

**ZARZĄDZENIE NR 6/2016  
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 8 marca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2015 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 15.067.845 zł., wykonanie 15.018.781,02 zł.
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15.074.450 zł., wykonanie 14.283.037,94 zł.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za rok 2015 stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 i § 2 przekazuje się w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy Klukowo
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt Gminy Klukowo

  
**Piotr Uszyński**

---

<sup>1)</sup>Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2016  
Wójta Gminy Klukowo  
z dnia 8 marca 2016 r.

Zestawienie dochodów za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<b>Ogółem</b>		<b>15 067 845,00</b>	<b>15 018 781,02</b>	<b>99,7</b>	<b>13 386 810,46</b>	<b>1 631 970,56</b>
<b>010</b>			<b>1 114 646,00</b>	<b>1 114 644,91</b>	<b>100,0</b>	<b>709 157,29</b>	<b>405 487,62</b>
	01010		405 488,00	405 487,62	100,0	0,00	405 487,62
		6207	325 488,00	325 487,62	100,0	0,00	325 487,62
		6260	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	80 000,00
	01095		709 158,00	709 157,29	100,0	709 157,29	0,00
		2010	709 158,00	709 157,29	100,0	709 157,29	0,00
<b>020</b>			<b>1 000,00</b>	<b>2 361,88</b>	<b>236,2</b>	<b>2 361,88</b>	<b>0,00</b>
	02001		1 000,00	2 361,88	236,2	2 361,88	0,00
		0750	1 000,00	2 361,88	236,2	2 361,88	0,00
<b>600</b>			<b>840 684,00</b>	<b>840 684,85</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>840 684,85</b>
	60016		840 684,00	840 684,85	100,0	0,00	840 684,85
		6290	250 000,00	250 000,00	100,0	0,00	250 000,00
		6337	590 684,00	590 684,85	100,0	0,00	590 684,85
<b>700</b>			<b>311 369,00</b>	<b>286 277,59</b>	<b>91,9</b>	<b>141 808,59</b>	<b>144 469,00</b>
	70005		311 369,00	286 277,59	91,9	141 808,59	144 469,00
		0460	40 000,00	13 221,31	33,1	13 221,31	0,00
		0470	8 400,00	10 482,30	124,8	10 482,30	0,00
		0750	118 500,00	112 440,28	94,9	112 440,28	0,00
		0840	0,00	430,00	0,0	430,00	0,00
		0870	144 469,00	144 469,00	100,0	0,00	144 469,00
		0920	0,00	1 034,70	0,0	1 034,70	0,00
		0970	0,00	4 200,00	0,0	4 200,00	0,00
<b>750</b>			<b>140 720,00</b>	<b>130 483,35</b>	<b>92,7</b>	<b>49 440,16</b>	<b>81 043,19</b>
	75011		25 976,00	22 723,98	87,5	22 723,98	0,00
		0690	0,00	13,95	0,0	13,95	0,00
		2010	25 976,00	22 710,03	87,4	22 710,03	0,00
	75023		6 640,00	6 640,00	100,0	6 640,00	0,00
		2700	6 640,00	6 640,00	100,0	6 640,00	0,00
	75095		108 104,00	101 119,37	93,5	20 076,18	81 043,19
		0740	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0920	0,00	614,67	0,0	614,67	0,00
		0970	13 000,00	18 416,01	141,7	18 416,01	0,00
		2007	3 587,00	1 045,50	29,1	1 045,50	0,00
		6297	91 417,00	81 043,19	88,7	0,00	81 043,19
<b>751</b>			<b>33 733,00</b>	<b>33 733,00</b>	<b>100,0</b>	<b>33 733,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		811,00	811,00	100,0	811,00	0,00
		2010	811,00	811,00	100,0	811,00	0,00
	75107		15 895,00	15 895,00	100,0	15 895,00	0,00
		2010	15 895,00	15 895,00	100,0	15 895,00	0,00
	75108		9 133,00	9 133,00	100,0	9 133,00	0,00
		2010	9 133,00	9 133,00	100,0	9 133,00	0,00
	75110		7 894,00	7 894,00	100,0	7 894,00	0,00
		2010	7 894,00	7 894,00	100,0	7 894,00	0,00
<b>754</b>			<b>8 209,00</b>	<b>8 209,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 209,00</b>
	75412		8 209,00	5 209,00	63,5	0,00	5 209,00
		0870	5 209,00	5 209,00	100,0	0,00	5 209,00
		2700	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,00



<b>756</b>			<b>4 215 953,00</b>	<b>4 303 767,71</b>	<b>102,1</b>	<b>4 303 767,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	2 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>757 600,00</b>	<b>762 822,50</b>	<b>100,7</b>	<b>762 822,50</b>	<b>0,00</b>
		0310	745 000,00	737 572,10	99,0	737 572,10	0,00
		0320	4 000,00	2 850,00	71,3	2 850,00	0,00
		0330	600,00	633,00	105,5	633,00	0,00
		0500	0,00	200,00	0,0	200,00	0,00
		0690	0,00	46,40	0,0	46,40	0,00
		0910	8 000,00	21 521,00	269,0	21 521,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>1 386 852,00</b>	<b>1 458 012,14</b>	<b>105,1</b>	<b>1 458 012,14</b>	<b>0,00</b>
		0310	267 900,00	307 557,09	114,8	307 557,09	0,00
		0320	898 752,00	903 646,31	100,5	903 646,31	0,00
		0330	40 000,00	43 466,12	108,7	43 466,12	0,00
		0340	117 000,00	137 155,00	117,2	137 155,00	0,00
		0360	10 000,00	2 701,00	27,0	2 701,00	0,00
		0430	200,00	63,00	31,5	63,00	0,00
		0500	50 000,00	55 932,00	111,9	55 932,00	0,00
		0690	1 000,00	1 786,40	178,6	1 786,40	0,00
		0910	2 000,00	5 705,22	285,3	5 705,22	0,00
	<b>75618</b>		<b>52 500,00</b>	<b>50 900,09</b>	<b>97,0</b>	<b>50 900,09</b>	<b>0,00</b>
		0410	15 000,00	15 568,00	103,8	15 568,00	0,00
		0480	37 000,00	35 332,09	95,5	35 332,09	0,00
		0690	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>2 016 801,00</b>	<b>2 032 032,98</b>	<b>100,8</b>	<b>2 032 032,98</b>	<b>0,00</b>
		0010	2 010 801,00	2 028 342,00	100,9	2 028 342,00	0,00
		0020	6 000,00	3 690,98	61,5	3 690,98	0,00
<b>758</b>			<b>5 409 779,00</b>	<b>5 409 679,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5 409 679,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>3 944 543,00</b>	<b>3 944 543,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 944 543,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	3 944 543,00	3 944 543,00	100,0	3 944 543,00	0,00
	<b>75807</b>		<b>1 465 136,00</b>	<b>1 465 136,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 465 136,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	1 465 136,00	1 465 136,00	100,0	1 465 136,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>329 250,00</b>	<b>334 437,95</b>	<b>101,6</b>	<b>334 437,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>24 377,00</b>	<b>26 381,33</b>	<b>108,2</b>	<b>26 381,33</b>	<b>0,00</b>
		0970	0,00	2 407,69	0,0	2 407,69	0,00
		2010	18 589,00	18 185,64	97,8	18 185,64	0,00
		2030	1 300,00	1 300,00	100,0	1 300,00	0,00
		2460	4 488,00	4 488,00	100,0	4 488,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>101 840,00</b>	<b>101 840,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101 840,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	101 840,00	101 840,00	100,0	101 840,00	0,00
	<b>80106</b>		<b>38 190,00</b>	<b>40 137,44</b>	<b>105,1</b>	<b>40 137,44</b>	<b>0,00</b>
		0830	0,00	1 947,44	0,0	1 947,44	0,00
		2030	38 190,00	38 190,00	100,0	38 190,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>15 900,00</b>	<b>15 655,70</b>	<b>98,5</b>	<b>15 655,70</b>	<b>0,00</b>
		2010	15 900,00	15 655,70	98,5	15 655,70	0,00
	<b>80113</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	0,00	1 500,00	0,0	1 500,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>148 600,00</b>	<b>148 583,60</b>	<b>100,0</b>	<b>148 583,60</b>	<b>0,00</b>
		0830	148 600,00	148 583,60	100,0	148 583,60	0,00
	<b>80150</b>		<b>343,00</b>	<b>339,88</b>	<b>99,1</b>	<b>339,88</b>	<b>0,00</b>
		2010	343,00	339,88	99,1	339,88	0,00

<b>852</b>			<b>1 830 480,00</b>	<b>1 773 979,85</b>	<b>96,9</b>	<b>1 773 979,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>85206</b>		<b>8 938,00</b>	<b>8 357,53</b>	<b>93,5</b>	<b>8 357,53</b>	<b>0,00</b>
		2030	8 938,00	8 357,53	93,5	8 357,53	0,00
	<b>85212</b>		<b>1 337 000,00</b>	<b>1 286 817,33</b>	<b>96,2</b>	<b>1 286 817,33</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 300 000,00	1 284 145,53	98,8	1 284 145,53	0,00
		2360	37 000,00	2 671,80	7,2	2 671,80	0,00
	<b>85213</b>		<b>12 512,00</b>	<b>12 462,18</b>	<b>99,6</b>	<b>12 462,18</b>	<b>0,00</b>
		2010	5 760,00	5 758,44	100,0	5 758,44	0,00
		2030	6 752,00	6 703,74	99,3	6 703,74	0,00
	<b>85214</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>79 182,00</b>	<b>74 486,00</b>	<b>94,1</b>	<b>74 486,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	79 182,00	74 486,00	94,1	74 486,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>85 901,00</b>	<b>85 532,53</b>	<b>99,6</b>	<b>85 532,53</b>	<b>0,00</b>
		0690	0,00	52,40	0,0	52,40	0,00
		0970	13 357,00	13 323,55	0,0	13 323,55	0,00
		2030	72 544,00	72 156,58	99,5	72 156,58	0,00
	<b>85278</b>		<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	96 000,00	96 000,00	100,0	96 000,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>120 947,00</b>	<b>120 324,28</b>	<b>99,5</b>	<b>120 324,28</b>	<b>0,00</b>
		2010	947,00	324,28	34,2	324,28	0,00
		2030	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>462 822,00</b>	<b>409 608,71</b>	<b>88,5</b>	<b>254 531,81</b>	<b>155 076,90</b>
	<b>85395</b>		<b>462 822,00</b>	<b>409 608,71</b>	<b>88,5</b>	<b>254 531,81</b>	<b>155 076,90</b>
		2007	247 812,00	222 504,90	89,8	222 504,90	0,00
		2009	36 776,00	32 026,91	87,1	32 026,91	0,00
		6207	151 498,00	131 814,88	87,0	0,00	131 814,88
		6209	26 736,00	23 262,02	87,0	0,00	23 262,02
<b>854</b>			<b>88 060,00</b>	<b>84 091,63</b>	<b>95,49</b>	<b>84 091,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>88 060,00</b>	<b>84 091,63</b>	<b>95,5</b>	<b>84 091,63</b>	<b>0,00</b>
		2030	74 840,00	70 955,20	94,8	70 955,20	0,00
		2040	13 220,00	13 136,43	99,4	13 136,43	0,00
<b>900</b>			<b>281 140,00</b>	<b>286 821,59</b>	<b>102,0</b>	<b>286 821,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>		<b>30 000,00</b>	<b>42 402,13</b>	<b>141,3</b>	<b>42 402,13</b>	<b>0,00</b>
		0830	30 000,00	39 038,51	130,1	39 038,51	0,00
		0920	0,00	350,12	0,0	350,12	0,00
		0970	0,00	3 013,50	0,0	3 013,50	0,00
	<b>90002</b>		<b>224 100,00</b>	<b>211 700,27</b>	<b>94,5</b>	<b>211 700,27</b>	<b>0,00</b>
		0490	222 000,00	209 695,27	94,5	209 695,27	0,00
		0690	0,00	1 409,20	0,0	1 409,20	0,00
		0970	2 100,00	595,80	28,4	595,80	0,00
	<b>90003</b>		<b>22 040,00</b>	<b>22 039,70</b>	<b>100,0</b>	<b>22 039,70</b>	<b>0,00</b>
		2440	22 040,00	22 039,70	100,0	22 039,70	0,00
	<b>90019</b>		<b>5 000,00</b>	<b>10 679,49</b>	<b>213,6</b>	<b>10 679,49</b>	<b>0,00</b>
		0830	5 000,00	10 523,60	210,5	10 523,60	0,00
		0970	0,00	155,89	0,0	155,89	0,00



## Zestawienie wydatków za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagrodzenie
	<b>Ogółem</b>		<b>15 074 450,00</b>	<b>14 283 037,94</b>	<b>94,7</b>	<b>11 817 014,00</b>	<b>2 466 023,94</b>	<b>12 097 028,15</b>	<b>2 186 009,79</b>	<b>5 603 019,63</b>
<b>010</b>			<b>1 400 716,00</b>	<b>1 399 521,06</b>	<b>99,9</b>	<b>738 563,51</b>	<b>660 957,55</b>	<b>690 363,77</b>	<b>709 157,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>666 458,00</b>	<b>666 246,55</b>	<b>100,0</b>	<b>5 289,00</b>	<b>660 957,55</b>	<b>666 246,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	5 500,00	5 289,00	96,2	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00
		6050	98 400,00	98 400,00	100,0	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00
		6067	325 488,00	325 487,62	100,0	0,00	325 487,62	325 487,62	0,00	0,00
		6069	237 070,00	237 069,93	100,0	0,00	237 069,93	237 069,93	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>18 200,00</b>	<b>18 177,22</b>	<b>99,9</b>	<b>18 177,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18 177,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	18 200,00	18 177,22	99,9	18 177,22	0,00	18 177,22	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>716 058,00</b>	<b>715 097,29</b>	<b>99,9</b>	<b>715 097,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5 940,00</b>	<b>709 157,29</b>	<b>0,00</b>
		4210	8 000,00	8 000,04	100,0	8 000,04	0,00	0,00	8 000,04	0,00
		4300	12 805,00	11 845,00	92,5	11 845,00	0,00	5 940,00	5 905,00	0,00
		4430	695 253,00	695 252,25	100,0	695 252,25	0,00	0,00	695 252,25	0,00
<b>600</b>			<b>2 133 807,00</b>	<b>1 750 552,47</b>	<b>82,0</b>	<b>354 253,02</b>	<b>1 396 299,45</b>	<b>1 750 552,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>2 133 807,00</b>	<b>1 750 552,47</b>	<b>82,0</b>	<b>354 253,02</b>	<b>1 396 299,45</b>	<b>1 750 552,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	335 400,00	334 411,12	99,7	334 411,12	0,00	334 411,12	0,00	0,00
		4300	23 000,00	19 841,90	86,3	19 841,90	0,00	19 841,90	0,00	0,00
		6050	389 498,00	184 814,88	47,4	0,00	184 814,88	184 814,88	0,00	0,00
		6057	590 684,00	589 261,74	99,8	0,00	589 261,74	589 261,74	0,00	0,00
		6059	790 225,00	618 040,83	78,2	0,00	618 040,83	618 040,83	0,00	0,00
		6060	5 000,00	4 182,00	83,6	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>30 710,00</b>	<b>27 780,70</b>	<b>90,5</b>	<b>27 780,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27 780,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>30 710,00</b>	<b>27 780,70</b>	<b>90,5</b>	<b>27 780,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27 780,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	810,00	809,18	99,9	809,18	0,00	809,18	0,00	0,00
		4260	3 860,00	3 519,98	91,2	3 519,98	0,00	3 519,98	0,00	0,00
		4300	22 430,00	19 845,60	88,5	19 845,60	0,00	19 845,60	0,00	0,00
		4520	3 610,00	3 605,94	99,9	3 605,94	0,00	3 605,94	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>20 592,00</b>	<b>11 199,60</b>	<b>54,4</b>	<b>11 199,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11 199,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>20 592,00</b>	<b>11 199,60</b>	<b>54,4</b>	<b>11 199,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11 199,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	20 592,00	11 199,60	54,4	11 199,60	0,00	11 199,60	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>1 561 985,00</b>	<b>1 516 507,97</b>	<b>97,1</b>	<b>1 408 958,72</b>	<b>107 549,25</b>	<b>1 493 797,94</b>	<b>22 710,03</b>	<b>1 052 155,60</b>
	<b>75011</b>		<b>25 976,00</b>	<b>22 710,03</b>	<b>87,4</b>	<b>22 710,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 710,03</b>	<b>22 258,00</b>
		4010	21 236,00	18 368,00	86,5	18 368,00	0,00	0,00	18 368,00	18 368,00
		4110	3 750,00	3 400,00	90,7	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
		4120	490,00	490,00	100,0	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00
		4300	500,00	452,03	90,4	452,03	0,00	0,00	452,03	0,00
	<b>75022</b>		<b>50 400,00</b>	<b>48 772,30</b>	<b>96,8</b>	<b>48 772,30</b>	<b>0,00</b>	<b>48 772,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	44 300,00	43 367,00	97,9	43 367,00	0,00	43 367,00	0,00	0,00
		4210	1 000,00	349,30	34,9	349,30	0,00	349,30	0,00	0,00
		4300	5 100,00	5 056,00	99,1	5 056,00	0,00	5 056,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>1 256 882,00</b>	<b>1 231 774,20</b>	<b>98,0</b>	<b>1 231 774,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 774,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 257,60</b>
		4010	808 235,00	793 708,22	98,2	793 708,22	0,00	793 708,22	0,00	793 708,22
		4040	69 200,00	68 562,44	99,1	68 562,44	0,00	68 562,44	0,00	68 562,44
		4110	142 666,00	141 659,57	99,3	141 659,57	0,00	141 659,57	0,00	141 659,57
		4120	3 000,00	1 794,37	59,8	1 794,37	0,00	1 794,37	0,00	1 794,37
		4170	4 790,00	4 790,00	100,0	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	4 790,00
		4210	31 310,00	30 263,33	96,7	30 263,33	0,00	30 263,33	0,00	0,00
		4260	15 000,00	14 579,47	97,2	14 579,47	0,00	14 579,47	0,00	0,00
		4280	840,00	840,00	100,0	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
		4300	115 492,00	114 995,46	99,6	114 995,46	0,00	114 995,46	0,00	0,00
		4360	11 200,00	10 600,96	94,7	10 600,96	0,00	10 600,96	0,00	0,00
		4410	16 600,00	16 481,28	99,3	16 481,28	0,00	16 481,28	0,00	0,00
		4430	6 000,00	5 859,10	97,7	5 859,10	0,00	5 859,10	0,00	0,00
		4440	18 200,00	17 743,00	97,5	17 743,00	0,00	17 743,00	0,00	17 743,00
		4700	14 349,00	9 897,00	69,0	9 897,00	0,00	9 897,00	0,00	0,00



-	75075		10 000,00	8 394,00	83,9	8 394,00	0,00	8 394,00	0,00	0,00
		4210	7 000,00	5 894,00	84,2	5 894,00	0,00	5 894,00	0,00	0,00
		4300	3 000,00	2 500,00	83,3	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	75095		218 727,00	204 857,44	93,7	97 308,19	107 549,25	204 857,44	0,00	1 640,00
		3030	25 010,00	25 010,00	100,0	25 010,00	0,00	25 010,00	0,00	0,00
		4100	44 800,00	44 731,00	99,8	44 731,00	0,00	44 731,00	0,00	0,00
		4300	8 560,00	8 548,26	99,9	8 548,26	0,00	8 548,26	0,00	0,00
		4440	1 640,00	1 640,00	100,0	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00
		4610	14 032,00	13 160,03	93,8	13 160,03	0,00	13 160,03	0,00	0,00
		4700	2 541,00	2 540,56	100,0	2 540,56	0,00	2 540,56	0,00	0,00
		4707	3 587,00	1 045,50	29,1	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00
		4709	633,00	632,84	100,0	632,84	0,00	632,84	0,00	0,00
		6060	10 374,00	10 373,67	100,0	0,00	10 373,67	10 373,67	0,00	0,00
		6067	91 417,00	81 043,19	88,7	0,00	81 043,19	81 043,19	0,00	0,00
		6069	16 133,00	16 132,39	100,0	0,00	16 132,39	16 132,39	0,00	0,00
	751		33 733,00	33 733,00	100,0	33 733,00	0,00	0,00	33 733,00	811,00
	75101		811,00	811,00	100,0	811,00	0,00	0,00	811,00	811,00
		4170	811,00	811,00	100,0	811,00	0,00	0,00	811,00	811,00
	75107		15 895,00	15 895,00	100,0	15 895,00	0,00	0,00	15 895,00	3 725,20
		3030	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4110	417,00	417,24	100,1	417,24	0,00	0,00	417,24	417,24
		4120	28,00	27,96	99,9	27,96	0,00	0,00	27,96	27,96
		4170	3 280,00	3 280,00	100,0	3 280,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00
		4210	2 779,00	2 778,41	100,0	2 778,41	0,00	0,00	2 778,41	0,00
		4410	391,00	391,39	100,1	391,39	0,00	0,00	391,39	0,00
	75108		9 133,00	9 133,00	100,0	9 133,00	0,00	0,00	9 133,00	2 502,92
		3030	4 500,00	4 500,00	100,0	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4110	361,00	360,81	99,9	360,81	0,00	0,00	360,81	360,81
		4120	32,00	32,11	100,3	32,11	0,00	0,00	32,11	32,11
		4170	2 110,00	2 110,00	100,0	2 110,00	0,00	0,00	2 110,00	2 110,00
		4210	1 904,00	1 904,00	100,0	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00	0,00
		4410	226,00	226,08	100,0	226,08	0,00	0,00	226,08	0,00
	75110		7 894,00	7 894,00	100,0	7 894,00	0,00	0,00	7 894,00	2 228,04
		3030	3 960,00	3 960,00	100,0	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00
		4110	322,00	321,57	99,9	321,57	0,00	0,00	321,57	321,57
		4120	26,00	26,47	101,8	26,47	0,00	0,00	26,47	26,47
		4170	1 880,00	1 880,00	100,0	1 880,00	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00
		4210	1 432,00	1 431,83	100,0	1 431,83	0,00	0,00	1 431,83	0,00
		4410	274,00	274,13	100,0	274,13	0,00	0,00	274,13	0,00
	754		169 315,00	169 065,92	99,9	139 580,92	29 485,00	169 065,92	0,00	32 035,50
	75405		7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		6170	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75412		162 315,00	162 065,92	99,8	139 580,92	22 485,00	162 065,92	0,00	32 035,50
		3030	14 200,00	14 135,50	99,5	14 135,50	0,00	14 135,50	0,00	0,00
		4110	1 800,00	1 795,50	99,8	1 795,50	0,00	1 795,50	0,00	1 795,50
		4170	30 300,00	30 240,00	99,8	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	30 240,00
		4210	40 309,00	40 297,49	100,0	40 297,49	0,00	40 297,49	0,00	0,00
		4260	4 700,00	4 670,91	99,4	4 670,91	0,00	4 670,91	0,00	0,00
		4280	2 960,00	2 960,00	100,0	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00
		4300	25 300,00	25 283,82	99,9	25 283,82	0,00	25 283,82	0,00	0,00
		4360	600,00	541,20	90,2	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00
		4410	60,00	60,00	100,0	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		4430	19 600,00	19 596,50	100,0	19 596,50	0,00	19 596,50	0,00	0,00
		6050	22 486,00	22 485,00	100,0	0,00	22 485,00	22 485,00	0,00	0,00
	757		27 500,00	26 930,12	97,9	26 930,12	0,00	26 930,12	0,00	0,00
	75702		27 500,00	26 930,12	97,9	26 930,12	0,00	26 930,12	0,00	0,00
		8110	27 500,00	26 930,12	97,9	26 930,12	0,00	26 930,12	0,00	0,00
	758		77 759,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		77 759,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	77 759,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



801		5 746 357,00	5 741 483,65	99,9	5 655 485,95	85 997,70	5 707 302,43	34 181,22	3 947 499,48
	<b>80101</b>	<b>2 865 017,00</b>	<b>2 861 012,47</b>	<b>99,9</b>	<b>2 843 012,55</b>	<b>17 999,92</b>	<b>2 842 826,83</b>	<b>18 185,64</b>	<b>2 418 347,55</b>
	3020	143 640,00	143 639,17	100,0	143 639,17	0,00	143 639,17	0,00	0,00
	3260	18 589,00	18 185,64	97,8	18 185,64	0,00	0,00	18 185,64	0,00
	4010	1 787 934,00	1 786 732,84	99,9	1 786 732,84	0,00	1 786 732,84	0,00	1 786 732,84
	4040	168 884,00	168 871,92	100,0	168 871,92	0,00	168 871,92	0,00	168 871,92
	4110	327 046,00	327 044,18	100,0	327 044,18	0,00	327 044,18	0,00	327 044,18
	4120	33 427,00	33 424,61	100,0	33 424,61	0,00	33 424,61	0,00	33 424,61
	4210	174 996,00	174 992,73	100,0	174 992,73	0,00	174 992,73	0,00	0,00
	4240	2 675,00	2 270,80	84,9	2 270,80	0,00	2 270,80	0,00	0,00
	4260	33 445,00	33 442,85	100,0	33 442,85	0,00	33 442,85	0,00	0,00
	4280	630,00	630,00	100,0	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
	4300	35 307,00	35 305,82	100,0	35 305,82	0,00	35 305,82	0,00	0,00
	4360	4 508,00	4 399,38	97,6	4 399,38	0,00	4 399,38	0,00	0,00
	4410	4 885,00	4 882,65	100,0	4 882,65	0,00	4 882,65	0,00	0,00
	4430	6 161,00	4 299,96	69,8	4 299,96	0,00	4 299,96	0,00	0,00
	4440	102 274,00	102 274,00	100,0	102 274,00	0,00	102 274,00	0,00	102 274,00
	4610	2 616,00	2 616,00	100,0	2 616,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00
	6050	18 000,00	17 999,92	100,0	0,00	17 999,92	17 999,92	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>302 372,00</b>	<b>302 346,41</b>	<b>100,0</b>	<b>302 346,41</b>	<b>0,00</b>	<b>302 346,41</b>	<b>0,00</b>	<b>284 020,73</b>
	3020	18 328,00	18 325,68	100,0	18 325,68	0,00	18 325,68	0,00	0,00
	4010	201 452,00	201 449,56	100,0	201 449,56	0,00	201 449,56	0,00	201 449,56
	4040	24 208,00	24 190,95	99,9	24 190,95	0,00	24 190,95	0,00	24 190,95
	4110	40 963,00	40 960,45	100,0	40 960,45	0,00	40 960,45	0,00	40 960,45
	4120	4 968,00	4 966,77	100,0	4 966,77	0,00	4 966,77	0,00	4 966,77
	4440	12 453,00	12 453,00	100,0	12 453,00	0,00	12 453,00	0,00	12 453,00
	<b>80106</b>	<b>156 809,00</b>	<b>156 750,28</b>	<b>100,0</b>	<b>156 750,28</b>	<b>0,00</b>	<b>156 750,28</b>	<b>0,00</b>	<b>144 480,35</b>
	3020	7 159,00	7 158,27	100,0	7 158,27	0,00	7 158,27	0,00	0,00
	4010	105 254,00	105 212,78	100,0	105 212,78	0,00	105 212,78	0,00	105 212,78
	4040	7 666,00	7 653,85	99,8	7 653,85	0,00	7 653,85	0,00	7 653,85
	4110	19 977,00	19 974,19	100,0	19 974,19	0,00	19 974,19	0,00	19 974,19
	4120	1 707,00	1 705,53	99,9	1 705,53	0,00	1 705,53	0,00	1 705,53
	4330	5 112,00	5 111,66	100,0	5 111,66	0,00	5 111,66	0,00	0,00
	444	9 934,00	9 934,00	100,0	9 934,00	0,00	9 934,00	0,00	9 934,00
	<b>80110</b>	<b>1 448 190,00</b>	<b>1 447 930,76</b>	<b>100,0</b>	<b>1 379 932,98</b>	<b>67 997,78</b>	<b>1 432 275,06</b>	<b>15 655,70</b>	<b>1 040 146,97</b>
	3020	55 880,00	55 877,99	100,0	55 877,99	0,00	55 877,99	0,00	0,00
	3260	15 900,00	15 655,70	98,5	15 655,70	0,00	0,00	15 655,70	0,00
	4010	765 606,00	765 605,24	100,0	765 605,24	0,00	765 605,24	0,00	765 605,24
	4040	63 615,00	63 613,67	100,0	63 613,67	0,00	63 613,67	0,00	63 613,67
	4110	144 744,00	144 743,22	100,0	144 743,22	0,00	144 743,22	0,00	144 743,22
	4120	18 256,00	18 255,84	100,0	18 255,84	0,00	18 255,84	0,00	18 255,84
	4170	600,00	600,00	100,0	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	4210	154 852,00	154 851,31	100,0	154 851,31	0,00	154 851,31	0,00	0,00
	4260	26 838,00	26 837,62	100,0	26 837,62	0,00	26 837,62	0,00	0,00
	4270	50 424,00	50 418,90	100,0	50 418,90	0,00	50 418,90	0,00	0,00
	4280	671,00	671,00	100,0	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00
	4300	28 724,00	28 723,49	100,0	28 723,49	0,00	28 723,49	0,00	0,00
	4360	1 796,00	1 795,70	100,0	1 795,70	0,00	1 795,70	0,00	0,00
	4410	2 139,00	2 138,69	100,0	2 138,69	0,00	2 138,69	0,00	0,00
	4430	2 816,00	2 815,61	100,0	2 815,61	0,00	2 815,61	0,00	0,00
	4440	47 329,00	47 329,00	100,0	47 329,00	0,00	47 329,00	0,00	47 329,00
	6050	37 070,00	37 068,30	100,0	0,00	37 068,30	37 068,30	0,00	0,00
	6060	30 930,00	30 929,48	100,0	0,00	30 929,48	30 929,48	0,00	0,00
	<b>80113</b>	<b>206 357,00</b>	<b>206 221,98</b>	<b>99,9</b>	<b>206 221,98</b>	<b>0,00</b>	<b>206 221,98</b>	<b>0,00</b>	<b>32 311,88</b>
	4010	24 070,00	24 063,41	100,0	24 063,41	0,00	24 063,41	0,00	24 063,41
	4040	3 100,00	3 099,36	100,0	3 099,36	0,00	3 099,36	0,00	3 099,36
	4110	4 325,00	4 324,11	100,0	4 324,11	0,00	4 324,11	0,00	4 324,11
	4210	20 160,00	20 154,70	100,0	20 154,70	0,00	20 154,70	0,00	0,00
	4300	150 157,00	150 039,40	99,9	150 039,40	0,00	150 039,40	0,00	0,00
	4430	3 720,00	3 716,00	99,9	3 716,00	0,00	3 716,00	0,00	0,00
	4440	825,00	825,00	100,0	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00



	<b>80146</b>		<b>17 030,00</b>	<b>16 726,29</b>	<b>98,2</b>	<b>16 726,29</b>	<b>0,00</b>	<b>16 726,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	1 050,00	847,19	80,7	847,19	0,00	847,19	0,00	0,00
		4300	4 360,00	4 300,00	98,6	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00
		4410	11 620,00	11 579,10	99,6	11 579,10	0,00	11 579,10	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>287 091,00</b>	<b>287 085,98</b>	<b>100,0</b>	<b>287 085,98</b>	<b>0,00</b>	<b>287 085,98</b>	<b>0,00</b>	<b>129 302,31</b>
		3020	360,00	360,00	100,0	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
		4010	99 743,00	99 742,71	100,0	99 742,71	0,00	99 742,71	0,00	99 742,71
		4040	6 642,00	6 641,89	100,0	6 641,89	0,00	6 641,89	0,00	6 641,89
		4110	15 596,00	15 595,26	100,0	15 595,26	0,00	15 595,26	0,00	15 595,26
		4120	2 072,00	2 071,45	100,0	2 071,45	0,00	2 071,45	0,00	2 071,45
		4210	2 566,00	2 565,97	100,0	2 565,97	0,00	2 565,97	0,00	0,00
		4220	148 600,00	148 597,10	100,0	148 597,10	0,00	148 597,10	0,00	0,00
		4280	370,00	370,00	100,0	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
		4300	5 891,00	5 890,60	100,0	5 890,60	0,00	5 890,60	0,00	0,00
		4440	5 251,00	5 251,00	100,0	5 251,00	0,00	5 251,00	0,00	5 251,00
	<b>80149</b>		<b>71 098,00</b>	<b>71 019,60</b>	<b>99,9</b>	<b>71 019,60</b>	<b>0,00</b>	<b>71 019,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32 073,85</b>
		4010	59 472,00	59 472,00	100,0	59 472,00	0,00	59 472,00	0,00	30 280,50
		4110	10 170,00	10 170,00	100,0	10 170,00	0,00	10 170,00	0,00	1 587,35
		4120	1 456,00	1 377,60	94,6	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	206,00
	<b>80150</b>		<b>364 201,00</b>	<b>364 197,88</b>	<b>100,0</b>	<b>364 197,88</b>	<b>0,00</b>	<b>363 858,00</b>	<b>339,88</b>	<b>363 858,00</b>
		3260	343,00	339,88	99,1	339,88	0,00	0,00	339,88	0,00
		4010	304 356,00	304 356,00	100,0	304 356,00	0,00	304 356,00	0,00	304 356,00
		4110	52 046,00	52 046,00	100,0	52 046,00	0,00	52 046,00	0,00	52 046,00
		4120	7 456,00	7 456,00	100,0	7 456,00	0,00	7 456,00	0,00	7 456,00
	<b>80195</b>		<b>28 192,00</b>	<b>28 192,00</b>	<b>100,0</b>	<b>28 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 192,00</b>
		4440	28 192,00	28 192,00	100,0	28 192,00	0,00	28 192,00	0,00	28 192,00
	<b>851</b>		<b>183 342,00</b>	<b>63 294,11</b>	<b>34,5</b>	<b>63 294,11</b>	<b>0,00</b>	<b>63 294,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>43 271,00</b>	<b>42 838,63</b>	<b>99,0</b>	<b>42 838,63</b>	<b>0,00</b>	<b>42 838,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	7 350,00	7 350,00	100,0	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00
		4210	7 500,00	7 413,35	98,8	7 413,35	0,00	7 413,35	0,00	0,00
		4300	28 100,00	28 075,28	99,9	28 075,28	0,00	28 075,28	0,00	0,00
		4430	321,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>140 071,00</b>	<b>20 455,48</b>	<b>14,6</b>	<b>20 455,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20 455,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	15 578,00	15 259,26	98,0	15 259,26	0,00	15 259,26	0,00	0,00
		4260	1 200,00	779,81	65,0	779,81	0,00	779,81	0,00	0,00
		4300	4 022,00	3 642,41	90,6	3 642,41	0,00	3 642,41	0,00	0,00
		4430	1 000,00	774,00	77,4	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00
		6300	118 271,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>852</b>		<b>2 196 241,00</b>	<b>2 161 925,54</b>	<b>98,4</b>	<b>2 161 925,54</b>	<b>0,00</b>	<b>775 697,29</b>	<b>1 386 228,25</b>	<b>361 711,14</b>
	<b>85201</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85202</b>		<b>83 140,00</b>	<b>83 139,56</b>	<b>100,0</b>	<b>83 139,56</b>	<b>0,00</b>	<b>83 139,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	83 140,00	83 139,56	100,0	83 139,56	0,00	83 139,56	0,00	0,00
	<b>85204</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>60,0</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	300,00	300,00	100,0	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>18 532,00</b>	<b>17 089,44</b>	<b>92,2</b>	<b>17 089,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17 089,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14 718,64</b>
		4010	13 200,00	12 050,00	91,3	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	12 050,00
		4110	2 457,00	2 165,43	88,1	2 165,43	0,00	2 165,43	0,00	2 165,43
		4210	72,00	72,00	100,0	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
		4280	210,00	210,00	100,0	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
		4410	1 839,00	1 838,80	100,0	1 838,80	0,00	1 838,80	0,00	0,00
		4440	504,00	503,21	99,8	503,21	0,00	503,21	0,00	503,21
		4700	250,00	250,00	100,0	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00



	<b>85212</b>		<b>1 312 549,00</b>	<b>1 296 647,49</b>	<b>98,8</b>	<b>1 296 647,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12 501,96</b>	<b>1 284 145,53</b>	<b>81 936,55</b>
		3110	1 223 330,00	1 207 937,37	98,7	1 207 937,37	0,00	0,00	1 207 937,37	0,00
		4010	33 407,00	32 946,00	98,6	32 946,00	0,00	0,00	32 946,00	32 946,00
		4040	2 451,00	2 450,72	100,0	2 450,72	0,00	0,00	2 450,72	2 450,72
		4110	44 850,00	44 824,49	99,9	44 824,49	0,00	6 323,63	38 500,86	44 824,49
		4120	622,00	621,41	99,9	621,41	0,00	621,41	0,00	621,41
		4210	1 361,00	1 360,65	100,0	1 360,65	0,00	449,00	911,65	0,00
		4280	60,00	60,00	100,0	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		4300	1 495,00	1 491,22	99,7	1 491,22	0,00	1 491,22	0,00	0,00
		4410	251,00	250,74	99,9	250,74	0,00	250,74	0,00	0,00
		4440	1 094,00	1 093,93	100,0	1 093,93	0,00	0,00	1 093,93	1 093,93
		4580	305,00	305,00	100,0	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00
		4610	248,00	247,91	100,0	247,91	0,00	247,91	0,00	0,00
		4700	678,00	661,05	97,5	661,05	0,00	661,05	0,00	0,00
		8550	2 397,00	2 397,00	100,0	2 397,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>12 512,00</b>	<b>12 462,18</b>	<b>99,6</b>	<b>12 462,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6 703,74</b>	<b>5 758,44</b>	<b>0,00</b>
		4130	12 512,00	12 462,18	99,6	12 462,18	0,00	6 703,74	5 758,44	0,00
	<b>85214</b>		<b>120 000,00</b>	<b>113 679,60</b>	<b>94,7</b>	<b>113 679,60</b>	<b>0,00</b>	<b>113 679,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	120 000,00	113 679,60	94,7	113 679,60	0,00	113 679,60	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>79 182,00</b>	<b>74 486,00</b>	<b>94,1</b>	<b>74 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	79 182,00	74 486,00	94,1	74 486,00	0,00	74 486,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>321 879,00</b>	<b>317 796,99</b>	<b>98,7</b>	<b>317 796,99</b>	<b>0,00</b>	<b>317 796,99</b>	<b>0,00</b>	<b>279 774,59</b>
		3020	2 176,00	2 175,40	100,0	2 175,40	0,00	2 175,40	0,00	0,00
		4010	214 594,00	211 233,35	98,4	211 233,35	0,00	211 233,35	0,00	211 233,35
		4040	17 075,00	17 074,12	100,0	17 074,12	0,00	17 074,12	0,00	17 074,12
		4110	39 081,00	39 080,51	100,0	39 080,51	0,00	39 080,51	0,00	39 080,51
		4120	4 126,00	4 125,63	100,0	4 125,63	0,00	4 125,63	0,00	4 125,63
		4170	2 310,00	2 310,00	100,0	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00
		4210	9 187,00	9 186,05	100,0	9 186,05	0,00	9 186,05	0,00	0,00
		4280	380,00	380,00	100,0	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
		4300	11 853,00	11 852,22	100,0	11 852,22	0,00	11 852,22	0,00	0,00
		4360	1 115,00	1 114,80	100,0	1 114,80	0,00	1 114,80	0,00	0,00
		4410	6 500,00	5 889,05	90,6	5 889,05	0,00	5 889,05	0,00	0,00
		4440	5 951,00	5 950,98	100,0	5 950,98	0,00	5 950,98	0,00	5 950,98
		4610	3 018,00	3 017,16	100,0	3 017,16	0,00	3 017,16	0,00	0,00
		4700	4 513,00	4 407,72	97,7	4 407,72	0,00	4 407,72	0,00	0,00
	<b>85278</b>		<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	96 000,00	96 000,00	100,0	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>150 947,00</b>	<b>150 324,28</b>	<b>99,6</b>	<b>150 324,28</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>324,28</b>	<b>0,00</b>
		3110	135 743,00	135 742,98	100,0	135 742,98	0,00	135 742,98	0,00	0,00
		4210	447,00	12,00	2,7	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		4300	14 257,00	14 257,02	100,0	14 257,02	0,00	14 257,02	0,00	0,00
		4700	500,00	312,28	62,5	312,28	0,00	0,00	312,28	0,00

<b>853</b>		<b>472 463,00</b>	<b>419 694,18</b>	<b>88,8</b>	<b>264 617,28</b>	<b>155 076,90</b>	<b>419 694,18</b>	<b>0,00</b>	<b>60 044,95</b>
<b>85395</b>		<b>472 463,00</b>	<b>419 694,18</b>	<b>88,8</b>	<b>264 617,28</b>	<b>155 076,90</b>	<b>419 694,18</b>	<b>0,00</b>	<b>60 044,95</b>
	4017	40 482,00	40 470,87	100,0	40 470,87	0,00	40 470,87	0,00	47 470,87
	4019	5 463,00	5 462,01	100,0	5 462,01	0,00	5 462,01	0,00	5 462,01
	4040	9 641,00	9 639,26	100,0	9 639,26	0,00	9 639,26	0,00	9 639,26
	4047	8 907,00	2 070,00	23,2	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00
	4049	1 317,00	109,72	8,3	109,72	0,00	109,72	0,00	109,72
	4117	8 865,00	7 494,73	84,5	7 494,73	0,00	7 494,73	0,00	7 494,73
	4119	1 213,00	973,05	80,2	973,05	0,00	973,05	0,00	973,05
	4127	1 139,00	1 128,49	99,1	1 128,49	0,00	1 128,49	0,00	1 128,49
	4129	156,00	154,48	99,0	154,48	0,00	154,48	0,00	154,48
	4177	42 750,00	42 749,32	100,0	42 749,32	0,00	42 749,32	0,00	42 749,32
	4179	7 545,00	7 544,88	100,0	7 544,88	0,00	7 544,88	0,00	7 544,88
	4217	30 404,00	17 279,41	56,8	17 279,41	0,00	17 279,41	0,00	0,00
	4219	5 066,00	2 751,19	54,3	2 751,19	0,00	2 751,19	0,00	0,00
	4247	3 069,00	3 068,50	100,0	3 068,50	0,00	3 068,50	0,00	0,00
	4249	542,00	541,50	99,9	541,50	0,00	541,50	0,00	0,00
	4307	109 344,00	105 165,76	96,2	105 165,76	0,00	105 165,76	0,00	0,00
	4309	15 091,00	14 869,24	98,5	14 869,24	0,00	14 869,24	0,00	0,00
	4417	2 850,00	2 771,43	97,2	2 771,43	0,00	2 771,43	0,00	0,00
	4419	385,00	373,44	97,0	373,44	0,00	373,44	0,00	0,00
	6057	151 498,00	131 815,37	87,0	0,00	131 815,37	131 815,37	0,00	0,00
	6059	26 736,00	23 261,53	87,0	0,00	23 261,53	23 261,53	0,00	0,00
		<b>175 993,00</b>	<b>171 999,50</b>	<b>97,7</b>	<b>171 999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>171 999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>66 031,21</b>
<b>85401</b>		<b>70 194,00</b>	<b>70 169,07</b>	<b>100,0</b>	<b>70 169,07</b>	<b>0,00</b>	<b>70 169,07</b>	<b>0,00</b>	<b>66 031,21</b>
	3020	3 779,00	3 769,56	99,8	3 769,56	0,00	3 769,56	0,00	0,00
	4010	46 599,00	46 590,52	100,0	46 590,52	0,00	46 590,52	0,00	46 590,52
	4040	5 630,00	5 629,24	100,0	5 629,24	0,00	5 629,24	0,00	5 629,24
	4110	10 606,00	10 605,66	100,0	10 605,66	0,00	10 605,66	0,00	10 605,66
	4120	570,00	565,79	99,3	565,79	0,00	565,79	0,00	565,79
	4210	370,00	368,30	99,5	368,30	0,00	368,30	0,00	0,00
	4440	2 640,00	2 640,00	100,0	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	2 640,00
<b>85415</b>		<b>105 799,00</b>	<b>101 830,43</b>	<b>96,2</b>	<b>101 830,43</b>	<b>0,00</b>	<b>101 830,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3240	92 579,00	88 694,00	95,8	88 694,00	0,00	88 694,00	0,00	0,00
	3260	13 220,00	13 136,43	99,4	13 136,43	0,00	13 136,43	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>608 827,00</b>	<b>570 823,17</b>	<b>93,8</b>	<b>540 165,08</b>	<b>30 658,09</b>	<b>570 823,17</b>	<b>0,00</b>	<b>72 545,75</b>
<b>90001</b>		<b>68 891,00</b>	<b>48 089,32</b>	<b>69,8</b>	<b>34 440,02</b>	<b>13 649,30</b>	<b>48 089,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583,49</b>
	4170	1 600,00	1 583,49	99,0	1 583,49	0,00	1 583,49	0,00	1 583,49
	4210	1 650,00	1 621,70	98,3	1 621,70	0,00	1 621,70	0,00	0,00
	4260	9 881,00	9 859,22	99,8	9 859,22	0,00	9 859,22	0,00	0,00
	4300	21 400,00	21 375,61	99,9	21 375,61	0,00	21 375,61	0,00	0,00
	6050	34 360,00	13 649,30	39,7	0,00	13 649,30	13 649,30	0,00	0,00
<b>90002</b>		<b>217 000,00</b>	<b>208 143,29</b>	<b>95,9</b>	<b>208 143,29</b>	<b>0,00</b>	<b>208 143,29</b>	<b>0,00</b>	<b>45 845,16</b>
	4010	35 210,00	35 210,00	100,0	35 210,00	0,00	35 210,00	0,00	35 210,00
	4040	2 220,00	2 217,99	99,9	2 217,99	0,00	2 217,99	0,00	2 217,99
	4100	7 000,00	6 831,00	97,6	6 831,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00
	4110	6 500,00	6 400,18	98,5	6 400,18	0,00	6 400,18	0,00	6 400,18
	4120	1 000,00	916,99	91,7	916,99	0,00	916,99	0,00	916,99
	4210	5 680,00	5 593,19	98,5	5 593,19	0,00	5 593,19	0,00	0,00
	4300	156 500,00	148 347,87	94,8	148 347,87	0,00	148 347,87	0,00	0,00
	4410	990,00	959,07	96,9	959,07	0,00	959,07	0,00	0,00
	4440	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	4700	800,00	567,00	70,9	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00
<b>90003</b>		<b>51 219,00</b>	<b>43 962,87</b>	<b>85,8</b>	<b>43 962,87</b>	<b>0,00</b>	<b>43 962,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	51 219,00	43 962,87	85,8	43 962,87	0,00	43 962,87	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>206 937,00</b>	<b>206 001,21</b>	<b>99,5</b>	<b>198 992,42</b>	<b>7 008,79</b>	<b>206 001,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	2 952,00	2 952,00	100,0	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00
	4260	120 448,00	120 410,35	100,0	120 410,35	0,00	120 410,35	0,00	0,00
	4270	23 600,00	22 896,62	97,0	22 896,62	0,00	22 896,62	0,00	0,00
	4300	3 500,00	3 499,97	100,0	3 499,97	0,00	3 499,97	0,00	0,00
	4430	49 400,00	49 233,48	99,7	49 233,48	0,00	49 233,48	0,00	0,00
	6050	7 037,00	7 008,79	99,6	0,00	7 008,79	7 008,79	0,00	0,00



	<b>90095</b>		<b>64 780,00</b>	<b>64 626,48</b>	<b>99,8</b>	<b>54 626,48</b>	<b>10 000,00</b>	<b>64 626,48</b>	<b>0,00</b>	<b>25 117,10</b>
		4010	18 900,00	18 900,00	100,0	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00
		4110	3 500,00	3 437,10	98,2	3 437,10	0,00	3 437,10	0,00	3 437,10
		4170	1 780,00	1 780,00	100,0	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00
		4210	610,00	529,30	86,8	529,30	0,00	529,30	0,00	0,00
		4300	28 220,00	28 220,00	100,0	28 220,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00
		4410	770,00	760,08	98,7	760,08	0,00	760,08	0,00	0,00
		4440	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>221 610,00</b>	<b>206 153,59</b>	<b>93,0</b>	<b>206 153,59</b>	<b>0,00</b>	<b>206 153,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>112 600,00</b>	<b>104 685,78</b>	<b>93,0</b>	<b>104 685,78</b>	<b>0,00</b>	<b>104 685,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	104 600,00	97 503,50	93,2	97 503,50	0,00	97 503,50	0,00	0,00
		4210	6 000,00	5 373,60	89,6	5 373,60	0,00	5 373,60	0,00	0,00
		4260	2 000,00	1 808,68	90,4	1 808,68	0,00	1 808,68	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>100 000,00</b>	<b>92 667,81</b>	<b>92,7</b>	<b>92 667,81</b>	<b>0,00</b>	<b>92 667,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	100 000,00	92 667,81	92,7	92 667,81	0,00	92 667,81	0,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>9 010,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>97,7</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	9 010,00	8 800,00	97,7	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>13 500,00</b>	<b>12 373,36</b>	<b>91,7</b>	<b>12 373,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12 373,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10 185,00</b>
	<b>92601</b>		<b>13 500,00</b>	<b>12 373,36</b>	<b>91,7</b>	<b>12 373,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12 373,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10 185,00</b>
		4170	11 000,00	10 185,00	92,6	10 185,00	0,00	10 185,00	0,00	10 185,00
		4210	500,00	436,99	87,4	436,99	0,00	436,99	0,00	0,00
		4260	2 000,00	1 751,37	87,6	1 751,37	0,00	1 751,37	0,00	0,00

**Sprawozdanie**  
**roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za**  
**2015 roku**

**1. Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie**Planowane przychody na 2015 rok to kwota **107.600 zł** z czego :

L.p.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1	Dotacja podmiotowa z jst.	104.600,00	97.503,50	93,2
2	Wynajem sali	3.000,00	4.055,00	135,2
3	Dofinansowanie z BS	1.000,00	1.000,00	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>107.600,00</b>	<b>102.558,50</b>	<b>95,3</b>

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe	51.400,00	50.310,18	97,9
2	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.983,00	99,4
3	Świadczenia na rzecz ZUS	11.000,00	10.052,44	91,4
4	Odpis na ZFŚS	1.100,00	1.100,00	100,0
5	Zakup materiałów	11.500,00	10.787,64	93,8
6	Zużycie energii	3.400,00	3.350,52	98,5
7	Usługi	23.200,00	22.176,90	95,6
8	Usługi telefoniczne	1.000,00	881,70	88,2
9	Delegacje służbowe	1.940,00	856,12	44,1
10	Usługi zdrowotne	60,00	60,00	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>107.600,00</b>	<b>102.558,50</b>	<b>95,3</b>

**2. Biblioteka przy Gminnym Ośrodku Kultury**Planowane przychody na 2015 rok to kwota **104.000 zł** z czego:

L.p.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1	Dotacja podmiotowa z jst.	100.000,00	92.667,81	92,7
2	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup książek	3.000,00	3.000,00	100,00
3	Dofinansowanie z BS	1.000,00	1.000,00	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>104.000,00</b>	<b>96.667,81</b>	<b>92,9</b>

Realizacja planowanych rozchodów Biblioteki przy Gminnym Ośrodku Kultury i filii bibliotecznych przedstawiają się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe	59.500,00	56.334,54	94,7
2	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.917,55	97,3
3	Świadczenia na rzecz ZUS	11.500,00	10.846,57	94,3
4	Odpis na ZFŚS	2.000,00	2.000,00	100,0



5	Zakup materiałów	7.680,00	6.526,03	85,0
6	Zakup książek	7.500,00	7.238,73	96,5
7	Usługi telefoniczne	2.000,00	1.760,35	88,0
8	Usługi zdrowotne	120,00	120,00	100,0
9	Usługi	9.800,00	8.771,93	89,5
10	Delegacje służbowe	900,00	152,11	16,9
	<b>RAZEM</b>	<b>104.000,00</b>	<b>96.667,81</b>	<b>92,9</b>

**Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie nie ma żadnych należności i zobowiązań.**

## **I N F O R M A C J A**

### **O STANIE GRUNTÓW MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2015 R.**

#### **I. Grunty mienia komunalnego ( stan na 31.12.2015 r )**

1. Grunty mienia komunalnego obejmują 986 działek o ogólnej powierzchni 271,00 ha  
w tym: - tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej 19,55 ha
- tereny zieleni 3,25 ha
- cmentarz żydowski 0,35 ha
- wodopoje, wysypiska i grunty użyteczności publicznej 16,31 ha
- użytki kopalne 0,09 ha
- nieużytki 9,80 ha
- drogi gminne publiczne – 60,8911 ha
- drogi gminne dojazdowe ( pozostałe) - 160,7644 ha

#### **II. Rozdysponowanie gruntów:**

- oddane w wieczyste użytkowanie – 5,12 ha
- oddane w trwały zarząd dla szkół - 4,75 ha
- Ośrodki Zdrowia – 0.48 ha
- oddane w dzierżawę – 1,71 ha
- hydrofornie - 1,95 ha
- strażnice OSP – 1,36 ha
- inne tereny zabudowane – 2,55 ha
- tereny zieleni i rekreacji – 3,25 ha
- wysypiska i wylewiska gminne i pozostałe grunty użyteczności publicznej – 30,47 ha
- drogi gminne publiczne – 60,8911 ha
- drogi gminne dojazdowe ( pozostałe) - 160,7644 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. 119,4m<sup>2</sup>
- Klukowo ul. Główna 37/3 ( mieszkanie po AZ) – 1 lokal o pow. 22m<sup>2</sup>
- Klukowo ul. Szkolna 8 ( budynek szkoły) - 1 lokal o pow. 56m<sup>2</sup>
- Klukowo ul. Szkolna 6 ( budynek szkoły) - 5 lokali o pow. 583,57m<sup>2</sup>
- Wyszonki Kościelne 43 ( budynek Ośrodka Zdrowia ) – 2 lokale o pow. 107,37m<sup>2</sup>
- Wyszonki Kościelne 1,2( budynek Szkoły ) – 2 lokale o pow. 98,0m<sup>2</sup>



- Luniewo Małe 2 ( budynek Szkoły) – 4 lokale o pow. 205,20m<sup>2</sup>
- Kuczyn 3 ( budynek po bibliotece ) 1 lokal o pow. 58m<sup>2</sup>

## 2. Lokale użytkowe

Gmina Klukowo posiada w swoim zasobie 4 lokale użytkowe:

- Klukowo ul. Główna 35 ( budynek po Lecznicy Wet.) o pow. 121m<sup>2</sup>
- Wyszonki Kościelne 43 ( budynek Ośrodka Zdrowia) o pow. 107,03m<sup>2</sup>
- Klukowo ul. Mazowiecka 12 ( budynek Ośrodka Zdrowia) o pow. 95,8m<sup>2</sup>
- Klukowo ul. Mazowiecka 14 ( budynek UG) o pow. 19,40m<sup>2</sup>

## 3. Zmniejszenie wartości mienia komunalnego.

Gmina Klukowo w roku 2015 dokonała sprzedaży działek 4 działek na kwotę ewidencyjną w wysokości 109.469 zł

## IV. Wartość majątku mienia komunalnego Urzędu Gminy:

1. Grunty mienia komunalnego - 1.551.176,96 zł
2. Budynek biurowy i mieszkalne wraz z towarzyszącą infrastrukturą - 1.539.714 zł
3. Ośrodki Zdrowia – 216.507 zł
4. Sprzęt komputerowy i pozostały – 234.923 zł
5. Hydrofornie wraz z siecią wodociągową i przyłączami – 3.543.525 zł
6. Mosty i nawierzchnie dróg gminnych – 10.793.194 zł
7. Samochody OSP – 937.698 zł
8. Oczyszczalnie ścieków – 815.686 zł
9. Sprzęt gospodarczy ( motopompa, pług) – 17.858 zł
10. Agregaty prądotwórcze w hydroforniach ( Gródek, Wyszonki Kościelne, Piętki Gręzki )  
147.376 zł.
11. Boisko sportowe ORLIK 2012 – 1.024.486 zł.
12. Autobus – 327.575 zł
13. Place zabaw - 349.098 zł
14. Oświetlenie Parku Klukowo 10.000 zł
15. Garaż OSP Kuczyn – blaszak 4.000 zł

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

1. **Zespół Szkół w Klukowie na kwotę 2.915.829,54 zł**
  - budynek szkoły - 2.629.103,78 zł
  - sprzęt komputerowy i pozostały – 57.702,00 zł
  - monitoring 12.357,00 zł
  - sprzęt gospodarczy ( kosiarka, odśnieżarka) - 13.556,00 zł
  - wyposażenie kuchni szkolnej -20.962,00 zł
  - place zabaw – 168.149,76 zł
  - schodolaz - 13.999 zł
2. **Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych na kwotę 801.115,10 zł**
  - budynek szkoły - 624.030,00 zł
  - sprzęt komputerowy i pozostały – 32.335,00 zł

- place zabaw – 144.750,10 zł

**3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie na kwotę 831.453,49 zł**

- budynek szkoły - 671.919,00 zł

- sprzęt komputerowy i pozostały – 61.052,00 zł

- place zabaw – 89.132,49 zł

- monitoring – 9.350,00 zł

**4. Szkoła Podstawowa w Luniewie Małym na kwotę 500.950,55 zł**

- budynek szkoły - 401.744,00 zł

- sprzęt komputerowy i pozostały – 56.499,00 zł

- place zabaw – 42.707,55 zł

**VI. Dochody uzyskane w 2015 roku**

- Czysznz z tytułu najmu i dzierżawy – 112.440,28 zł

- Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 10.482,30 zł

- sprzedaży 4 działek : działka Nr 416/9 w ograniczeniu wsi Gródek na kwotę 9.669 zł,, działka Nr 104 w ograniczeniu wsi Stare Kostry na kwotę 36.000 zł, działka Nr 157 w ograniczeniu wsi Kostry Podsędkowięta na kwotę 21.800 zł, działka Nr 501 w ograniczeniu wsi Kostry Podsędkowięta na kwotę 42.000 zł. Wpłynęły dochody z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 o pow. użytkowej 27,37 m<sup>2</sup> w kwocie 35.000 zł ( do 31.12.2015 r. nie zawarto aktu notarialnego ).

**VII. Wydatki w 2015 roku**

Koszty utrzymania mienia komunalnego wynoszą 27.780,10 zł w tym:

- wydatkowano na zakup energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy - 3.519,98 zł,

- wydatkowano zakup materiałów ( drzwi wejściowe do mieszkań po byłej lecznicy ) - 809,18 zł,

- wydatkowano na rozgraniczenia nieruchomości - 13.275,00 zł,

- wydatkowano na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność gminy - 6.570,60 zł,

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



## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Budżet gminy Klukowo na rok 2015 został uchwalony na sesji Rady Gminy Klukowo w dniu 28 stycznia 2015 r.

Planowane dochody wynosiły 12.901.597 zł., planowane wydatki w kwocie 12.580.169 zł. w tym rezerwa budżetowa w kwocie 141.726 zł. Nadwyżka budżetowa wynosiła 321.428 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywane były następujące zmiany w budżecie:

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

W 2015 r. uchwałami Rady Gminy Klukowo dochody zwiększono o kwotę 962.213 zł. i zmniejszono o kwotę 847.987 zł. Zwiększono przychody w związku z planowaniem zaciągnięcia kredytem w wysokości 700.000 zł. oraz wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 328.033 zł. Rada Gminy Klukowo zwiększyła wydatki o kwotę 1.386.733 zł. i zmniejszyła o kwotę 944.474 zł. Pod koniec roku 2015 r. Rada Gminy zmniejszyła przychody o kwotę 700.000 zł. w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu.

Wójt Gminy Klukowo w ramach kompetencji wynikającej z ustawy o Finansach Publicznych zwiększył budżet o kwotę 2.052.022 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet Gminy Klukowo wynosił po stronie dochodów 15.067.845 zł., natomiast po stronie wydatków 15.074.450 zł.

### **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Planowane dochody w wysokości 15.067.845 zł. zostały zrealizowane w kwocie 15.018.781,02 zł. tj. 99,7 %.

Realizacja dochodów poszczególnymi działami przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody to kwota 1.114.646 zł., realizacja 1.114.644,91 zł. tj. 100 %. Składa się na nie dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego w kwocie 709.157,29 zł oraz dofinansowanie realizacji inwestycji „ Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne” na kwotę 405.487,62 zł.

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

Planowane dochody to 1.000 zł. , realizacja 2.361,88 zł. tj. 236,2 % .To dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za korzystanie z obwodów łowieckich.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Planowane dochody to 840.684 zł., realizacja 840.684,85 zł. tj. 100 % To dochody z tytułu dofinansowania zadania w ramach programu „ Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo – etap III( przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Trojanowo i Gródek ). W ramach umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 590.684,85 zł. i dotacji celowej Powiatu Wysokomazowieckiego w kwocie 250.000 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w kwocie 311.369 zł. zostały zrealizowane w 91,9 %, co stanowi kwotę 286.277,59 zł. Na dochody w tym dziale składają się czynsze za wynajem lokali komunalnych, dzierżawa

budynku Ośrodka Zdrowia w Klukowie, opłaty eksploatacyjne, opłaty za wieczyste użytkowanie, za zajęcie pasa drogowego oraz dochód ze sprzedaży nieruchomości na kwotę 144.469 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 140.720 zł., wykonanie planu to kwota 130.483,35 zł. co stanowi 92,7 %. Dochody w tym dziale to dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, środki na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” oraz dofinansowanie szkoleń pracowniczych pozyskane z Urzędu Pracy oraz refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych. Niezrealizowane dochody dotyczą nieprzekazania wszystkich środków z Urzędu Marszałkowskiego w związku z trwającym procesem rozliczania i zamykania projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”.

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

Planowane dochody to kwota 33.733 zł. zostały zrealizowane w kwocie 33.733 zł., co stanowi 100 %. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone – bieżące prowadzenie spisu wyborców i przygotowanie raz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, referendum oraz wyborów parlamentarnych.

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

Planowane dochody w tym dziale to kwota 8.209 zł. realizacja 8.209 zł., co stanowi 100%. Dochodami w tym dziale jest dotacja z PZU na zakup odzieży ochronnej dla OSP w Wyszonkach Kościelnych – kwota 3.000 zł. oraz dochód z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego – 5.209 zł.

#### **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 4.215.953 zł., wykonanie 4.303.767,71 zł. tj. 102,1 %. Główne źródła dochodów w tym dziale to: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową.

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą: 92.405,04 zł.

- podatek od nieruchomości – 59.775,34 zł.
- podatek rolny – 30.538,59 zł.
- podatek leśny – 1.040,11 zł.
- podatek od środków transportowych – 5 zł.

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

Planowane dochody to kwota 5.409.779 zł. zostały zrealizowane w kwocie 5.409.679. tj. 100 %. Dochody w tym dziale to subwencja ogólna i oświatowa.

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

Dochody planowane to kwota 329.250 zł., realizacja 334.437,95 zł. co stanowi 101,6 %. 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, dofinansowanie konkursu ekologicznego oraz projektu „Książki naszych marzeń”.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody planowane to kwota 1.830.480 zł. zrealizowano w kwocie 1.773.979,85 zł., co stanowi 96,9 %. Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone i własne gminy z zakresu opieki społecznej takie jak: zasiłki okresowe, zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, dożywianie dzieci, i częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**



Plan dochodów w tym dziale to kwota 462.822 zł., wykonanie 409.608,71 zł. tj. 88,5 %. Są to środki przeznaczone na realizację projektów: „Mój rozwój dziś szansą na lepsze jutro nasze”, „Przedszkola marzeń w gminie Klukowo”, „Pomoc osobom objętym pomocą OPS”. Niezrealizowane dochody wynikają z ze zwrotu niewykorzystanych środków do Urzędu Marszałkowskiego ( oszczędności przetargowe ).

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

Planowane dochody to 88.060 zł. zostały zrealizowane w kwocie 84.091,63 zł. tj. 95,49 % . Dochody w tym dziale to dotacja na wypłatę pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów ( stypendia, wyprawka szkolna ).

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

Planowane dochody w tym dziale to kwota 281.140 zł., zrealizowano w kwocie 286.821,59 zł. co stanowi 102 %. Na dochody w tym dziale składają się opłaty za odpady, ścieki, wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, dotacje na usunięcie azbestu.

### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.400.716 zł. zł., realizacja 1.399.521,06 zł. tj. 99,9 %. Główne wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadania „Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne”, wykonanie projektu przyłącza wodociągowego w miejscowości Klukowo, opłaty za utylizację odpadów, odpisy dla Izb Rolniczych oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2.133.807 zł., realizacja 1.750.552,47 zł. tj. 82 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły: utrzymania i remontu dróg gminnych, remontu przepustów, zakupu pługu śnieżnego, wykonanie map do celów projektowych, wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych, przebudowa dróg gminnych, wynagrodzenia inspektorów nadzoru. Niezrealizowane wydatki dotyczą oszczędności przetargowych.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w kwocie 30.710 zł. zostały zrealizowane w 90,5 %, co stanowi kwotę 27.780,70 zł. Kwota ta została wykorzystana na opłatę za wyceny, wypisy z rejestrów gruntów, wpisy do księgi wieczystej, oraz opłacenie faktur za energię elektryczną na klatkach schodowych mieszkań komunalnych, pokrycie kosztów rozgraniczenia działek.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 20.592 zł. zostały zrealizowane w 54,4 %, co stanowi kwotę 11.199,60 zł. i związane były opłatą rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.561.985 zł. zł., zrealizowano w kwocie 1.516.507,97 zł. co stanowi 97,1 %. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim:

- wydatki na obsługę Rady Gminy – 48.772,30 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy - 1.231.774,20 zł. którą przeznaczono na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, wynagrodzenia pracowników, koszty szkoleń, badań okresowych i delegacji, zakup licencji i programów, zakup usług prawniczych.
- wydatki na promocję gminy – 8.394,00 zł.
- wydatki związane z projektem „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”. – 111.768,15 zł.
- wydatki związane z wypłatą diet i inkasa dla sołtysów, prowadzenie rachunków bankowych, koszty postępowania sądowego.

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

Planowane wydatki to kwota 33.733 zł. zostały zrealizowane w kwocie 33.733 z., co stanowi 100 %. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych – bieżące prowadzenie spisu wyborców i przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, referendum oraz wyborów parlamentarnych.

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

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 169.315 zł. realizacja 169.065,92 zł., co stanowi 99,9 %. Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie Gminy Klukowo.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki w kwocie 27.500 zł. zrealizowano w kwocie 26.930,12 zł. tj. 97,9 % 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 141.726 zł. wykorzystano w kwocie 63.967 zł. tj. 45,13 % zł. i przeznaczono na zwiększenie planu wydatków na wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Klukowo, opłatę kosztów postępowania sądowego, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Klukowo, opłatę faktur za usługi geodezyjne dotyczące rozgraniczenia nieruchomości.

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

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 5.746,357 zł. , realizacja 5.741.483,65 zł. co stanowi 99,9 %. Wydatki w tym dziale przeznaczono na utrzymanie Zespołu Szkół w Klukowie, 3 szkół Podstawowych, 5 oddziałów przedszkolnych i 2 punktów przedszkolnych, jak również pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół, kosztów dożywiania dzieci w szkołach oraz przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

##### **1. Zespół Szkół w Klukowie – 3.143.025,63 zł.**

- szkoła podstawowa – 1.000.459,61 zł.
- oddziały przedszkolne – 136.825,23 zł.
- punkt przedszkolny – 76.521,27 zł.
- gimnazjum – 1.447.930,76 zł.
- stołówki szkolne i przedszkolne – 287.085,98 zł.
- Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – 28.192,00 zł.
- szkolenia – 6.793,30 zł.
- utrzymanie uczniów niepełnosprawnych – 159.217,48 zł.

##### **2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych – 1.059.861,37 zł.**

- szkoła podstawowa – 742.975,07 zł.
- oddział przedszkolny – 65.431,03 zł.
- punkt przedszkolny – 50.375,83 zł.
- szkolenia – 3.409,44 zł.
- utrzymanie uczniów niepełnosprawnych – 197.670 zł.

##### **3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie – 760.876,35 zł.**

- szkoła podstawowa – 653.447,07 zł.
- oddział przedszkolny – 45.675,83 zł.
- punkt przedszkolny – 10.859,30 zł.
- szkolenia 3.496,15 zł.
- utrzymanie uczniów niepełnosprawnych – 47.398 zł.



#### **4. Szkoła Podstawowa w Luniewie Małym – 571.498,32 zł.**

- szkoła podstawowa – 464.130,72 zł.
- oddział przedszkolny – 54.414,32 zł.
- punkt przedszkolny – 18.993,88 zł.
- szkolenia – 3.027,40 zł.
- utrzymanie uczniów niepełnosprawnych – 30.932 zł.

#### **5. Dowożenie uczniów do szkół – 206.221,98 zł.**

Koszty wynagrodzenia kierowcy, zakupu paliwa do autobusu, rachunki za naprawy i przeglądy, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w kwocie 183.342 zł. zrealizowano 63.294,11 zł. tj. 34,50 %. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim koszty utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych oraz działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niewykonane wydatki dotyczą rezygnacji z przekazania dotacji dla Powiatu Wysokomazowieckiego w wysokości 118.271 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 2.196.241 zł. zrealizowane w kwocie 2.161.925,54 zł., co stanowi 98,4 % . Środki zostały wykorzystane między innymi na:

1. Opłatę za pobyt 4 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej – 83.139,56 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń - 1.296.647,49 zł.
3. Koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 17.089,44 zł.
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.462,18 zł.
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 113.679,60 zł.
6. Zasiłki stałe – 74.486,00 zł.
7. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 317.796,99 zł.
8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 96.000 zł.
9. Dożywianie dzieci w szkołach – 150.324,28 zł.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków w tym dziale to kwota 472.463 zł. , wykonanie 419.694,18 zł. tj. 88,8 %. Środki wydatkowane na realizację projektów: „ Mój rozwój dziś szansą na lepsze jutro nasze”, „ Przedszkola marzeń w gminie Klukowo”, „ Pomoc osobom objętym pomocą OPS”. Niezrealizowane wydatki dotyczą oszczędności przetargowych.

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

Planowane wydatki tj. 175.993 zł. zostały zrealizowane w kwocie 171.999,50 zł. co stanowi 97,7 % . Wydatki w tym dziale to wypłata pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów ( stypendia, wyprawka szkolna ) 101.830,43 zł. oraz utrzymanie świetlicy w Zespole Szkół w Klukowie – 70.169,07 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 608.827 zł., zrealizowano w kwocie 570.823,17 zł. co stanowi 93,8 %. Zrealizowane wydatki w tym dziale przeznaczono na:

1. Utrzymanie oczyszczalni ścieków – 48.089,32 zł.
2. Gospodarkę odpadami komunalnymi – 208.143,29 zł.
3. Utrzymanie czystości na terenie gminy – 43.962,87 zł.

4. Opłatę za oświetlenie uliczne oraz konserwacja i remont urządzeń elektrycznych – 206.001,21 zł.

5. Utrzymanie czystości wokół Urzędu Gminy i terenu przyległego, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Klukowo, oświetlenie parku – 64.626,48 zł.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w kwocie 221.610 zł. zostały zrealizowane w kwocie 206.153,59 zł. tj. 93,0 %. Środki przeznaczono na :

1. Dotacja oraz środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury - 104.685,78 zł.
2. Dotacja na utrzymanie bibliotek – 92.667,81 zł.
3. Odnowienie krzyża – 8.800 zł.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 13.500 zł., z czego zrealizowano 12.373,36 zł. tj. 91,7 %. Zrealizowane wydatki przeznaczono na wynagrodzenie animatora sportu zatrudnionego do prowadzenia zajęć na boisku sportowym ORLIK oraz koszty energii elektrycznej i zakupu sprzętu sportowego.

W I półroczu 2015 r. dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 321.428 zł. Na dzień 31.12.2015 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 943.081 zł.