków bieżących

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 904.209 zł. zł., realizacja 895.678,11 zł. tj. 99,06 %. Główne wydatki w tym dziale związane są z :

- 2.131,08 zł. – wynagrodzeniem z tyt. umowy zlecenia za pobór opłat za ścieki,
- 2.623,97 zł – utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku (zakup materiałów i paliwa do kosiarki),
- 9.480,55 zł – zakupem energii elektrycznej w oczyszczalniach ścieków,
- 28.900 zł. – remontem dachu i wymianą drzwi w budynku stacji uzdatniania wody w Wyszonkach Kościelnych,
- 5.087,09 zł – wywozem nieczystości z oczyszczalni ścieków, wykonaniem badań ścieków, serwisem i konserwacją pompy, przeglądem agregatów,
- 704 zł – opłatą za wydanie decyzji ustalającej stawki za odprowadzanie ścieków,
- 17.603,15 zł – przekazaniem odpisu dla Izby Rolniczej,
- 10.000 zł – dotacją dla Gminnej Spółki Wodnej „PŁONKA”,
- 32.725,10 zł – kosztem odbioru i transportu padłych zwierząt, wykonaniem rekultywacji stawów gminnych.
- 777.655,17 zł. – zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

·8.768 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 bieżących w tym dziale 119.000 zł., realizacja 112.045,50 zł. tj. 94,16 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1.147,19 zł. – zakupu znaków drogowych oraz paliwa do urządzeń koszących,
- 96.958,60 zł. – remontu dróg gminnych (zakup kruszywa, pospółki, praca równiarki, naprawa przepustów),
- 7.101,83 zł – odśnieżania dróg gminnych, zakupu usług dostawy i montażu znaków drogowych,
- 3.838,53 zł – zajęcia pasa drogowego, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami,
- 2.999,35 zł – odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod drogi gminne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 52.910 zł. zostały zrealizowane w 87,08 %, co stanowi kwotę 46.072,71 zł. Kwota ta została wykorzystana na :

- 2.240,48 zł – zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych mieszkań gminnych,
- 40.006,62 zł – opłaty za wpis do księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, za rozgraniczanie nieruchomości, wywóz nieczystości, sporządzenie opinii hydrologicznej, przegląd stanu technicznego budynków, naprawa instalacji elektrycznej,
- 219,67 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 19.200 zł. zrealizowano w 99,80 %, co stanowi kwotę 19.162,43 zł. i związane były zakupem usługi opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.640.520 zł., zrealizowano w kwocie 1.585.150,32 zł. co stanowi 96,62 %. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim:

- 33.932,99 zł - realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz funkcjonowania urzędu stanu cywilnego,
- 61.066,50 zł – wynagrodzenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz diety radnych i członków komisji gminnych,
- 428,05 zł – aktywacja karty, wydanie certyfikatu dla Przewodniczącego Rady Gminy,
- 19.385,90 zł – zakup urządzeń do nagrywania sesji Rady Gminy oraz materiałów na sesje Rady Gminy, prenumerata „ Wiadomości Rolniczych”,
- 1.193.925,17 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 prawnych, informatycznych i ochrony danych osobowych, składki członkowskie, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 26.677,75 - wydatki na promocję gminy, w ramach której zakupiono karty okolicznościowe, nagrody i statuetki, opłacono przewóz zespołu kolędniczego, zakupiono usługę muzyczną, zorganizowano dożynki gminne,
- 170.465,85 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,

- 25.062 zł – diety dla sołtysów,
- 43.871 zł – prowizja za inkaso podatku rolnego dla sołtysów,
- 8.400 zł – zryczałtowana prowizja za prowadzenie rachunków bankowych,
- 110 zł – opłaty egzekucyjne,
- 1.779 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów,
- 46,11 zł – koszty komornicze.

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

Planowane wydatki w wysokości 49.973 zł. zostały zrealizowane w kwocie 47.513,11 zł. , co stanowi 95,08 %. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych – bieżące prowadzenie spisu wyborców oraz organizacja wyborów samorządowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 188.064 zł. wykonano w wysokości 171.282,96 zł., co stanowi 91,08 %. Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono na:

- 16.104,07 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych,
- 31.101,84 zł – wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń kierowców samochodów OSP,
- 74.116,12 zł – zakup paliwa, części zamiennych i wyposażenia do samochodów OSP, olej opałowy,
- 11.422,95 zł – opłatę faktur za energię elektryczną pomieszczeń strażackich,
- 800 zł – badania okresowe strażaków,
- 14.445,65 zł - badania techniczne pojazdów OSP, remont samochodów strażackich, przeglądy gaśnic,
- 790,80 zł – obsługa systemu alarmowego,
- 22.501,53 zł – ubezpieczenia budynków, samochodów OSP, opłaty startowe do udziału w zawodach strażackich.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 4.100 zł. zrealizowano w wysokości 4.014,72 zł. tj. 97,92 % 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 169.500 zł. wykorzystano w kwocie 100.042 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalono w wysokości 5.719.193 zł. , zrealizowano w kwocie 5.686.340,93 zł., co stanowi 99,43 %. 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 - 2.753.389,20 zł.

- 93.562,13 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 2.134.674,96 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 178.462,67 zł – materiały biurowe, środki czystości , wyposażenie sal lekcyjnych , kuchni szkolnej, zakup oleju opałowego, regały biblioteczne, projektor, ekran, tusze, tonery, mikrofony, hydrant wewnętrzny, ogrzewacz wody, benzyna i części do kosiarki, materiały do bieżących napraw, meble biurowe, komputery,

- 15.117,98 zł. – zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- 33.360,01 zł – zakup energii elektrycznej,
- 20.715,11 zł – zakup usług remontowych w ramach których dokonano remontu gabinetu Dyrektora szkoły i sekretariatu,
- 1.580 zł – badania okresowe pracowników,
- 121.164,65 zł – zakup art. żywnościowych,
- 34.060,71 zł – wywóz odpadów komunalnych , ścieków, przewóz uczniów na zawody szkolne i basen, konserwację kserokopiarek, badanie ścieków, opłatę licencji programów komputerowych, projekt robót geologicznych, naprawa urządzeń na kuchni szkolnej, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- 2.999,14 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 814,02 zł – koszty podróży służbowych,
- 4.465,08 zł – ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłata za pełnomocnictwo, za ustalenie stawki za odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie budynku,
- 105.362 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 5.554,10 zł – doksztalcanie nauczycieli,
- 1.496,64 zł – pobyt dzieci z ternu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych – 1.029.159,55 zł.

- 38.951,33 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 822.152,84 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 20.981,67 zł – materiały biurowe, środki czystości , benzyna do kosiarki, dzienniki, tonery, tusze, meble biurowe, meble do sal lekcyjnych, urządzenia biurowe,
- 6.744,44 zł – książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne,
- 15.601,22 zł – zakup energii elektrycznej,
- 650 zł – zakup usług zdrowotnych,
- 41.621,07 zł – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń wydawania posiłków oraz stołówki, przejścia do biblioteki,
- 25.668,70 zł – wywóz odpadów komunalnych , ścieków, przewóz uczniów na zawody szkolne i basen, konserwację i naprawę kserokopiarki, badanie ścieków, dostęp do serwisów internetowych, montaż monitora interaktywnego, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi informatyczne,
- 1.339,86 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 425,73 zł – koszty podróży służbowych,
- 1.892,21 zł – ustalenie stawki za odprowadzanie ścieków,
- 41.133 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 7.084,04 zł – pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin,
- 4.913,44 zł – doksztalcanie nauczycieli,

3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie – 903.730,37 zł.

- 28.800,31 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 724.359,24 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 29.863,92 zł – materiały biurowe, środki czystości , wyposażenie sal lekcyjnych, olej opałowy, paliwo do kosiarki, meble biurowe, materiały budowlane do bieżących napraw,
- 6.023,60 zł – , pomoce dydaktyczne, karty i gry edukacyjne, książki do biblioteki,,
- 11.322,67 zł – zakup energii elektrycznej,

- 35.385,17 zł – zakup usług remontowych – remont sal lekcyjnych,
- 625 zł – zakup usług zdrowotnych,
- 19.871,74 zł – wywóz odpadów komunalnych, przewóz uczniów na basen, , badanie laboratoryjne ścieków, usługi kominiarskie, przegląd i remont gaśnic, użytkowanie programów komputerowych, audyt energetyczny i oświetleniowy, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- 1.400,47 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 300,90 zł – koszty podróży służbowych,
- 2.830,73 zł – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, opłata za ustalenie stawki za odprowadzenie ścieków,
- 38.545 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 4.401,62 zł – doksztalcanie nauczycieli,

4. Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym – 767.636,53 zł.

- 22.889,46 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 585.677,97 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 39.217,80 zł – materiały biurowe, środki czystości , olej opałowy, tusze, tonery, głośniki, mysz i kable do komputera, projektor, ekran,
- 7.279,18 zł – książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne, komputery,
- 5.553,08 zł – zakup energii elektrycznej,
- 43.720,88 zł. – usługi remontowe - remont korytarza i sal lekcyjnych,
- 500 zł – zakup usług zdrowotnych,
- 24.804,75 zł – wywóz odpadów komunalnych , ścieków, przewóz uczniów na basen, laboratoryjne badanie ścieków, użytkowanie programów komputerowych, usługi kominiarskie, przegląd i remont gaśnic, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, konserwacja urządzeń biurowych,
- 1.442,78 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 442,95 zł – koszty podróży służbowych,
- 2.155,60 zł – roczna opłata za usługi wodne – Wody Polskie,
- 30.744 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 3.208,08 zł – doksztalcanie nauczycieli,

5. Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki – 194.616 zł. zostały wykonane w 94,63 %, tj. 184.159,97 zł. Środki wydatkowano na: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS oraz zakup usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

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

Planowane wydatki 40.306 zł. , realizacja 40.115,31 zł., tj. 99,53 %. Dokonano zakupu bezpłatnych podręczników dla uczniów na rok szkolny 2018/2019.

7. Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli z Funduszu Zdrowotnego - 8.150 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 77.637 zł. zrealizowano w kwocie 56.881,18 zł. tj. 73,27 %. 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 595.518 zł. zrealizowano w kwocie 583.273,80 zł., co stanowi 97,94 % . Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- 55.582,26 zł - opłatę za pobyt 2 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- 9.441 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 69.344,68 zł – zasiłki okresowe i celowe,
- 68.388 zł - zasiłki stałe,
- 252.677,86 zł - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6.240 zł - usługi opiekuńcze specjalistyczne,
- 121.600 zł - realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki tj. 217.755 zł. zostały zrealizowane w kwocie 203.461,66 zł. co stanowi 93,44 % . Wydatki w tym dziale to wypłata pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) – 67.738 zł oraz utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej w Klukowie – 135.723,66 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki planowane w tym dziale w wysokości 5.565.313 zł. zrealizowano w kwocie 5.456.424,86 zł., co stanowi 98,04 % . Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- 3.609.199,49 zł - wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi związane z wypłatę świadczeń, tj. min. wynagrodzenia pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych;
- 1.634.536,01 zł - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi związane z wypłatę świadczeń tj. min. wynagrodzenia pracownika, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych, szkoleń pracowniczych,
- 167,68 zł - wydanie Karty Dużej Rodziny,
- 158.100 – wypłata świadczeń w ramach programu „ Dobry Start”,
- 54.421,68 zł - koszty zatrudnienia asystenta rodziny,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 566.484 zł., wykonano w kwocie 504.314,05 zł. co stanowi 89,03 %. Zrealizowane wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- 206.596,10 zł - gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 31.017,17 zł – usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- 7.621,60 zł - utrzymanie czystości na terenie gminy,
- 185.076,94 zł - opłatę za oświetlenie uliczne, dzierżawę lamp ulicznych oraz konserwacja i remont urządzeń elektrycznych,
- 74.002,24 zł - utrzymanie czystości wokół Urzędu Gminy i terenu przyległego Gminy Klukowo (utrzymanie pracownika gospodarczego), *zobowiązanie bezpodległe praw.*

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 269.600 zł. zrealizowano w wysokości 268.107,91 zł. tj. 99,45 %. Środki przeznaczono na :

- 127.968,10 zł - dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury,
- 130.350,04 zł - dotację na utrzymanie bibliotek,
- 9.789,77 zł - zużycie oleju opałowego oraz energii elektrycznej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 28.820 zł., z czego zrealizowano 25.819,18 zł. tj. 89,59 %. Zrealizowane wydatki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do opieki nad boiskiem sportowym ORLIK, koszty energii elektrycznej oraz remontu boiska.

Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1.165.000 zł., realizacja 1.160.000 zł. tj. 99,57 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły inwestycji pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo”.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2.158.922 zł., realizacja 2.121.579,97 zł. tj. 98,27 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1.145.079,49 - dotyczą dotacji dla Powiatu Wysokomazowieckiego na realizację inwestycji drogowej,
- 976.500,48 zł – dotyczą inwestycji „ Budowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki – Wypychy w ciągu drogi gminnej”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 72.100 zł, realizacja 72.100 zł., co stanowi 100 %. Środki przeznaczono na zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 2.191.999 zł. , realizacja wydatków 2.174.943,42 zł. tj. 99,22 %. Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Klukowie oraz inwestycji pn. „ Termomodernizacja budynków szkół z terenu Gminy Klukowo”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 118.000 zł. , realizacja wydatków 118.000 zł., tj. 100%. Jest do dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na instalację tomografu komputerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zestawienie dochodów za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Ogółem		21 147 977,00	21 206 321,44	100,28	19 065 029,48	2 141 291,96
010			1 467 069,00	1 467 068,27	100,00	793 208,27	673 860,00
	01010		673 860,00	673 860,00	100,00	0,00	673 860,00
	01010	6337	673 860,00	673 860,00	100,00	0,00	673 860,00
	01095		793 209,00	793 208,27	100,00	793 208,27	0,00
		2010	793 209,00	793 208,27	100,00	793 208,27	0,00
020			2 000,00	1 747,72	87,39	1 747,72	0,00
	02001		2 000,00	1 747,72	87,39	1 747,72	0,00
		0750	2 000,00	1 747,72	87,39	1 747,72	0,00
600			200 000,00	200 145,68	100,00	145,68	200 000,00
	60016		200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	200 000,00
		6300	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	200 000,00
	60095		0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
		0970	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
700			236 940,00	238 754,16	100,77	238 754,16	0,00
	70005		236 940,00	238 754,16	100,77	238 754,16	0,00
		0460	53 840,00	53 844,10	100,01	53 844,10	0,00
		0550	6 000,00	5 998,65	99,98	5 998,65	0,00
		0640	0,00	23,20	0,00	23,20	0,00
		0750	171 000,00	172 538,91	100,90	172 538,91	0,00
		0920	0,00	249,30	0,00	249,30	0,00
		0970	6 100,00	6 100,00	100,00	6 100,00	0,00
750			41 963,00	38 422,20	91,56	38 422,20	0,00
	75011		37 483,00	33 934,54	90,53	33 934,54	0,00
		0690	0,00	1,55		1,55	0,00
		2010	37 483,00	33 932,99	90,53	33 932,99	0,00
	75095		4 480,00	4 487,66	100,17	4 487,66	0,00
		0920	4 480,00	4 487,66	100,17	4 487,66	0,00
751			49 973,00	47 513,11	95,08	47 513,11	0,00
	75101		936,00	936,00	100,00	936,00	0,00
		2010	936,00	936,00	100,00	936,00	0,00
	75109		49 037,00	46 577,11	94,98	46 577,11	0,00
		2010	49 037,00	46 577,11	94,98	46 577,11	0,00
754			85 600,00	85 600,00	100,00	35 110,00	50 490,00
	75412		85 600,00	85 600,00	100,00	35 110,00	50 490,00
		2440	25 110,00	25 110,00	100,00	25 110,00	0,00

		2700	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
		6260	50 490,00	50 490,00	100,00	0,00	50 490,00

756			5 183 123,00	5 363 637,96	103,48	5 363 637,96	0,00
	75615		690 535,00	669 106,00	96,90	669 106,00	0,00
		0310	684 116,00	662 136,32	96,79	662 136,32	0,00
		0320	2 780,00	2 412,00	86,76	2 412,00	0,00
		0330	949,00	993,00	104,64	993,00	0,00
		0910	2 690,00	3 564,68	132,52	3 564,68	0,00
	75616		1 520 038,00	1 538 936,02	101,24	1 538 936,02	0,00
		0310	306 694,00	312 129,42	101,77	312 129,42	0,00
		0320	879 024,00	886 871,99	100,89	886 871,99	0,00
		0330	44 023,00	44 312,89	100,66	44 312,89	0,00
		0340	189 817,00	189 820,20	100,00	189 820,20	0,00
		0360	2 000,00	1 658,00	82,90	1 658,00	0,00
		0500	95 080,00	99 783,00	104,95	99 783,00	0,00
		0640	1 000,00	1 879,20	187,92	1 879,20	0,00
		0910	2 400,00	2 481,32	103,39	2 481,32	0,00
	75618		100 717,00	101 040,16	100,32	101 040,16	0,00
		0410	19 840,00	20 077,00	101,19	20 077,00	0,00
		0480	46 360,00	46 429,63	100,15	46 429,63	0,00
		0490	34 517,00	34 533,53	100,05	34 533,53	0,00
	75621		2 871 833,00	3 054 555,78	106,36	3 054 555,78	0,00
		0010	2 863 633,00	3 045 614,00	106,35	3 045 614,00	0,00
		0020	8 200,00	8 941,78	109,05	8 941,78	0,00
758			6 198 476,00	6 198 476,00	100,00	6 198 476,00	0,00
	75801		3 594 557,00	3 594 557,00	100,00	3 594 557,00	0,00
		2920	3 594 557,00	3 594 557,00	100,00	3 594 557,00	0,00
	75807		2 603 919,00	2 603 919,00	100,00	2 603 919,00	0,00
		2920	2 603 919,00	2 603 919,00	100,00	2 603 919,00	0,00
801			1 547 776,00	1 540 915,45	99,56	323 973,49	1 216 941,96
	80101		1 245 471,00	1 246 197,53	100,06	29 255,57	1 216 941,96
		0750	1 460,00	1 500,00	102,74	1 500,00	0,00
		0970	6 104,00	6 795,57	111,33	6 795,57	0,00
		2030	20 960,00	20 960,00	100,00	20 960,00	0,00
		6337	1 216 947,00	1 216 941,96	100,00	0,00	1 216 941,96
	80103		47 950,00	46 127,91	96,20	46 127,91	0,00
		2030	47 950,00	46 127,91	96,20	46 127,91	0,00
	80106		86 310,00	83 569,99	96,83	83 569,99	0,00
		2030	86 310,00	83 569,99	96,83	83 569,99	0,00
	80113		5 000,00	4 000,00	80,00	4 000,00	0,00
		0750	5 000,00	4 000,00	80,00	4 000,00	0,00
	80148		123 000,00	121 164,70	98,51	121 164,70	0,00
		0830	123 000,00	121 164,70	98,51	121 164,70	0,00
	80153		40 045,00	39 855,32	99,53	39 855,32	0,00
		2010	40 045,00	39 855,32	99,53	39 855,32	0,00

852			292 060,00	283 050,68	96,92	283 050,68	0,00
	85213		12 000,00	9 441,00	78,68	9 441,00	0,00
		2010	4 000,00	3 286,08	82,15	3 286,08	0,00
		2030	8 000,00	6 154,92	76,94	6 154,92	0,00
	85214		48 000,00	44 231,68	92,15	44 231,68	0,00
		2030	48 000,00	44 231,68	92,15	44 231,68	0,00
	85216		68 500,00	68 388,00	99,84	68 388,00	0,00
		2030	68 500,00	68 388,00	99,84	68 388,00	0,00
	85219		59 000,00	58 750,00	99,58	58 750,00	0,00
		2030	59 000,00	58 750,00	99,58	58 750,00	0,00
	85228		8 560,00	6 240,00	72,90	6 240,00	0,00
		2010	7 560,00	6 240,00	82,54	6 240,00	0,00
		2360	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		96 000,00	96 000,00	100,00	96 000,00	0,00
		2030	96 000,00	96 000,00	100,00	96 000,00	0,00
854			63 247,00	60 964,20	96,39	60 964,20	0,00
	85415		63 247,00	60 964,20	96,39	60 964,20	0,00
		2030	63 247,00	60 964,20	96,39	60 964,20	0,00
855			5 502 851,00	5 401 847,22	98,16	5 401 847,22	0,00
	85501		3 626 200,00	3 598 801,93	99,24	3 598 801,93	0,00
		0920	700,00	588,35	84,05	588,35	0,00
		2060	3 617 000,00	3 590 037,05	99,25	3 590 037,05	0,00
		2910	8 500,00	8 176,53	96,19	8 176,53	0,00
	85502		1 681 600,00	1 619 537,21	96,31	1 619 537,21	0,00
		0920	600,00	198,23	33,04	198,23	0,00
		2010	1 669 000,00	1 613 707,72	96,69	1 613 707,72	0,00
		2360	8 000,00	2 333,21	29,17	2 333,21	0,00
		2910	4 000,00	3 298,05	82,45	3 298,05	0,00
	85503		279,00	167,68	60,10	167,68	0,00
		2010	279,00	167,68	60,10	167,68	0,00
	85504		194 772,00	183 340,40	94,13	183 340,40	0,00
		2010	174 800,00	163 368,40	93,46	163 368,40	0,00
		2020	5 637,00	5 637,00	100,00	5 637,00	0,00
		2030	14 335,00	14 335,00	100,00	14 335,00	0,00
900			276 899,00	278 178,79	100,46	278 178,79	0,00
	90001		40 700,00	41 748,66	102,58	41 748,66	0,00
		0830	40 700,00	41 738,01	102,55	41 738,01	0,00
		0920	0,00	10,65	0,00	10,65	0,00
	90002		226 199,00	226 267,94	100,03	226 267,94	0,00
		0490	206 632,00	206 640,94	100,00	206 640,94	0,00
		0640	1 100,00	1 160,00	105,45	1 160,00	0,00
		2460	18 467,00	18 467,00	100,00	18 467,00	0,00
	90019		10 000,00	9 846,11	98,46	9 846,11	0,00
		0690	10 000,00	9 846,11	98,46	9 846,11	0,00
	90020		0,00	316,08	0,00	316,08	0,00
		0400	0,00	316,08	0,00	316,08	0,00

Zestawienie wydatków za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagrodzenie
	Ogółem		21 793 775,00	21 312 166,82	97,79	15 665 543,43	5 646 623,39	15 020 850,20	6 291 316,62	6 453 338,38
010			2 069 209,00	2 055 678,11	99,35	895 678,11	1 160 000,00	1 262 469,84	793 208,27	2 131,08
	01010		1 221 000,00	1 208 926,69	99,01	48 926,69	1 160 000,00	1 208 926,69	0,00	2 131,08
		4170	2 200,00	2 131,08	96,87	2 131,08	0,00	2 131,08	0,00	2 131,08
		4210	2 700,00	2 623,97	97,18	2 623,97	0,00	2 623,97	0,00	0,00
		4260	10 000,00	9 480,55	94,81	9 480,55	0,00	9 480,55	0,00	0,00
		4270	30 000,00	28 900,00	96,33	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	
		4300	10 300,00	5 087,09	49,39	5 087,09	0,00	5 087,09	0,00	0,00
		4430	800,00	704,00	88,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00
		6057	673 860,00	673 860,00	100,00	0,00	673 860,00	673 860,00	0,00	0,00
		6059	491 140,00	486 140,00	98,98	0,00	486 140,00	486 140,00	0,00	0,00
	01030		18 000,00	17 603,15	97,80	17 603,15	0,00	17 603,15	0,00	0,00
		2850	18 000,00	17 603,15	97,80	17 603,15	0,00	17 603,15	0,00	0,00
	01095		830 209,00	829 148,27	99,87	829 148,27	0,00	35 940,00	793 208,27	0,00
		2830	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	8 768,00	8 768,00	100,00	8 768,00	0,00	0,00	8 768,00	0,00
		4300	33 785,00	32 725,10	96,86	32 725,10	0,00	25 940,00	6 785,10	0,00
		4430	777 656,00	777 655,17	100,00	777 655,17	0,00	0,00	777 655,17	0,00
600			2 277 922,00	2 233 625,47	98,06	112 045,50	2 121 579,97	2 233 625,47	0,00	0,00
	60014		1 174 322,00	1 145 079,49	97,51	0,00	1 145 079,49	1 145 079,49	0,00	0,00
		6300	1 174 322,00	1 145 079,49	97,51	0,00	1 145 079,49	1 145 079,49	0,00	0,00
	60016		1 103 600,00	1 088 545,98	98,64	112 045,50	976 500,48	1 088 545,98	0,00	0,00
		4210	2 500,00	1 147,19	45,89	1 147,19	0,00	1 147,19	0,00	0,00
		4270	100 000,00	96 958,60	96,96	96 958,60	0,00	96 958,60	0,00	0,00
		4300	9 300,00	7 101,83	76,36	7 101,83	0,00	7 101,83	0,00	0,00
		4430	4 200,00	3 838,53	91,39	3 838,53	0,00	3 838,53	0,00	0,00
		4590	3 000,00	2 999,35	99,98	2 999,35	0,00	2 999,35	0,00	0,00
		6050	984 600,00	976 500,48	99,18	0,00	976 500,48	976 500,48	0,00	0,00
700			52 910,00	46 072,71	87,08	46 072,71	0,00	46 072,71	0,00	0,00
	70005		52 910,00	46 072,71	87,08	46 072,71	0,00	46 072,71	0,00	0,00
		4260	2 500,00	2 240,48	89,62	2 240,48	0,00	2 240,48	0,00	0,00
		4300	46 500,00	40 006,62	86,04	40 006,62	0,00	40 006,62	0,00	0,00
		4430	300,00	219,67	73,22	219,67	0,00	219,67	0,00	0,00
		4520	3 610,00	3 605,94	99,89	3 605,94	0,00	3 605,94	0,00	0,00
710			19 200,00	19 162,43	99,80	19 162,43	0,00	19 162,43	0,00	0,00
	71004		19 200,00	19 162,43	99,80	19 162,43	0,00	19 162,43	0,00	0,00
		4300	19 200,00	19 162,43	99,80	19 162,43	0,00	19 162,43	0,00	0,00
750			1 640 520,00	1 585 150,32	96,62	1 585 150,32	0,00	1 551 217,33	33 932,99	1 178 233,86
	75011		37 483,00	33 932,99	90,53	33 932,99	0,00	0,00	33 932,99	30 825,00
		4010	28 400,00	24 850,00	87,50	24 850,00	0,00	0,00	24 850,00	24 850,00
		4110	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00

	4120	875,00	875,00	100,00	875,00	0,00	0,00	875,00	875,00
	4210	2 008,00	2 007,99	100,00	2 007,99	0,00	0,00	2 007,99	0,00
	4300	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
75022		81 900,00	80 880,45	98,76	80 880,45	0,00	80 880,45	0,00	0,00
	3030	61 100,00	61 066,50	99,95	61 066,50	0,00	61 066,50	0,00	0,00
	4210	20 300,00	19 385,90	95,50	19 385,90	0,00	19 385,90	0,00	0,00
	4300	500,00	428,05	85,61	428,05	0,00	428,05	0,00	0,00
75023		1 237 600,00	1 193 925,17	96,47	1 193 925,17	0,00	1 193 925,17	0,00	931 838,39
	4010	765 500,00	725 821,24	94,82	725 821,24	0,00	725 821,24	0,00	725 821,24
	4040	58 400,00	58 314,03	99,85	58 314,03	0,00	58 314,03	0,00	58 314,03
	4110	120 000,00	119 131,99	99,28	119 131,99	0,00	119 131,99	0,00	119 131,99
	4120	13 403,00	12 774,13	95,31	12 774,13	0,00	12 774,13	0,00	12 774,13
	4210	56 000,00	55 212,73	98,59	55 212,73	0,00	55 212,73	0,00	0,00
	4260	15 000,00	14 796,33	98,64	14 796,33	0,00	14 796,33	0,00	0,00
	4280	1 000,00	880,00	88,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
	4300	157 487,00	157 197,67	99,82	157 197,67	0,00	157 197,67	0,00	0,00
	4360	8 300,00	8 205,16	98,86	8 205,16	0,00	8 205,16	0,00	0,00
	4410	10 000,00	9 924,46	99,24	9 924,46	0,00	9 924,46	0,00	0,00
	4430	7 000,00	6 988,64	99,84	6 988,64	0,00	6 988,64	0,00	0,00
	4440	15 797,00	15 797,00	100,00	15 797,00	0,00	15 797,00	0,00	15 797,00
	4530	713,00	713,00	100,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00
	4700	9 000,00	8 168,79	90,76	8 168,79	0,00	8 168,79	0,00	0,00
75075		26 700,00	26 677,75	99,92	26 677,75	0,00	26 677,75	0,00	0,00
	4210	3 400,00	3 395,16	99,86	3 395,16	0,00	3 395,16	0,00	0,00
	4300	23 300,00	23 282,59	99,93	23 282,59	0,00	23 282,59	0,00	0,00
75085		174 958,00	170 465,85	97,43	170 465,85	0,00	170 465,85	0,00	169 920,47
	4010	133 000,00	130 294,14	97,97	130 294,14	0,00	130 294,14	0,00	130 294,14
	4040	10 700,00	10 420,15	97,38	10 420,15	0,00	10 420,15	0,00	10 420,15
	4110	24 600,00	23 808,48	96,78	23 808,48	0,00	23 808,48	0,00	23 808,48
	4120	2 300,00	2 136,70	92,90	2 136,70	0,00	2 136,70	0,00	2 136,70
	4410	677,00	125,38	18,52	125,38	0,00	125,38	0,00	0,00
	4440	3 261,00	3 261,00	100,00	3 261,00	0,00	3 261,00	0,00	3 261,00
	4700	420,00	420,00	100,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
75095		81 879,00	79 268,11	96,81	79 268,11	0,00	79 268,11	0,00	45 650,00
	3030	26 000,00	25 062,00	96,39	25 062,00	0,00	25 062,00	0,00	0,00
	4100	44 000,00	43 871,00	99,71	43 871,00	0,00	43 871,00	0,00	43 871,00
	4300	9 000,00	8 400,00	93,33	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
	4430	1 000,00	110,00	11,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
	4440	1 779,00	1 779,00	100,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	1 779,00
	4610	100,00	46,11	46,11	46,11	0,00	46,11	0,00	0,00
751		49 973,00	47 513,11	95,08	47 513,11	0,00	0,00	47 513,11	17 734,35
75101		936,00	936,00	100,00	936,00	0,00	0,00	936,00	936,00
	4170	936,00	936,00	100,00	936,00	0,00	0,00	936,00	936,00
75109		49 037,00	46 577,11	94,98	46 577,11	0,00	0,00	46 577,11	16 798,35
	3030	21 960,00	21 960,00	100,00	21 960,00	0,00	0,00	21 960,00	0,00
	4010	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110	599,00	598,50	99,92	598,50	0,00	0,00	598,50	598,50
	4120	37,00	36,75	99,32	36,75	0,00	0,00	36,75	36,75
	4170	16 622,00	14 163,10	85,21	14 163,10	0,00	0,00	14 163,10	14 163,10
	4210	6 158,00	6 158,00	100,00	6 158,00	0,00	0,00	6 158,00	0,00
	4300	1 278,00	1 277,97	100,00	1 277,97	0,00	0,00	1 277,97	0,00
	4410	383,00	382,79	99,95	382,79	0,00	0,00	382,79	0,00
754		260 164,00	243 382,96	93,55	171 282,96	72 100,00	243 382,96	0,00	31 101,84
75412		260 164,00	243 382,96	93,55	171 282,96	72 100,00	243 382,96	0,00	31 101,84
	3030	18 000,00	16 104,07	89,47	16 104,07	0,00	16 104,07	0,00	0,00
	4110	1 400,00	861,84	61,56	861,84	0,00	861,84	0,00	861,84

		4170	30 300,00	30 240,00	99,80	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	30 240,00
		4210	83 864,00	74 116,12	88,38	74 116,12	0,00	74 116,12	0,00	0,00
		4260	12 100,00	11 422,95	94,40	11 422,95	0,00	11 422,95	0,00	0,00
		4280	1 600,00	800,00	50,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4300	17 490,00	14 445,65	82,59	14 445,65	0,00	14 445,65	0,00	0,00
		4360	800,00	790,80	98,85	790,80	0,00	790,80	0,00	0,00
		4430	22 510,00	22 501,53	99,96	22 501,53	0,00	22 501,53	0,00	0,00
		6060	72 100,00	72 100,00	100,00	0,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00
757			4 100,00	4 014,72	97,92	4 014,72	0,00	4 014,72	0,00	0,00
	75702		4 100,00	4 014,72	97,92	4 014,72	0,00	4 014,72	0,00	0,00
		8110	4 100,00	4 014,72	97,92	4 014,72	0,00	4 014,72	0,00	0,00
758			69 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		69 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	69 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			7 911 192,00	7 861 284,35	99,37	5 686 340,93	2 174 943,42	7 821 429,03	39 855,32	4 482 649,01
	80101		5 985 326,00	5 965 895,43	99,68	3 837 238,68	2 128 656,75	5 965 895,43	0,00	3 109 563,13
		3020	132 415,00	132 383,52	99,98	132 383,52	0,00	132 383,52	0,00	0,00
		4010	2 319 336,00	2 317 826,16	99,93	2 317 826,16	0,00	2 317 826,16	0,00	2 317 826,16
		4040	149 558,00	149 556,56	100,00	149 556,56	0,00	149 556,56	0,00	149 556,56
		4110	430 901,00	430 838,30	99,99	430 838,30	0,00	430 838,30	0,00	430 838,30
		4120	47 812,00	47 740,11	99,85	47 740,11	0,00	47 740,11	0,00	47 740,11
		4210	224 802,00	224 797,25	100,00	224 797,25	0,00	224 797,25	0,00	0,00
		4240	35 167,00	35 165,20	99,99	35 165,20	0,00	35 165,20	0,00	0,00
		4260	65 840,00	65 836,98	100,00	65 836,98	0,00	65 836,98	0,00	0,00
		4270	141 445,00	141 442,23	100,00	141 442,23	0,00	141 442,23	0,00	0,00
		4280	3 355,00	3 355,00	100,00	3 355,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00
		4300	104 187,00	104 185,90	100,00	104 185,90	0,00	104 185,90	0,00	0,00
		4360	7 384,00	7 182,25	97,27	7 182,25	0,00	7 182,25	0,00	0,00
		4410	2 436,00	1 983,60	81,43	1 983,60	0,00	1 983,60	0,00	0,00
		4430	11 487,00	11 343,62	98,75	11 343,62	0,00	11 343,62	0,00	0,00
		4440	163 602,00	163 602,00	100,00	163 602,00	0,00	163 602,00	0,00	163 602,00
		6057	1 332 685,00	1 315 742,71	98,73	0,00	1 315 742,71	1 315 742,71	0,00	0,00
		6059	812 914,00	812 914,04	100,00	0,00	812 914,04	812 914,04	0,00	0,00
	80103		356 181,00	354 285,62	99,47	354 285,62	0,00	354 285,62	0,00	330 235,63
		3020	19 400,00	19 393,52	99,97	19 393,52	0,00	19 393,52	0,00	0,00
		4010	246 654,00	244 828,52	99,26	244 828,52	0,00	244 828,52	0,00	244 828,52
		4040	17 331,00	17 287,35	99,75	17 287,35	0,00	17 287,35	0,00	17 287,35
		4110	46 085,00	46 083,06	100,00	46 083,06	0,00	46 083,06	0,00	46 083,06
		4120	5 587,00	5 570,70	99,71	5 570,70	0,00	5 570,70	0,00	5 570,70
		4210	4 658,00	4 656,47	99,97	4 656,47	0,00	4 656,47	0,00	0,00
		4440	16 466,00	16 466,00	100,00	16 466,00	0,00	16 466,00	0,00	16 466,00
	80106		235 508,00	232 558,75	98,75	232 558,75	0,00	232 558,75	0,00	212 502,10
		3020	11 478,00	11 475,97	99,98	11 475,97	0,00	11 475,97	0,00	0,00
		4010	161 334,00	158 592,18	98,30	158 592,18	0,00	158 592,18	0,00	158 592,18
		4040	9 565,00	9 563,68	99,99	9 563,68	0,00	9 563,68	0,00	9 563,68
		4110	29 807,00	29 805,65	100,00	29 805,65	0,00	29 805,65	0,00	29 805,65
		4120	1 982,00	1 950,59	98,42	1 950,59	0,00	1 950,59	0,00	1 950,59
		4330	8 752,00	8 580,68	98,04	8 580,68	0,00	8 580,68	0,00	0,00
		4440	12 590,00	12 590,00	100,00	12 590,00	0,00	12 590,00	0,00	12 590,00
	80110		525 603,00	525 509,11	99,98	525 509,11	0,00	525 509,11	0,00	505 582,89
		3020	19 927,00	19 926,22	100,00	19 926,22	0,00	19 926,22	0,00	0,00
		4010	358 876,00	358 875,03	100,00	358 875,03	0,00	358 875,03	0,00	358 875,03
		4040	52 800,00	52 708,77	99,83	52 708,77	0,00	52 708,77	0,00	52 708,77
		4110	66 170,00	66 169,90	100,00	66 169,90	0,00	66 169,90	0,00	66 169,90
		4120	8 261,00	8 260,19	99,99	8 260,19	0,00	8 260,19	0,00	8 260,19
		4440	19 569,00	19 569,00	100,00	19 569,00	0,00	19 569,00	0,00	19 569,00

80113		194 616,00	184 159,97	94,63	184 159,97	0,00	184 159,97	0,00	0,00
	4300	191 436,00	180 979,97	94,54	180 979,97	0,00	180 979,97	0,00	0,00
	4430	3 180,00	3 180,00	100,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00
80146		29 224,00	18 077,24	61,86	18 077,24	0,00	18 077,24	0,00	0,00
	4210	1 100,00	949,00	86,27	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00
	4300	1 349,00	449,00	33,28	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00
	4410	17 051,00	10 780,60	63,23	10 780,60	0,00	10 780,60	0,00	0,00
	4700	9 724,00	5 898,64	60,66	5 898,64	0,00	5 898,64	0,00	0,00
80148		316 912,00	313 166,92	98,82	266 880,25	46 286,67	313 166,92	0,00	105 399,26
	3020	1 024,00	1 024,00	100,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00
	4010	80 429,00	78 799,65	97,97	78 799,65	0,00	78 799,65	0,00	78 799,65
	4040	7 519,00	7 518,69	100,00	7 518,69	0,00	7 518,69	0,00	7 518,69
	4110	14 379,00	14 213,06	98,85	14 213,06	0,00	14 213,06	0,00	14 213,06
	4120	1 311,00	1 310,86	99,99	1 310,86	0,00	1 310,86	0,00	1 310,86
	4210	39 073,00	39 072,34	100,00	39 072,34	0,00	39 072,34	0,00	0,00
	4220	123 000,00	121 164,65	98,51	121 164,65	0,00	121 164,65	0,00	0,00
	4300	220,00	220,00	100,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
	4440	3 557,00	3 557,00	100,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	3 557,00
	6060	46 400,00	46 286,67	99,76	0,00	46 286,67	46 286,67	0,00	0,00
80150		190 153,00	190 153,00	100,00	190 153,00	0,00	190 153,00	0,00	190 153,00
	4010	158 985,00	158 985,00	100,00	158 985,00	0,00	158 985,00	0,00	158 985,00
	4110	27 273,00	27 273,00	100,00	27 273,00	0,00	27 273,00	0,00	27 273,00
	4120	3 895,00	3 895,00	100,00	3 895,00	0,00	3 895,00	0,00	3 895,00
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
	4110	4 197,00	4 197,00	100,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	4 197,00
	4120	598,00	598,00	100,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00
80153		40 306,00	40 115,31	99,53	40 115,31	0,00	259,99	39 855,32	0,00
	4210	396,00	394,49	99,62	394,49	0,00	0,00	394,49	0,00
	4240	39 910,00	39 720,82	99,53	39 720,82	0,00	259,99	39 460,83	0,00
80195		8 150,00	8 150,00	100,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00
	3020	8 150,00	8 150,00	100,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00
851		195 637,00	174 881,18	89,39	56 881,18	118 000,00	174 881,18	0,00	0,00
85153		1 000,00	720,00	72,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
	4210	1 000,00	720,00	72,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
85154		53 737,00	33 402,06	62,16	33 402,06	0,00	33 402,06	0,00	0,00
	3030	10 710,00	10 710,00	100,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00
	4210	17 160,00	10 625,86	61,92	10 625,86	0,00	10 625,86	0,00	0,00
	4300	22 767,00	9 009,40	39,57	9 009,40	0,00	9 009,40	0,00	0,00
	4410	100,00	56,80	56,80	56,80	0,00	56,80	0,00	0,00
	4430	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
85195		140 900,00	140 759,12	99,90	22 759,12	118 000,00	140 759,12	0,00	0,00
	4210	18 600,00	18 579,61	99,89	18 579,61	0,00	18 579,61	0,00	0,00
	4260	600,00	506,86	84,48	506,86	0,00	506,86	0,00	0,00
	4300	2 600,00	2 575,65	99,06	2 575,65	0,00	2 575,65	0,00	0,00
	4430	1 100,00	1 097,00	99,73	1 097,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00
	6220	118 000,00	118 000,00	100,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
852		595 518,00	583 273,80	97,94	583 273,80	0,00	573 747,72	9 526,08	204 031,35
85202		55 583,00	55 582,26	100,00	55 582,26	0,00	55 582,26	0,00	0,00
	4330	55 583,00	55 582,26	100,00	55 582,26	0,00	55 582,26	0,00	0,00
85213		12 000,00	9 441,00	78,68	9 441,00	0,00	6 154,92	3 286,08	0,00
	4130	12 000,00	9 441,00	78,68	9 441,00	0,00	6 154,92	3 286,08	0,00
85214		77 264,00	69 344,68	89,75	69 344,68	0,00	69 344,68	0,00	0,00
	3110	77 264,00	69 344,68	89,75	69 344,68	0,00	69 344,68	0,00	0,00
85216		68 500,00	68 388,00	99,84	68 388,00	0,00	68 388,00	0,00	0,00
	3110	68 500,00	68 388,00	99,84	68 388,00	0,00	68 388,00	0,00	0,00

	85219		253 011,00	252 677,86	99,87	252 677,86	0,00	252 677,86	0,00	197 791,35
		3020	2 130,00	2 130,00	100,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00
		4010	151 865,00	151 614,85	99,84	151 614,85	0,00	151 614,85	0,00	151 614,85
		4040	12 018,00	12 017,44	100,00	12 017,44	0,00	12 017,44	0,00	12 017,44
		4110	29 076,00	29 075,80	100,00	29 075,80	0,00	29 075,80	0,00	29 075,80
		4120	1 527,00	1 526,28	99,95	1 526,28	0,00	1 526,28	0,00	1 526,28
		4210	10 507,00	10 506,78	100,00	10 506,78	0,00	10 506,78	0,00	0,00
		4280	180,00	180,00	100,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
		4300	29 313,00	29 312,79	100,00	29 312,79	0,00	29 312,79	0,00	0,00
		4360	942,00	941,82	99,98	941,82	0,00	941,82	0,00	0,00
		4410	5 927,00	5 926,98	100,00	5 926,98	0,00	5 926,98	0,00	0,00
		4430	930,00	930,00	100,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
		4440	3 558,00	3 556,98	99,97	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	3 556,98
		4480	2 100,00	2 021,00	96,24	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00
		4700	2 938,00	2 937,14	99,97	2 937,14	0,00	2 937,14	0,00	0,00
	85228		7 560,00	6 240,00	82,54	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00
		4170	7 560,00	6 240,00	82,54	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00
	85230		121 600,00	121 600,00	100,00	121 600,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00
		3110	109 145,00	109 145,00	100,00	109 145,00	0,00	109 145,00	0,00	0,00
		4300	12 455,00	12 455,00	100,00	12 455,00	0,00	12 455,00	0,00	0,00
854			217 755,00	203 461,66	93,44	203 461,66	0,00	203 461,66	0,00	123 967,84
	85401		136 508,00	135 723,66	99,43	135 723,66	0,00	135 723,66	0,00	123 967,84
		3020	7 038,00	7 037,67	100,00	7 037,67	0,00	7 037,67	0,00	0,00
		4010	91 902,00	91 901,56	100,00	91 901,56	0,00	91 901,56	0,00	91 901,56
		4040	6 543,00	6 542,29	99,99	6 542,29	0,00	6 542,29	0,00	6 542,29
		4110	17 927,00	17 926,13	100,00	17 926,13	0,00	17 926,13	0,00	17 926,13
		4120	2 126,00	2 125,86	99,99	2 125,86	0,00	2 125,86	0,00	2 125,86
		4210	5 000,00	4 718,15	94,36	4 718,15	0,00	4 718,15	0,00	0,00
		4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	5 472,00	5 472,00	100,00	5 472,00	0,00	5 472,00	0,00	5 472,00
	85415		81 247,00	67 738,00	83,37	67 738,00	0,00	67 738,00	0,00	0,00
		3240	81 247,00	67 738,00	83,37	67 738,00	0,00	67 738,00	0,00	0,00
855			5 565 313,00	5 456 424,86	98,04	5 456 424,86	0,00	89 144,01	5 367 280,85	314 710,67
	85501		3 636 599,00	3 609 199,49	99,25	3 609 199,49	0,00	19 162,44	3 590 037,05	61 555,90
		2910	8 500,00	8 176,53	96,19	8 176,53	0,00	8 176,53	0,00	0,00
		3110	3 561 095,00	3 536 186,50	99,30	3 536 186,50	0,00	0,00	3 536 186,50	0,00
		4010	48 230,00	47 122,15	97,70	47 122,15	0,00	379,75	46 742,40	47 122,15
		4040	3 578,00	3 577,01	99,97	3 577,01	0,00	0,00	3 577,01	3 577,01
		4110	8 511,00	8 510,60	100,00	8 510,60	0,00	7 458,33	1 052,27	8 510,60
		4120	1 309,00	1 160,48	88,65	1 160,48	0,00	557,78	602,70	1 160,48
		4210	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	382,99	117,01	0,00
		4300	719,00	602,70	83,82	602,70	0,00	602,70	0,00	0,00
		4410	500,00	117,01	23,40	117,01	0,00	117,01	0,00	0,00
		4430	899,00	899,00	100,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00
		4440	1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	0,00	0,00	1 185,66	1 185,66
		4580	700,00	588,35	84,05	588,35	0,00	588,35	0,00	0,00
		4700	872,00	573,50	65,77	573,50	0,00	0,00	573,50	0,00
	85502		1 691 425,00	1 634 536,01	96,64	1 634 536,01	0,00	20 828,29	1 613 707,72	46 353,77
		2910	4 000,00	3 298,05	82,45	3 298,05	0,00	3 298,05	0,00	0,00
		3110	1 572 432,00	1 522 504,97	96,82	1 522 504,97	0,00	0,00	1 522 504,97	0,00
		4010	46 837,00	42 970,00	91,74	42 970,00	0,00	4 743,60	38 226,40	20 435,52
		4040	3 137,00	3 136,08	99,97	3 136,08	0,00	0,00	3 136,08	3 136,08
		4110	53 684,00	53 682,79	100,00	53 682,79	0,00	8 284,65	45 398,14	21 084,80
		4120	1 212,00	1 129,60	93,20	1 129,60	0,00	101,92	1 027,68	511,71
		4210	3 539,00	2 569,39	72,60	2 569,39	0,00	378,18	2 191,21	0,00
		4300	840,00	840,00	100,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00

	4410	624,00	125,37	20,09	125,37	0,00	0,00	125,37	0,00
	4430	2 236,00	1 798,00	80,41	1 798,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00
	4440	1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	1 185,66
	4580	600,00	198,23	33,04	198,23	0,00	198,23	0,00	0,00
	4700	1 098,00	1 097,87	99,99	1 097,87	0,00	0,00	1 097,87	0,00
85503		279,00	167,68	60,10	167,68	0,00	0,00	167,68	0,00
	4210	279,00	167,68	60,10	167,68	0,00	0,00	167,68	0,00
85504		237 010,00	212 521,68	89,67	212 521,68	0,00	49 153,28	163 368,40	206 801,00
	3020	710,00	710,00	100,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
	3110	168 000,00	158 100,00	94,11	158 100,00	0,00	0,00	158 100,00	158 100,00
	4010	50 269,00	37 586,38	74,77	37 586,38	0,00	33 256,38	4 330,00	37 586,38
	4040	2 740,00	2 696,11	98,40	2 696,11	0,00	2 696,11	0,00	2 696,11
	4110	7 565,00	7 232,85	95,61	7 232,85	0,00	6 456,48	776,37	7 232,85
	4120	980,00	954,56	97,40	954,56	0,00	880,32	74,24	0,00
	4210	2 346,00	1 570,99	66,96	1 570,99	0,00	1 483,20	87,79	0,00
	4410	2 016,00	1 987,48	98,59	1 987,48	0,00	1 987,48	0,00	0,00
	4440	1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	1 185,66
	4700	1 198,00	497,65	41,54	497,65	0,00	497,65	0,00	0,00
900		566 484,00	504 314,05	89,03	504 314,05	0,00	504 314,05	0,00	81 873,38
90002		263 406,00	237 613,27	90,21	237 613,27	0,00	237 613,27	0,00	43 879,85
	4010	43 490,00	24 665,00	56,71	24 665,00	0,00	24 665,00	0,00	24 665,00
	4040	3 510,00	3 505,40	99,87	3 505,40	0,00	3 505,40	0,00	3 505,40
	4100	10 000,00	7 344,00	73,44	7 344,00	0,00	7 344,00	0,00	7 344,00
	4110	8 000,00	6 029,38	75,37	6 029,38	0,00	6 029,38	0,00	6 029,38
	4120	1 200,00	1 150,41	95,87	1 150,41	0,00	1 150,41	0,00	1 150,41
	4300	194 020,00	193 733,42	99,85	193 733,42	0,00	193 733,42	0,00	0,00
	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	1 185,66
	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		21 300,00	7 621,60	35,78	7 621,60	0,00	7 621,60	0,00	0,00
	4300	21 300,00	7 621,60	35,78	7 621,60	0,00	7 621,60	0,00	0,00
90015		205 000,00	185 076,94	90,28	185 076,94	0,00	185 076,94	0,00	0,00
	4260	80 000,00	68 674,11	85,84	68 674,11	0,00	68 674,11	0,00	0,00
	4270	15 000,00	8 548,50	56,99	8 548,50	0,00	8 548,50	0,00	0,00
	4430	110 000,00	107 854,33	98,05	107 854,33	0,00	107 854,33	0,00	0,00
90095		76 778,00	74 002,24	96,38	74 002,24	0,00	74 002,24	0,00	37 993,53
	4010	30 000,00	28 663,04	95,54	28 663,04	0,00	28 663,04	0,00	28 663,04
	4040	2 400,00	2 224,95	92,71	2 224,95	0,00	2 224,95	0,00	2 224,95
	4110	5 492,00	5 178,00	94,28	5 178,00	0,00	5 178,00	0,00	5 178,00
	4120	800,00	741,88	92,74	741,88	0,00	741,88	0,00	741,88
	4210	1 000,00	944,52	94,45	944,52	0,00	944,52	0,00	0,00
	4300	32 300,00	31 676,77	98,07	31 676,77	0,00	31 676,77	0,00	0,00
	4360	400,00	395,40	98,85	395,40	0,00	395,40	0,00	0,00
	4410	3 200,00	2 992,02	93,50	2 992,02	0,00	2 992,02	0,00	0,00
	4440	1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	1 185,66
921		269 600,00	268 107,91	99,45	268 107,91	0,00	268 107,91	0,00	0,00
92109		139 000,00	137 757,87	99,11	137 757,87	0,00	137 757,87	0,00	0,00
	2480	128 000,00	127 968,10	99,98	127 968,10	0,00	127 968,10	0,00	0,00
	4210	8 650,00	7 646,55	88,40	7 646,55	0,00	7 646,55	0,00	0,00
	4260	2 350,00	2 143,22	91,20	2 143,22	0,00	2 143,22	0,00	0,00
92116		130 600,00	130 350,04	99,81	130 350,04	0,00	130 350,04	0,00	0,00
	2480	130 600,00	130 350,04	99,81	130 350,04	0,00	130 350,04	0,00	0,00
926		28 820,00	25 819,18	89,59	25 819,18	0,00	25 819,18	0,00	16 905,00
92601		28 820,00	25 819,18	89,59	25 819,18	0,00	25 819,18	0,00	16 905,00
	4110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	17 000,00	16 905,00	99,44	16 905,00	0,00	16 905,00	0,00	16 905,00
	4210	2 500,00	2 419,86	96,79	2 419,86	0,00	2 419,86	0,00	0,00
	4260	2 000,00	1 958,32	97,92	1 958,32	0,00	1 958,32	0,00	0,00
	4270	6 420,00	4 536,00	70,65	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.46.2019

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 18 marca 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2018 R.

I. Grunty mienia komunalnego (stan na 31.12.2018 r)

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

II. Rozdysponowanie gruntów:

- oddane w wieczyste użytkowanie – 4,91 ha
- oddane w trwałe 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 - 1.662.214,97 zł
2. Budynek biurowy i mieszkalne wraz z towarzyszącą infrastrukturą - 1.531.765,46 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 – 5.035.724,30 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

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

1. Szkoła Podstawowa w Klukowie na kwotę 2.974.575,37zł

- budynek szkoły - 2.629.103,93 zł
- sprzęt komputerowy i pozostały – 70.160,90 zł
- monitoring 12.357,00 zł
- sprzęt gospodarczy (kosiarka, odśnieżarka) - 13.556,00 zł
- wyposażenie kuchni szkolnej -67.248,27 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 1.762.048,01 zł

- budynek szkoły - 1.649.010,32 zł
- sprzęt komputerowy i pozostały – 70.329,85 zł
- place zabaw – 42.707,84 zł

VI. Dochody uzyskane w 2018 roku

- Czynsz z tytułu najmu i dzierżawy – 172.538,91 zł
- Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 5.998,65 zł

VII. Wydatki w 2018 roku

Koszty utrzymania mienia komunalnego wynoszą 46.072,71 zł w tym:

- wydatkowano na zakup energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy - 2.240,48 zł,

- wydatkowano na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność gminy -3.523,62 zł,
- wydatki na opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr geodezyjnym 29 położonej w obrębie wsi Klukowo Kolonia - 3.605,94 zł
- wydatki związane z wywozem nieczystości, wypisami z rejestru gruntów, sporządzania operatów szacunkowych, rozgraniczenia nieruchomości, inwentaryzacja lokali, sporządzenie operatu hydrologicznego – 36.483,00 zł,
- ubezpieczenie budynków – 219,67 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.46.2019

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 18 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2018 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

Planowane przychody na 2018 rok to kwota 130 400 zł z czego :

L.p	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1.	Dotacja podmiotowa z jst.	128 000,00	127 968,10	99,97
2.	Wynajem sali	2400,00	2 400,00	100
		130 400,00	130 368,10	99,98

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	60 680,00	60 678,96	100
2.	Świadczenia na rzecz ZUS	11 884,00	11 883,12	99,99
3.	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97
4.	Zakup materiałów	19 328,00	19 302,09	99,87
5.	Zużycie energii	1 923,00	1 922,04	99,95
6.	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100
5.	Zakup usług pozostałych	28 123,00	28 122,04	100
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 091,00	1090,28	99,93
8.	Delegacje służbowe	998,00	997,59	99,96
9.	Różne opłaty i składki	851,00	850,87	99,98
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 276,00	4275,45	99,99
		130 400,00	130 368,10	99,98

Biblioteka przy Gminnym Ośrodku Kultury

Planowane przychody na 2018 rok to kwota 130 600 zł.

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	57 905,00	57 705,80	99,66
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1000,00	100
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	11 584,00	11 563,26	99,82
4.	Odpis na ZFŚS	2 076,00	2 074,90	99,95
5.	Zakup materiałów	19 904,00	19 903,63	100,00
6.	Zakup książek	10 500,00	10 500,00	100
7.	Zakup usług remontowych	25 400,00	25 400,00	100
8.	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100
9.	Zakup usług pozostałych	1 281,00	1 280,40	99,95
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	839,00	811,92	96,77
11.	Delegacje służbowe	51,00	50,13	98,29
		130 600,00	130 350,04	99,81

Biblioteka przy Gminnym Ośrodku Kultury w Klukowie w 2018 roku otrzymała dotację w wysokości 3000 zł z Biblioteki Narodowej , którą w całości przeznaczyła na zakup książek do biblioteki w Klukowie i Kuczynie.

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie na koniec 2018 roku nie ma żadnych zobowiązań .

