

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2021
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 23.492.648 zł, wykonanie 23.069.370,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 25.409.926 zł., wykonanie 21.493.889,23 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie Instytucji Kultury z wykonania planu finansowego za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i 3 oraz informację, o której mowa w § 2 przekazuje się Radzie Gminy Klukowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt Gminy Klukowo


Piotr Uszyński



SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2020 r.

I. Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet gminy Klukowo na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Nr IX/64/2019 Rady Gminy Klukowo z dnia 27 grudnia 2019 r.

1. Planowane dochody wynosiły 20.386.827 zł, z czego:
 - a) dochody majątkowe – 1.278.538 zł,
 - b) dochody bieżące – 19.108.289 zł.
2. Planowane wydatki wynosiły 20.386.827 zł, z czego:
 - a) wydatki majątkowe – 2.368.960 zł,
 - b) wydatki bieżące – 18.017.867 zł.
3. Uchwałą Nr X/71/2020 Rady Gminy Klukowo z dnia 12 lutego 2020 r.
 - a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.800 zł.,
 - b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 1.800 zł.
4. Uchwałą Nr XI/72/2020 r. Rady Gminy Klukowo z dnia 24 marca 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków budżetowych.
5. Uchwałą Nr XII/79/2020 Rady Gminy Klukowo z dnia 17 czerwca 2020 r.
 - a) zwiększono dochody budżetowe o 139.725 zł.
 - b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.057.003 zł.
 - c) zmienił się wynik finansowy budżetu, który wykazał deficyt budżetowy w kwocie 1.917.278 zł,
 - d) wprowadzono do budżetu przychody w kwocie 1.917.278 zł., które stanowiły nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.898.323 zł. oraz przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 18.955 zł. Przychody zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego.
6. Uchwałą Nr X/71/2020 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 sierpnia 2020 r.
 - a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 82.483 zł.,

- b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 82.483 zł.
7. Uchwałą Nr XIV/88/2020 Rady Gminy Klukowo z dnia 23 października 2020 r.
- a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 455.954 zł.,
 - b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 455.954 zł.
8. Uchwałą Nr XV/95/2020 Rady Gminy Klukowo z dnia 21 grudnia 2020 r.
- a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 336.176 zł.,
 - b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 336.176 zł.
9. Wójt Gminy Klukowo w ramach kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych zwiększył budżet o kwotę 2.089.683 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet Gminy Klukowo wynosił po stronie planu dochodów 23.492.648 zł., natomiast po stronie planu wydatków 25.409.926 zł. i przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 1.917.278 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 36.333,79 zł. i wynikało z podpisanej umowy na dzierżawę lamp ulicznych, którą traktuje się jako zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody w wysokości 23.492.648 zł. zostały zrealizowane w kwocie 23.069.370,12 zł. tj. 98,20 % z czego:

- a) plan dochodów bieżących w kwocie 21.893.506 zł. zrealizowano w wysokości 21.611.651,71 zł., tj. 98,71 %,
- b) plan dochodów majątkowych w kwocie 1.599.142 zł. zrealizowano w kwocie 1.457.718,41 zł., tj. 91,16 %

Wykonanie planu dochodów bieżących

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w kwocie 1.241.968 zł zrealizowano w wysokości 1.241.966,52 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 1.800 zł. i wykonano na kwotę 2.170,56 zł. Są to dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za korzystanie z obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale przyjęto w wysokości 39.500 zł., wykonano na kwotę 39.500 zł., co stanowi 100 %.. Dochodami w tym dziale była dotacja celowa na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Lubowicz Wielki.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 198.115 zł. zostały zrealizowane w 107,95 %, co stanowi kwotę 213.858,04 zł. Na dochody w tym dziale składają się :

- 51.211,80 zł – opłata eksploatacyjna,
- 7.049,32 zł – za wieczyste użytkowanie,
- 136.148,14 zł - czynsze za wynajem lokali komunalnych, dzierżawa budynku Ośrodka Zdrowia w Klukowie i Wyszonkach Kościelnych,
- 520,04 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i opłaty eksploatacyjnej,
- 18.928,74 zł – zwrot kosztów rozgraniczania nieruchomości.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale przyjęto w wysokości 209.906 zł., wykonano na kwotę 203.733,63 zł., co stanowi 97,06 %. Dochody w tym dziale to:

- 33.713 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,
- 7.716,91 zł. refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy kosztów zatrudniania pracownika na pracach interwencyjnych oraz zwrot nadpłaty za energię elektryczną,
- 25.326 zł. - dotacja celowa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w gminie,
- 134.328,40 zł – dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla szkół z terenu gminy, w ramach rządowego programu „ zdalna szkoła” i „ zdalna szkoła +”.
- 2.649,32 zł. – odsetki od lokat terminowych.

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

Plan dochodów w wysokości 32.388 zł. wykonano w kwocie 32.388 zł., co stanowi 100 %. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 23.268 zł, który wykonano w kwocie 23.267,38 zł, Dochodami był zwrot przez operatora nadpłaty energii elektrycznej za 2019 rok oraz dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

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

Planowane dochody w tym dziale to kwota 5.314.508 zł., wykonanie 5.257.794,62 zł. tj. 98,93 %. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1.100.973,48 zł – podatek od nieruchomości,
- 970.704,54 zł – podatek rolny,
- 46.972,56 zł – podatek leśny,
- 196.372,78 zł – podatek od środków transportowych,
- 16.606 zł – podatek od spadków i darowizn (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- 88.685,86 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- 2.122,80 zł - koszty upomnień,
- 7.140,45 zł. – odsetki od nieterminowych wpłat podatków,
- 16.976,36 zł – opłata skarbowa,
- 45.655,70 zł – opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 45.276,12 zł – za zajęcie pasa drogowego,
- 1.135,82 zł. – odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego,
- 2.713.357 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (realizowane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów),
- 5.815,15 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (realizowane i

przekazywane przez urzędy skarbowe).

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą: 88.387,12 zł.

- podatek od nieruchomości – 67.799,51 zł.
- podatek rolny – 18.030,28 zł.
- podatek leśny – 1.245,13 zł.
- podatek od środków transportowych – 1.312,20 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 6.935.180 zł. zostały zrealizowane w kwocie 6.935.179,99 zł. tj. 100 %. Dochody w tym dziale to subwencja ogólna w wysokości 2.804.650 zł, oświatowa w wysokości 4.044.226 zł., zwrot kosztów na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych poniesionych w 2019 r. w wysokości 1.873 zł. oraz zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 84.430,99 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane to kwota 250.042 zł., realizacja 252.014,95 zł. co stanowi 100,79 %. Dochody w tym dziale to:

- 13.689,62 zł – refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych oraz za wycinkę drzew przy szkole podstawowej,
- 136.285 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 4.500 zł. – dzierżawa autobusu szkolnego,
- 54.546,60 zł. – wpłaty na przygotowanie obiadów w stołówce szkolnej,
- 35.193,73 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- 7.800 zł. dofinansowanie w ramach projektu pn. „ Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w woj. podlaskim” na realizację dodatkowych zajęć w oddziale przedszkolnym i Punkcie Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody bieżące w wysokości 361.487 zł. zrealizowano w kwocie 328.052,83 zł., co stanowi 90,75 %. Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone i własne gminy z zakresu opieki społecznej takie jak:

- 7.094,09 zł - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 40.366,20 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- 78.822,60 zł - zasiłki stałe,
- 82.493,34 zł – częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 118.800 zł – realizacja rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
- 476,60 zł. – realizacja programu „ Wspieraj seniora”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w wysokości 55.000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 48.464 zł. tj. 88,12 % . Dochody w tym dziale to dotacja na wypłatę pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 6.579.229 zł. zostały zrealizowane w 98.59 %, co stanowi kwotę 6.486.166,05 zł. Na dochody w tym dziale złożyły się przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy, takie jak:

- 4.426.612,60 zł - świadczenia wychowawcze 500+,
- 1.879.159,75 zł - świadczenia rodzinne,
- 3.006 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i opiekuńczych,
- 220,42 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
- 11,60 zł. – koszty wysłanych upomnień,
- 4.799,72 zł – 40% zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika, stanowiącej dochód budżetu gminy,
- 268,39 zł – realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- 159.995,99 zł. – realizacja programu „ Dobry start”.

- 1.700 zł. – dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny,
- 10.391,58 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów uchwalono na kwotę 591.115 zł. i zrealizowano w kwocie 487.095,14 zł., co stanowi 82,40 %. Na dochody w tym dziale składają się :

- 43.725,76 zł – opłaty za odprowadzanie ścieków,
- 73,91 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków,
- 800 zł. – zwrot opłaty za odprowadzenie ścieków za 2019 rok,
- 401.373,73 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 928 zł – koszty wysłanych upomnień,
- 10,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne,
- 28.098 zł. – dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
- 9.441,41 zł – zwrot nadpłaty za energię elektryczną, uliczną, odszkodowanie od ubezpieczyciela za awarię lamp ulicznych,
- 2.590,29 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).
- 54,04 zł – opłata produktowa (przekazywana przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku).

Niezrealizowane dochody dotyczą dotacji na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka, która pomimo tego że dotyczyła roku 2020, została przekazana w 2021 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w kwocie 60.000 zł. zostały zrealizowane w 100 %, co stanowi kwotę 60.000 zł. Dochodami w tym dziale była pomoc finansowa na wydatki bieżące świetlic wiejskich.

Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 19.987 zł. zostały zrealizowane w 131.96 %, co stanowi kwotę 26.374,57 zł. Na dochody w tym dziale składają się :

- 6.387,57 zł. – opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- 19.987 zł. – sprzedaż działek gminnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane to kwota 1.047.810 zł. , realizacja 900.000 zł. co stanowi 85,89 %. Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej zaliczki na dofinansowanie inwestycji pn. „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”. Pozostałą część dofinansowania wynikającą z rozliczenia projektu gmina otrzyma w 2021 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 7.156 zł, który wykonano w kwocie 7.155,20 zł, Otrzymano środki pochodzące ze sprzedaży samochodu strażackiego na złom.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 506.679 zł. zostały zrealizowane w kwocie 506.678,87. tj. 100 %. Dochody w tym dziale to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którymi sfinansowano rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Piętka Szeligi w wysokości 500.000 zł. oraz zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 6.678,87 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane to kwota 17.510 zł. , realizacja 17.509,77 zł. co stanowi 100 %. Dochody w tym dziale to dofinansowanie zadania „ Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w budynku Zespołu Szkół w Klukowie”, realizowanego w 2019 r. – kwota wynika z końcowego rozliczenia projektu.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Planowane wydatki w wysokości 25.409.926 zł. zostały zrealizowane w kwocie 21.493.889,23 zł. tj. 84,59 % z czego:

- a) plan wydatków bieżących w kwocie 22.789.626 zł. zrealizowano w wysokości 18.980.404,79 zł., tj. 83,29 %,
- b) plan wydatków majątkowych w kwocie 2.620.300 zł. zrealizowano w kwocie 2.513.484,44 zł., tj. 95,92 %

Wykonanie planu wydatków bieżących

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.322.168 zł. zł., realizacja 1.316.868,05 zł. tj. 99,60 %. Główne wydatki w tym dziale związane są z :

- 1.417,12 zł. – wypłata z tyt. umowy zlecenia,
- 34 zł – utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku (zakup paliwa do kosiarki),
- 12.186,64 zł – zakupem energii elektrycznej w oczyszczalniach ścieków,
- 12.600 zł. – remont instalacji elektrycznej w oczyszczalni ścieków w Klukowie,
- 12.124,68 zł – wywozem nieczystości z oczyszczalni ścieków, wykonaniem badań laboratoryjnych ścieków, sporządzenie operatu wodno-prawnego,
- 1.512 zł – opłata roczna i zmienna za odprowadzanie ścieków,
- 23.547,09 zł – przekazaniem odpisu dla Izby Rolniczej,
- 5.000 zł. – przekazaniem dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej „PŁONKA”,
- 1.217.614,23 zł. – zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 30.832,29 zł – kosztem ustalenia i wypłacenia rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (2% łącznej kwoty dotacji z budżetu państwa) oraz koszty unieszkodliwiania odpadów i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale 2.380.678 zł., realizacja 250.077,37 zł. tj. 10.50 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1.200 zł. – wynagrodzenie inspektora nadzoru dot. inwestycji drogowych,
- 656,82 zł. – zakup luster drogowych,
- 234.501,82 zł. – remontu dróg gminnych (zakup kruszywa, pospółki, praca równiarki),

- 9.604,18 zł. – wydanie pozwolenia na wykonanie kolektora deszczowego, wyrisy z rejestru, usługa wycinki drzew przy drodze gminnej,
- 4.114,55 zł – zajęcia pasa drogowego, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Znaczące środki, niewykorzystane w tym dziale (rozdz. 60016 § 4270) wynikają z przesunięć w planie finansowym wydatków, spowodowanych otrzymaniem dofinansowania dla działań, które Gmina miała pierwotnie realizować ze środków własnych. Niewykorzystane środki, które stanowią w nadwyżkę budżetową roku 2020 zostały w budżecie Gminy na rok 2021 r. przeznaczone na realizację inwestycji drogowych i wykonanie bieżących remontów dróg gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 67.610 zł. zostały zrealizowane w 99,37 %, co stanowi kwotę 67.180,76 zł. Kwota ta została wykorzystana na :

- 8.243,99 zł – zakup oleju opałowego do budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych (w części dotyczącej mieszkań gminnych),
- 2.663,81 zł – zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych mieszkań gminnych,
- 49.763,93 zł – opłaty za rozgraniczanie nieruchomości, wydzielenie ksiąg wieczystych, wpisy do ksiąg wieczystych, sporządzenie operatów szacunkowych, usługa kominiarska, wykonanie przeglądów budynków,
- 2.903,09 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 20.000 zł. zrealizowano w 41,96 %, co stanowi kwotę 8.391,60 zł. i związane były zakupem usługi opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.901.507 zł., zrealizowano w kwocie 1.685.062,83 zł. co stanowi 88,62 %. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim:

- 33.713 zł - realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji

- ludności i dowodów osobistych oraz funkcjonowania urzędu stanu cywilnego,
- 79.950 zł – wynagrodzenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz diety radnych i członków komisji gminnych,
 - 1.717,78 zł – materiały na sesję Rady Gminy,
 - 1.239.104,63 zł. - wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, które przeznaczono na : zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, urządzeń biurowych, wyposażenia pomieszczeń biurowych, wynagrodzenia pracowników, koszty szkoleń, badań okresowych i delegacji, zakup licencji i programów, zakup usług prawnych, informatycznych i ochrony danych osobowych, składki członkowskie, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty szkoleń pracowników,
 - 25.326 zł. – przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego,
 - 48.157,50 - wydatki na promocję gminy, w ramach których zakupiono statuetki, upominki i wiązanki okolicznościowe, zorganizowano przewóz osób, usługę cateringową, przygotowano piknik charytatywny, obchody świąt i rocznic narodowych i zakupiono upominki promocyjne,
 - 170.612,51 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,
 - 24.480 zł – diety dla sołtysów,
 - 48.049,41 zł – prowizja za inkaso podatku rolnego dla sołtysów,
 - 11.352 zł – opłata za prowadzenie rachunków bankowych,
 - 2.600 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

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

Planowane wydatki w wysokości 32.388 zł. zostały zrealizowane w kwocie 32.388 zł. , co stanowi 100 %. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych – bieżące prowadzenie spisu wyborców, organizacja wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 276.422 zł. wykonano w wysokości 274.300,54 zł., co stanowi 99,23 %. Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono na:

- 5.000 zł. – przekazanie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem,
- 8.937,23 zł. – przekazanie dotacji na wydatki bieżące dla Jednostek OSP z terenu Gminy,
- 31.026,14 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych,
- 38.993,31 zł – wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń kierowców samochodów OSP,
- 85.204 zł – zakup paliwa, części zamiennych i wyposażenia do samochodów OSP, olej opałowy,
- 11.080,28 zł – opłatę faktur za energię elektryczną pomieszczeń strażackich,
- 10.200 zł. – remontu samochodów strażackich,
- 3.500 zł – badania okresowe strażaków,
- 45.825,80 zł - badania techniczne pojazdów OSP, wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP, przeglądy gaśnic, montaż instalacji elektrycznej, wykonanie oświetlenia budynku OSP, usługa alarmowania, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, wymiana opon w samochodach strażackich,
- 724,92 zł – usługa telefoniczna,
- 19.681,66 zł – ubezpieczenia budynków, samochodów OSP i strażaków,
- 14.127,20 zł. – zakup ubrań ochronnych i środków dezynfekcyjnych, związany z działaniami profilaktycznymi przeciwko pandemii COVID-19.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwę budżetową w wysokości 198.000 zł. wykorzystano w kwocie 77.391 zł. Kwota niewykorzystanej rezerwy, pozostająca w planie finansowym wydatków to 120.609 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalono w wysokości 7.761.242 zł. , zrealizowano w kwocie 6.841.589,57 zł., co stanowi 88,15 %. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, jak również na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół, kosztów dożywiania dzieci w szkołach (utrzymanie pracowników i pokrycie kosztów funkcjonowania kuchni szkolnej),

przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Klukowie - 2.931.116,23 zł.

- 101.526,70 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 2.192.773 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 11.830 zł – składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 6.678 zł – wypłaty z tyt. umowy zlecenia,
- 149.149,91 zł – materiały biurowe, środki czystości , zakup oleju opałowego, paliwo do kosiarki, wykładzina, programy komputerowe, art. ogrodnicze, nagłośnienie sali gimnastycznej, farby i akcesoria malarskie, kostka brukowa, rolety, meble do sal lekcyjnych,
- 67.607 zł. – monitory interaktywne, programy komputerowe, książki do biblioteki szkolnej, laptopy do zdalnej nauki,
- 52.896,86 zł – zakup energii elektrycznej i wody,
- 54.522,80 zł – zakup art. żywnościowych,
- 510 zł. – badania okresowe pracowników,
- 128.822,74 zł – wywóz odpadów komunalnych , ścieków, przewóz uczniów na zawody szkolne i basen, konserwację urządzeń biurowych, badanie laboratoryjne ścieków, opłatę licencji programów komputerowych, usługa Inspektora Ochrony Danych, , usługi kominiarskie, modernizacja sieci elektrycznej w pracowni komputerowej, montaż stacji uzdatniania wody w kuchni szkolnej, instalacja pompy w oczyszczalni ścieków, wykonanie przyłącza elektrycznego w kotłowni, ułożenie kostki brukowej na parkingu szkolnym,
- 2.746,44 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 120,32 zł – koszty podróży służbowych,
- 7.099,27 zł – za usługi wodne, ubezpieczenie sprzętu elektrycznego, ubezpieczenie budynku,
- 110.413 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 9.342,14 zł – doksztalcanie nauczycieli,
- 18.568,86 zł – pobyt dzieci z ternu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin,
- 16.509,19 zł. – zakup podręczników dla uczniów

2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych – 1.391.012,36 zł.

- 54.385,57 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 1.116.376,75 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 23.254,50 zł – materiały biurowe, środki czystości , benzyna do kosiarki, dzienniki, środki dezynfekcyjne i środki ochrony osobistej, meble do sal lekcyjnych,
- 36.832,41 zł – programy komputerowe, sprzęt do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli, książki do biblioteki szkolnej,
- 16.301,86 zł – zakup energii elektrycznej i wody ,
- 42.500 zł. – remont dwóch sal lekcyjnych,
- 300 zł.- badania okresowe pracowników,
- 27.090,69 zł – wywóz odpadów komunalnych , badania laboratoryjne ścieków, usługa Inspektora Ochrony Danych, usługa informatyczna, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, usunięcie karp z terenu szkoły, usługa prawna, przewóz dzieci na basen,
- 1.315 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 309,69 zł – koszty podróży służbowych,
- 3.022,96 zł – wydanie pozwolenia wodnoprawnego, stała i zmienna opłata za usługi wodne, ubezpieczenie sprzętu i budynku szkoły,
- 52.673 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 7.386,36 zł – pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin,
- 1.405,28 zł – doksztalcanie nauczycieli.
- 7.858,29 zł. – zakup podręczników dla uczniów.

3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie – 1.213.067,66 zł.

- 43.498,30 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 901.067,65 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 23.272,19 zł – materiały biurowe, środki czystości , materiały do bieżących napraw, rośliny, meble do sal lekcyjnych,
- 72.576,06 zł – pomoce dydaktyczne (sfinansowane z rezerwy części oświatowej

subwencji ogólnej) oraz zakup sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów, książki do biblioteki szkolnej, programy komputerowe,

- 17.599,27 zł – zakup energii elektrycznej,
- 37.558,38 zł.- remont budynku gospodarczego, gabinetu dyrektora i klatki schodowej,
- 160 zł. – badania okresowe pracowników,
- 35.211,54 zł – wywóz odpadów komunalnych, przewóz uczniów na zawody, , badanie laboratoryjne ścieków, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic i hydrantów, usługa Inspektora Ochrony Danych, naprawa kserokopiarki, wykonanie ogrodzenia przy szkole, okresowy przegląd budynku,
- 1.399,74 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 244,08 zł – koszty podróży służbowych,
- 2.772,58 zł – za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
- 42.588 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 974,72 zł – doksztalcanie nauczycieli.
- 27.753,73 zł. - pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.
- 6.391,42 zł. – zakup podręczników dla uczniów.

4. Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym – 1.060.452,82 zł.

- 39.388,95 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 794.704,43 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 55.474,96 zł – materiały biurowe, środki czystości , środki dezynfekcyjne, rośliny, telewizor, wyposażenie do sal lekcyjnych, wyposażenie boiska szkolnego,
- 11.765,48 zł – programy komputerowe, sprzęt do zdalnej nauki dla uczniów, książki do biblioteki szkolnej,
- 21.246,44 zł – zakup energii elektrycznej,
- 49.670,47 zł. – usługi remontowe – remont łazienek , klatki schodowej i adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu gminnym na sale lekcyjne i bibliotekę,
- 360 zł. – badania okresowe pracowników,
- 37.431,56 zł – wywóz odpadów komunalnych , ścieków, laboratoryjne badanie ścieków, , usługi Inspektora Ochrony Danych, usługa kominiarska, okresowy przegląd budynku,

- 1.497,29 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 596,74 zł – koszty podróży służbowych,
- 2.571,64 zł – wydanie pozwolenia wodnoprawnego, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, stała opłata za usługi wodne,
- 37.617 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 3.693,03 zł – doksztalcanie nauczycieli,
- 4.434,83 zł. – zakup podręczników dla uczniów.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki – 181.884 zł. zostały wykonane w 58 %, tj. 105.496,93 zł. Środki wydatkowane na: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS oraz zakup usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Niewykorzystane środki związane są z realizacją zdalnego nauczania, a tym samym zmniejszeniem zapotrzebowania na usługę dowozu uczniów do szkół.

6. Zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjami i osprzętem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – zdalna szkoła i zdalna szkoła +

Środki planowane w wysokości 137.146 zł. wykonano w kwocie 137.143,57 zł. tj. w 100 %

7. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

Planowane w wysokości 3.300 zł. wydatki zrealizowano w kwocie 3.300 zł., tj. 100 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 42.455 zł. zrealizowano w kwocie 35.145,46 zł. tj. 82,78 %. 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 735.037 zł. zrealizowano w kwocie 602.522,89 zł., co stanowi 81,97 % . Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- 75.974,16 zł - opłatę za pobyt 3 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej,

- 7.094,09 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 62.448,40 zł – zasiłki okresowe i celowe,
- 78.822,60 zł - zasiłki stałe,
- 228.979,88 zł - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 148.608 zł - realizacja programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
- 595,76 zł. – realizacja programu „ Wspieraj seniora”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki tj. 160.840 zł. zostały zrealizowane w kwocie 112.077,22 zł. co stanowi 69,68 % . Wydatki w tym dziale to wypłata pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) – 60.580 zł oraz utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej w Klukowie – 51.497,22 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki planowane w tym dziale w wysokości 6.692.889 zł. zrealizowano w kwocie 6.567.493,73 zł., co stanowi 98,13 % . Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- 4.452.691,55 zł - wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń, tj. min. wynagrodzenia pracownika, składki na ubezpieczenia ZUS, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych,
- 1.889.130,98 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 tj. min. wynagrodzenia pracownika, składki na ubezpieczenia ZUS, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych,
- 268,39 zł. – koszt wydania Karty Dużej Rodziny,
- 214.097,84 zł - koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz realizacji programu „ Dobry start”,
- 913,39 zł – rodziny zastępcze
- 10.391,58 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 903.051 zł., wykonano w kwocie 834.572,07 zł. co stanowi 92,42 %. Zrealizowane wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- 537.516,23 zł - gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 29.697,77 zł – badania laboratoryjne wysypiska śmieci w Żabińcu, opracowanie oceny sprawności systemu odprowadzania gazu ze składowiska w Żabińcu, montaż foto pułapki, przegląd agregatów, likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
- 172.572,92 zł - opłatę za oświetlenie uliczne, dzierżawę lamp ulicznych oraz konserwację i remont urządzeń elektrycznych, wymiana zegarów sterujących i opraw oświetleniowych
- 94.785,15 zł - utrzymanie czystości wokół Urzędu Gminy i terenu przyległego, zatrudnienie pracownika gospodarczego, wynajem kabiny TOI TOI, usługi weterynaryjne, odławianie bezpańskich psów, koszty delegacji.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 341.900 zł. zrealizowano w wysokości 322.438,22 zł. tj. 94,31 %. Środki przeznaczono na :

- 121.190,53 zł - dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury,
- 129.995,86 zł - dotację na utrzymanie bibliotek,
- 24.751,83 zł - zużycie oleju opałowego oraz energii elektrycznej, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich,
- 46.500 zł- remont świetlic wiejskich.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 30.830 zł., z czego zrealizowano 30.296,48 zł. tj. 98,27 %. Zrealizowane wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, materiałów i energii elektrycznej na boisku sportowym ORLIK.

Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1.277.471 zł., realizacja 1.170.749,45 zł. tj. 91,65 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły przebudowy drogi gminnej w miejscowości Piętki –

Szeligi, wykonanie projektów podziałów w miejscowości Włoszki Włosty, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z podziałami działek w miejscowości Stare Kostry oraz przekazanie dotacji dla Powiatu Wysokomazowieckiego na realizację inwestycji drogowych .

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale w wysokości 1.318.329 zł., zrealizowano w kwocie 1.318.264,99 zł. co stanowi 99,99 %. Zrealizowane wydatki dotyczą wykonania realizacji inwestycji „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 5.000 zł. wykonano w wysokości 5000,00 zł. , co stanowi 100 %. Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 11.100 zł., wykonano w kwocie 11.070 zł. co stanowi 99,73 %. Zrealizowane wydatki w tym dziale przeznaczono na wykonanie analizy wykonalności projektu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Klukowo.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale w wysokości 8.400 zł., zrealizowano w kwocie 8.400 zł. co stanowi 100 %. Zrealizowane wydatki dotyczą montażu okien w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piętki Gręzki.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2020 rok

Zestawienie dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem			23 492 648,00	23 069 370,12	98,20	21 611 651,71	1 457 718,41
010			1 241 968,00	1 241 966,52	100,00	1 241 966,52	0,00
	01095		1 241 968,00	1 241 966,52	100,00	1 241 966,52	0,00
		2010	1 241 968,00	1 241 966,52	100,00	1 241 966,52	0,00
020			1 800,00	2 170,56	120,59	2 170,56	0,00
	02001		1 800,00	2 170,56	120,59	2 170,56	0,00
		0750	1 800,00	2 170,56	120,59	2 170,56	0,00
600			39 500,00	39 500,00	100,00	39 500,00	0,00
	60016		39 500,00	39 500,00	100,00	39 500,00	0,00
		2330	39 500,00	39 500,00	100,00	39 500,00	0,00
700			218 102,00	240 232,61	110,15	213 858,04	26 374,57
	70005		218 102,00	240 232,61	110,15	213 858,04	26 374,57
		0460	51 206,00	51 211,80	100,01	51 211,80	0,00
		0550	5 500,00	7 049,32	128,17	7 049,32	0,00
		0750	123 200,00	136 148,14	110,51	136 148,14	0,00
		0760	0,00	6 387,57	0,00	0,00	6 387,57
		0870	19 987,00	19 987,00	100,00	0,00	19 987,00
		0920	0,00	520,04	0,00	520,04	0,00
		0970	18 209,00	18 928,74	103,95	18 928,74	0,00
750			1 257 716,00	1 103 733,63	87,76	203 733,63	900 000,00
	75011		34 300,00	33 713,00	98,29	33 713,00	0,00
		2010	34 300,00	33 713,00	98,29	33 713,00	0,00
	75023		1 055 110,00	907 716,91	86,03	7 716,91	900 000,00
		0970	7 300,00	7 716,91	105,71	7 716,91	0,00
		6337	1 047 810,00	900 000,00	85,89	0,00	900 000,00
	75056		31 326,00	25 326,00	80,85	25 326,00	0,00
		2010	31 326,00	25 326,00	80,85	25 326,00	0,00
	75077		134 330,00	134 328,40	100,00	134 328,40	0,00
		2057	113 683,00	113 682,12	100,00	113 682,12	0,00
		2059	20 647,00	20 646,28	100,00	20 646,28	0,00
	75095		2 650,00	2 649,32	99,97	2 649,32	0,00
		0920	2 650,00	2 649,32	99,97	2 649,32	0,00
751			32 388,00	32 388,00	100,00	32 388,00	0,00
	75101		929,00	929,00	100,00	929,00	0,00

		2010	929,00	929,00	100,00	929,00	0,00
	75107		31 459,00	31 459,00	100,00	31 459,00	0,00
		2010	31 459,00	31 459,00	100,00	31 459,00	0,00

754			30 424,00	30 422,58	100,00	23 267,38	7 155,20
	75412		30 424,00	30 422,58	100,00	23 267,38	7 155,20
		0870	7 156,00	7 155,20	99,99	0,00	7 155,20
		0970	3 268,00	3 267,38	99,98	3 267,38	0,00
		2710	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
756			5 314 508,00	5 257 794,62	98,93	5 257 794,62	0,00
	75615		762 306,00	806 658,81	105,82	806 658,81	0,00
		0310	754 720,00	799 122,27	105,88	799 122,27	0,00
		0320	2 578,00	2 506,00	97,21	2 506,00	0,00
		0330	993,00	600,00	60,42	600,00	0,00
		0910	4 015,00	4 430,54	110,35	4 430,54	0,00
	75616		1 642 270,00	1 622 908,06	98,82	1 622 908,06	0,00
		0310	337 695,00	301 851,21	89,39	301 851,21	0,00
		0320	957 615,00	968 198,54	101,11	968 198,54	0,00
		0330	44 189,00	46 372,56	104,94	46 372,56	0,00
		0340	196 374,00	196 372,78	100,00	196 372,78	0,00
		0360	16 607,00	16 606,00	99,99	16 606,00	0,00
		0500	85 360,00	88 685,86	103,90	88 685,86	0,00
		0640	1 830,00	2 111,20	115,37	2 111,20	0,00
		0910	2 600,00	2 709,91	104,23	2 709,91	0,00
	75618		111 112,00	109 055,60	98,15	109 055,60	0,00
		0410	16 700,00	16 976,36	101,65	16 976,36	0,00
		0480	48 000,00	45 655,70	95,12	45 655,70	0,00
		0490	45 277,00	45 276,12	100,00	45 276,12	0,00
		0640	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00
		0920	1 135,00	1 135,82	100,07	1 135,82	0,00
	75621		2 798 820,00	2 719 172,15	97,15	2 719 172,15	0,00
		0010	2 792 820,00	2 713 357,00	97,15	2 713 357,00	0,00
		0020	6 000,00	5 815,15	96,92	5 815,15	0,00
758			7 441 859,00	7 441 858,86	100,00	6 935 179,99	506 678,87
	75801		4 044 226,00	4 044 226,00	100,00	4 044 226,00	0,00
		2920	4 044 226,00	4 044 226,00	100,00	4 044 226,00	0,00
	75807		2 804 650,00	2 804 650,00	100,00	2 804 650,00	0,00
		2920	2 804 650,00	2 804 650,00	100,00	2 804 650,00	0,00
	75814		592 983,00	592 982,86	100,00	86 303,99	506 678,87
		2010	1 873,00	1 873,00	100,00	1 873,00	0,00
		2030	84 431,00	84 430,99	100,00	84 430,99	0,00
		6290	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	500 000,00
		6330	6 679,00	6 678,87	100,00	0,00	6 678,87
801			267 552,00	269 524,72	100,74	252 014,95	17 509,77
	80101		25 583,00	31 199,39	121,95	13 689,62	17 509,77
		0970	8 073,00	13 689,62	169,57	13 689,62	0,00
		6337	17 510,00	17 509,77	100,00	0,00	17 509,77
	80103		55 949,00	55 949,00	100,00	55 949,00	0,00
		2030	55 949,00	55 949,00	100,00	55 949,00	0,00
	80106		80 336,00	80 336,00	100,00	80 336,00	0,00
		2030	80 336,00	80 336,00	100,00	80 336,00	0,00
	80113		5 000,00	4 500,00	90,00	4 500,00	0,00
		0750	5 000,00	4 500,00	90,00	4 500,00	0,00

	80148		65 000,00	54 546,60	83,92	54 546,60	0,00
		0830	65 000,00	54 546,60	83,92	54 546,60	0,00

	80153		35 684,00	35 193,73	98,63	35 193,73	0,00
		2010	35 684,00	35 193,73	98,63	35 193,73	0,00
	80195		0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00
		2007	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00
852			361 487,00	328 052,83	90,75	328 052,83	0,00
	85213		8 000,00	7 094,09	88,68	7 094,09	0,00
		2030	8 000,00	7 094,09	88,68	7 094,09	0,00
	85214		49 000,00	40 366,20	82,38	40 366,20	0,00
		2030	49 000,00	40 366,20	82,38	40 366,20	0,00
	85216		87 502,00	78 822,60	90,08	78 822,60	0,00
		2030	87 502,00	78 822,60	90,08	78 822,60	0,00
	85219		83 000,00	82 493,34	99,39	82 493,34	0,00
		2030	83 000,00	82 493,34	99,39	82 493,34	0,00
	85230		118 800,00	118 800,00	100,00	118 800,00	0,00
		2030	118 800,00	118 800,00	100,00	118 800,00	0,00
	85295		15 185,00	476,60	3,14	476,60	0,00
		2030	15 185,00	476,60	3,14	476,60	0,00
854			55 000,00	48 464,00	88,12	48 464,00	0,00
	85415		55 000,00	48 464,00	88,12	48 464,00	0,00
		2030	55 000,00	48 464,00	88,12	48 464,00	0,00
855			6 579 229,00	6 486 166,05	98,59	6 486 166,05	0,00
	85501		4 445 977,00	4 426 612,60	99,56	4 426 612,60	0,00
		0920	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	4 443 477,00	4 426 612,60	99,62	4 426 612,60	0,00
		2910	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		1 948 149,00	1 885 397,49	96,78	1 885 397,49	0,00
		0640	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00
		0920	500,00	220,42	44,08	220,42	0,00
		2010	1 936 649,00	1 879 159,75	97,03	1 879 159,75	0,00
		2360	9 000,00	4 799,72	53,33	4 799,72	0,00
		2910	2 000,00	1 206,00	60,30	1 206,00	0,00
	85503		382,00	268,39	0,00	268,39	0,00
		2010	382,00	268,39	70,26	268,39	0,00
	85504		173 500,00	163 495,99	94,23	163 495,99	0,00
		2010	170 000,00	159 995,99	94,12	159 995,99	0,00
		2690	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	0,00
		2910	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	0,00
	85513		11 221,00	10 391,58	92,61	10 391,58	0,00
		2010	11 221,00	10 391,58	92,61	10 391,58	0,00

900			591 115,00	487 095,14	82,40	487 095,14	0,00
	90001		38 500,00	44 599,67	115,84	44 599,67	0,00
		0830	37 700,00	43 725,76	115,98	43 725,76	0,00
		0920	0,00	73,91	0,00	73,91	0,00
		0970	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
	90002		540 173,00	430 409,73	79,68	430 409,73	0,00
		0490	408 600,00	401 373,73	98,23	401 373,73	0,00
		0640	860,00	928,00	107,91	928,00	0,00
		0910	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
		2460	130 713,00	28 098,00	21,50	28 098,00	0,00
	90015		9 442,00	9 441,41	99,99	9 441,41	0,00
		0970	9 442,00	9 441,41	99,99	9 441,41	0,00
	90019		3 000,00	2 590,29	86,34	2 590,29	0,00
		0690	3 000,00	2 590,29	86,34	2 590,29	0,00
	90020		0,00	54,04	0,00	54,04	0,00
		0400	0,00	54,04	0,00	54,04	0,00
921			60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00
	92109		60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00
		2710	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00

	4210	8 250,00	8 243,99	99,93	8 243,99	8 243,99	0,00	8 243,99	0,00	0,00
	4260	3 050,00	2 663,81	87,34	2 663,81	2 663,81	0,00	2 663,81	0,00	0,00
	4300	49 790,00	49 763,93	99,95	49 763,93	49 763,93	0,00	49 763,93	0,00	0,00
	4430	2 910,00	2 903,09	99,76	2 903,09	2 903,09	0,00	2 903,09	0,00	0,00
	4520	3 610,00	3 605,94	99,89	3 605,94	3 605,94	0,00	3 605,94	0,00	0,00
710		20 000,00	8 391,60	41,96	8 391,60	8 391,60	0,00	8 391,60	0,00	0,00
71004		20 000,00	8 391,60	41,96	8 391,60	8 391,60	0,00	8 391,60	0,00	0,00
	4300	20 000,00	8 391,60	41,96	8 391,60	8 391,60	0,00	8 391,60	0,00	0,00

750		3 219 836,00	3 003 327,82	93,28	1 685 062,83	1 318 264,99	2 944 288,82	59 039,00	1 178 094,55
75011		36 173,00	33 713,00	93,20	33 713,00	0,00	0,00	33 713,00	31 613,00
	4010	29 448,00	26 988,00	91,65	26 988,00	0,00	0,00	26 988,00	26 988,00
	4110	4 035,00	4 035,00	100,00	4 035,00	0,00	0,00	4 035,00	4 035,00
	4120	590,00	590,00	100,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00
	4300	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
75022		81 930,00	81 667,78	99,68	81 667,78	0,00	81 667,78	0,00	0,00
	3030	80 200,00	79 950,00	99,69	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00
	4210	610,00	606,76	99,47	606,76	0,00	606,76	0,00	0,00
	4300	1 120,00	1 111,02	99,20	1 111,02	0,00	1 111,02	0,00	0,00
75023		2 737 757,00	2 557 369,62	93,41	1 239 104,63	1 318 264,99	2 557 369,62	0,00	900 138,63
	3020	1 000,00	200,00	20,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4010	771 500,00	681 337,03	88,31	681 337,03	0,00	681 337,03	0,00	681 337,03
	4040	60 000,00	56 235,71	93,73	56 235,71	0,00	56 235,71	0,00	56 235,71
	4110	145 000,00	112 936,41	77,89	112 936,41	0,00	112 936,41	0,00	112 936,41
	4120	21 000,00	13 464,52	64,12	13 464,52	0,00	13 464,52	0,00	13 464,52
	4170	18 500,00	15 080,96	81,52	15 080,96	0,00	15 080,96	0,00	15 080,96
	4210	60 550,00	28 127,58	46,45	28 127,58	0,00	28 127,58	0,00	28 127,58
	4260	22 200,00	22 180,54	99,91	22 180,54	0,00	22 180,54	0,00	22 180,54
	4280	1 000,00	660,00	66,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
	4300	228 078,00	228 061,87	99,99	228 061,87	0,00	228 061,87	0,00	228 061,87
	4360	7 000,00	6 171,24	88,16	6 171,24	0,00	6 171,24	0,00	6 171,24
	4410	13 000,00	10 000,50	76,93	10 000,50	0,00	10 000,50	0,00	10 000,50
	4430	10 000,00	8 980,48	89,80	8 980,48	0,00	8 980,48	0,00	8 980,48
	4440	22 000,00	21 084,00	95,84	21 084,00	0,00	21 084,00	0,00	21 084,00
	4530	24 000,00	21 091,65	87,88	21 091,65	0,00	21 091,65	0,00	21 091,65
	4610	7 200,00	6 350,00	88,19	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	6 350,00
	4700	6 000,00	5 742,58	95,71	5 742,58	0,00	5 742,58	0,00	5 742,58
	4920	1 400,00	1 399,56	99,97	1 399,56	0,00	1 399,56	0,00	1 399,56
	6050	28 470,00	28 414,78	99,81	0,00	0,00	28 414,78	0,00	28 414,78
	6057	1 031 888,00	1 031 880,15	100,00	0,00	1 031 880,15	1 031 880,15	0,00	1 031 880,15
	6059	257 971,00	257 970,06	100,00	0,00	257 970,06	257 970,06	0,00	257 970,06
75056		31 326,00	25 326,00	80,85	25 326,00	0,00	0,00	25 326,00	24 340,00
	4010	25 379,00	20 350,00	80,18	20 350,00	0,00	0,00	20 350,00	20 350,00
	4110	4 339,00	3 491,37	80,46	3 491,37	0,00	0,00	3 491,37	3 491,37
	4120	622,00	498,63	80,17	498,63	0,00	0,00	498,63	498,63
	4210	986,00	986,00	100,00	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00
75075		48 250,00	48 157,50	99,81	48 157,50	0,00	48 157,50	0,00	48 157,50
	4170	1 500,00	1 446,00	96,40	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	1 446,00
	4210	12 420,00	12 413,92	99,95	12 413,92	0,00	12 413,92	0,00	12 413,92

	4210	9 373,00	9 372,70	100,00	9 372,70	0,00	9 372,70	0,00	0,00
	4300	4 755,00	4 754,50	99,99	4 754,50	0,00	4 754,50	0,00	0,00

80106		377 165,00	351 354,34	93,16	351 354,34	0,00	351 354,34	0,00	283 747,21
	3020	11 700,00	10 482,21	89,59	10 482,21	0,00	10 482,21	0,00	0,00
	4010	231 620,00	221 653,02	95,70	221 653,02	0,00	221 653,02	0,00	0,00
	4040	14 500,00	12 556,81	86,60	12 556,81	0,00	12 556,81	0,00	221 653,02
	4110	42 000,00	34 840,65	82,95	34 840,65	0,00	34 840,65	0,00	12 556,81
	4120	6 500,00	2 197,73	33,81	2 197,73	0,00	2 197,73	0,00	34 840,65
	4210	3 523,00	3 415,97	96,96	3 415,97	0,00	3 415,97	0,00	2 197,73
	4330	54 823,00	53 708,95	97,97	53 708,95	0,00	53 708,95	0,00	0,00
	4440	12 499,00	12 499,00	100,00	12 499,00	0,00	12 499,00	0,00	0,00
80113		181 884,00	105 496,93	58,00	105 496,93	0,00	105 496,93	0,00	12 499,00
	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	177 384,00	101 545,93	57,25	101 545,93	0,00	101 545,93	0,00	0,00
	4430	4 000,00	3 951,00	98,78	3 951,00	0,00	3 951,00	0,00	0,00
80146		35 300,00	15 415,17	43,67	15 415,17	0,00	15 415,17	0,00	0,00
	4210	4 700,00	1 095,00	23,30	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00
	4300	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	8 100,00	2 310,17	28,52	2 310,17	0,00	2 310,17	0,00	0,00
	4700	20 510,00	12 010,00	58,56	12 010,00	0,00	12 010,00	0,00	0,00
80148		277 493,00	232 636,44	83,84	232 636,44	0,00	232 636,44	0,00	0,00
	3020	872,00	871,59	99,95	871,59	0,00	871,59	0,00	164 294,26
	4010	155 000,00	132 278,49	85,34	132 278,49	0,00	132 278,49	0,00	0,00
	4040	8 000,00	7 234,57	90,43	7 234,57	0,00	7 234,57	0,00	0,00
	4110	27 750,00	19 107,15	68,85	19 107,15	0,00	19 107,15	0,00	132 278,49
	4120	4 000,00	1 774,05	44,35	1 774,05	0,00	1 774,05	0,00	0,00
	4210	10 000,00	9 977,34	99,77	9 977,34	0,00	9 977,34	0,00	7 234,57
	4220	65 000,00	54 522,80	83,88	54 522,80	0,00	54 522,80	0,00	19 107,15
	4300	2 971,00	2 970,45	99,98	2 970,45	0,00	2 970,45	0,00	0,00
	4440	3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00
80150		414 645,00	414 645,00	100,00	414 645,00	0,00	414 645,00	0,00	0,00
	4010	346 540,00	346 540,00	100,00	346 540,00	0,00	346 540,00	0,00	3 900,00
	4110	59 615,00	59 615,00	100,00	59 615,00	0,00	59 615,00	0,00	414 645,00
	4120	8 490,00	8 490,00	100,00	8 490,00	0,00	8 490,00	0,00	346 540,00
80153		35 684,00	35 193,73	98,63	35 193,73	0,00	35 193,73	0,00	59 615,00
	4210	354,00	348,45	98,43	348,45	0,00	348,45	0,00	8 490,00
	4240	35 330,00	34 845,28	98,63	34 845,28	0,00	34 845,28	0,00	35 193,73
80195		3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
	3020	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	34 845,28
									0,00
									0,00

851		42.455,00	35.145,46	82,78	35.145,46	0,00	35.145,46	0,00	17.420,00
85153	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	25 955,00	25 195,67	97,07	25 195,67	0,00	25 195,67	0,00	0,00
	4170	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	17 420,00
	4210	17 420,00	17 420,00	100,00	17 420,00	0,00	17 420,00	0,00	0,00
	4300	3 780,00	3 776,75	99,91	3 776,75	0,00	3 776,75	0,00	17 420,00
85195		1 755,00	998,92	56,92	998,92	0,00	998,92	0,00	0,00
	4210	15 500,00	9 949,79	64,19	9 949,79	0,00	9 949,79	0,00	0,00
	4260	9 000,00	8 222,26	91,36	8 222,26	0,00	8 222,26	0,00	0,00
	4300	500,00	68,86	13,77	68,86	0,00	68,86	0,00	0,00
	4430	5 000,00	1 658,67	33,17	1 658,67	0,00	1 658,67	0,00	0,00
852		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		735 037,00	602 522,89	81,97	602 522,89	0,00	602 522,89	0,00	184 567,30
	4330	95 850,00	75 974,16	79,26	75 974,16	0,00	75 974,16	0,00	0,00
85205		95 850,00	75 974,16	79,26	75 974,16	0,00	75 974,16	0,00	0,00
	3110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		8 000,00	7 094,09	88,68	7 094,09	0,00	7 094,09	0,00	0,00
	4130	8 000,00	7 094,09	88,68	7 094,09	0,00	7 094,09	0,00	0,00
85214		75 000,00	62 448,40	83,26	62 448,40	0,00	62 448,40	0,00	0,00
	3110	75 000,00	62 448,40	83,26	62 448,40	0,00	62 448,40	0,00	0,00
85216		87 502,00	78 822,60	90,08	78 822,60	0,00	78 822,60	0,00	0,00
	3110	87 502,00	78 822,60	90,08	78 822,60	0,00	78 822,60	0,00	0,00
85219		283 700,00	228 979,88	80,71	228 979,88	0,00	228 979,88	0,00	0,00
	3020	3 000,00	2 130,00	71,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	183 971,54
	4010	174 000,00	143 854,10	82,67	143 854,10	0,00	143 854,10	0,00	0,00
	4040	13 100,00	12 333,07	94,15	12 333,07	0,00	12 333,07	0,00	143 854,10
	4110	32 500,00	22 156,74	68,17	22 156,74	0,00	22 156,74	0,00	12 333,07
	4120	2 000,00	976,85	48,84	976,85	0,00	976,85	0,00	22 156,74
	4170	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,85	0,00	976,85
	4210	10 727,00	10 726,80	100,00	10 726,80	0,00	10 726,80	0,00	0,00
	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 726,80	0,00	0,00
	4280	400,00	60,00	15,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	4300	31 993,00	27 278,57	85,26	27 278,57	0,00	27 278,57	0,00	0,00
	4360	1 780,00	1 767,69	99,31	1 767,69	0,00	1 767,69	0,00	0,00
	4410	4 000,00	2 577,28	64,43	2 577,28	0,00	2 577,28	0,00	0,00
	4440	6 200,00	4 650,78	75,01	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00
	4480	500,00	468,00	93,60	468,00	0,00	468,00	0,00	4 650,78
	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

85502	2910	1 959 199,00	1 889 130,98	96,42	1 889 130,98	0,00	9 971,23	1 879 159,75	163 244,18	
	3110	2 000,00	1 206,00	60,30	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	
	4010	1 777 097,00	1 719 688,92	96,77	1 719 688,92	0,00	0,00	1 719 688,92	0,00	
	4040	44 502,00	44 501,72	100,00	44 501,72	0,00	0,00	44 501,72	0,00	
	4110	3 740,00	3 708,51	99,16	3 708,51	0,00	0,00	44 501,72	44 501,72	
	4120	121 928,00	112 532,40	92,29	112 532,40	0,00	3 708,51	0,00	3 708,51	
	4210	1 274,00	951,29	74,67	951,29	0,00	0,46	112 531,94	112 532,40	
	4280	3 515,00	3 513,46	99,96	3 513,46	0,00	951,29	2 038,17	951,29	
	4300	169,00	60,00	35,50	60,00	0,00	0,00	1 475,29	0,00	
	4410	1 524,00	799,00	52,43	799,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
85503	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	
	4440	1 551,00	1 550,26	99,95	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580	500,00	220,42	44,08	220,42	0,00	1 550,26	0,00	0,00	
	4700	399,00	399,00	100,00	399,00	0,00	220,42	0,00	1 550,26	
	4210	382,00	268,39	70,26	268,39	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00
		382,00	268,39	70,26	268,39	0,00	0,00	0,00	268,39	0,00
	85504	2910	238 180,00	214 097,84	89,89	214 097,84	0,00	54 101,85	159 995,99	55 280,39
		3020	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		3110	750,00	414,05	55,21	414,05	0,00	414,05	0,00	0,00
		4010	164 575,00	154 800,00	94,06	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00
4040		50 960,00	44 364,57	87,06	44 364,57	0,00	40 057,14	4 307,43	44 364,57	
4110		2 550,00	1 645,93	64,55	1 645,93	0,00	1 645,93	0,00	1 645,93	
4120		9 594,00	6 813,46	71,02	6 813,46	0,00	6 041,15	772,31	6 813,46	
4210		1 295,00	906,17	69,97	906,17	0,00	825,92	80,25	906,17	
4280		1 255,00	55,00	4,38	55,00	0,00	19,00	36,00	0,00	
4410		150,00	120,00	80,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
85508	4410	3 000,00	1 628,40	54,28	1 628,40	0,00	1 628,40	0,00	0,00	
	4440	1 551,00	1 550,26	99,95	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	
	4700	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	
	3110	914,00	913,39	99,93	913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		914,00	913,39	99,93	913,39	0,00	0,00	913,39	0,00	0,00
	3110	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	11 221,00	10 391,58	92,61	10 391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 221,00	10 391,58	92,61	10 391,58	0,00	0,00	0,00	10 391,58	0,00

900		914 151,00	845 642,07	92,51	834 572,07	11 070,00	845 642,07	0,00	126 162,13
90002		545 200,00	537 516,23	98,59	537 516,23	0,00	537 516,23	0,00	74 395,58
	4010	51 600,00	45 079,93	87,36	45 079,93	0,00	45 079,93	0,00	45 079,93
	4040	4 000,00	3 967,80	99,20	3 967,80	0,00	3 967,80	0,00	3 967,80
	4100	15 800,00	15 784,41	99,90	15 784,41	0,00	15 784,41	0,00	15 784,41
	4110	9 100,00	8 364,95	91,92	8 364,95	0,00	8 364,95	0,00	8 364,95
	4120	1 500,00	1 198,49	79,90	1 198,49	0,00	1 198,49	0,00	1 198,49
	4300	463 200,00	463 120,65	99,98	463 120,65	0,00	463 120,65	0,00	0,00
90003		50 000,00	29 697,77	59,40	29 697,77	0,00	29 697,77	0,00	0,00
	4300	50 000,00	29 697,77	59,40	29 697,77	0,00	29 697,77	0,00	0,00
90005		11 100,00	11 070,00	99,73	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00
	6050	11 100,00	11 070,00	99,73	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00
90015		196 000,00	172 572,92	88,05	172 572,92	0,00	172 572,92	0,00	0,00
	4260	105 249,00	84 991,49	80,75	84 991,49	0,00	84 991,49	0,00	0,00
	4270	50 000,00	48 307,59	96,62	48 307,59	0,00	48 307,59	0,00	0,00
	4430	5 000,00	3 523,08	70,46	3 523,08	0,00	3 523,08	0,00	0,00
	4920	35 751,00	35 750,76	100,00	35 750,76	0,00	35 750,76	0,00	0,00
90095		111 851,00	94 785,15	84,74	94 785,15	0,00	94 785,15	0,00	51 766,55
	4010	39 000,00	37 628,61	96,48	37 628,61	0,00	37 628,61	0,00	37 628,61
	4040	2 800,00	2 357,34	84,19	2 357,34	0,00	2 357,34	0,00	2 357,34
	4110	7 000,00	6 104,93	87,21	6 104,93	0,00	6 104,93	0,00	6 104,93
	4120	1 000,00	874,67	87,47	874,67	0,00	874,67	0,00	874,67
	4170	3 250,00	3 250,00	100,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
	4210	3 750,00	2 470,73	65,89	2 470,73	0,00	2 470,73	0,00	0,00
	4300	50 000,00	37 479,39	74,96	37 479,39	0,00	37 479,39	0,00	0,00
	4360	500,00	362,46	72,49	362,46	0,00	362,46	0,00	0,00
	4410	3 000,00	2 706,02	90,20	2 706,02	0,00	2 706,02	0,00	0,00
	4440	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00
921		350 300,00	330 838,22	94,44	322 438,22	8 400,00	330 838,22	0,00	1 551,00
92109		220 300,00	200 842,36	91,17	192 442,36	8 400,00	200 842,36	0,00	0,00
	2480	140 000,00	121 190,53	86,56	121 190,53	0,00	121 190,53	0,00	0,00
	4210	22 450,00	22 394,71	99,75	22 394,71	0,00	22 394,71	0,00	0,00
	4260	2 950,00	2 357,12	79,90	2 357,12	0,00	2 357,12	0,00	0,00
	4270	46 500,00	46 500,00	100,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00
	6050	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
92116		130 000,00	129 995,86	100,00	129 995,86	0,00	129 995,86	0,00	0,00
	2480	130 000,00	129 995,86	100,00	129 995,86	0,00	129 995,86	0,00	0,00
926		30 830,00	30 296,48	98,27	30 296,48	0,00	30 296,48	0,00	20 120,26
92601		30 830,00	30 296,48	98,27	30 296,48	0,00	30 296,48	0,00	20 120,26
	4110	2 880,00	2 877,92	99,93	2 877,92	0,00	2 877,92	0,00	2 877,92

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2020 R.

I. Grunty mienia komunalnego (stan na 31.12.2020 r)

1. Grunty mienia komunalnego o ogólnej powierzchni 266,25 ha

II. Rozdysponowanie gruntów:

- oddane w wieczyste użytkowanie – 4,91 ha
- oddane w trwały zarząd dla szkół - 4,43 ha
- tereny zabudowane (Ośrodki Zdrowia, hydroformie, strażnice OSP i inne) – 11,0 ha
- oddane w dzierżawę – 1,81 ha
- tereny zieleni i rekreacji – 2,03 ha
- użytki kopalne, nieużytki i wody stojące – 16,25 ha
- drogi – 225,82 ha

III. Gospodarka lokalowa

1. Lokale mieszkalne

Gmina Klukowo w swoim zasobie posiada lokale mieszkalne:

- Klukowo ul. Główna 35/1 i 2 (budynek po byłej lecznicy wet.) – 2 lokale o pow. 119,4m²
- Klukowo ul. Szkolna 8 (budynek szkoły) - 1 lokal o pow. 56m²
- Klukowo ul. Szkolna 6 (budynek szkoły) - 5 lokali o pow. 583,57m²
- Wyszonki Kościelne 43 (budynek Ośrodka Zdrowia) – 2 lokale o pow. 107,37m²
- Wyszonki Kościelne 1,2(budynek Szkoły) – 2 lokale o pow. 98,0m²
- Kuczyn 3 - 1 lokal o pow. 58m²

2. Lokale użytkowe

Gmina Klukowo posiada w swoim zasobie 4 lokale użytkowe:

- Klukowo ul. Główna 35 (budynek po lecznicy wet.) o pow. 121m²
- Wyszonki Kościelne 43 (budynek Ośrodka Zdrowia) o pow. 107,03m²
- Klukowo ul. Mazowiecka 12 (budynek Ośrodka Zdrowia) o pow. 95,8m²
- Klukowo ul. Mazowiecka 14 (budynek UG) o pow. 19,40m²

IV. Wartość majątku mienia komunalnego Urzędu Gminy:

1. Grunty - 2.144.910,42 zł
2. Budynek biurowy i mieszkalne wraz z towarzyszącą infrastrukturą – 2.943.158,44 zł

3. Ośrodki Zdrowia – 216.507,17 zł
4. Sprzęt komputerowy i pozostały – 199.681,83 zł
5. Hydrofornie wraz z siecią wodociągową i przyłączami – 5.138.806,43 zł
6. Mosty i nawierzchnie dróg gminnych – 15.232.498,21 zł
7. Samochody OSP – 911.647,63 zł
8. Oczyszczalnie ścieków – 815.686,30 zł
9. Sprzęt gospodarczy (motopompa, pług) – 16.752,00 zł
10. Agregaty prądotwórcze i pompa głębinowa w hydroforniach (Gródek, Wyszonki Kościelne, Piętki Gręzki) – 153.201,29 zł.
11. Boisko sportowe ORLIK 2012 – 1.024.486,41 zł.
12. Autobus – 327.575,00 zł
13. Place zabaw - 99.472,59 zł
14. Oświetlenie Parku Klukowo 10.000 zł
15. Garaż OSP Kuczyn – blaszak 4.000 zł
16. Garaż OSP Wyszonki Kościelne – 472.134,58 zł
17. Oświetlenie uliczne w miejscowości Usza Mała - 13.530 zł.

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

- 1. Szkoła Podstawowa w Klukowie na kwotę 4.563.421,39 zł**
 - budynek szkoły - 4.165.570,93 zł
 - sprzęt komputerowy i pozostały – 98.410,90 zł
 - monitoring – 34.657 zł
 - sprzęt gospodarczy (kosiarka, odśnieżarka) - 13.556,00 zł
 - wyposażenie kuchni szkolnej – 69.077,29 zł
 - place zabaw – 168.150,27 zł
 - schodołaz - 13.999,00 zł
- 2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych na kwotę 2.232.167,91 zł**
 - budynek szkoły - 1.998.892,31 zł
 - sprzęt komputerowy i pozostały – 25.045,20 zł
 - place zabaw – 144.749,80 zł
 - rozbudowa oczyszczalni ścieków przy Szkole -63.480,60 zł
- 3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie na kwotę 2.447.076,38 zł**
 - budynek szkoły - 2.322.324,00 zł
 - sprzęt komputerowy i pozostały – 25.950,02 zł
 - place zabaw – 89.132,49 zł
 - monitoring – 9.669,87 zł
- 4. Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym na kwotę 1.804.478,01 zł**
 - budynek szkoły - 1.691.440,32 zł

- sprzęt komputerowy i pozostały – 70.329,85 zł

- płace zabaw – 42.707,84 zł

VI. Dochody uzyskane w 2020 roku

- Czynsz z tytułu najmu i dzierżawy – 136.148,14 zł

- Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 7.049,32 zł

VII. Wydatki w 2020 roku

Koszty utrzymania mienia komunalnego wynoszą 36.230,76 zł w tym:

- wydatkowano na zakup oleju opałowego do budynków – 8.243,99 zł.

- wydatkowano na zakup energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy - 2.663,81 zł,

- wydatkowano na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność gminy tj. przeglądy kominiarskie, naprawa kotła CO, sporządzenie wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za wpis do księgi wieczystej -18.813,93 zł,

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

- ubezpieczenie budynków – 2.903,09 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.10.2021 r.
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 12 marca 2021 r.

**Sprawozdanie
Instytucji Kultury
z wykonania planu finansowego
za 2020 rok**

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

Planowane przychody na 2020 rok to kwota 141 500 zł z czego :

L.p.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1.	Dotacja podmiotowa z jst.	140 000,00	121 190,53	86,56
2.	Wynajem sali	1 500,00	2 750,00	183,33
		141 500,00	123 940,53	87,59

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	58 018,00	54 496,43	93,93
2.	Świadczenia na rzecz ZUS	11 830,00	6 997,89	50,78
3.	Odpis na ZFŚS	1 552,00	1 550,26	99,89
4.	Zakup materiałów	27 763,00	27 762,55	100,00
5.	Zużycie energii	2 200,00	2 183,99	99,27
6.	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
6.	Zakup usług pozostałych	22 743,00	15 824,94	69,58
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 321,00	1 207,99	91,45
8.	Delegacje służbowe	1 328,00	1 327,22	99,94
9.	Różne opłaty i składki	900,00	245,15	27,24
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 345,00	4 345,00	100
		140 000,00	123 940,53	88,53

Biblioteka przy Gminnym Ośrodku Kultury

Planowane przychody na 2020 rok to kwota 130 000 zł.

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	89 459,00	89 458,95	100,00
2.	Świadczenia na rzecz ZUS	11 862,00	11 861,34	99,99
3.	Odpis na ZFŚS	3 489,00	3 488,08	99,97
4.	Zakup materiałów	17 829,00	17 828,61	100,00
5.	Zakup książek	6486,00	6 485,01	99,98

6.	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
7.	Zakup usług pozostałych	67,00	66,67	99,51
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	628,00	627,20	91,42
9.	Delegacje służbowe	0,00	0,00	0,000
		130 000,00	129 995,86	100,00

Biblioteka przy Gminnym Ośrodku Kultury w Klukowie w 2020 roku otrzymała dotacje w wysokości 3400 zł z Biblioteki Narodowej , którą w całości przeznaczyła na zakup książek do biblioteki w Klukowie, Kuczynie i Wyszonkach Kościelnych.
Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie na koniec 2020 roku nie ma żadnych zobowiązań .