

ZARZĄDZENIE NR 78/2015
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2015 r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klukowo oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klukowo za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje informację Instytucji Kultury z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Klukowo


Piotr Uszyński

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2015

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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 I półroczu 2015 r. uchwałami Rady Gminy Klukowo dochody zwiększono o kwotę 3.191 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 1.031.224 zł.

Wójt Gminy Klukowo w ramach kompetencji wynikającej z ustawy o Finansach Publicznych zwiększył budżet o kwotę 1.243.339 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2015 r. budżet Gminy Klukowo wynosił po stronie dochodów 14.148.127 zł., natomiast po stronie wydatków 14.854.732 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody w kwocie 14.148.127 zł. zostały zrealizowane w kwocie 7.514.784,96 zł. tj. 53,10 %.

Realizacja dochodów poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody to kwota 831.663 zł., realizacja 466.655,80 zł. tj. 56,10 %. Jest to dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego. Niezrealizowane dochody dotyczą inwestycji „Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne.

Leśnictwo

Planowane dochody to 1.000 zł., realizacja 63,05 zł. tj. 6,3 %. To dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za korzystanie z obwodów łowieckich. Dochody te są przekazywane w II półroczu.

Transport i łączność

Planowane dochody to 805.918 zł., realizacja 0,00 zł. 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).

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 176.569 zł. zostały zrealizowane w 50,8%, co stanowi kwotę 89.672,66 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, zajęcia pasa drogowego oraz dochód ze sprzedaży działki nr 416/19.

Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale to kwota 118.304 zł., wykonanie planu to kwota 102.748,56 zł. co stanowi 86,90%. Dochody w tym dziale to dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz środki na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”.

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

Planowane dochody to kwota 16.706 zł. zostały zrealizowane w kwocie 16.298 z., co stanowi 97,6%. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone – bieżące prowadzenie spisu wyborców i przygotowanie raz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale to kwota 3.000 zł. realizacja 3.000 zł., co stanowi 100%. Dochodami w tym dziale jest dotacja z PZU na zakup odzieży ochronnej dla OSP w Wyszonkach Kościelnych.

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 4.370.953 zł., wykonanie 2.063.961,05 zł. tj. 47,2%. Główne źródła dochodów w tym dziale to: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową.

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą: 190,310,23 zł.

- podatek od nieruchomości 141.607,90 zł. Większość tej kwoty to zaległości Spółdzielni Kótek Rolniczych (56.557 zł.) i firmy ARTIMEX (28.079,40 zł.)
- podatek rolny – 37.778,20 zł.
- podatek leśny – 1.406,67 zł.
- podatek od środków transportowych – 5.502 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 3.536 zł.

Różne rozliczenia

Planowane dochody to kwota 5.379.781 zostały zrealizowane w kwocie 3.141.316 zł. tj. 58,4%. Dochody w tym dziale to subwencja ogólna, oświatowa.

Oświata i wychowanie

Dochody planowane to kwota 300.762 zł. , realizacja 193.942,41 zł. co stanowi 64,5%. 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.

Pomoc społeczna

Dochody planowane to kwota 1.359.447 zł. zrealizowano w kwocie 804.190.59 zł., co stanowi 59,2 %.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.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale to kwota 462.822 zł. , wykonanie 423.789,40 zł. tj. 91,6%. 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”.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody to 40.062 zł. zostały zrealizowane w kwocie 40.062 zł. tj. 100% . Dochody w tym dziale to dotacja na wypłatę pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale to kwota 281.140 zł., zrealizowano w kwocie 169.085,44 zł. co stanowi 60,1%. 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

Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.592.263 zł. zł., realizacja 1.043.105,97 zł. tj. 65,5 %. 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.

Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2.372.476 zł., realizacja 62.701,63 zł. tj. 2,6%. Zrealizowane wydatki dotyczyły: utrzymania i remontu dróg gminnych, remontu przepustów, zakupu pługu śnieżnego, wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 17.610 zł. zł. zostały zrealizowane w 44,2%, co stanowi kwotę 7.780,49 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.

Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 50.592 zł. zostały zrealizowane w 11,9%, co stanowi kwotę 6.023,60 zł. i związane były opłatą rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.588.606 zł. zł., zrealizowano w kwocie 826.452,63 zł. zł. co stanowi 52,0 %. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim:

- wydatki na obsługę Rady Gminy – 24.231,30 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy - 612.155,18 zł. którą przeznaczono na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, wynagrodzenia pracowników, koszty szkoleń, badań okresowych i delegacji.
- koszty postępowań sądowych – 9.491 zł.
- wydatki związane z projektem „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”. – 111.768,15 zł.

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

Planowane wydatki to kwota 16.706 zł. zostały zrealizowane w kwocie 16.298 z., co stanowi 97,6%. Wydatki w tym dziale to dotacja na zadania zlecone – bieżące prowadzenie spisu wyborców i przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 157.746 zł. realizacja 57.201,65 zł., co stanowi 36,3 %. Wydatki w tym dziale przeznaczono na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie Gminy Klukowo.

Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 42.000 zł. zrealizowano w kwocie 14.600,33 zł. tj. 34,8 % i przeznaczono na opłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych kredytów przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

Różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa w kwocie 141.726 zł. wykorzystano w kwocie 38.047 zł. tj. 26,8 % zł. na wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Klukowo, opłatę kosztów postępowania sądowego, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Klukowo.

Oświata i wychowanie

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 5.570.874 zł. zł. , realizacja 3.096.376,45 zł. co stanowi 55,6 %. Wydatki w tym dziale przeznaczono na utrzymanie Zespołu Szkół w Klukowie, 3 szkół Podstawowych, 5 klas przedszkolnych i 2 punktów przedszkolnych, jak również kosztów dowożenia dzieci do szkół, przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz kosztów dożywiania dzieci. Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

1. Zespół Szkół w Klukowie – 1.749.176,01 zł.

- szkoła podstawowa – 531.377,39 zł.
- oddziały przedszkolne – 83.303,78 zł.
- punkt przedszkolny – 41.149,38 zł.
- gimnazjum – 877.007,10 zł.
- stołówki szkolne i przedszkolne – 149.190,09 zł.
- Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – 21.149 zł.
- świetlice szkolne – 43.213,77 zł.
- szkolenia – 2.785,50 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych – 580.899,80 zł.

- szkoła podstawowa – 509.157,54 zł.
- oddziały przedszkolne – 37.548,66 zł.
- punkt przedszkolny – 32.624,62 zł.
- szkolenia – 1.568,98 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie – 418.598,68 zł.

- szkoła podstawowa – 382.730,75 zł.
- oddziały przedszkolne – 33.792,63 zł.
- szkolenia – 2.075,30 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym – 304.553,30 zł.

- szkoła podstawowa – 268.755,96 zł.
- oddziały przedszkolne – 27.384,06 zł.
- punkt przedszkolny – 6.914,02 zł.
- szkolenia – 1.499,26 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół – 86.362,43 zł.

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

Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 183.342 zł. zrealizowano 22.534,14 zł. tj. 12,3 %. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim koszty utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych oraz działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 1.726.947 zł. zrealizowane w kwocie 994.048,51 zł., co stanowi 57,6 %. Środki zostały wykorzystane między innymi na:

1. Opłatę za pobyt 4 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej – 42.487,40 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 624.862,87 zł.
3. Koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 6.650,62 zł.
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.074,61 zł.
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 50.891,27 zł.
6. Zasiłki stałe – 34.473,00 zł.

7. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 159.400,48 zł.

8. Dożywianie dzieci w szkołach – 68.908,26 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale to kwota 462.822,00 zł. , wykonanie 419.694,18 zł. tj. 90,7 %. Środki wydatkowane na realizację projektów: „ Mój rozwój dziś szansą na lepsze jutro nasze”, „ Przedszkola marzeń w gminie Klukowo”, „ Pomoc osobom objętym pomocą OPS”.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki tj. 128.992,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 91.673,77 zł. co stanowi 71,1 % . Wydatki w tym dziale to dotacja na wypłatę pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 48.460,00 zł. oraz utrzymanie świetlicy i pracowników kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Klukowie – 43.213,77 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 608.467,00 zł., zrealizowano w kwocie 288.259,69 zł. co stanowi 47,4 %. Zrealizowane wydatki w tym dziale przeznaczono na:

1. Utrzymanie oczyszczalni ścieków – 21.182,06 zł.
2. Gospodarkę odpadami komunalnymi – 94.119,70 zł.
3. Utrzymanie czystości na terenie gminy – 34.345,83 zł.
4. Opłatę za oświetlenie uliczne oraz konserwacja i remont urządzeń elektrycznych – 128.285,88 zł.
5. Utrzymanie czystości wokół Urzędu Gminy i terenu przyległego – 10.326,22 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 220.110 zł. zostały zrealizowane w kwocie 100.707,25 zł. tj. 45,8 %. Środki przeznaczono na :

1. Dotacja oraz środki na utrzymanie Instytucji Kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury - 48.807,25 zł.
2. Dotacja na utrzymanie bibliotek – 51.900 zł.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 11.500 zł., z czego zrealizowano 4.735,66 zł. tj. 41,20 %. 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 160.714 zł. Na dzień 30.06.2015 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1.103.795 zł.

Zestawienie dochodów za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<u>Ogółem</u>		<u>14 148 127,00</u>	<u>7 514 784,96</u>	<u>53,1</u>	<u>7 268 995,87</u>	<u>245 789,09</u>
<u>010</u>			<u>831 663,00</u>	<u>466 655,80</u>	<u>56,1</u>	<u>466 655,80</u>	<u>0,00</u>
	01010		365 007,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6207	365 007,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	01095		466 656,00	466 655,80	<u>100,0</u>	466 655,80	0,00
		2010	466 656,00	466 655,80	<u>100,0</u>	466 655,80	0,00
<u>020</u>			<u>1 000,00</u>	<u>63,05</u>	<u>6,3</u>	<u>63,05</u>	<u>0,00</u>
	02001		1 000,00	63,05	6,3	63,05	0,00
		0750	1 000,00	63,05	6,3	63,05	0,00
<u>600</u>			<u>805 918,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	60016		805 918,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6337	805 918,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<u>700</u>			<u>176 569,00</u>	<u>89 672,66</u>	<u>50,8</u>	<u>80 003,66</u>	<u>9 669,00</u>
	70005		176 569,00	89 672,66	50,8	80 003,66	9 669,00

		0460	40 000,00	8 690,49	21,7	8 690,49	0,00
		0470	8 400,00	2 228,10	26,5	2 228,10	0,00
		0750	118 500,00	69 085,07	58,3	69 085,07	0,00
		0870	9 669,00	9 669,00	100,0	0,00	9 669,00
		0920	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0970	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
750			<u>118 304,00</u>	<u>102 748,56</u>	<u>86,9</u>	<u>21 705,37</u>	<u>81 043,19</u>
	75011		22 200,00	12 643,65	57,0	12 643,65	0,00
		0690	0,00	4,65	0,0	4,65	0,00
		2010	22 200,00	12 639,00	56,9	12 639,00	0,00
	75095		96 104,00	90 104,91	93,8	9 061,72	81 043,19
		0740	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0920	0,00	614,47	0,0	614,47	0,00
		0970	1 000,00	8 447,25	844,7	8 447,25	0,00
		2007	3 587,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6297	91 417,00	81 043,19	88,7	0,00	81 043,19
751			<u>16 706,00</u>	<u>16 298,00</u>	<u>97,6</u>	<u>16 298,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		811,00	403,00	49,7	403,00	0,00

		2010	811,00	403,00	49,7	403,00	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
<u>754</u>			<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>
	75412		3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,00
		2007	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,00
<u>756</u>			<u>4 370 953,00</u>	<u>2 063 961,05</u>	<u>47,2</u>	<u>2 063 961,05</u>	<u>0,00</u>
	75601		2 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0350	2 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75615		912 600,00	346 961,20	38,0	346 961,20	0,00
		0310	900 000,00	342 930,60	38,1	342 930,60	0,00
		0320	4 000,00	1 371,00	34,3	1 371,00	0,00
		0330	600,00	330,00	55,0	330,00	0,00
		0500	0,00	200,00	0,0	200,00	0,00
		0690	0,00	11,60	0,0	11,60	0,00
		0910	8 000,00	2 118,00	26,5	2 118,00	0,00
	75616		1 386 852,00	776 921,32	56,0	776 921,32	0,00
		0310	267 900,00	154 065,46	57,5	154 065,46	0,00
		0320	898 752,00	483 960,46	53,8	483 960,46	0,00

		0330	40 000,00	27 694,20	69,2	27 694,20	0,00
		0340	117 000,00	76 395,00	65,3	76 395,00	0,00
		0360	10 000,00	1 445,00	14,5	1 445,00	0,00
		0430	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0500	50 000,00	28 939,00	57,9	28 939,00	0,00
		0690	1 000,00	951,20	95,1	951,20	0,00
		0910	2 000,00	3 471,00	173,6	3 471,00	0,00
	75618		52 500,00	36 277,36	69,1	36 277,36	0,00
		0410	15 000,00	8 052,00	53,7	8 052,00	0,00
		0480	37 000,00	28 225,36	76,3	28 225,36	0,00
		0690	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75621		2 016 801,00	903 801,17	44,8	903 801,17	0,00
		0010	2 010 801,00	902 180,00	44,9	902 180,00	0,00
		0020	6 000,00	1 621,17	27,0	1 621,17	0,00
758			5 379 781,00	3 141 316,00	58,4	3 141 316,00	0,00
	75801		3 912 779,00	2 407 864,00	61,5	2 407 864,00	0,00
		2920	3 912 779,00	2 407 864,00	61,5	2 407 864,00	0,00
	75807		1 466 902,00	733 452,00	50,0	733 452,00	0,00
		2920	1 466 902,00	733 452,00	50,0	733 452,00	0,00
	75814		100,00	0,00	0,0	0,00	0,00

<u>801</u>		0920	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00
			<u>300 762,00</u>	<u>193 942,41</u>	<u>64,5</u>	<u>193 942,41</u>	<u>0,00</u>
	80101		18 589,00	19 525,50	105,0	19 525,50	0,00
		0970	0,00	936,80	0,0	936,80	0,00
		2010	18 589,00	18 588,70	100,0	18 588,70	0,00
	80103		<u>101 840,00</u>	<u>50 921,00</u>	<u>50,0</u>	<u>50 921,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	101 840,00	50 921,00	50,0	50 921,00	0,00
	80106		<u>38 190,00</u>	<u>20 710,44</u>	<u>54,2</u>	<u>20 710,44</u>	<u>0,00</u>
		0830	0,00	1 613,44	0,0	1 613,44	0,00
		2030	38 190,00	19 097,00	50,0	19 097,00	0,00
	80110		<u>15 900,00</u>	<u>15 899,58</u>	<u>100,0</u>	<u>15 899,58</u>	<u>0,00</u>
		2010	15 900,00	15 899,58	100,0	15 899,58	0,00
	80148		<u>125 900,00</u>	<u>86 543,40</u>	<u>68,7</u>	<u>86 543,40</u>	<u>0,00</u>
		0830	125 900,00	86 543,40	68,7	86 543,40	0,00
	80150		<u>343,00</u>	<u>342,49</u>	<u>99,9</u>	<u>342,49</u>	<u>0,00</u>
		2010	343,00	342,49	99,9	342,49	0,00
<u>852</u>			<u>1 359 447,00</u>	<u>804 190,59</u>	<u>59,2</u>	<u>804 190,59</u>	<u>0,00</u>
	85212		<u>1 132 740,00</u>	<u>627 111,67</u>	<u>55,4</u>	<u>627 111,67</u>	<u>0,00</u>
		0980	0,00	549,75	0,0	549,75	0,00
		2010	1 095 740,00	625 000,00	57,0	625 000,00	0,00

		2360	37 000,00	1 561,92	4,2	1 561,92	0,00
85213			9 760,00	6 079,00	62,3	6 079,00	0,00
	2010		5 760,00	2 975,00	51,6	2 975,00	0,00
	2030		4 000,00	3 104,00	77,6	3 104,00	0,00
85214			47 000,00	39 500,00	84,0	39 500,00	0,00
	2030		47 000,00	39 500,00	84,0	39 500,00	0,00
85216			43 000,00	34 473,00	80,2	34 473,00	0,00
	2030		43 000,00	34 473,00	80,2	34 473,00	0,00
85219			66 000,00	36 781,92	55,7	36 781,92	0,00
	0690		0,00	23,20	0,0	23,20	0,00
	0970		0,00	3 758,72	0,0	3 758,72	0,00
	2030		66 000,00	33 000,00	50,0	33 000,00	0,00
85295			60 947,00	60 245,00	98,8	60 245,00	0,00
	2010		947,00	245,00	25,9	245,00	0,00
	2030		60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	0,00
853			462 822,00	423 789,40	91,6	268 712,50	155 076,90
85395			462 822,00	423 789,40	91,6	268 712,50	155 076,90
	2007		247 812,00	234 318,14	94,6	234 318,14	0,00
	2009		36 776,00	34 394,36	93,5	34 394,36	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
854			40 062,00	40 062,00	100,0	40 062,00	0,00
	85415		40 062,00	40 062,00	100,0	40 062,00	0,00
		2030	40 062,00	40 062,00	100,0	40 062,00	0,00
900			281 140,00	169 085,44	60,1	169 085,44	0,00
	90001		30 000,00	23 511,47	78,4	23 511,47	0,00
		0830	30 000,00	20 158,91	67,2	20 158,91	0,00
		0920	0,00	339,06	0,0	339,06	0,00
		0970	0,00	3 013,50	0,0	3 013,50	0,00
	90002		224 100,00	113 028,68	50,4	113 028,68	0,00
		0490	222 000,00	111 691,60	50,3	111 691,60	0,00
		069	0,00	980,00	0,0	980,00	0,00
		0970	2 100,00	357,08	17,0	357,08	0,00
	90003		22 040,00	22 039,70	100,0	22 039,70	0,00
		2440	22 040,00	22 039,70	100,0	22 039,70	0,00
	90019		5 000,00	10 505,59	210,1	10 505,59	0,00
		0830	5 000,00	10 505,59	210,1	10 505,59	0,00

Zestawienie wydatków za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagrodzenie
	<i>Ogółem</i>		<u>14 854 732,00</u>	<u>7 052 193,95</u>	<u>47,5</u>	<u>6 188 634,17</u>	<u>863 559,78</u>	<u>5 936 119,11</u>	<u>1 116 074,84</u>	<u>3 208 378,81</u>
<u>010</u>			<u>1 592 263,00</u>	<u>1 043 105,97</u>	<u>65,5</u>	<u>480 907,46</u>	<u>562 198,51</u>	<u>576 450,17</u>	<u>466 655,80</u>	<u>0,00</u>
	01010		1 100 507,00	563 674,51	51,2	1 476,00	562 198,51	563 674,51	0,00	0,00
		4300	5 500,00	1 476,00	26,8	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00
		6067	365 007,00	365 007,00	100,0	0,00	365 007,00	365 007,00	0,00	0,00
		6069	730 000,00	197 191,51	27,0	0,00	197 191,51	197 191,51	0,00	0,00
	01030		18 100,00	10 075,66	55,7	10 075,66	0,00	10 075,66	0,00	0,00
		2850	18 100,00	10 075,66	55,7	10 075,66	0,00	10 075,66	0,00	0,00
	01095		473 656,00	469 355,80	99,1	469 355,80	0,00	2 700,00	466 655,80	0,00
		4210	5 000,00	5 000,11	100,0	5 000,11	0,00	0,00	5 000,11	0,00
		4300	11 150,00	6 850,00	61,4	6 850,00	0,00	2 700,00	4 150,00	0,00
		4430	457 506,00	457 505,69	100,0	457 505,69	0,00	0,00	457 505,69	0,00
<u>600</u>			<u>2 372 476,00</u>	<u>62 701,63</u>	<u>2,6</u>	<u>39 382,90</u>	<u>23 318,73</u>	<u>62 701,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	60016		2 372 476,00	62 701,63	2,6	39 382,90	23 318,73	62 701,63	0,00	0,00
		4270	311 700,00	39 382,90	12,6	39 382,90	0,00	39 382,90	0,00	0,00

			4300	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	413 939,00	19 032,60	4,6	0,00	0,00	19 032,60	19 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	805 918,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	805 919,00	104,13	0,0	0,00	0,00	104,13	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	5 000,00	4 182,00	83,6	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>700</u>				<u>17 610,00</u>	<u>7 780,49</u>	<u>44,2</u>	<u>7 780,49</u>	<u>7 780,49</u>	<u>0,00</u>	<u>7 780,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		70005		17 610,00	7 780,49	44,2	7 780,49	7 780,49	0,00	7 780,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	1 000,00	809,18	80,9	809,18	809,18	0,00	809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	2 000,00	1 733,57	86,7	1 733,57	1 733,57	0,00	1 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	11 000,00	1 631,80	14,8	1 631,80	1 631,80	0,00	1 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	3 610,00	3 605,94	99,9	3 605,94	3 605,94	0,00	3 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>710</u>				<u>50 592,00</u>	<u>6 023,60</u>	<u>11,9</u>	<u>6 023,60</u>	<u>6 023,60</u>	<u>0,00</u>	<u>6 023,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		71004		50 592,00	6 023,60	11,9	6 023,60	6 023,60	0,00	6 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	50 592,00	6 023,60	11,9	6 023,60	6 023,60	0,00	6 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>750</u>				<u>1 588 606,00</u>	<u>826 452,63</u>	<u>52,0</u>	<u>718 903,38</u>	<u>718 903,38</u>	<u>107 549,25</u>	<u>813 813,63</u>	<u>12 639,00</u>	<u>12 639,00</u>	<u>12 639,00</u>	<u>12 639,00</u>	<u>540 492,27</u>	<u>540 492,27</u>	<u>0,00</u>
		75011		22 200,00	12 639,00	56,9	12 639,00	12 639,00	0,00	0,00	0,00	12 639,00	12 639,00	12 639,00	12 639,00	0,00	0,00
			4010	18 600,00	10 839,00	58,3	10 839,00	10 839,00	0,00	0,00	0,00	10 839,00	10 839,00	10 839,00	10 839,00	0,00	0,00
			4110	3 200,00	1 600,00	50,0	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
			4120	400,00	200,00	50,0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		75022		50 400,00	24 849,30	49,3	24 849,30	24 849,30	0,00	24 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	48 400,00	24 182,00	50,0	24 182,00	0,00	24 182,00	0,00	0,00
		4210	1 000,00	139,30	13,9	139,30	0,00	139,30	0,00	0,00
		4300	1 000,00	528,00	52,8	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00
	75023		1 300 392,00	625 805,18	48,1	625 805,18	0,00	625 805,18	0,00	526 213,27
		4010	845 016,00	376 797,21	44,6	376 797,21	0,00	376 797,21	0,00	376 797,21
		4040	69 200,00	68 562,44	99,1	68 562,44	0,00	68 562,44	0,00	68 562,44
		4110	144 526,00	67 203,62	46,5	67 203,62	0,00	67 203,62	0,00	67 203,62
		4120	15 878,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	56 000,00	12 625,13	22,5	12 625,13	0,00	12 625,13	0,00	0,00
		4260	15 000,00	6 392,69	42,6	6 392,69	0,00	6 392,69	0,00	0,00
		4280	780,00	780,00	100,0	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
		4300	100 092,00	55 953,52	55,9	55 953,52	0,00	55 953,52	0,00	0,00
		4360	11 200,00	6 245,08	55,8	6 245,08	0,00	6 245,08	0,00	0,00
		4410	15 000,00	8 884,39	59,2	8 884,39	0,00	8 884,39	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	13 650,00	75,0	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	13 650,00
		4700	3 500,00	2 852,00	81,5	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00
	75075		10 000,00	500,00	5,0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4210	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	5 000,00	500,00	10,0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	75095		205 614,00	162 659,15	79,1	55 109,90	107 549,25	162 659,15	0,00	1 640,00

	3030	26 640,00	12 410,00	46,6	12 410,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00
	4100	40 000,00	23 118,00	57,8	23 118,00	0,00	23 118,00	0,00	0,00
	4300	8 560,00	4 232,00	49,4	4 232,00	0,00	4 232,00	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	11 532,00	9 491,00	82,3	9 491,00	0,00	9 491,00	0,00	0,00
	4700	5 472,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	3 587,00	3 586,06	100,0	3 586,06	0,00	3 586,06	0,00	0,00
	4709	633,00	632,84	100,0	632,84	0,00	632,84	0,00	0,00
	6067	91 417,00	91 416,86	100,0	91 416,86	0,00	91 416,86	0,00	0,00
	6069	16 133,00	16 132,39	100,0	16 132,39	0,00	16 132,39	0,00	0,00
751		16 706,00	16 298,00	97,6	16 298,00	0,00	16 298,00	0,00	403,00
	75101	811,00	403,00	49,7	403,00	0,00	403,00	403,00	403,00
	4170	811,00	403,00	49,7	403,00	0,00	403,00	403,00	403,00
	75107	15 895,00	15 895,00	100,0	15 895,00	0,00	15 895,00	15 895,00	3 725,20
	3030	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	4110	417,00	417,24	100,1	417,24	0,00	417,24	417,24	417,24
	4120	28,00	27,96	99,9	27,96	0,00	27,96	27,96	27,96
	4170	3 280,00	3 280,00	100,0	3 280,00	0,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00
	4210	2 779,00	2 778,41	100,0	2 778,41	0,00	2 778,41	2 778,41	0,00
	4410	391,00	391,39	100,1	391,39	0,00	391,39	391,39	0,00

<u>754</u>			<u>157 746,00</u>	<u>57 201,65</u>	<u>36,3</u>	<u>57 201,65</u>	<u>0,00</u>	<u>57 201,65</u>	<u>0,00</u>	<u>15 525,34</u>
	75405		7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<u>150 746,00</u>	<u>57 201,65</u>	<u>37,9</u>	<u>57 201,65</u>	<u>0,00</u>	<u>57 201,65</u>	<u>0,00</u>	<u>15 525,34</u>
		3030	14 940,00	3 422,00	22,9	3 422,00	0,00	3 422,00	0,00	0,00
		4110	2 000,00	718,20	35,9	718,20	0,00	718,20	0,00	718,20
		4170	30 300,00	14 807,14	48,9	14 807,14	0,00	14 807,14	0,00	14 807,14
		4210	35 000,00	18 384,79	52,5	18 384,79	0,00	18 384,79	0,00	0,00
		4260	8 000,00	1 862,02	23,3	1 862,02	0,00	1 862,02	0,00	0,00
		4300	18 000,00	14 064,30	78,1	14 064,30	0,00	14 064,30	0,00	0,00
		4360	600,00	295,20	49,2	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00
		4410	60,00	60,00	100,0	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		4430	20 000,00	3 588,00	17,9	3 588,00	0,00	3 588,00	0,00	0,00
		6050	21 846,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>757</u>			<u>42 000,00</u>	<u>14 600,33</u>	<u>34,8</u>	<u>14 600,33</u>	<u>0,00</u>	<u>14 600,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75702		42 000,00	14 600,33	34,8	14 600,33	0,00	14 600,33	0,00	0,00
		8110	42 000,00	14 600,33	34,8	14 600,33	0,00	14 600,33	0,00	0,00
<u>758</u>			<u>103 679,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75818		103 679,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4810	103 679,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		5 570 874,00		3 096 376,45	55,6	3 096 308,15	68,30	3 096 376,45	0,00	2 337 063,42	0,00	2 337 063,42
	80101	2 639 588,00		1 659 947,79	62,9	1 659 947,79	0,00	1 659 947,79	0,00	1 445 568,85	0,00	1 445 568,85
		142 000,00	3020	63 837,33	45,0	63 837,33	0,00	63 837,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 589,00	3260	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 565 078,00	4010	976 050,04	62,4	976 050,04	0,00	976 050,04	0,00	976 050,04	0,00	976 050,04
		168 884,00	4040	168 871,92	100,0	168 871,92	0,00	168 871,92	0,00	168 871,92	0,00	168 871,92
		303 854,00	4110	196 844,48	64,8	196 844,48	0,00	196 844,48	0,00	196 844,48	0,00	196 844,48
		36 544,00	4120	20 593,41	56,4	20 593,41	0,00	20 593,41	0,00	20 593,41	0,00	20 593,41
		191 600,00	4210	105 138,42	54,9	105 138,42	0,00	105 138,42	0,00	105 138,42	0,00	105 138,42
		5 000,00	4240	49,20	1,0	49,20	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00	49,20
		34 000,00	4260	19 409,70	57,1	19 409,70	0,00	19 409,70	0,00	19 409,70	0,00	19 409,70
		2 200,00	4280	80,00	3,6	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		42 000,00	4300	22 367,05	53,3	22 367,05	0,00	22 367,05	0,00	22 367,05	0,00	22 367,05
		3 900,00	4360	1 906,24	48,9	1 906,24	0,00	1 906,24	0,00	1 906,24	0,00	1 906,24
		4 700,00	4410	1 591,00	33,9	1 591,00	0,00	1 591,00	0,00	1 591,00	0,00	1 591,00
		5 400,00	4430	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 839,00	4440	83 209,00	75,1	83 209,00	0,00	83 209,00	0,00	83 209,00	0,00	83 209,00
		5 000,00	6050	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	354 425,00		182 029,13	51,4	182 029,13	0,00	182 029,13	0,00	171 956,84	0,00	171 956,84

		3020	23 400,00	10 072,29	43,0	10 072,29	10 072,29	0,00	10 072,29	0,00	0,00	0,00
		4010	238 628,00	108 145,84	45,3	108 145,84	108 145,84	0,00	108 145,84	0,00	108 145,84	0,00
		4040	24 208,00	24 190,95	99,9	24 190,95	24 190,95	0,00	24 190,95	0,00	24 190,95	0,00
		4110	46 730,00	24 922,58	53,3	24 922,58	24 922,58	0,00	24 922,58	0,00	24 922,58	0,00
		4120	5 599,00	2 727,47	48,7	2 727,47	2 727,47	0,00	2 727,47	0,00	2 727,47	0,00
		4440	15 860,00	11 970,00	75,5	11 970,00	11 970,00	0,00	11 970,00	0,00	11 970,00	0,00
	80106		184 270,00	80 688,02	43,8	80 688,02	80 688,02	0,00	80 688,02	0,00	75 146,64	0,00
		3020	10 230,00	3 088,68	30,2	3 088,68	3 088,68	0,00	3 088,68	0,00	0,00	0,00
		4010	121 178,00	48 540,22	40,1	48 540,22	48 540,22	0,00	48 540,22	0,00	48 540,22	0,00
		4040	7 666,00	7 653,85	99,8	7 653,85	7 653,85	0,00	7 653,85	0,00	7 653,85	0,00
		4110	26 600,00	10 348,34	38,9	10 348,34	10 348,34	0,00	10 348,34	0,00	10 348,34	0,00
		4120	3 294,00	882,23	26,8	882,23	882,23	0,00	882,23	0,00	882,23	0,00
		4440	10 302,00	7 722,00	75,0	7 722,00	7 722,00	0,00	7 722,00	0,00	7 722,00	0,00
		4520	5 000,00	2 452,70	49,1	2 452,70	2 452,70	0,00	2 452,70	0,00	0,00	0,00
	80110		1 474 460,00	831 719,73	56,4	831 651,43	831 719,73	68,30	831 719,73	0,00	598 529,03	0,00
		3020	55 000,00	29 102,65	52,9	29 102,65	29 102,65	0,00	29 102,65	0,00	0,00	0,00
		3260	15 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	777 305,00	397 004,51	51,1	397 004,51	397 004,51	0,00	397 004,51	0,00	397 004,51	0,00
		4040	63 615,00	63 613,67	100,0	63 613,67	63 613,67	0,00	63 613,67	0,00	63 613,67	0,00
		4110	148 540,00	87 989,50	59,2	87 989,50	87 989,50	0,00	87 989,50	0,00	87 989,50	0,00
		4120	20 360,00	11 671,35	57,3	11 671,35	11 671,35	0,00	11 671,35	0,00	11 671,35	0,00

					600,00					600,00				0,00			600,00	0,00		600,00
		4170	1 040,00		600,00	57,7				600,00				0,00			600,00	0,00		600,00
		4210	169 416,00		131 531,89	77,6				131 531,89				0,00			131 531,89	0,00		0,00
		4240	5 000,00		0,00	0,0				0,00				0,00			0,00	0,00		0,00
		4260	20 000,00		14 491,01	72,5				14 491,01				0,00			14 491,01	0,00		0,00
		4270	40 584,00		40 583,82	100,0				40 583,82				0,00			40 583,82	0,00		0,00
		4280	1 000,00		121,00	12,1				121,00				0,00			121,00	0,00		0,00
		4300	30 000,00		14 134,68	47,1				14 134,68				0,00			14 134,68	0,00		0,00
		4360	2 000,00		980,57	49,0				980,57				0,00			980,57	0,00		0,00
		4410	2 500,00		621,78	24,9				621,78				0,00			621,78	0,00		0,00
		4430	2 000,00		1 555,00	77,8				1 555,00				0,00			1 555,00	0,00		0,00
		4440	50 200,00		37 650,00	75,0				37 650,00				0,00			37 650,00	0,00		37 650,00
		6050	70 000,00		68,30	0,1				68,30				68,30			68,30	0,00		0,00
	80113		170 800,00		86 362,43	50,6				86 362,43				0,00			86 362,43	0,00		24 713,06
		4010	38 400,00		17 627,84	45,9				17 627,84				0,00			17 627,84	0,00		17 627,84
		4040	3 100,00		3 099,36	100,0				3 099,36				0,00			3 099,36	0,00		3 099,36
		4110	7 200,00		3 160,86	43,9				3 160,86				0,00			3 160,86	0,00		3 160,86
		4120	1 000,00		0,00	0,0				0,00				0,00			0,00	0,00		0,00
		4210	30 000,00		15 119,11	50,4				15 119,11				0,00			15 119,11	0,00		0,00
		4300	85 000,00		42 814,26	50,4				42 814,26				0,00			42 814,26	0,00		0,00
		4430	5 000,00		3 716,00	74,3				3 716,00				0,00			3 716,00	0,00		0,00
		4440	1 100,00		825,00	75,0				825,00				0,00			825,00	0,00		825,00

80146		15 200,00	7 929,04	52,2	7 929,04	0,00	7 929,04	0,00	0,00
	4210	2 400,00	298,00	12,4	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00
	4300	3 400,00	1 950,00	57,4	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00
	4410	9 400,00	5 681,04	60,4	5 681,04	0,00	5 681,04	0,00	0,00
80148		268 640,00	149 190,09	55,5	149 190,09	0,00	149 190,09	0,00	61 439,86
	3020	2 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	105 357,00	41 918,23	39,8	41 918,23	0,00	41 918,23	0,00	41 918,23
	4040	8 663,00	6 641,89	76,7	6 641,89	0,00	6 641,89	0,00	6 641,89
	4110	17 000,00	8 281,73	48,7	8 281,73	0,00	8 281,73	0,00	8 281,73
	4120	2 400,00	1 058,01	44,1	1 058,01	0,00	1 058,01	0,00	1 058,01
	4210	1 000,00	608,97	60,9	608,97	0,00	608,97	0,00	0,00
	4220	125 900,00	86 338,26	68,6	86 338,26	0,00	86 338,26	0,00	0,00
	4300	1 000,00	803,00	80,3	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00
	4440	4 720,00	3 540,00	75,0	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	3 540,00
80149		71 098,00	32 073,85	45,1	32 073,85	0,00	32 073,85	0,00	32 073,85
	4010	59 472,00	30 280,50	50,9	30 280,50	0,00	30 280,50	0,00	30 280,50
	4110	10 170,00	1 587,35	15,6	1 587,35	0,00	1 587,35	0,00	1 587,35
	4120	1 456,00	206,00	14,1	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00
80150		364 201,00	45 287,37	12,4	45 287,37	0,00	45 287,37	0,00	45 287,37
	3260	343,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	304 356,00	45 287,37	14,9	45 287,37	0,00	45 287,37	0,00	45 287,37

		4110	52 046,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	7 456,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		28 192,00	21 149,00	75,0	21 149,00	0,00	21 149,00	0,00	21 149,00	0,00	21 149,00	0,00	21 149,00
	<u>851</u>		<u>183 342,00</u>	<u>22 534,14</u>	<u>12,3</u>	<u>22 534,14</u>	<u>0,00</u>	<u>22 534,14</u>	<u>0,00</u>	<u>22 534,14</u>	<u>0,00</u>	<u>22 534,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85153		1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		42 271,00	11 363,36	26,9	11 363,36	0,00	11 363,36	0,00	11 363,36	0,00	11 363,36	0,00	0,00
		3030	9 000,00	1 050,00	11,7	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
		4210	10 000,00	2 865,36	28,7	2 865,36	0,00	2 865,36	0,00	2 865,36	0,00	2 865,36	0,00	0,00
		4300	18 271,00	7 448,00	40,8	7 448,00	0,00	7 448,00	0,00	7 448,00	0,00	7 448,00	0,00	0,00
		4430	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		140 071,00	11 170,78	8,0	11 170,78	0,00	11 170,78	0,00	11 170,78	0,00	11 170,78	0,00	0,00
		4210	18 200,00	8 619,40	47,4	8 619,40	0,00	8 619,40	0,00	8 619,40	0,00	8 619,40	0,00	0,00
		4260	600,00	386,12	64,4	386,12	0,00	386,12	0,00	386,12	0,00	386,12	0,00	0,00
		4300	2 000,00	1 391,26	69,6	1 391,26	0,00	1 391,26	0,00	1 391,26	0,00	1 391,26	0,00	0,00
		4430	1 000,00	774,00	77,4	774,00	0,00	774,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>852</u>		<u>1 726 947,00</u>	<u>994 048,51</u>	<u>57,6</u>	<u>994 048,51</u>	<u>0,00</u>	<u>994 048,51</u>	<u>0,00</u>	<u>994 048,51</u>	<u>0,00</u>	<u>994 048,51</u>	<u>0,00</u>	<u>168 846,05</u>
	85201		500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85202			83 000,00	42 487,40	51,2	42 487,40	42 487,40	0,00	42 487,40	0,00	0,00
	4330		83 000,00	42 487,40	51,2	42 487,40	42 487,40	0,00	42 487,40	0,00	0,00
85204			500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			500,00	300,00	60,0	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	3110		200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
85206			8 738,00	6 650,62	76,1	6 650,62	6 650,62	0,00	6 650,62	0,00	5 301,64
	4010		5 700,00	4 608,10	80,8	4 608,10	4 608,10	0,00	4 608,10	0,00	4 608,10
	4110		1 019,00	693,54	68,1	693,54	693,54	0,00	693,54	0,00	693,54
	4280		210,00	210,00	100,0	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
	4410		1 559,00	888,98	57,0	888,98	888,98	0,00	888,98	0,00	0,00
	4700		250,00	250,00	100,0	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
85212			1 111 485,00	624 862,87	56,2	624 862,87	7 452,03	0,00	617 410,84	25 466,62	
	3110		1 039 050,00	579 456,00	55,8	579 456,00	0,00	0,00	579 456,00	0,00	
	4010		32 177,00	15 912,65	49,5	15 912,65	0,00	0,00	15 912,65	16 502,18	
	4040		2 451,00	2 450,72	100,0	2 450,72	0,00	0,00	2 450,72	2 495,69	
	4110		30 819,00	21 355,07	69,3	21 355,07	2 888,60	0,00	18 466,47	5 236,21	
	4120		582,00	155,39	26,7	155,39	155,39	0,00	0,00	412,54	

		4210	300,00	246,90	82,3	246,90	0,00	246,90	0,00	0,00
		4280	60,00	60,00	100,0	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		4300	1 537,00	1 456,23	94,7	1 456,23	0,00	1 456,23	0,00	0,00
		4410	126,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	1 094,00	820,00	75,0	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00
		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	339,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	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
	85213		9 760,00	6 074,61	62,2	6 074,61	0,00	3 102,57	2 972,04	0,00
		4130	9 760,00	6 074,61	62,2	6 074,61	0,00	3 102,57	2 972,04	0,00
	85214		77 000,00	50 891,27	66,1	50 891,27	0,00	50 891,27	0,00	0,00
		3110	77 000,00	50 891,27	66,1	50 891,27	0,00	50 891,27	0,00	0,00
	85216		43 000,00	34 473,00	80,2	34 473,00	0,00	34 473,00	0,00	0,00
		3110	43 000,00	34 473,00	80,2	34 473,00	0,00	34 473,00	0,00	0,00
	85219		301 517,00	159 400,48	52,9	159 400,48	0,00	159 400,48	0,00	143 379,43
		3020	2 176,00	2 175,40	100,0	2 175,40	0,00	2 175,40	0,00	0,00
		4010	199 600,00	100 282,40	50,2	100 282,40	0,00	100 282,40	0,00	100 282,40
		4040	17 075,00	17 074,12	100,0	17 074,12	0,00	17 074,12	0,00	17 074,12
		4110	36 313,00	17 572,75	48,4	17 572,75	0,00	17 572,75	0,00	17 572,75
		4120	3 548,00	2 019,86	56,9	2 019,86	0,00	2 019,86	0,00	2 019,86

		4170	14 460,00	1 950,30	13,5	1 950,30	1 950,30	0,00	1 950,30	0,00	1 950,30	1 950,30
		4210	5 103,00	3 769,17	73,9	3 769,17	3 769,17	0,00	3 769,17	0,00	3 769,17	0,00
		4270	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	120,00	120,00	100,0	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		4300	6 752,00	5 398,30	80,0	5 398,30	5 398,30	0,00	5 398,30	0,00	5 398,30	0,00
		4360	2 300,00	525,36	22,8	525,36	525,36	0,00	525,36	0,00	525,36	0,00
		4410	6 500,00	3 121,98	48,0	3 121,98	3 121,98	0,00	3 121,98	0,00	3 121,98	0,00
		4440	5 470,00	4 480,00	81,9	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	4 480,00	4 480,00
		4700	1 100,00	910,84	82,8	910,84	910,84	0,00	910,84	0,00	910,84	0,00
	85295		90 947,00	68 908,26	75,8	68 908,26	68 809,10	0,00	68 809,10	99,16	99,16	0,00
		3110	71 000,00	60 177,08	84,8	60 177,08	60 177,08	0,00	60 177,08	0,00	60 177,08	0,00
		4210	447,00	12,00	2,7	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
		4300	19 000,00	8 632,02	45,4	8 632,02	8 632,02	0,00	8 632,02	0,00	8 632,02	0,00
		4700	500,00	87,16	17,4	87,16	87,16	0,00	87,16	87,16	87,16	0,00
853			462 822,00	419 694,18	90,7	419 694,18	419 694,18	155 076,90	419 694,18	0,00	419 694,18	61 640,86
	85395		462 822,00	419 694,18	90,7	419 694,18	419 694,18	155 076,90	419 694,18	0,00	419 694,18	61 640,86
		4017	40 482,00	40 470,87	100,0	40 470,87	40 470,87	0,00	40 470,87	0,00	40 470,87	47 470,87
		4019	5 463,00	5 462,01	100,0	5 462,01	5 462,01	0,00	5 462,01	0,00	5 462,01	5 462,01
		4047	8 907,00	8 906,93	100,0	8 906,93	8 906,93	0,00	8 906,93	0,00	8 906,93	8 906,93
		4049	1 317,00	1 316,14	99,9	1 316,14	1 316,14	0,00	1 316,14	0,00	1 316,14	1 316,14
		4117	8 865,00	8 851,26	99,8	8 851,26	8 851,26	0,00	8 851,26	0,00	8 851,26	8 851,26

	4119	1 213,00	1 212,43	100,0	1 212,43	0,00	1 212,43	0,00	1 212,43
	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
854		128 992,00	91 673,77	71,1	91 673,77	0,00	91 673,77	0,00	40 700,45
	85401	72 930,00	43 213,77	59,3	43 213,77	0,00	43 213,77	0,00	40 700,45
	3020	4 600,00	2 225,32	48,4	2 225,32	0,00	2 225,32	0,00	0,00
	4010	46 620,00	26 053,66	55,9	26 053,66	0,00	26 053,66	0,00	26 053,66
	4040	5 630,00	5 629,24	100,0	5 629,24	0,00	5 629,24	0,00	5 629,24
	4110	9 800,00	6 617,92	67,5	6 617,92	0,00	6 617,92	0,00	6 617,92

	4410	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	1 100,00	825,00	75,0	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00
	4700	800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900003		71 200,00	34 345,83	48,2	34 345,83	0,00	34 345,83	0,00	34 345,83	0,00	34 345,83	0,00	0,00
	4300	71 200,00	34 345,83	48,2	34 345,83	0,00	34 345,83	0,00	34 345,83	0,00	34 345,83	0,00	0,00
900015		201 537,00	128 285,88	63,7	121 277,09	7 008,79	128 285,88	0,00	128 285,88	0,00	128 285,88	0,00	0,00
	4210	2 952,00	2 952,00	100,0	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00
	4260	126 048,00	80 765,93	64,1	80 765,93	0,00	80 765,93	0,00	80 765,93	0,00	80 765,93	0,00	0,00
	4270	25 000,00	19 113,66	76,5	19 113,66	0,00	19 113,66	0,00	19 113,66	0,00	19 113,66	0,00	0,00
	4300	3 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	37 000,00	18 445,50	49,9	18 445,50	0,00	18 445,50	0,00	18 445,50	0,00	18 445,50	0,00	0,00
	6050	7 037,00	7 008,79	99,6	0,00	7 008,79	7 008,79	7 008,79	7 008,79	0,00	7 008,79	0,00	0,00
900095		54 730,00	10 326,22	18,9	10 326,22	0,00	10 326,22	0,00	10 326,22	0,00	10 326,22	0,00	17 164,97
	4010	12 800,00	7 713,43	60,3	7 713,43	0,00	7 713,43	0,00	7 713,43	0,00	7 713,43	0,00	7 713,43
	4110	2 500,00	1 282,50	51,3	1 282,50	0,00	1 282,50	0,00	1 282,50	0,00	1 282,50	0,00	1 282,50
	4120	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	26 350,00	30,00	0,1	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	6 969,04
	4410	500,00	100,29	20,1	100,29	0,00	100,29	0,00	100,29	0,00	100,29	0,00	0,00
	6050	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>921</u>			<u>220 110,00</u>	<u>100 707,25</u>	<u>45,8</u>	<u>100 707,25</u>	<u>0,00</u>	<u>100 707,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	92109		111 100,00	48 807,25	43,9	48 807,25	0,00	48 807,25	0,00	0,00
		2480	104 600,00	45 100,00	43,1	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00
		4210	5 000,00	2 926,02	58,5	2 926,02	0,00	2 926,02	0,00	0,00
		4260	1 500,00	781,23	52,1	781,23	0,00	781,23	0,00	0,00
	92116		100 000,00	51 900,00	51,9	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00
		2480	100 000,00	51 900,00	51,9	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00
	92120		9 010,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	9 010,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>926</u>			<u>11 500,00</u>	<u>4 735,66</u>	<u>41,2</u>	<u>4 735,66</u>	<u>0,00</u>	<u>4 735,66</u>	<u>0,00</u>	<u>3 645,00</u>
	92601		11 500,00	4 735,66	41,2	4 735,66	0,00	4 735,66	0,00	3 645,00
		4170	9 000,00	3 645,00	40,5	3 645,00	0,00	3 645,00	0,00	3 645,00
		4210	500,00	436,99	87,4	436,99	0,00	436,99	0,00	0,00
		4260	2 000,00	653,67	32,7	653,67	0,00	653,67	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2015

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klukowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2018 uchwalona została Uchwałą IV/22/15 Rady Gminy Klukowo z dnia 27 marca 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana do roku 2018 r. tj. na okres na który przypada spłata zaciągniętych kredytów.

Środki na spłatę kredytów w kwocie 321.428 zł. zostały zabezpieczone w planie rozchodów, a odsetki w planie wydatków.

W I półroczu 2015 r. zrealizowano następujące inwestycje:

1. Zakup urządzeń, sporządzenie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji w ramach inwestycji „ Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne „ – 562.198,51 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łuniewo Małe i dróg dojazdowych w miejscowościach Łuniewo Małe i Piętki Szeligi – opracowano mapy do celów projektowych – 4.100 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostry - Podsędkowięta – opracowanie dokumentacji projektowej – 14.900 zł.

4. Zakup pługa do odśnieżania – 4.182 zł.

5. Zakupiono sprzęt komputerowy w ramach projektu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – 107.549,25 zł.

6. Zamontowano 4 place zabaw w ramach projektu „ Przedszkola marzeń w gminie Klukowo” – 155.076,90 zł.

Realizacja kolejnych inwestycji planowana jest w II półroczu 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2015

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

I n f o r m a c j a

o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2015 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

Planowane przychody na 2015 rok to kwota 107.600,00 zł z czego :

L.p.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1.	Dotacja podmiotowa z jst.	104.600,00	45.100,00	43,11
2.	Wynajem sali	3.000,00	2.555,00	85,16
		107.600,00	47.655,00	44,28

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	56.900,00	22.829,03	40,12
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.460,50	48,68
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	13.000,00	3.672,79	28,25
4.	Odpis na ZFŚS	1.100,00	825,00	75,00
5.	Zakup materiałów	11.500,00	4.414,40	38,38
6.	Zużycie energii	3.000,00	1.772,82	59,09
7.	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
8.	Zakup usług pozostałych	15.900,00	8.473,86	53,63
	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00	456,24	45,62
9.	Delegacje służbowe	1.940,00	300,23	15,47
10.	Szkolenia	200,00	0,00	0,00
		107.600,00	44.264,87	41,13

Biblioteka przy Gminnym Ośrodku Kultury

Planowane przychody na 2015 rok to kwota 100.000,00 zł jest to dotacja podmiotowa z jst która w I półroczu 2015 roku została przekazana w kwocie 51.900,00 zł tj.51,90%.

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	56.000,00	28.749,40	51,33
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	2.367,89	37,58
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	12.000,00	4.618,80	38,49
4.	Odpis na ZFŚS	2.000,00	1.435,00	71,75
5.	Zakup materiałów	6.180,00	1.361,92	22,03
6.	Zakup książek	4.000,00	3.915,63	97,89
	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
7.	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.069,65	89,66
	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.500,00	1.196,64	34,18
8.	Delegacje służbowe	900,00	26,74	2,97
		100.000,00	51.861,67	51,86

Gminny Ośrodek Kultury nie ma żadnych należności i zobowiązań.