

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2018
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2018 r.,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo za I półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację Instytucji Kultury z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Informacje o których mowa w § 1, § 2 i § 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.15.2018
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2018 r.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻEU

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

1. Planowane dochody wynosiły 19.878.449 zł, z czego;

- a) dochody majątkowe – 2.057.480 zł,
- b) dochody bieżące – 17.820.969 zł.

2. Planowane wydatki wynosiły 19.578.224 zł, z czego:

- a) wydatki majątkowe – 4.601.948 zł,
- b) wydatki bieżące – 14.976.276 zł.

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

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

- a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 3.100 zł.,
- b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 3.100 zł.

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

- a) zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 125.609 zł.,
- b) zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 125.609 zł.

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

- a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 96.874 zł;
- b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 1.042.897 zł,
- c) zmienił się wynik finansowy budżetu, który wykazał deficyt budżetowy w kwocie 645.798 zł,
- d) wprowadzono do budżetu przychody w kwocie 946.023 zł., które stanowiły wolne środki w wysokości 300.225 zł. oraz nadwyżkę budżetową z roku 2017 w wysokości 645.798 zł. Przychody zostały przeznaczone na:
 - spłatę kredytów długoterminowych w wysokości 300.225 zł.,
 - pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 645.798 zł.

7. Wójt Gminy Klukowo w ramach kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych zwiększył budżet o kwotę 851.435 zł.

8. Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r. budżet Gminy Klukowo wynosił po stronie dochodów 20.493.449 zł., natomiast po stronie wydatków 21.139.247 zł.

9. Na dzień 30 czerwca 2018 r. budżet gminy zamykał się deficytem budżetowym w kwocie 645.798 zł., którego pokryciem były wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z 2017 r.

10. W I półroczu 2018 dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 160.714 zł. Do końca roku 2018 pozostało do spłaty 139.511 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody w wysokości 20.493.449 zł. zostały zrealizowane w kwocie 10.037.107,10 zł. tj. 48,98 % z czego:

- a) plan dochodów bieżących w kwocie 18.435.969 zł. zrealizowano w wysokości 10.020.165,14 zł., tj. 54.35 %,
- b) plan dochodów majątkowych w kwocie 2.057.480 zł. zrealizowano w kwocie 16.941,96 zł., tj. 0,82 %

Wykonanie planu dochodów bieżących

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w kwocie 540.219 zł zrealizowano w wysokości 540.218,71 zł. tj. 100 %. - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody ustalono w kwocie 2.000 zł. i wykonano na kwotę 24,02 zł. tj. 1,20 % . To dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za korzystanie z obwodów łowieckich, który zostanie przekazany w II półroczu 2018 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 237.870 zł. zostały zrealizowane w 61,07 %, co stanowi kwotę 145.275,29 zł. Na dochody w tym dziale składają się :

- 37.673,40 zł – opłata eksploatacyjna,
- 5.998,65 zł – opłata za wieczyste użytkowanie,
- 23,20 zł – koszty upomnienia za rozgraniczenie działek,
- 97.218,32 zł - czynsze za wynajem lokali komunalnych, dzierżawa budynku Ośrodka Zdrowia w Klukowie i Wyszonkach Kościelnych, dzierżawa działek gminnych,
- 111,72 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i za rozgraniczenie działek,
- 4.250 zł – zwrot kosztów rozgraniczania nieruchomości.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale przyjęto w wysokości 28.100 zł., wykonano na kwotę 16.782,60 zł., co stanowi 59,72 %. Dochody w tym dziale to:

- 14.090 zł - dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- 2.692,60 zł – odsetki od lokat terminowych,

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

Plan dochodów w wysokości 936 zł. wykonano w kwocie 468 zł., co stanowi 50 %. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale to kwota 10.000 zł, realizacja 10.000 zł., co stanowi 100 %. Dochodami w tym dziale jest dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale to kwota 5.080.796 zł., wykonanie 2.585.459,08 zł. tj. 50,89 %. Główne źródła dochodów w tym dziale to:

- 463.919,90 zł – podatek od nieruchomości,

- 477.072,83 zł – podatek rolny,
- 29.099,13 zł – podatek leśny,
- 102.107 zł – podatek od środków transportowych,
- 746 zł – podatek od spadków i darowizn (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- 55.400 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- 730,80 zł - koszty upomnień,
- 1.642,53 zł. – odsetki od nieterminowych wpłat podatków,
- 11.618 zł – opłata skarbowa,
- 34.458,48 zł – opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 23.488,39 zł – za zajęcie pasa drogowego,
- 1.381.000 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (realizowane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów),
- 4.176,02 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe).

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą: 134.576,09 zł

- podatek od nieruchomości – 94.782,46 zł,
- podatek rolny – 30.526,98 zł,
- podatek leśny – 2.598,05 zł,
- podatek od środków transportowych - 958,60 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urzędy Skarbowe – 5.710 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 6.198.476 zł. zostały zrealizowane w kwocie 3.513.990. tj. 56,69 %. Dochody w tym dziale to subwencja ogólna w wysokości 1.301.958 zł i oświatowa w wysokości 2.212.032 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane to kwota 328.298 zł. , realizacja 197.257,37 zł. co stanowi 60,08 %. Dochody w tym dziale to:

- 750 zł – wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny,
- 6.253,87 zł – refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy,
- 20.960 zł – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „ Narodowy Rozwój Czytelnictwa”,
- 67.131 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 2.500 zł. – dzierżawa autobusu szkolnego,
- 71.148,50 zł. – wpłaty na przygotowanie obiadów w stołówce szkolnej,
- 28.514 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody planowane w wysokości 243.563 zł. zrealizowano w kwocie 131.146 zł., co stanowi 53,84 %. Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone i własne gminy z zakresu opieki społecznej takie jak:

- 4.381 zł - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
- 25.853 zł - zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze,
- 33.610 zł - zasiłki stałe,
- 26.502 zł – częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 1.800 zł – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 39.000 zł – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w wysokości 48.000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 48.000 zł. tj. 100 % . Dochody w tym dziale to dotacja na wypłatę pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 5.463.879 zł. zostały zrealizowane w 49,22 %, co stanowi kwotę 2.689.318,98 zł.. Na dochody w tym dziale złożyły się przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i własne takie jak:

- 1.877.000 zł - świadczenia wychowawcze 500+,
- 805.000 zł - świadczenia rodzinne,
- 3.927,60 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
- 303,86 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
- 1.919,84 zł – 40% zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika, stanowiącej dochód budżetu gminy,
- 167,68 zł – na realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- 1.000 zł – na realizację programu „Dobry start”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów uchwalono na kwotę 253.832 zł. i zrealizowano w kwocie 142.225,09 zł., co stanowi 56,03 %. Na dochody w tym dziale składają się :

- 20.389,47 zł – opłaty za odprowadzanie ścieków,
- 5,05 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków,
- 111.585,77 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 429,20 zł – koszty wysłanych upomnień,
- 9.655,42 zł. – wpłaty z tytułu korzystania ze środowiska (przekazywane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z terenu gminy za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska).
- 160,18 zł – opłata produktowa (przekazywana przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku).

Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów uchwalony w kwocie 673.860 zł zrealizowano w wysokości 0,00 zł. – jest to dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo”, które zostanie przekazane w II półroczu 2018 r. po zakończeniu realizacji inwestycji i rozliczeniu projektu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane to kwota 1.383.620 zł., realizacja 16.941,96 zł. co stanowi 1,22 %. Zrealizowane dochody dotyczą rozliczenia I etapu dwuletniej inwestycji pn. „ Termomodernizacja budynków szkół z terenu Gminy Klukowo” z 2017 r. Drugi etap realizowany w 2018 r. zostanie zakończony i rozliczony w II półroczu 2018 r., wówczas gmina otrzyma dofinansowanie dla realizowanej inwestycji.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie planu wydatków bieżących

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 601.219 zł. zł., realizacja 560.659,38 zł. tj. 93,25 %. Główne wydatki w tym dziale związane są z :

- 653,79 zł – utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku (zakup materiałów i paliwa),
- 4.420,33 zł – zakupem energii elektrycznej w oczyszczalniach ścieków,
- 2.543,67 zł – wywozem nieczystości z oczyszczalni ścieków, wykonaniem badań ścieków, serwisem i konserwacją pompy,
- 592 zł – opłatą za wydanie decyzji ustalającej stawki za odprowadzanie ścieków,
- 9.530,88 zł – przekazaniem odpisu dla Izby Rolniczej,
- 7.996 zł – kosztem odbioru i transportu padłych zwierząt,
- 529.626,19 zł. – zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 5.296,52 zł – kosztem ustalenia i wypłacenia rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (2% łącznej kwoty dotacji z budżetu państwa).

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale 119.000 zł., realizacja 48.893,95 zł. tj. 41,09 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1.109,46 zł. – zakupu znaków drogowych oraz paliwa do urządzeń koszących,
- 36.023,93 zł. – remontu dróg gminnych (zakup kruszywa, pospółki, praca równiarki, naprawa przepustów),
- 7.101,83 zł – odśnieżania dróg gminnych, zakupu usług dostawy i montażu znaków drogowych,
- 2.014,38 zł – zajęcia pasa drogowego,
- 2.644,35 zł – odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod drogi gminne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 19.910 zł. zostały zrealizowane w 81,73 %, co stanowi kwotę 16.271,81 zł. Kwota ta została wykorzystana na :

- 912,84 zł – zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych mieszkań gminnych,
- 11.533,36 zł – opłaty za wpis do księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, za rozgraniczanie nieruchomości,
- 219,67 zł – ubezpieczenie budynku w którym znajdują się mieszkania gminne,
- 3.605,94 zł. – opłata za użytkowanie wieczyste.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 15.000 zł. zrealizowano w 78,53 %, co stanowi kwotę 11.778,84 zł. i związane były zakupem usługi opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.621.637 zł., zrealizowano w kwocie 740.662,26 zł. co stanowi 45,67 %. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim:

·14.090 zł - realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz funkcjonowania urzędu stanu cywilnego,

·26.910 zł – wynagrodzenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz diety radnych i członków komisji gminnych,

·14,40 zł – zakup materiałów na sesje Rady Gminy,

·568.145,51 zł. - wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, które przeznaczono na : zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia pomieszczeń biurowych, wynagrodzenia pracowników, koszty szkoleń, badań okresowych i delegacji, zakup licencji i programów, zakup usług prawniczych i informatycznych,

·1.537,53 - wydatki na promocję gminy, w ramach którego zakupiono karty okolicznościowe, nagrody i statuetki, przewóz zespołu kolędniczego,

·86.607,71 zł – wydatki związane z organizacją wspólnych usług finansowo – administracyjnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Klukowo tj. wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracownicze,

·12,600 zł – diety dla sołtysów,

·23.567 zł – prowizja za inkaso podatku rolnego dla sołtysów,

·5.700 zł – zryczałtowana prowizja za prowadzenie rachunków bankowych,

·110 zł – opłaty egzekucyjne,

·1.334 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów,

·46,11 zł – koszty komornicze.

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

Planowane wydatki w wysokości 936 zł. zostały zrealizowane w kwocie 468 zł. , co stanowi 50 %. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych – bieżące prowadzenie spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 142.700 zł. wykonano w wysokości 56.176,39 zł., co stanowi 39,37 %. Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono na:

·6.564,27 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych,

·15.247,07 zł – wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń kierowców samochodów OSP,

·11.176,99 zł – zakup paliwa, części zamiennych i wyposażenia do samochodów OSP,

·6.805,58 zł – opłatę faktur za energię elektryczną,

·8.197,57 zł - badania techniczne pojazdów OSP, remont samochodów strażackich, przeglądy gaśnic,

·395,40 zł – obsługa systemu alarmowego,

·7.789,51 zł – ubezpieczenia budynków, samochodów OSP, opłaty startowe do udziału w zawodach strażackich,.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 14.000 zł. zrealizowano w wysokości 2.912,56 zł. tj. 20,80 % i przeznaczono na opłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych kredytów przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwę budżetową w wysokości 169.500 zł. wykorzystano w kwocie 0,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalono w wysokości 5.609.164 zł., zrealizowano w kwocie 2.872.625,63 zł., co stanowi 51,21 %. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, jak również na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół, kosztów dożywiania dzieci w szkołach (utrzymanie pracowników i pokrycie kosztów funkcjonowania kuchni szkolnej), przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Klukowie - 1.478.133,33 zł.

- 44.959,15 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
- 1.102.442,23 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 113.138,58 zł – materiały biurowe, środki czystości , wyposażenie sal lekcyjnych , kuchni szkolnej, zakup oleju opałowego, regały biblioteczne, projektor, ekran, tusze, tonery, mikrofony, hydrant wewnętrzny, ogrzewacz wody, benzyna i części do kosiarki,
- 18.352,67 zł – zakup energii elektrycznej,
- 20.715,11 zł – zakup usług remontowych w ramach których dokonano remontu gabinetu Dyrektora szkoły i sekretariatu,
- 70.201,54 zł – zakup art. żywnościowych,
- 11.883,89 zł – wywóz odpadów komunalnych , ścieków, przewóz uczniów na zawody szkolne i basen, konserwację kserokopiarek, badanie ścieków, opłatę licencji programów komputerowych,
- 1.141,93 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 668,60 zł – koszty podróży służbowych,
- 143 zł – ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłata za pełnomocnictwo, za ustalenie stawki za odprowadzanie ścieków,
- 91.449 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2.567,32 zł – doksztalcanie nauczycieli,
- 470,31 – pobyt dzieci z ternu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych – 504.659,55zł.

- 19.247,95 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
- 394.326,16 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 2.315,21 zł – materiały biurowe, środki czystości , benzyna do kosiarki, dzienniki, tonery, tusze,
- 1.454,10 zł – książki do biblioteki szkolnej,
- 11.114,27 zł – zakup energii elektrycznej,
- 100 zł – zakup usług zdrowotnych,
- 30.421,07 zł – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń wydawania posiłków oraz stołówki, przejścia do biblioteki,
- 7.424,97 zł – wywóz odpadów komunalnych , ścieków, przewóz uczniów na zawody szkolne i basen, konserwację i naprawę kserokopiarki, badanie ścieków, dostęp do serwisów internetowych, montaż monitora interaktywnego,
- 712,00 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 328,79 zł – koszty podróży służbowych,
- 39 zł – ustalenie stawki za odprowadzanie ścieków,
- 30.657 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 3.376,26 zł – pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin,
- 3.142,77 zł – doksztalcanie nauczycieli,

3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie – 436.879,07 zł.

- 13.601,02 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
- 354.264,35 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 17.365,06 zł – materiały biurowe, środki czystości , wyposażenie sal lekcyjnych, olej opałowy, paliwo do kosiarki,
- 4.584,00 zł –, pomoce dydaktyczne, karty i gry edukacyjne, książki do biblioteki,,
- 7.021,66 zł – zakup energii elektrycznej,
- 4.732,03 zł – zakup usług remontowych – remont sali lekcyjnej,
- 135 zł – zakup usług zdrowotnych,
- 4.528,20 zł – wywóz odpadów komunalnych, przewóz uczniów na basen, , badanie laboratoryjna ścieków, usługi kominiarskie, przegląd i remont gaśnic, użytkowanie programów komputerowych,
- 700,65 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 41,80 zł – koszty podróży służbowych,
- 102 zł – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, opłata za ustalenie stawki za odprowadzenie ścieków,
- 28.095 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 1.708,30 zł – doksztalcanie nauczycieli,

4. Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym – 344.529,58 zł.

- 10.164,02 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 278.471,07 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 20.968,66 zł – materiały biurowe, środki czystości , olej opałowy, tusze, tonery, głośniki, mysz i kable do komputera, projektor, ekran,
- 3.100,60 zł – książki do biblioteki szkolnej,
- 2.582,40 zł – zakup energii elektrycznej,
- 200 zł – zakup usług zdrowotnych,
- 2.961,30 zł – wywóz odpadów komunalnych , ścieków, przewóz uczniów na basen, laboratoryjne badanie ścieków, użytkowanie programów komputerowych, usługi kominiarskie, przegląd i remont gaśnic,
- 720,41 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 26,74 zł – koszty podróży służbowych,
- 39 zł – roczna opłata za usługi wodne – Wody Polskie
- 23.650 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 1.645,38 zł – doksztalcanie nauczycieli,

5. Dowożenie uczniów do szkół – 108.424,10 zł.

Planowane wydatki – 220.000 zł. zostały wykonane w 49,28 %, tj. 108.424,10 zł. Środki wydatkowano na: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS oraz zakup usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

6. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 0,00 zł

Planowane wydatki 28.514 zł. , realizacja 0,00 zł. Zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów na rok szkolny 2018/2019 planowany jest w II półroczu 2018 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 72.677 zł. zrealizowano w kwocie 30.444,22 zł. tj. 41,89 %. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim koszty utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych oraz działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale w wysokości 567.321 zł. zrealizowano w kwocie 270.129,13 zł., co stanowi 47,61 %. Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- 27.652,68 zł - opłatę za pobyt 2 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- 4.371,30 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 34.972,82 zł – zasiłki okresowe,
- 33.468 zł - zasiłki stałe,
- 121.594,13 zł - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 1.638 zł - usługi opiekuńcze specjalistyczne,
- 46.432,20 zł - realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki tj. 191.910 zł. zostały zrealizowane w kwocie 112.619,49 zł. co stanowi 58,68 % . Wydatki w tym dziale to wypłata pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) – 42.424 zł oraz utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej w Klukowie – 70.195,49 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki planowane w tym dziale w wysokości 5.526.341 zł. zrealizowano w kwocie 2.694.832,43 zł., co stanowi 48,76 % . Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- 1.861.553,93 zł - wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 807.995,83 zł - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń,
- 67,27 zł - wydanie Karty Dużej Rodziny,
- 25.215,40 zł - koszty zatrudnienia asystenta rodziny,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 525.464 zł., wykonano w kwocie 232.198,95 zł. co stanowi 44,19 %. Zrealizowane wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- 100.871,41 zł - gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 7.061,28 zł - utrzymanie czystości na terenie gminy,
- 96.311,58 zł - opłatę za oświetlenie uliczne, dzierżawę lamp ulicznych oraz konserwacja i remont urządzeń elektrycznych,
- 27.954,68 zł - utrzymanie czystości wokół Urzędu Gminy i terenu przyległego Gminy Klukowo (utrzymanie pracownika gospodarczego),

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 269.600 zł. zrealizowano w wysokości 142.859,65 zł. tj. 52,99 %. Środki przeznaczono na :

- 51.000 zł - dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury,
- 83.000 zł - dotację na utrzymanie bibliotek,
- 8.859,65 zł - zużycie oleju opałowego oraz energii elektrycznej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 28.820 zł., z czego zrealizowano 8.671,68 zł. tj. 30,09 %. Zrealizowane wydatki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do opieki nad boiskiem sportowym ORLIK, koszty energii elektrycznej oraz remontu boiska.

Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1.165.000 zł., realizacja 1.150.000 zł. tj. 98,71 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły zakończonej inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo”, Niezrealizowane, to wynagrodzenie inspektora nadzoru, które zostanie wypłacone w II półroczu 2018 r.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2.202.902 zł., realizacja 1.989 zł. tj. 0,09 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1.989 zł - wypisu z rejestru gruntów, podział działek.

Niezrealizowane wydatki dotyczą dotacji dla Powiatu Wysokomazowieckiego w wysokości 1.218.302 zł., która zostanie przekazana w II półroczu 2018 r. oraz inwestycji „Budowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki – Wypychy w ciągu drogi gminnej”, która na dzień 30.06.2018 r. była w trakcie realizacji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 2.158.146 zł. , realizacja wydatków 29.400 zł. tj. 1,36 %. Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Klukowie. Wydatki niezrealizowane w tym dziale to inwestycja pn. „Termomodernizacja budynków szkół z terenu Gminy Klukowo”, której realizacja zakończy się w II półroczu 2018 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 118.000 zł. , realizacja wydatków 0,00 zł. Jest do dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem na instalację tomografu komputerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.

Zestawienie dochodów za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<i>Ogółem</i>		<u>20 493 449,00</u>	<u>10 037 107,10</u>	<u>48,98</u>	<u>10 020 165,14</u>	<u>16 941,96</u>
<u>010</u>			<u>1 214 079,00</u>	<u>540 218,71</u>	<u>44,50</u>	<u>540 218,71</u>	<u>0,00</u>
	01010		673 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	6337	673 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		540 219,00	540 218,71	100,00	540 218,71	0,00
		2010	540 219,00	540 218,71	100,00	540 218,71	0,00
<u>020</u>			<u>2 000,00</u>	<u>24,02</u>	<u>1,20</u>	<u>24,02</u>	<u>0,00</u>
	02001		2 000,00	24,02	1,20	24,02	0,00
		0750	2 000,00	24,02	1,20	24,02	0,00
<u>700</u>			<u>237 870,00</u>	<u>145 275,29</u>	<u>61,07</u>	<u>145 275,29</u>	<u>0,00</u>
	70005		237 870,00	145 275,29	61,07	145 275,29	0,00
		0460	37 670,00	37 673,40	100,01	37 673,40	0,00

		0470	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	4 800,00	5 998,65	124,97	5 998,65	0,00	0,00
		0640	0,00	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00
		0750	171 000,00	97 218,32	56,85	97 218,32	0,00	0,00
		0920	0,00	111,72	0,00	111,72	0,00	0,00
		0970	4 250,00	4 250,00	100,00	4 250,00	0,00	0,00
750			28 100,00	16 782,60	59,72	16 782,60	0,00	0,00
	75011		26 600,00	14 090,00	52,97	14 090,00	0,00	0,00
		2010	26 600,00	14 090,00	52,97	14 090,00	0,00	0,00
	75095		1 500,00	2 692,60	179,51	2 692,60	0,00	0,00
		0920	1 500,00	2 692,60	179,51	2 692,60	0,00	0,00
751			936,00	468,00	50,00	468,00	0,00	0,00
	75101		936,00	468,00	50,00	468,00	0,00	0,00
		2010	936,00	468,00	50,00	468,00	0,00	0,00
754			10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00
		2700	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00

<u>756</u>		<u>5 080 796,00</u>	<u>2 585 459,08</u>	<u>50,89</u>	<u>2 585 459,08</u>	<u>0,00</u>
	75615	688 845,00	313 968,00	45,58	313 968,00	0,00
	0310	684 116,00	311 099,98	45,47	311 099,98	0,00
	0320	2 780,00	1 513,00	54,42	1 513,00	0,00
	0330	949,00	524,00	55,22	524,00	0,00
	0910	1 000,00	831,02	83,10	831,02	0,00
	75616	1 466 118,00	816 750,19	55,71	816 750,19	0,00
	0310	290 824,00	152 819,92	52,55	152 819,92	0,00
	0320	879 024,00	475 559,83	54,10	475 559,83	0,00
	0330	43 273,00	28 575,13	66,03	28 575,13	0,00
	0340	175 997,00	102 107,00	58,02	102 107,00	0,00
	0360	5 000,00	746,00	14,92	746,00	0,00
	0500	70 000,00	55 400,00	79,14	55 400,00	0,00
	0640	1 000,00	730,80	73,08	730,80	0,00
	0910	1 000,00	811,51	81,15	811,51	0,00
	75618	58 200,00	69 564,87	119,53	69 564,87	0,00
	0410	16 000,00	11 618,00	72,61	11 618,00	0,00
	0480	42 200,00	34 458,48	81,66	34 458,48	0,00
	0490	0,00	23 488,39	0,00	23 488,39	0,00
	75621	2 867 633,00	1 385 176,02	48,30	1 385 176,02	0,00
	0010	2 863 633,00	1 381 000,00	48,23	1 381 000,00	0,00
	0020	4 000,00	4 176,02	104,40	4 176,02	0,00

758			6 198 476,00	3 513 990,00	56,69	3 513 990,00	0,00
	75801		3 594 557,00	2 212 032,00	61,54	2 212 032,00	0,00
		2920	3 594 557,00	2 212 032,00	61,54	2 212 032,00	0,00
	75807		2 603 919,00	1 301 958,00	50,00	1 301 958,00	0,00
		2920	2 603 919,00	1 301 958,00	50,00	1 301 958,00	0,00
801			1 711 918,00	214 199,33	12,51	197 257,37	16 941,96
	80101		1 412 144,00	44 905,83	3,18	27 963,87	16 941,96
		0750	1 460,00	750,00	51,37	750,00	0,00
		0970	6 104,00	6 253,87	102,46	6 253,87	0,00
		2030	20 960,00	20 960,00	100,00	20 960,00	0,00
		6337	1 383 620,00	16 941,96	1,22	0,00	16 941,96
	80103		47 950,00	23 975,00	50,00	23 975,00	0,00
		2030	47 950,00	23 975,00	50,00	23 975,00	0,00
	80106		86 310,00	43 156,00	50,00	43 156,00	0,00
		2030	86 310,00	43 156,00	50,00	43 156,00	0,00
	80113		5 000,00	2 500,00	50,00	2 500,00	0,00
		0750	5 000,00	2 500,00	50,00	2 500,00	0,00
	80148		132 000,00	71 148,50	53,90	71 148,50	0,00
		0830	132 000,00	71 148,50	53,90	71 148,50	0,00
	80153		28 514,00	28 514,00	100,00	28 514,00	0,00
		2010	28 514,00	28 514,00	100,00	28 514,00	0,00

852			243 563,00	131 146,00	53,84	131 146,00	0,00
	85213		14 000,00	4 381,00	31,29	4 381,00	0,00
		2010	6 000,00	1 362,00	22,70	1 362,00	0,00
		2030	8 000,00	3 019,00	37,74	3 019,00	0,00
	85214		38 000,00	25 853,00	68,03	25 853,00	0,00
		2030	38 000,00	25 853,00	68,03	25 853,00	0,00
	85216		56 000,00	33 610,00	60,02	33 610,00	0,00
		2030	56 000,00	33 610,00	60,02	33 610,00	0,00
	85219		53 000,00	26 502,00	50,00	26 502,00	0,00
		2030	53 000,00	26 502,00	50,00	26 502,00	0,00
	85228		9 000,00	1 800,00	20,00	1 800,00	0,00
		2010	8 000,00	1 800,00	22,50	1 800,00	0,00
		2360	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		73 563,00	39 000,00	53,02	39 000,00	0,00
		2030	73 563,00	39 000,00	53,02	39 000,00	0,00
854			48 000,00	48 000,00	100,00	48 000,00	0,00
	85415		48 000,00	48 000,00	100,00	48 000,00	0,00
		2030	48 000,00	48 000,00	100,00	48 000,00	0,00
855			5 463 879,00	2 689 318,98	49,22	2 689 318,98	0,00
	85501		3 522 200,00	1 880 278,37	53,38	1 880 278,37	0,00
		0920	500,00	278,37	55,67	278,37	0,00
		2060	3 516 200,00	1 877 000,00	53,38	1 877 000,00	0,00

		2910	5 500,00	3 000,00	54,55	3 000,00	3 000,00	0,00
85502			1 730 600,00	807 872,93	46,68	807 872,93	807 872,93	0,00
		0920	600,00	25,49	4,25	25,49	25,49	0,00
		2010	1 719 000,00	805 000,00	46,83	805 000,00	805 000,00	0,00
		2360	8 000,00	1 919,84	24,00	1 919,84	1 919,84	0,00
		2910	3 000,00	927,60	30,92	927,60	927,60	0,00
85503			279,00	167,68	60,10	167,68	167,68	0,00
		2010	279,00	167,68	60,10	167,68	167,68	0,00
85504			210 800,00	1 000,00	0,47	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	210 800,00	1 000,00	0,47	1 000,00	1 000,00	0,00
900			253 832,00	142 225,09	56,03	142 225,09	142 225,09	0,00
90001			37 200,00	20 394,52	54,82	20 394,52	20 394,52	0,00
		0830	37 200,00	20 389,47	54,81	20 389,47	20 389,47	0,00
		0920	0,00	5,05	0,00	5,05	5,05	0,00
90002			206 632,00	112 014,97	54,21	112 014,97	112 014,97	0,00
		0490	206 632,00	111 585,77	54,00	111 585,77	111 585,77	0,00
		0640	0,00	429,20	0,00	429,20	429,20	0,00
90019			10 000,00	9 655,42	96,55	9 655,42	9 655,42	0,00
		0690	10 000,00	9 655,42	96,55	9 655,42	9 655,42	0,00
90020			0,00	160,18	0,00	160,18	160,18	0,00
		0400	0,00	160,18	0,00	160,18	160,18	0,00

Zestawienie wydatków za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagrodzenie
	<i>Ogółem</i>		<u>21 139 247,00</u>	<u>8 983 593,37</u>	<u>42,50</u>	<u>7 802 204,37</u>	<u>1 181 389,00</u>	<u>5 768 950,36</u>	<u>3 214 643,01</u>	<u>3 047 236,87</u>
<u>010</u>			<u>1 766 219,00</u>	<u>1 710 659,38</u>	<u>96,85</u>	<u>560 659,38</u>	<u>1 150 000,00</u>	<u>1 170 440,67</u>	<u>540 218,71</u>	<u>0,00</u>
	01010		1 191 000,00	1 158 209,79	97,25	8 209,79	1 150 000,00	1 158 209,79	0,00	0,00
		4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	3 000,00	653,79	21,79	653,79	0,00	653,79	0,00	0,00
		4260	9 000,00	4 420,33	49,11	4 420,33	0,00	4 420,33	0,00	0,00
		4300	11 400,00	2 543,67	22,31	2 543,67	0,00	2 543,67	0,00	0,00
		4430	600,00	592,00	98,67	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00
		6057	673 860,00	673 860,00	100,00	0,00	673 860,00	673 860,00	0,00	0,00

	6059	491 140,00	476 140,00	96,95	0,00	476 140,00	476 140,00	0,00	0,00	0,00
	01030	18 000,00	9 530,88	52,95	9 530,88	0,00	9 530,88	0,00	0,00	0,00
	2850	18 000,00	9 530,88	52,95	9 530,88	0,00	9 530,88	0,00	0,00	0,00
	01095	557 219,00	542 918,71	97,43	542 918,71	0,00	2 700,00	540 218,71	0,00	0,00
	2830	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	5 296,00	5 296,52	100,01	5 296,52	0,00	0,00	5 296,52	0,00	0,00
	4300	12 296,00	7 996,00	65,03	7 996,00	0,00	2 700,00	5 296,00	0,00	0,00
	4430	529 627,00	529 626,19	100,00	529 626,19	0,00	0,00	529 626,19	0,00	0,00
600		2 321 902,00	50 882,95	2,19	48 893,95	1 989,00	50 882,95	0,00	0,00	0,00
	60014	1 218 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	1 218 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	1 103 600,00	50 882,95	4,61	48 893,95	1 989,00	50 882,95	0,00	0,00	0,00
	4210	4 000,00	1 109,46	27,74	1 109,46	0,00	1 109,46	0,00	0,00	0,00
	4270	80 000,00	36 023,93	45,03	36 023,93	0,00	36 023,93	0,00	0,00	0,00
	4300	29 610,00	7 101,83	23,98	7 101,83	0,00	7 101,83	0,00	0,00	0,00
	4430	2 700,00	2 014,38	74,61	2 014,38	0,00	2 014,38	0,00	0,00	0,00
	4590	2 690,00	2 644,35	98,30	2 644,35	0,00	2 644,35	0,00	0,00	0,00
	6050	984 600,00	1 989,00	0,20	0,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00
700		19 910,00	16 271,81	81,73	16 271,81	0,00	16 271,81	0,00	0,00	0,00

70005		19 910,00	16 271,81	81,73	16 271,81	0,00	16 271,81	0,00	0,00
	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	3 000,00	912,84	30,43	912,84	0,00	912,84	0,00	0,00
	4300	12 000,00	11 533,36	96,11	11 533,36	0,00	11 533,36	0,00	0,00
	4430	300,00	219,67	73,22	219,67	0,00	219,67	0,00	0,00
	4520	3 610,00	3 605,94	99,89	3 605,94	0,00	3 605,94	0,00	0,00
710		15 000,00	11 778,84	78,53	11 778,84	0,00	11 778,84	0,00	0,00
71004		15 000,00	11 778,84	78,53	11 778,84	0,00	11 778,84	0,00	0,00
	4300	15 000,00	11 778,84	78,53	11 778,84	0,00	11 778,84	0,00	0,00
750		1 621 637,00	740 662,26	45,67	740 662,26	0,00	726 572,26	14 090,00	563 933,75
75011		26 600,00	14 090,00	52,97	14 090,00	0,00	0,00	14 090,00	12 990,00
	4010	21 200,00	10 840,00	51,13	10 840,00	0,00	0,00	10 840,00	10 840,00
	4110	3 700,00	1 850,00	50,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00
	4120	600,00	300,00	50,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	4300	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
75022		62 000,00	26 924,40	43,43	26 924,40	0,00	26 924,40	0,00	0,00
	3030	60 000,00	26 910,00	44,85	26 910,00	0,00	26 910,00	0,00	0,00
	4210	1 000,00	14,40	1,44	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00
	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023		1 249 100,00	568 145,51	45,48	568 145,51	0,00	568 145,51	0,00	443 215,04
	3020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	777 000,00	324 309,13	41,74	324 309,13	0,00	324 309,13	0,00	324 309,13
	4040	58 400,00	58 314,03	99,85	58 314,03	0,00	58 314,03	0,00	58 314,03
	4110	131 000,00	54 689,86	41,75	54 689,86	0,00	54 689,86	0,00	54 689,86
	4120	18 000,00	5 902,02	32,79	5 902,02	0,00	5 902,02	0,00	5 902,02
	4170	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	56 000,00	14 215,36	25,38	14 215,36	0,00	14 215,36	0,00	0,00
	4260	15 000,00	7 324,15	48,83	7 324,15	0,00	7 324,15	0,00	0,00
	4280	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	120 000,00	71 370,89	59,48	71 370,89	0,00	71 370,89	0,00	0,00
	4360	7 000,00	4 165,66	59,51	4 165,66	0,00	4 165,66	0,00	0,00
	4410	13 000,00	4 667,42	35,90	4 667,42	0,00	4 667,42	0,00	0,00
	4430	7 000,00	6 988,64	99,84	6 988,64	0,00	6 988,64	0,00	0,00
	4440	15 500,00	11 625,00	75,00	11 625,00	0,00	11 625,00	0,00	0,00
	4530	10 000,00	713,00	7,13	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00
	4700	10 000,00	3 860,35	38,60	3 860,35	0,00	3 860,35	0,00	0,00
75075		12 000,00	1 537,53	12,81	1 537,53	0,00	1 537,53	0,00	0,00
	4210	5 000,00	840,71	16,81	840,71	0,00	840,71	0,00	0,00

	4300	7 000,00	696,82	9,95	696,82	0,00	696,82	0,00	696,82	0,00	0,00
75085		176 158,00	86 607,71	49,16	86 607,71	0,00	86 607,71	0,00	86 607,71	0,00	84 161,71
	4010	133 000,00	62 037,45	46,64	62 037,45	0,00	62 037,45	0,00	62 037,45	0,00	62 037,45
	4040	10 700,00	10 420,15	97,38	10 420,15	0,00	10 420,15	0,00	10 420,15	0,00	10 420,15
	4110	24 600,00	10 733,11	43,63	10 733,11	0,00	10 733,11	0,00	10 733,11	0,00	10 733,11
	4120	2 300,00	971,00	42,22	971,00	0,00	971,00	0,00	971,00	0,00	971,00
	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	3 558,00	2 446,00	68,75	2 446,00	0,00	2 446,00	0,00	2 446,00	0,00	0,00
	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		95 779,00	43 357,11	45,27	43 357,11	0,00	43 357,11	0,00	43 357,11	0,00	23 567,00
	3030	26 000,00	12 600,00	48,46	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00
	4100	55 000,00	23 567,00	42,85	23 567,00	0,00	23 567,00	0,00	23 567,00	0,00	23 567,00
	4300	9 000,00	5 700,00	63,33	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
	4430	1 000,00	110,00	11,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
	4440	1 779,00	1 334,00	74,99	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00
	4610	3 000,00	46,11	1,54	46,11	0,00	46,11	0,00	46,11	0,00	0,00
751		936,00	468,00	50,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	944,00
75101		936,00	468,00	50,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	944,00
	4170	936,00	468,00	50,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	944,00

754			142 700,00	56 176,39	39,37	56 176,39	0,00	56 176,39	0,00	15 247,07
	75412		142 700,00	56 176,39	39,37	56 176,39	0,00	56 176,39	0,00	15 247,07
		3030	20 000,00	6 564,27	32,82	6 564,27	0,00	6 564,27	0,00	0,00
		4110	2 000,00	359,10	17,96	359,10	0,00	359,10	0,00	359,10
		4170	30 300,00	14 887,97	49,14	14 887,97	0,00	14 887,97	0,00	14 887,97
		4210	40 000,00	11 176,99	27,94	11 176,99	0,00	11 176,99	0,00	0,00
		4260	8 000,00	6 805,58	85,07	6 805,58	0,00	6 805,58	0,00	0,00
		4280	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	20 000,00	8 197,57	40,99	8 197,57	0,00	8 197,57	0,00	0,00
		4360	800,00	395,40	49,43	395,40	0,00	395,40	0,00	0,00
		4430	20 000,00	7 789,51	38,95	7 789,51	0,00	7 789,51	0,00	0,00
757			14 000,00	2 912,56	20,80	2 912,56	0,00	2 912,56	0,00	0,00
	75702		14 000,00	2 912,56	20,80	2 912,56	0,00	2 912,56	0,00	0,00
		8110	14 000,00	2 912,56	20,80	2 912,56	0,00	2 912,56	0,00	0,00
758			169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			7 767 310,00	2 902 025,63	37,36	2 872 625,63	29 400,00	2 902 025,63	0,00	2 129 503,81
	80101		5 694 156,00	1 849 638,15	32,48	1 849 638,15	0,00	1 849 638,15	0,00	1 411 438,65

	3020	134 650,00	59 720,35	44,35	59 720,35	0,00	59 720,35	0,00	0,00
	4010	2 056 287,00	1 055 739,79	51,34	1 055 739,79	0,00	1 055 739,79	0,00	1 055 739,79
	4040	154 804,00	149 556,56	96,61	149 556,56	0,00	149 556,56	0,00	149 556,56
	4110	413 200,00	185 388,72	44,87	185 388,72	0,00	185 388,72	0,00	185 388,72
	4120	59 900,00	20 753,58	34,65	20 753,58	0,00	20 753,58	0,00	20 753,58
	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	280 078,00	121 070,96	43,23	121 070,96	0,00	121 070,96	0,00	0,00
	4240	45 960,00	9 138,70	19,88	9 138,70	0,00	9 138,70	0,00	0,00
	4260	72 000,00	39 071,00	54,27	39 071,00	0,00	39 071,00	0,00	0,00
	4270	92 422,00	55 868,21	60,45	55 868,21	0,00	55 868,21	0,00	0,00
	4280	4 700,00	435,00	9,26	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00
	4300	60 300,00	26 798,36	44,44	26 798,36	0,00	26 798,36	0,00	0,00
	4360	9 400,00	3 274,99	34,84	3 274,99	0,00	3 274,99	0,00	0,00
	4410	10 000,00	1 065,93	10,66	1 065,93	0,00	1 065,93	0,00	0,00
	4430	10 500,00	323,00	3,08	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00
	4440	159 309,00	121 433,00	76,22	121 433,00	0,00	121 433,00	0,00	0,00
	6057	1 383 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	745 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		344 732,00	172 366,35	50,00	172 366,35	0,00	172 366,35	0,00	148 851,95

	3020	19 661,00	9 236,53	46,98	9 236,53	0,00	9 236,53	0,00	0,00	0,00
	4010	227 900,00	109 512,01	48,05	109 512,01	0,00	109 512,01	0,00	0,00	109 512,01
	4040	18 515,00	17 287,35	93,37	17 287,35	0,00	17 287,35	0,00	0,00	17 287,35
	4110	45 400,00	19 639,79	43,26	19 639,79	0,00	19 639,79	0,00	0,00	19 639,79
	4120	6 540,00	2 412,80	36,89	2 412,80	0,00	2 412,80	0,00	0,00	2 412,80
	4210	9 700,00	1 068,87	11,02	1 068,87	0,00	1 068,87	0,00	0,00	0,00
	4440	17 016,00	13 209,00	77,63	13 209,00	0,00	13 209,00	0,00	0,00	0,00
80106		199 556,00	124 252,00	62,26	124 252,00	0,00	124 252,00	0,00	0,00	99 820,34
	3020	11 200,00	6 532,09	58,32	6 532,09	0,00	6 532,09	0,00	0,00	0,00
	4010	122 000,00	74 820,62	61,33	74 820,62	0,00	74 820,62	0,00	0,00	74 820,62
	4040	10 100,00	9 563,68	94,69	9 563,68	0,00	9 563,68	0,00	0,00	9 563,68
	4110	24 550,00	14 520,96	59,15	14 520,96	0,00	14 520,96	0,00	0,00	14 520,96
	4120	3 500,00	915,08	26,15	915,08	0,00	915,08	0,00	0,00	915,08
	4330	9 700,00	3 846,57	39,66	3 846,57	0,00	3 846,57	0,00	0,00	0,00
	4440	18 506,00	14 053,00	75,94	14 053,00	0,00	14 053,00	0,00	0,00	0,00
80110		690 512,00	339 730,77	49,20	339 730,77	0,00	339 730,77	0,00	0,00	305 565,60
	3020	29 400,00	12 159,17	41,36	12 159,17	0,00	12 159,17	0,00	0,00	0,00
	4010	471 850,00	211 031,23	44,72	211 031,23	0,00	211 031,23	0,00	0,00	211 031,23
	4040	52 800,00	52 708,77	99,83	52 708,77	0,00	52 708,77	0,00	0,00	52 708,77

		4110	94 850,00	36 905,11	38,91	36 905,11	0,00	36 905,11	0,00	36 905,11	36 905,11
		4120	13 600,00	4 920,49	36,18	4 920,49	0,00	4 920,49	0,00	4 920,49	4 920,49
		4440	28 012,00	22 006,00	78,56	22 006,00	0,00	22 006,00	0,00	22 006,00	0,00
	80113		220 000,00	108 424,10	49,28	108 424,10	0,00	108 424,10	0,00	108 424,10	0,00
		4300	215 000,00	105 244,10	48,95	105 244,10	0,00	105 244,10	0,00	105 244,10	0,00
		4430	5 000,00	3 180,00	63,60	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00
	80146		29 224,00	9 063,77	31,01	9 063,77	0,00	9 063,77	0,00	9 063,77	0,00
		4210	2 100,00	949,00	45,19	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00
		4300	2 100,00	349,00	16,62	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
		4410	13 000,00	4 767,13	36,67	4 767,13	0,00	4 767,13	0,00	4 767,13	0,00
		4700	12 024,00	2 998,64	24,94	2 998,64	0,00	2 998,64	0,00	2 998,64	0,00
	80148		341 250,00	188 867,49	55,35	159 467,49	29 400,00	188 867,49	0,00	188 867,49	54 144,27
		3020	500,00	324,00	64,80	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00
		4010	104 700,00	39 009,77	37,26	39 009,77	0,00	39 009,77	0,00	39 009,77	39 009,77
		4040	8 600,00	7 518,69	87,43	7 518,69	0,00	7 518,69	0,00	7 518,69	7 518,69
		4110	19 500,00	6 980,92	35,80	6 980,92	0,00	6 980,92	0,00	6 980,92	6 980,92
		4120	2 800,00	634,89	22,67	634,89	0,00	634,89	0,00	634,89	634,89
		4210	36 000,00	31 647,68	87,91	31 647,68	0,00	31 647,68	0,00	31 647,68	0,00
		4220	132 000,00	70 201,54	53,18	70 201,54	0,00	70 201,54	0,00	70 201,54	0,00

			4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			4440	4 150,00	3 150,00	75,90	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			6060	29 500,00	29 400,00	99,66	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		80150		190 153,00	95 076,50	50,00	95 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 076,50	0,00
			4010	158 985,00	79 492,50	50,00	79 492,50	0,00	0,00	79 492,50	0,00	0,00	0,00		79 492,50
			4110	27 273,00	13 636,50	50,00	13 636,50	0,00	0,00	13 636,50	0,00	0,00	0,00		13 636,50
			4120	3 895,00	1 947,50	50,00	1 947,50	0,00	0,00	1 947,50	0,00	0,00	0,00		1 947,50
		80152		29 213,00	14 606,50	50,00	14 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 606,50	0,00
			4010	24 418,00	12 209,00	50,00	12 209,00	0,00	0,00	12 209,00	0,00	0,00	0,00		12 209,00
			4110	4 197,00	2 098,50	50,00	2 098,50	0,00	0,00	2 098,50	0,00	0,00	0,00		2 098,50
			4120	598,00	299,00	50,00	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00		299,00
		80153		28 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	28 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
851				190 677,00	30 444,22	15,97	30 444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 444,22	0,00
		85153		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		85154		49 577,00	15 662,32	31,59	15 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 662,32	0,00
			3030	10 000,00	5 460,00	54,60	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00		5 460,00

	4210	6 000,00	3 569,32	59,49	3 569,32	0,00	3 569,32	0,00	0,00
	4300	30 477,00	3 576,20	11,73	3 576,20	0,00	3 576,20	0,00	0,00
	4410	100,00	56,80	56,80	56,80	0,00	56,80	0,00	0,00
	4430	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
85195		140 100,00	14 781,90	10,55	14 781,90	0,00	14 781,90	0,00	0,00
	4210	15 000,00	12 458,77	83,06	12 458,77	0,00	12 458,77	0,00	0,00
	4260	1 000,00	281,34	28,13	281,34	0,00	281,34	0,00	0,00
	4300	5 000,00	944,79	18,90	944,79	0,00	944,79	0,00	0,00
	4430	1 100,00	1 097,00	99,73	1 097,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00
	6220	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		567 321,00	270 129,13	47,61	270 129,13	0,00	267 131,95	2 997,18	27 780,23
85202		54 000,00	27 652,68	51,21	27 652,68	0,00	27 652,68	0,00	0,00
	4330	54 000,00	27 652,68	51,21	27 652,68	0,00	27 652,68	0,00	0,00
85205		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		14 000,00	4 371,30	31,22	4 371,30	0,00	3 012,12	1 359,18	0,00
	4130	14 000,00	4 371,30	31,22	4 371,30	0,00	3 012,12	1 359,18	0,00
85214		68 000,00	34 972,82	51,43	34 972,82	0,00	34 972,82	0,00	0,00
	3110	68 000,00	34 972,82	51,43	34 972,82	0,00	34 972,82	0,00	0,00

85216		56 000,00	33 468,00	59,76	33 468,00	0,00	33 468,00	0,00	0,00
	3110	56 000,00	33 468,00	59,76	33 468,00	0,00	33 468,00	0,00	0,00
85219		245 258,00	121 594,13	49,58	121 594,13	0,00	121 594,13	0,00	97 780,23
	3020	2 500,00	2 130,00	85,20	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00
	4010	152 700,00	71 870,83	47,07	71 870,83	0,00	71 870,83	0,00	71 870,83
	4040	12 018,00	12 017,44	100,00	12 017,44	0,00	12 017,44	0,00	12 017,44
	4110	30 000,00	13 315,08	44,38	13 315,08	0,00	13 315,08	0,00	13 315,08
	4120	1 900,00	576,88	30,36	576,88	0,00	576,88	0,00	576,88
	4170	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	7 682,00	5 981,37	77,86	5 981,37	0,00	5 981,37	0,00	0,00
	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	12 000,00	8 510,86	70,92	8 510,86	0,00	8 510,86	0,00	0,00
	4360	1 500,00	436,87	29,12	436,87	0,00	436,87	0,00	0,00
	4410	8 000,00	3 057,05	38,21	3 057,05	0,00	3 057,05	0,00	0,00
	4440	3 558,00	2 669,00	75,01	2 669,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00
	4700	2 000,00	1 028,75	51,44	1 028,75	0,00	1 028,75	0,00	0,00
85228		8 000,00	1 638,00	20,48	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	1 638,00
	4170	8 000,00	1 638,00	20,48	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	1 638,00

85230		121 563,00	46 432,20	38,20	46 432,20	0,00	46 432,20	0,00	46 432,20	0,00	0,00
	3110	109 563,00	39 737,20	36,27	39 737,20	0,00	39 737,20	0,00	39 737,20	0,00	0,00
	4300	12 000,00	6 695,00	55,79	6 695,00	0,00	6 695,00	0,00	6 695,00	0,00	0,00
854		<u>191 910,00</u>	<u>112 619,49</u>	<u>58,68</u>	<u>112 619,49</u>	<u>0,00</u>	<u>112 619,49</u>	<u>0,00</u>	<u>112 619,49</u>	<u>0,00</u>	<u>61 795,84</u>
85401		125 910,00	70 195,49	55,75	70 195,49	0,00	70 195,49	0,00	70 195,49	0,00	61 795,84
	3020	8 100,00	3 334,35	41,16	3 334,35	0,00	3 334,35	0,00	3 334,35	0,00	0,00
	4010	79 757,00	45 742,79	57,35	45 742,79	0,00	45 742,79	0,00	45 742,79	0,00	45 742,79
	4040	6 543,00	6 542,29	99,99	6 542,29	0,00	6 542,29	0,00	6 542,29	0,00	6 542,29
	4110	16 900,00	8 507,77	50,34	8 507,77	0,00	8 507,77	0,00	8 507,77	0,00	8 507,77
	4120	2 400,00	1 002,99	41,79	1 002,99	0,00	1 002,99	0,00	1 002,99	0,00	1 002,99
	4210	5 000,00	10,30	0,21	10,30	0,00	10,30	0,00	10,30	0,00	0,00
	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	6 710,00	5 055,00	75,34	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	0,00
85415		66 000,00	42 424,00	64,28	42 424,00	0,00	42 424,00	0,00	42 424,00	0,00	0,00
	3240	66 000,00	42 424,00	64,28	42 424,00	0,00	42 424,00	0,00	42 424,00	0,00	0,00
855		<u>5 526 341,00</u>	<u>2 694 832,43</u>	<u>48,76</u>	<u>2 694 832,43</u>	<u>0,00</u>	<u>2 694 832,43</u>	<u>0,00</u>	<u>2 694 832,43</u>	<u>0,00</u>	<u>124 102,71</u>
85501		3 531 550,00	1 861 553,93	52,71	1 861 553,93	0,00	1 861 553,93	0,00	1 861 553,93	0,00	57 135,25
	2910	5 500,00	3 000,00	54,55	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	3110	3 460 295,00	1 825 178,70	52,75	1 825 178,70	0,00	1 825 178,70	0,00	1 825 178,70	0,00	0,00

	4010	47 850,00	23 400,25	48,90	23 400,25	0,00	0,00	0,00	23 400,25	44 137,58
	4040	3 578,00	3 577,01	99,97	3 577,01	0,00	0,00	0,00	3 577,01	3 413,74
	4110	8 850,00	3 754,24	42,42	3 754,24	0,00	3 754,24	0,00	0,00	8 439,09
	4120	1 200,00	510,57	42,55	510,57	0,00	0,00	510,57	510,57	1 144,84
	4210	500,00	274,28	54,86	274,28	0,00	274,28	0,00	0,00	0,00
	4300	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	500,00	117,01	23,40	117,01	0,00	0,00	117,01	117,01	0,00
	4440	1 186,00	890,00	75,04	890,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00
	4580	500,00	278,37	55,67	278,37	0,00	278,37	0,00	0,00	0,00
	4700	872,00	573,50	65,77	573,50	0,00	0,00	573,50	573,50	0,00
	85502	1 732 826,00	807 995,83	46,63	807 995,83	0,00	5 625,82	802 370,01	802 370,01	45 168,11
	2910	3 000,00	927,60	30,92	927,60	0,00	927,60	0,00	0,00	0,00
	3110	1 631 430,00	755 729,66	46,32	755 729,66	0,00	0,00	755 729,66	755 729,66	0,00
	4010	42 040,00	20 435,52	48,61	20 435,52	0,00	0,00	20 435,52	20 435,52	20 435,52
	4040	3 137,00	3 136,08	99,97	3 136,08	0,00	0,00	3 136,08	3 136,08	3 136,08
	4110	44 200,00	24 847,53	56,22	24 847,53	0,00	3 762,73	21 084,80	21 084,80	21 084,80
	4120	1 110,00	511,71	46,10	511,71	0,00	0,00	511,71	511,71	511,71
	4210	3 160,00	249,00	7,88	249,00	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00
	4300	840,00	20,00	2,38	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

85510		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		525 464,00	232 198,95	44,19	232 198,95	0,00	232 198,95	0,00	232 198,95	0,00	50 559,26	
90002		232 386,00	100 871,41	43,41	100 871,41	0,00	100 871,41	0,00	100 871,41	0,00	32 069,36	
	4010	43 490,00	20 435,52	46,99	20 435,52	0,00	20 435,52	0,00	20 435,52	0,00	20 435,52	
	4040	3 510,00	3 505,40	99,87	3 505,40	0,00	3 505,40	0,00	3 505,40	0,00	3 505,40	
	4100	10 000,00	3 973,00	39,73	3 973,00	0,00	3 973,00	0,00	3 973,00	0,00	3 973,00	
	4110	8 000,00	3 634,68	45,43	3 634,68	0,00	3 634,68	0,00	3 634,68	0,00	3 634,68	
	4120	1 200,00	520,76	43,40	520,76	0,00	520,76	0,00	520,76	0,00	520,76	
	4300	162 000,00	67 912,05	41,92	67 912,05	0,00	67 912,05	0,00	67 912,05	0,00	0,00	
	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	1 186,00	890,00	75,04	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	
	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		21 300,00	7 061,28	33,15	7 061,28	0,00	7 061,28	0,00	7 061,28	0,00	0,00	
	4300	21 300,00	7 061,28	33,15	7 061,28	0,00	7 061,28	0,00	7 061,28	0,00	0,00	
90015		205 000,00	96 311,58	46,98	96 311,58	0,00	96 311,58	0,00	96 311,58	0,00	0,00	
	4260	90 000,00	38 302,75	42,56	38 302,75	0,00	38 302,75	0,00	38 302,75	0,00	0,00	
	4270	15 000,00	2 460,00	16,40	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	
	4430	100 000,00	55 548,83	55,55	55 548,83	0,00	55 548,83	0,00	55 548,83	0,00	0,00	

90095		66 778,00	27 954,68	41,86	27 954,68	0,00	27 954,68	0,00	18 489,90
	4010	30 000,00	13 633,38	45,44	13 633,38	0,00	13 633,38	0,00	13 633,38
	4040	2 400,00	2 224,95	92,71	2 224,95	0,00	2 224,95	0,00	2 224,95
	4110	5 492,00	2 301,78	41,91	2 301,78	0,00	2 301,78	0,00	2 301,78
	4120	800,00	329,79	41,22	329,79	0,00	329,79	0,00	329,79
	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	600,00	426,79	71,13	426,79	0,00	426,79	0,00	0,00
	4300	20 700,00	6 589,62	31,83	6 589,62	0,00	6 589,62	0,00	0,00
	4360	400,00	197,70	49,43	197,70	0,00	197,70	0,00	0,00
	4410	3 200,00	1 360,67	42,52	1 360,67	0,00	1 360,67	0,00	0,00
	4440	1 186,00	890,00	75,04	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00
<u>921</u>		<u>269 600,00</u>	<u>142 859,65</u>	<u>52,99</u>	<u>142 859,65</u>	<u>0,00</u>	<u>142 859,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
92109		139 000,00	59 859,65	43,06	59 859,65	0,00	59 859,65	0,00	0,00
	2480	128 000,00	51 000,00	39,84	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
	4210	9 000,00	7 646,55	84,96	7 646,55	0,00	7 646,55	0,00	0,00
	4260	2 000,00	1 213,10	60,66	1 213,10	0,00	1 213,10	0,00	0,00
92116		130 600,00	83 000,00	63,55	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00
	2480	130 600,00	83 000,00	63,55	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00
<u>926</u>		<u>28 820,00</u>	<u>8 671,68</u>	<u>30,09</u>	<u>8 671,68</u>	<u>0,00</u>	<u>8 671,68</u>	<u>0,00</u>	<u>3 370,20</u>

92601		28 820,00	8 671,68	30,09	8 671,68	0,00	8 671,68	0,00	3 370,20
	4110	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	15 000,00	3 370,20	22,47	3 370,20	0,00	3 370,20	0,00	3 370,20
	4210	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	2 000,00	765,48	38,27	765,48	0,00	765,48	0,00	0,00
	4270	6 420,00	4 536,00	70,65	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.15.2018

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klukowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2018 – 2021 została uchwalona Uchwałą XXIII/146/2017 Rady Gminy Klukowo z dnia 29 grudnia 2017 r., zmieniona Uchwałą nr XXVI/161/2018 Rady Gminy Klukowo z dnia 29 maja 2018 r. Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku:

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

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

a) dochodów 20.493.449 zł.

- bieżące – 18.435.969 zł.
- majątkowe – 2.057.480 zł.

b) wydatków 21.139.247 zł.

- bieżące – 15.495.199 zł.
- majątkowe – 5.644.048 zł.

c) przychodów 946.023 zł. (wolne środki w wysokości 300.225 zł., nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości 645.798 zł.)

d) rozchodów – 300.225 zł. (spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne)

Wynik budżetu - deficyt budżetowy w wysokości 645.798 zł. zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego w wysokości 645.798 zł.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą spłaty długu są zgodne z budżetem Gminy Klukowo na 2018 rok.

W I półroczu 2018 r. zrealizowano następujące inwestycje:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Gminie Klukowo – 1.150.000 zł.
2. Wykonanie projektu podziału działek i wypis z rejestru gruntów do zadania „ Budowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki – Wypychy w ciągu drogi gminnej” – 1.989 zł.
3. Zakup wyposażenia kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Klukowie – 29.400 zł.

Realizacja kolejnych, zaplanowanych na bieżący rok gminnych inwestycji jak również przekazanie dotacji na realizację inwestycji przez inne podmioty odbędzie w II półroczu 2018 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.15.2018

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

Planowane przychody na 2018 rok to kwota 129.400 zł z czego :

L.p.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1	Dotacja podmiotowa z jst.	128.000 zł	51.000 zł	39,84
2	Wynajem sali	1.400 zł	1.700 zł	121,43
		129.400 zł	52.700 zł	40,73

Realizacja rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe	53.000 zł	28.890,98 zł	54,51
2	Świadczenia na rzecz ZUS	12.414 zł	5.995,51 zł	48,30
3	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800 zł	1.800 zł	100
4	Odpis na ZFŚS	1.186 zł	890 zł	75,04
5	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000 zł	6.711,04 zł	21,65
6	Zużycie energii	3.000 zł	751,76 zł	25,06
7	Zakup usług pozostałych	20.300 zł	5.185,60 zł	25,54
8	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.200 zł	536,35 zł	24,38
9	Różne opłaty i składki	787 zł	786,27 zł	99,91
10	Podróże służbowe	1.600 zł	447,49 zł	27,97
11	Szkolenia	713 zł	0,00 zł	0
	RAZEM	128.000 zł	51.995 zł	40,62

Biblioteki przy Gminnym Ośrodku Kultury

Planowane przychody na 2018 rok to kwota 130.600 zł jest to dotacja podmiotowa z jst która w I półroczu 2018 r. została przekazana w kwocie 83.000 zł tj. 63,55 %.

Realizacja rozchodów Bibliotek przy Gminnym Ośrodku Kultury w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe	64.000 zł	27.908,80 zł	43,61
2	Świadczenia na rzecz ZUS	12.570 zł	5.516 zł	43,89
3	Odpis na ZFŚS	2.076 zł	1.557 zł	75
4	Zakup materiałów i wyposażenia	19.530 zł	19.257,61 zł	98,61
5	Zakup książek	4.000 zł	2.059 zł	51,48
6	Zakup usług remontowych	25.400 zł	25.400 zł	100
7	Zakup usług zdrowotnych	180 zł	0,00 zł	0
8	Zakup usług pozostałych	1.024 zł	221,40 zł	21,62
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.070 zł	413,22 zł	38,62
10	Podróże służbowe	350 zł	0,00 zł	0
11	Szkolenia	400 zł	0,00 zł	0

RAZEM	130.600 zł	82.333,63 zł	62,09
--------------	-------------------	---------------------	--------------

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 2.423,91 zł., z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

