

**ZARZĄDZENIE NR 33/2016
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2016 r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klukowo oraz informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r.**

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

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klukowo za I półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację Instytucji Kultury z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Klukowo

Piotr Uszyński

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2016

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2016 roku.

Budżet gminy Klukowo na rok 2016 został uchwalony na sesji Rady Gminy Klukowo w dniu 26 stycznia 2016 r.

Planowane dochody wynosiły 13.570.286 zł., planowane wydatki w kwocie 13.248.858 zł. w tym rezerwa budżetowa w kwocie 131.996 zł. Nadwyżka budżetowa wynosiła 321.428 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywane były następujące zmiany w budżecie:

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

W I półroczu 2016 r. uchwałami Rady Gminy Klukowo dochody zwiększono o kwotę 384.496 zł. i zmniejszono o kwotę 452.695 zł. Zwiększono przychody w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w wysokości 742.348 zł. oraz kredytu długoterminowego w wysokości 260.000 zł. Rada Gminy Klukowo zwiększyła wydatki o kwotę 1.548.116 zł. i zmniejszyła o kwotę 613.967 zł.

Wójt Gminy Klukowo w ramach kompetencji wynikającej z ustawy o Finansach Publicznych zwiększył budżet o kwotę 2.999.030 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. budżet Gminy Klukowo wynosił po stronie dochodów 16.493.130 zł., natomiast po stronie wydatków 17.174.050 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. budżet gminy zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 680.920 zł., którego pokryciem są wolne środki w wysokości 420.920 zł. oraz kredyt długoterminowy w wysokości 260.000 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody w wysokości 16.493.130 zł. zostały zrealizowane w kwocie 8.805.061,27 zł. tj. 53,4 %.

Realizacja dochodów poszczególnymi działami przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody to kwota 520.151 zł., realizacja 520.037,32 zł. tj. 100 %. Składa się na nie dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody to 2.000 zł., realizacja 100 zł. tj. 5 % . To dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za korzystanie z obwodów łowieckich. Dochody te przekazywane są w II półroczu 2016 r.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody to 40.000 zł., realizacja 0 zł. tj. 0 % To dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego - Rozbudowa drogi gminnej nr 108061B we wsi Łuniewo Małe. Dofinansowanie to zostanie przekazane w II półroczu 2016 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 247.820 zł. zostały zrealizowane w 37,9 %, co stanowi kwotę 93.864,04 zł. Na dochody w tym dziale składają się czynsze za wynajem lokali komunalnych, dzierżawa budynku Ośrodka Zdrowia w Klukowie, opłaty eksploatacyjne, opłaty za wieczyste użytkowanie, za zajęcie

pasa drogowego oraz za rozgraniczenie nieruchomości. Niezrealizowane dochody dotyczą zbycia nieruchomości gminnych których to sprzedaż odbędzie się w II półroczu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale to kwota 46.415 zł., wykonanie planu to kwota 36.556,40 zł. co stanowi 78,8 %. Dochody w tym dziale to 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 oraz funkcjonowania urzędu stanu cywilnego, środki związane z zamknięciem projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” oraz refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych.

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

Planowane dochody to kwota 3.800 zł. zostały zrealizowane w kwocie 3.326 zł., co stanowi 87,5 %. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone – bieżące prowadzenie spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale to kwota 4.000 zł. realizacja 4.000 zł., co stanowi 100%. Dochodami w tym dziale jest dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych.

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

Planowane dochody w tym dziale to kwota 4.266.820 zł., wykonanie 2.171.403,91 zł. tj. 50,9 %. Główne źródła dochodów w tym dziale to: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową.

Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą: 85.287,62 zł.

- podatek od nieruchomości – 47.233,02 zł.
- podatek rolny – 34.090,02 zł.
- podatek leśny – 1.428,58 zł.
- podatek od środków transportowych – 5 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urzędy Skarbowe – 2.531 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody to kwota 5.805.979 zł. zostały zrealizowane w kwocie 3.368.968. tj. 58 %. Dochody w tym dziale to subwencja ogólna i oświatowa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane to kwota 1.344.324 zł., realizacja 188.307,66 zł. co stanowi 14 %. Dochody w tym dziale dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zadania wyposażenia uczniów w materiały i podręczniki szkolne, wnoszone opłaty za posiłki w stołówce szkolnej, za dzierżawę autobusu szkolnego, refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy. Niezrealizowane dochody dotyczą dofinansowania zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych”, które zostanie przekazane w II półroczu 2016 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody planowane to kwota 3.919.093 zł. zrealizowano w kwocie 2.235.689,53 zł., co stanowi 57 %. Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone i własne gminy z zakresu opieki społecznej takie jak: zasiłki okresowe, zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, dożywianie dzieci, usuwanie skutków klęsk żywiołowych i częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody to 34.028 zł. zostały zrealizowane w kwocie 34.028 zł. tj. 100 % . Dochody w tym dziale to dotacja na wypłatę pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale to kwota 258.700 zł., zrealizowano w kwocie 148.780,41 zł. co stanowi 57,5 %. Na dochody w tym dziale składają się opłaty za odpady, ścieki, wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 561.051 zł. zł., realizacja 536.740,36 zł. tj. 95,7 %. Główne wydatki w tym dziale związane są z opłatami za utylizację odpadów, odpisy dla Izb Rolniczych , opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza wodociągowego we wsi Trojanówek oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1.883.883 zł., realizacja 188.711,69 zł. tj. 10 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły: utrzymania i remontu dróg gminnych, wykonanie map do celów projektowych, wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych, przebudowa dróg gminnych, wynagrodzenia inspektorów nadzoru, odszkodowania za wydzielenie nieruchomości pod drogi. Niezrealizowane wydatki dotyczą dotacji dla Powiatu Wysokomazowieckiego w wysokości 759.120 zł. która zostanie przekazana w II półroczu 2016 r. oraz inwestycji dotyczących przebudowy dróg gminnych których zakończenie planuje się w II półroczu 2016 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 27.610 zł. zostały zrealizowane w 50,6 %, co stanowi kwotę 13.964,80 zł. Kwota ta została wykorzystana na opłatę za wyceny, wypisy z rejestrów gruntów, wpisy do księgi wieczystej, opłacenie faktur za energię elektryczną na klatkach schodowych mieszkań komunalnych, pokrycie kosztów rozgraniczenia działek oraz opłatę za wieczyste użytkowanie.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 51.210 zł. zostały zrealizowane w 20,6 %, co stanowi kwotę 10.534,35 zł. i związane były opłatą rachunków za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.569.029 zł., zrealizowano w kwocie 768.041,44 zł. co stanowi 49 %. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim:

- wydatki na obsługę Rady Gminy – 24.018,10 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy - 673.166,75 zł. 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.
- wydatki na promocję gminy – 925,18 zł.
- wydatki związane z wypłatą diet i inkasa dla sołtysów, prowadzenie rachunków bankowych, koszty postępowania sądowego. – 57.377,41 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz funkcjonowania urzędu stanu cywilnego – 12.554,00 zł.

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

Planowane wydatki to kwota 3.800 zł. zostały zrealizowane w kwocie 470 zł. , co stanowi 12,4 %. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych – bieżące prowadzenie spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 552.674 zł. realizacja 40.858,91 zł., co stanowi 7,4 %. Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie Gminy Klukowo. Niezrealizowane wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego „Budowa budynku garażowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych z częścią gospodarczą” którego realizację zaplanowano w II półroczu 2016 r.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 30.000 zł. zrealizowano w kwocie 10.185,28 zł. tj. 34 % 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 131.996 zł. wykorzystano w kwocie 16.535 zł. tj. 12,53 % zł. i przeznaczono na zwiększenie planu wydatków na wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Trojanówek, opłatę kosztów postępowania sądowego, usuwanie skutków huraganu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 6.975.317 zł. , realizacja 2.875.325,43 zł. co stanowi 41,2 %. Wydatki w tym dziale przeznaczono na utrzymanie Zespołu Szkół w Klukowie, 3 szkół Podstawowych, 5 oddziałów przedszkolnych i 4 punktów przedszkolnych, jak również pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół, kosztów dożywiania dzieci w szkołach oraz przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

1. Zespół Szkół w Klukowie – 1.633.260,66 zł.

- szkoła podstawowa – 509.975,95 zł.
- oddziały przedszkolne – 44.643,02 zł.
- punkt przedszkolny – 30.021,94 zł.
- gimnazjum – 782.592,91 zł.
- stołówki szkolne i przedszkolne – 150.700,19 zł.
- Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – 22.840 zł.
- szkolenia – 7.783,03 zł.
- utrzymanie uczniów niepełnosprawnych – 84.703,62 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych – 502.005,79 zł.

- szkoła podstawowa – 363.926,06 zł.
- oddział przedszkolny – 44.600,66 zł.
- punkt przedszkolny – 26.125,59 zł.
- szkolenia – 1.463,48 zł.
- utrzymanie uczniów niepełnosprawnych – 65.890 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie – 351.918,63 zł.

- szkoła podstawowa – 289.695,00 zł.
- oddział przedszkolny – 12.819,88 zł.
- punkt przedszkolny – 23.322,76 zł.
- szkolenia 1.695,99 zł.
- utrzymanie uczniów niepełnosprawnych – 24.385,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym – 278.523,09 zł.

- szkoła podstawowa – 181.778,01 zł.
- oddział przedszkolny – 42.005,98 zł.

- punkt przedszkolny – 28.624,98 zł.
- szkolenia – 1.699,12 zł.
- utrzymanie uczniów niepełnosprawnych – 24.415,00 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół – 109.617,26 zł.

Koszty zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS oraz koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 70.300 zł. zrealizowano 34.872,32 zł. tj. 49,6 %. 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 to kwota 4.384.133 zł. zrealizowane w kwocie 2.398.815,53 zł., co stanowi 54,7 %. Środki zostały wykorzystane między innymi na:

1. Opłatę za pobyt 4 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej – 33.021,58 zł.
2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 800 zł.
3. Koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 17.513,61 zł.
4. Świadczenia wychowawcze - 948.391,60 zł.
5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń - 775.191,59 zł.
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.851,83 zł.
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 62.036,51 zł.
8. Zasiłki stałe – 42.524 zł.
9. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 143.728,91 zł.
10. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 305.100 zł.
11. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 63.655,90 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki tj. 100.848 zł. zostały zrealizowane w kwocie 67.678,54 zł. co stanowi 67,1 % . Wydatki w tym dziale to wypłata pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) - 42.261 zł. oraz utrzymanie świetlicy w Zespole Szkół w Klukowie – 25.417,54 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 606.334 zł., zrealizowano w kwocie 254.761,59 zł. co stanowi 42 %. Zrealizowane wydatki w tym dziale przeznaczono na:

1. Utrzymanie oczyszczalni ścieków – 9.206,52 zł.
2. Gospodarkę odpadami komunalnymi – 84.304,17 zł.
3. Utrzymanie czystości na terenie gminy – 30.001,93 zł.
4. Opłatę za oświetlenie uliczne oraz konserwacja i remont urządzeń elektrycznych – 112.971,10 zł.
5. Utrzymanie czystości wokół Urzędu Gminy i terenu przyległego Gminy Klukowo, zakup i montaż kamery w parku – 18.277,87 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 228.900 zł. zostały zrealizowane w kwocie 92.511,05 zł. tj. 40,4 %. Środki przeznaczono na :

1. Dotacja oraz środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury - 44.962,35 zł.
2. Dotacja na utrzymanie bibliotek – 42.914,38 zł.
3. Zużycie oleju opałowego oraz energii elektrycznej – 4.634,32 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 13.500 zł., z czego zrealizowano 5.426,88 zł. tj. 40,2 %. Zrealizowane wydatki przeznaczono na wynagrodzenie animatora sportu zatrudnionego do prowadzenia zajęć na boisku sportowym ORLIK oraz koszty energii elektrycznej i zakupu sprzętu sportowego.

W I półroczu 2016 r. dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 160.714 zł. Na dzień 30.06.2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 782.367 zł.

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Klukowo za I półrocze 2016 r.

Zestawienie dochodów za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<u>Ogółem</u>		<u>16 493 130,00</u>	<u>8 805 061,27</u>	<u>53,4</u>	<u>8 794 687,60</u>	<u>10 373,67</u>
<u>010</u>			<u>520 151,00</u>	<u>520 037,32</u>	<u>100,0</u>	<u>520 037,32</u>	<u>0,00</u>
	01095		520 151,00	520 037,32	100,0	520 037,32	0,00
		2010	520 151,00	520 037,32	100,0	520 037,32	0,00
<u>020</u>			<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5,0</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	02001		2 000,00	100,00	5,0	100,00	0,00
		0750	2 000,00	100,00	5,0	100,00	0,00
<u>600</u>			<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	60016		40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6337	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<u>700</u>			<u>247 820,00</u>	<u>93 864,04</u>	<u>37,9</u>	<u>93 864,04</u>	<u>0,00</u>
	70005		247 820,00	93 864,04	37,9	93 864,04	0,00
		0460	20 000,00	13 967,91	69,8	13 967,91	0,00
		0470	8 400,00	6 038,60	71,9	6 038,60	0,00
		0750	90 000,00	65 421,91	72,7	65 421,91	0,00
		0870	129 420,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0920	0,00	60,62	0,0	60,62	0,00
		0970	0,00	8 375,00	0,0	8 375,00	0,00
<u>750</u>			<u>46 415,00</u>	<u>36 556,40</u>	<u>78,8</u>	<u>26 182,73</u>	<u>10 373,67</u>
	75011		23 500,00	12 563,30	53,5	12 563,30	0,00
		0690	0,00	9,30	0,0	9,30	0,00
		2010	23 500,00	12 554,00	53,4	12 554,00	0,00
	75095		22 915,00	23 993,10	104,7	13 619,43	10 373,67
		0690	0,00	800,00	0,0	800,00	0,00
		0970	10 000,00	10 278,87	102,8	10 278,87	0,00
		2007	2 541,00	2 540,56	100,0	2 540,56	0,00
		6257	10 374,00	10 373,67	100,0	0,00	10 373,67
<u>751</u>			<u>3 800,00</u>	<u>3 326,00</u>	<u>87,5</u>	<u>3 326,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		3 800,00	3 326,00	87,5	3 326,00	0,00
		2010	3 800,00	3 326,00	87,5	3 326,00	0,00
<u>754</u>			<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>
	75412		4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,00
		2700	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,00

756			4 266 820,00	2 171 403,91	50,9	2 171 403,91	0,00
	75601		2 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0350	2 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75615		648 600,00	310 559,00	47,9	310 559,00	0,00
		0310	635 000,00	308 346,64	48,6	308 346,64	0,00
		0320	3 000,00	1 444,00	48,1	1 444,00	0,00
		0330	600,00	474,00	79,0	474,00	0,00
		0910	10 000,00	294,36	2,9	294,36	0,00
	75616		1 433 000,00	837 725,27	58,5	837 725,27	0,00
		0310	292 000,00	175 066,78	60,0	175 066,78	0,00
		0320	880 000,00	483 276,15	54,9	483 276,15	0,00
		0330	46 000,00	28 108,25	61,1	28 108,25	0,00
		0340	153 000,00	87 643,00	57,3	87 643,00	0,00
		0360	5 000,00	7 251,83	145,0	7 251,83	0,00
		0500	50 000,00	52 912,00	105,8	52 912,00	0,00
		0690	1 000,00	986,00	98,6	986,00	0,00
		0910	6 000,00	2 481,26	41,4	2 481,26	0,00
	75618		52 000,00	42 189,98	81,1	42 189,98	0,00
		0410	15 000,00	10 025,00	66,8	10 025,00	0,00
		0480	37 000,00	32 164,98	86,9	32 164,98	0,00
	75621		2 131 020,00	980 929,66	46,0	980 929,66	0,00
		0010	2 125 020,00	980 086,00	46,1	980 086,00	0,00
		0020	6 000,00	843,66	14,1	843,66	0,00
758			5 805 979,00	3 368 968,00	58,0	3 368 968,00	0,00
	75801		4 038 519,00	2 485 240,00	61,5	2 485 240,00	0,00
		2920	4 038 519,00	2 485 240,00	61,5	2 485 240,00	0,00
	75807		1 767 460,00	883 728,00	50,0	883 728,00	0,00
		2920	1 767 460,00	883 728,00	50,0	883 728,00	0,00
801			1 344 324,00	188 307,66	14,0	188 307,66	0,00
	80101		1 031 296,00	18 174,72	1,8	18 174,72	0,00
		0970	0,00	4 280,72	0,0	4 280,72	0,00
		2010	13 894,00	13 894,00	100,0	13 894,00	0,00
		6330	60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6337	957 402,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	80103		58 910,00	29 455,00	50,0	29 455,00	0,00
		2030	58 910,00	29 455,00	50,0	29 455,00	0,00
	80106		86 310,00	43 156,00	50,0	43 156,00	0,00
		2030	86 310,00	43 156,00	50,0	43 156,00	0,00
	80110		12 163,00	12 463,00	102,5	12 463,00	0,00
		0750	0,00	300,00	0,0	300,00	0,00
		2010	12 163,00	12 163,00	100,0	12 163,00	0,00
	80113		6 000,00	3 000,00	50,0	3 000,00	0,00
		0750	6 000,00	3 000,00	50,0	3 000,00	0,00
	80148		146 200,00	79 985,00	54,7	79 985,00	0,00
		0830	146 200,00	79 985,00	54,7	79 985,00	0,00
	80149		2 740,00	1 369,00	50,0	1 369,00	0,00
		2030	2 740,00	1 369,00	50,0	1 369,00	0,00
	80150		705,00	704,94	100,0	704,94	0,00
		2010	705,00	704,94	100,0	704,94	0,00

852			3 919 093,00	2 235 689,53	57,0	2 235 689,53	0,00
	85211		2 336 500,00	955 371,00	40,9	955 371,00	0,00
		2060	2 336 500,00	955 371,00	40,9	955 371,00	0,00
	85212		959 007,00	769 957,93	80,3	769 957,93	0,00
		2010	952 507,00	769 000,00	80,7	769 000,00	0,00
		2360	5 000,00	668,35	13,4	668,35	0,00
		2910	1 500,00	289,58	19,3	289,58	0,00
	85213		10 393,00	6 854,59	66,0	6 854,59	0,00
		2010	5 893,00	2 856,00	48,5	2 856,00	0,00
		2030	4 000,00	3 720,00	93,0	3 720,00	0,00
		2910	500,00	278,59	55,7	278,59	0,00
	85214		61 000,00	53 000,00	86,9	53 000,00	0,00
		2030	61 000,00	53 000,00	86,9	53 000,00	0,00
	85216		52 500,00	43 406,00	82,7	43 406,00	0,00
		2030	51 000,00	42 198,00	82,7	42 198,00	0,00
		2910	1 500,00	1 208,00	80,5	1 208,00	0,00
	85219		63 000,00	31 500,01	50,0	31 500,01	0,00
		0970	0,00	0,01	0,0	0,01	0,00
		2030	63 000,00	31 500,00	50,0	31 500,00	0,00
	85278		316 600,00	316 600,00	100,0	316 600,00	0,00
		2010	316 600,00	316 600,00	100,0	316 600,00	0,00
	85295		120 093,00	59 000,00	49,1	59 000,00	0,00
		2010	93,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2030	120 000,00	59 000,00	49,2	59 000,00	0,00
854			34 028,00	34 028,00	100,00	34 028,00	0,00
	85415		34 028,00	34 028,00	100,0	34 028,00	0,00
		2030	34 028,00	34 028,00	100,0	34 028,00	0,00
900			258 700,00	148 780,41	57,5	148 780,41	0,00
	90001		36 000,00	22 899,77	63,6	22 899,77	0,00
		0830	36 000,00	22 568,55	62,7	22 568,55	0,00
		0920		331,22	0,0	331,22	0,00
	90002		217 700,00	115 083,12	52,9	115 083,12	0,00
		0490	215 600,00	114 399,95	53,1	114 399,95	0,00
		0690	0,00	683,17	0,0	683,17	0,00
		0970	2 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	90019		5 000,00	10 797,52	216,0	10 797,52	0,00
		0690	5 000,00	10 797,52	216,0	10 797,52	0,00

Załącznik nr 2

do informacji o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Klukowo za I półrocze 2016 r.

Zestawienie wydatków za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagrodzenie
	Ogółem		17 174 050,00	7 298 898,17	42,5	7 149 696,16	149 202,01	4 741 127,38	2 557 770,79	3 080 939,96
010			561 051,00	536 740,36	95,7	536 740,36	0,00	16 703,04	520 037,32	0,00
	01030		17 700,00	6 063,04	34,3	6 063,04	0,00	6 063,04	0,00	0,00
		2850	17 700,00	6 063,04	34,3	6 063,04	0,00	6 063,04	0,00	0,00
	01095		543 351,00	530 677,32	97,7	530 677,32	0,00	10 640,00	520 037,32	0,00
		2830	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	18 399,00	15 836,81	86,1	15 836,81	0,00	10 640,00	5 196,81	0,00
		4430	509 952,00	509 840,51	100,0	509 840,51	0,00	0,00	509 840,51	0,00
600			1 883 883,00	188 711,69	10,0	64 232,68	124 479,01	188 711,69	0,00	0,00
	60014		759 120,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	759 120,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		1 124 763,00	188 711,69	16,8	64 232,68	124 479,01	188 711,69	0,00	0,00
		4210	1 000,00	46,97	4,7	46,97	0,00	46,97	0,00	0,00
		4270	110 000,00	62 254,81	56,6	62 254,81	0,00	62 254,81	0,00	0,00
		4300	9 000,00	1 013,90	11,3	1 013,90	0,00	1 013,90	0,00	0,00
		4590	25 842,00	917,00	3,5	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00
		6050	796 061,00	35 989,06	4,5	0,00	35 989,06	35 989,06	0,00	0,00
		6057	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	142 860,00	88 489,95	61,9	0,00	88 489,95	88 489,95	0,00	0,00
700			27 610,00	13 964,80	50,6	13 964,80	0,00	13 964,80	0,00	0,00
	70005		27 610,00	13 964,80	50,6	13 964,80	0,00	13 964,80	0,00	0,00
		4210	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	3 000,00	1 581,94	52,7	1 581,94	0,00	1 581,94	0,00	0,00
		4300	20 000,00	8 776,92	43,9	8 776,92	0,00	8 776,92	0,00	0,00
		4520	3 610,00	3 605,94	99,9	3 605,94	0,00	3 605,94	0,00	0,00
710			51 210,00	10 534,35	20,6	10 534,35	0,00	10 534,35	0,00	0,00
	71004		51 210,00	10 534,35	20,6	10 534,35	0,00	10 534,35	0,00	0,00
		4300	51 210,00	10 534,35	20,6	10 534,35	0,00	10 534,35	0,00	0,00
750			1 569 029,00	768 041,44	49,0	768 041,44	0,00	755 487,44	12 554,00	556 054,94
	75011		23 500,00	12 554,00	53,4	12 554,00	0,00	0,00	12 554,00	12 554,00
		4010	19 500,00	10 554,00	54,1	10 554,00	0,00	0,00	10 554,00	10 554,00
		4110	3 600,00	1 800,00	50,0	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		4120	400,00	200,00	50,0	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	75022		50 400,00	24 018,10	47,7	24 018,10	0,00	24 018,10	0,00	0,00
		3030	48 400,00	23 894,00	49,4	23 894,00	0,00	23 894,00	0,00	0,00
		4210	1 000,00	124,10	12,4	124,10	0,00	124,10	0,00	0,00
		4300	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		1 390 571,00	673 166,75	48,4	673 166,75	0,00	673 166,75	0,00	541 860,94
		4010	894 900,00	389 755,72	43,6	389 755,72	0,00	389 755,72	0,00	389 755,72
		4040	68 000,00	63 860,80	93,9	63 860,80	0,00	63 860,80	0,00	63 860,80
		4110	160 100,00	66 151,23	41,3	66 151,23	0,00	66 151,23	0,00	66 151,23
		4120	23 127,00	7 343,19	31,8	7 343,19	0,00	7 343,19	0,00	7 343,19
		4170	6 000,00	750,00	12,5	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		4210	56 000,00	30 258,84	54,0	30 258,84	0,00	30 258,84	0,00	0,00
		4260	15 000,00	7 691,85	51,3	7 691,85	0,00	7 691,85	0,00	0,00
		4280	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	109 697,00	70 562,20	64,3	70 562,20	0,00	70 562,20	0,00	0,00

		4360	9 000,00	3 762,74	41,8	3 762,74	0,00	3 762,74	0,00	0,00
		4410	15 000,00	7 271,72	48,5	7 271,72	0,00	7 271,72	0,00	0,00
		4430	6 000,00	4 242,69	70,7	4 242,69	0,00	4 242,69	0,00	0,00
		4440	18 747,00	14 000,00	74,7	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4700	8 000,00	7 515,77	93,9	7 515,77	0,00	7 515,77	0,00	0,00
	75075		10 000,00	925,18	9,3	925,18	0,00	925,18	0,00	0,00
		4210	5 000,00	514,78	10,3	514,78	0,00	514,78	0,00	0,00
		4300	5 000,00	410,40	8,2	410,40	0,00	410,40	0,00	0,00
	75095		94 558,00	57 377,41	60,7	57 377,41	0,00	57 377,41	0,00	1 640,00
		2910	3 218,00	3 218,00	100,0	3 218,00	0,00	3 218,00	0,00	0,00
		3030	26 640,00	12 600,00	47,3	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00
		4100	40 000,00	22 957,00	57,4	22 957,00	0,00	22 957,00	0,00	0,00
		4300	8 560,00	4 200,00	49,1	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
		4440	1 640,00	1 640,00	100,0	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00
		4610	14 500,00	12 762,41	88,0	12 762,41	0,00	12 762,41	0,00	0,00
751			3 800,00	470,00	12,4	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00
	75101		3 800,00	470,00	12,4	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00
		4170	944,00	470,00	49,8	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00
		4210	2 856,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			552 674,00	40 858,91	7,4	40 858,91	0,00	40 858,91	0,00	14 723,14
	75412		551 839,00	40 858,91	7,4	40 858,91	0,00	40 858,91	0,00	14 723,14
		3030	15 000,00	5 717,25	38,1	5 717,25	0,00	5 717,25	0,00	0,00
		4110	2 000,00	718,20	35,9	718,20	0,00	718,20	0,00	718,20
		4170	30 300,00	14 004,94	46,2	14 004,94	0,00	14 004,94	0,00	14 004,94
		4210	34 000,00	8 552,17	25,2	8 552,17	0,00	8 552,17	0,00	0,00
		4260	6 000,00	2 983,14	49,7	2 983,14	0,00	2 983,14	0,00	0,00
		4280	1 000,00	600,00	60,0	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4300	18 000,00	4 633,31	25,7	4 633,31	0,00	4 633,31	0,00	0,00
		4360	600,00	368,90	61,5	368,90	0,00	368,90	0,00	0,00
		4430	20 000,00	3 281,00	16,4	3 281,00	0,00	3 281,00	0,00	0,00
		6050	424 939,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		835,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	835,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			30 000,00	10 185,28	34,0	10 185,28	0,00	10 185,28	0,00	0,00
	75702		30 000,00	10 185,28	34,0	10 185,28	0,00	10 185,28	0,00	0,00
		8110	30 000,00	10 185,28	34,0	10 185,28	0,00	10 185,28	0,00	0,00
758			115 461,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		115 461,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	115 461,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			6 975 317,00	2 875 325,43	41,2	2 850 602,43	24 723,00	2 875 325,43	0,00	2 238 497,17
	80101		4 028 764,00	1 345 375,02	33,4	1 320 652,02	24 723,00	1 345 375,02	0,00	1 139 552,48
		3020	132 500,00	58 977,43	44,5	58 977,43	0,00	58 977,43	0,00	0,00
		3260	13 894,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	1 534 000,00	732 075,95	47,7	732 075,95	0,00	732 075,95	0,00	732 075,95
		4040	157 262,00	149 386,06	95,0	149 386,06	0,00	149 386,06	0,00	149 386,06
		4110	317 500,00	161 408,32	50,8	161 408,32	0,00	161 408,32	0,00	161 408,32
		4120	45 500,00	16 612,15	36,5	16 612,15	0,00	16 612,15	0,00	16 612,15
		4210	188 706,00	64 926,14	34,4	64 926,14	0,00	64 926,14	0,00	0,00
		4240	7 000,00	205,80	2,9	205,80	0,00	205,80	0,00	0,00
		4260	30 000,00	16 444,18	54,8	16 444,18	0,00	16 444,18	0,00	0,00
		4270	32 440,00	22 172,52	68,3	22 172,52	0,00	22 172,52	0,00	0,00
		4280	2 700,00	156,50	5,8	156,50	0,00	156,50	0,00	0,00
		4300	68 000,00	11 938,43	17,6	11 938,43	0,00	11 938,43	0,00	0,00
		4360	5 100,00	3 050,31	59,8	3 050,31	0,00	3 050,31	0,00	0,00
		4410	5 841,00	1 611,57	27,6	1 611,57	0,00	1 611,57	0,00	0,00
		4430	7 150,00	1 566,62	21,9	1 566,62	0,00	1 566,62	0,00	0,00
		4440	106 710,00	80 070,00	75,0	80 070,00	0,00	80 070,00	0,00	80 070,00
		4580	59,00	50,04	84,8	50,04	0,00	50,04	0,00	0,00
		6057	957 402,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	417 000,00	24 723,00	5,9	0,00	24 723,00	24 723,00	0,00	0,00

	80103		278 936,00	144 069,54	51,6	144 069,54	0,00	144 069,54	0,00	136 850,96
		3020	14 600,00	7 218,58	49,4	7 218,58	0,00	7 218,58	0,00	0,00
		4010	175 880,00	89 231,99	50,7	89 231,99	0,00	89 231,99	0,00	89 231,99
		4040	30 886,00	17 833,99	57,7	17 833,99	0,00	17 833,99	0,00	17 833,99
		4110	37 550,00	19 438,71	51,8	19 438,71	0,00	19 438,71	0,00	19 438,71
		4120	5 260,00	2 646,27	50,3	2 646,27	0,00	2 646,27	0,00	2 646,27
		4210	4 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	10 260,00	7 700,00	75,0	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
	80106		215 063,00	108 095,27	50,3	108 095,27	0,00	108 095,27	0,00	100 690,47
		3020	9 900,00	4 880,43	49,3	4 880,43	0,00	4 880,43	0,00	0,00
		4010	143 010,00	64 272,71	44,9	64 272,71	0,00	64 272,71	0,00	64 272,71
		4040	12 032,00	11 708,62	97,3	11 708,62	0,00	11 708,62	0,00	11 708,62
		4110	29 300,00	13 635,48	46,5	13 635,48	0,00	13 635,48	0,00	13 635,48
		4120	2 821,00	1 173,66	41,6	1 173,66	0,00	1 173,66	0,00	1 173,66
		4330	4 840,00	2 524,37	52,2	2 524,37	0,00	2 524,37	0,00	0,00
		4440	13 160,00	9 900,00	75,2	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
	80110		1 468 775,00	782 592,91	53,3	782 592,91	0,00	782 592,91	0,00	574 008,97
		3020	60 350,00	26 352,94	43,7	26 352,94	0,00	26 352,94	0,00	0,00
		3260	12 163,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	796 090,00	379 723,55	47,7	379 723,55	0,00	379 723,55	0,00	379 723,55
		4040	72 300,00	69 823,49	96,6	69 823,49	0,00	69 823,49	0,00	69 823,49
		4110	160 800,00	81 983,81	51,0	81 983,81	0,00	81 983,81	0,00	81 983,81
		4120	23 000,00	9 658,12	42,0	9 658,12	0,00	9 658,12	0,00	9 658,12
		4170	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	177 000,00	87 434,09	49,4	87 434,09	0,00	87 434,09	0,00	0,00
		4240	1 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	20 000,00	15 442,62	77,2	15 442,62	0,00	15 442,62	0,00	0,00
		4270	16 560,00	7 751,46	46,8	7 751,46	0,00	7 751,46	0,00	0,00
		4280	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	20 000,00	12 587,04	62,9	12 587,04	0,00	12 587,04	0,00	0,00
		4360	1 500,00	968,50	64,6	968,50	0,00	968,50	0,00	0,00
		4410	2 500,00	1 018,00	40,7	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00
		4430	2 000,00	777,92	38,9	777,92	0,00	777,92	0,00	0,00
		4440	43 760,00	32 820,00	75,0	32 820,00	0,00	32 820,00	0,00	32 820,00
		4580	10 108,00	10 107,42	100,0	10 107,42	0,00	10 107,42	0,00	0,00
		4590	46 144,00	46 143,95	100,0	46 143,95	0,00	46 143,95	0,00	0,00
	80113		225 280,00	109 617,26	48,7	109 617,26	0,00	109 617,26	0,00	2 254,09
		4040	1 900,00	1 885,48	99,2	1 885,48	0,00	1 885,48	0,00	1 885,48
		4110	330,00	322,42	97,7	322,42	0,00	322,42	0,00	322,42
		4120	50,00	46,19	92,4	46,19	0,00	46,19	0,00	46,19
		4300	218 000,00	104 117,17	47,8	104 117,17	0,00	104 117,17	0,00	0,00
		4430	5 000,00	3 246,00	64,9	3 246,00	0,00	3 246,00	0,00	0,00
	80146		26 670,00	12 641,62	47,4	12 641,62	0,00	12 641,62	0,00	0,00
		4210	5 330,00	816,57	15,3	816,57	0,00	816,57	0,00	0,00
		4300	11 500,00	4 965,56	43,2	4 965,56	0,00	4 965,56	0,00	0,00
		4410	9 840,00	6 859,49	69,7	6 859,49	0,00	6 859,49	0,00	0,00
	80148		303 180,00	150 700,19	49,7	150 700,19	0,00	150 700,19	0,00	64 200,20
		3020	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	110 200,00	46 596,12	42,3	46 596,12	0,00	46 596,12	0,00	46 596,12
		4040	8 840,00	7 726,65	87,4	7 726,65	0,00	7 726,65	0,00	7 726,65
		4110	20 540,00	9 155,37	44,6	9 155,37	0,00	9 155,37	0,00	9 155,37
		4120	2 930,00	722,06	24,6	722,06	0,00	722,06	0,00	722,06
		4210	6 000,00	2 593,15	43,2	2 593,15	0,00	2 593,15	0,00	0,00
		4220	146 200,00	79 756,84	54,6	79 756,84	0,00	79 756,84	0,00	0,00
		4300	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	5 470,00	4 150,00	75,9	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00
	80149		73 840,00	36 920,00	50,0	36 920,00	0,00	36 920,00	0,00	36 920,00
		4010	61 750,00	30 875,00	50,0	30 875,00	0,00	30 875,00	0,00	30 875,00
		4110	10 560,00	5 280,00	50,0	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	5 280,00
		4120	1 530,00	765,00	50,0	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00

	80150		324 359,00	162 473,62	50,1	162 473,62	0,00	162 473,62	0,00	161 180,00
		3260	705,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	269 600,00	134 800,00	50,0	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	134 800,00
		4110	46 200,00	23 100,00	50,0	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00
		4120	6 560,00	3 280,00	50,0	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	3 280,00
		4240	1 294,00	1 293,62	100,0	1 293,62	0,00	1 293,62	0,00	0,00
	80195		30 450,00	22 840,00	75,0	22 840,00	0,00	22 840,00	0,00	22 840,00
		4440	30 450,00	22 840,00	75,0	22 840,00	0,00	22 840,00	0,00	22 840,00
851			70 300,00	34 872,32	49,6	34 872,32	0,00	34 872,32	0,00	0,00
	85153		1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		37 000,00	13 566,85	36,7	13 566,85	0,00	13 566,85	0,00	0,00
		3030	9 000,00	4 810,00	53,4	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00
		4210	9 900,00	545,34	5,5	545,34	0,00	545,34	0,00	0,00
		4300	13 000,00	5 648,00	43,4	5 648,00	0,00	5 648,00	0,00	0,00
		4410	100,00	63,51	63,5	63,51	0,00	63,51	0,00	0,00
		4430	5 000,00	2 500,00	50,0	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	85195		32 300,00	21 305,47	66,0	21 305,47	0,00	21 305,47	0,00	0,00
		4210	15 000,00	7 298,02	48,7	7 298,02	0,00	7 298,02	0,00	0,00
		4260	1 000,00	405,13	40,5	405,13	0,00	405,13	0,00	0,00
		4270	12 300,00	11 266,80	91,6	11 266,80	0,00	11 266,80	0,00	0,00
		4300	3 000,00	1 490,52	49,7	1 490,52	0,00	1 490,52	0,00	0,00
		4430	1 000,00	845,00	84,5	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00
852			4 384 133,00	2 398 815,53	54,7	2 398 815,53	0,00	374 106,06	2 024 709,47	201 664,40
	85201		500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		94 000,00	33 021,58	35,1	33 021,58	0,00	33 021,58	0,00	0,00
		4330	94 000,00	33 021,58	35,1	33 021,58	0,00	33 021,58	0,00	0,00
	85204		500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		800,00	800,00	100,0	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4700	800,00	800,00	100,0	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	85206		19 852,00	17 513,61	88,2	17 513,61	0,00	17 513,61	0,00	15 951,04
		3020	651,00	650,80	100,0	650,80	0,00	650,80	0,00	0,00
		4010	13 095,00	12 334,57	94,2	12 334,57	0,00	12 334,57	0,00	12 334,57
		4040	927,00	917,99	99,0	917,99	0,00	917,99	0,00	917,99
		4110	2 489,00	2 053,06	82,5	2 053,06	0,00	2 053,06	0,00	2 053,06
		4120	320,00	234,42	73,3	234,42	0,00	234,42	0,00	234,42
		4410	1 323,00	911,77	68,9	911,77	0,00	911,77	0,00	0,00
		4440	547,00	411,00	75,1	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00
		4700	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		2 336 500,00	948 391,60	40,6	948 391,60	0,00	0,00	948 391,60	11 629,91
		3110	2 289 770,00	928 842,40	40,6	928 842,40	0,00	0,00	928 842,40	0,00
		4010	31 335,00	10 138,58	32,4	10 138,58	0,00	0,00	10 138,58	10 138,58
		4110	5 659,00	1 343,39	23,7	1 343,39	0,00	0,00	1 343,39	1 343,39
		4120	768,00	147,94	19,3	147,94	0,00	0,00	147,94	147,94
		4210	7 707,00	7 292,92	94,6	7 292,92	0,00	0,00	7 292,92	0,00
		4300	34,00	14,99	44,1	14,99	0,00	0,00	14,99	0,00
		4410	427,00	242,38	56,8	242,38	0,00	0,00	242,38	0,00
		4700	800,00	369,00	46,1	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00
	85212		961 506,00	775 191,59	80,6	775 191,59	0,00	6 828,52	768 363,07	48 637,39
		2910	1 000,00	288,89	28,9	288,89	0,00	288,89	0,00	0,00
		3110	887 651,00	723 264,80	81,5	723 264,80	0,00	0,00	723 264,80	0,00
		4010	30 071,00	16 332,10	54,3	16 332,10	0,00	0,00	16 332,10	16 332,10
		4040	2 703,00	2 702,66	100,0	2 702,66	0,00	0,00	2 702,66	2 702,66
		4110	33 254,00	28 391,94	85,4	28 391,94	0,00	5 690,27	22 701,67	28 391,94
		4120	803,00	389,69	48,5	389,69	0,00	389,69	0,00	389,69
		4210	600,00	458,98	76,5	458,98	0,00	458,98	0,00	0,00
		4300	1 550,00	1 418,00	91,5	1 418,00	0,00	0,00	1 418,00	0,00

		4410	700,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	1 094,00	821,00	75,0	821,00	0,00	0,00	821,00	821,00
		4580	1 149,00	649,16	56,5	649,16	0,00	0,69	648,47	0,00
		4700	931,00	474,37	51,0	474,37	0,00	0,00	474,37	0,00
	85213		10 393,00	6 851,83	65,9	6 851,83	0,00	3 997,03	2 854,80	0,00
		2910	500,00	278,59	55,7	278,59	0,00	278,59	0,00	0,00
		4130	9 893,00	6 573,24	66,4	6 573,24	0,00	3 718,44	2 854,80	0,00
	85214		91 000,00	62 036,51	68,2	62 036,51	0,00	62 036,51	0,00	0,00
		3110	91 000,00	62 036,51	68,2	62 036,51	0,00	62 036,51	0,00	0,00
	85216		52 500,00	42 524,00	81,0	42 524,00	0,00	42 524,00	0,00	0,00
		2910	1 500,00	1 208,00	80,5	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00
		3110	51 000,00	41 316,00	81,0	41 316,00	0,00	41 316,00	0,00	0,00
	85219		319 889,00	143 728,91	44,9	143 728,91	0,00	143 728,91	0,00	125 446,06
		3020	2 500,00	2 366,70	94,7	2 366,70	0,00	2 366,70	0,00	0,00
		4010	195 003,00	86 493,63	44,4	86 493,63	0,00	86 493,63	0,00	86 493,63
		4040	16 981,00	16 980,89	100,0	16 980,89	0,00	16 980,89	0,00	16 980,89
		4110	36 450,00	16 402,07	45,0	16 402,07	0,00	16 402,07	0,00	16 402,07
		4120	4 915,00	1 466,47	29,8	1 466,47	0,00	1 466,47	0,00	1 466,47
		4170	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	5 700,00	2 301,28	40,4	2 301,28	0,00	2 301,28	0,00	0,00
		4270	1 800,00	1 799,50	100,0	1 799,50	0,00	1 799,50	0,00	0,00
		4280	170,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	19 000,00	7 687,92	40,5	7 687,92	0,00	7 687,92	0,00	0,00
		4360	1 200,00	589,44	49,1	589,44	0,00	589,44	0,00	0,00
		4410	8 000,00	3 538,01	44,2	3 538,01	0,00	3 538,01	0,00	0,00
		4440	5 470,00	4 103,00	75,0	4 103,00	0,00	4 103,00	0,00	4 103,00
		4700	2 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		316 600,00	305 100,00	96,4	305 100,00	0,00	0,00	305 100,00	0,00
		3110	316 600,00	305 100,00	96,4	305 100,00	0,00	0,00	305 100,00	0,00
	85295		180 093,00	63 655,90	35,3	63 655,90	0,00	63 655,90	0,00	0,00
		3110	165 000,00	56 305,90	34,1	56 305,90	0,00	56 305,90	0,00	0,00
		4210	93,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	15 000,00	7 350,00	49,0	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00
854			100 848,00	67 678,54	67,1	67 678,54	0,00	67 678,54	0,00	24 218,58
	85401		48 820,00	25 417,54	52,1	25 417,54	0,00	25 417,54	0,00	24 218,58
		3020	2 400,00	1 198,96	50,0	1 198,96	0,00	1 198,96	0,00	0,00
		4010	30 367,00	14 652,50	48,3	14 652,50	0,00	14 652,50	0,00	14 652,50
		4040	3 903,00	3 902,86	100,0	3 902,86	0,00	3 902,86	0,00	3 902,86
		4110	6 300,00	3 346,28	53,1	3 346,28	0,00	3 346,28	0,00	3 346,28
		4120	900,00	476,94	53,0	476,94	0,00	476,94	0,00	476,94
		4210	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	2 450,00	1 840,00	75,1	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	1 840,00
	85415		52 028,00	42 261,00	81,2	42 261,00	0,00	42 261,00	0,00	0,00
		3240	52 028,00	42 261,00	81,2	42 261,00	0,00	42 261,00	0,00	0,00
900			606 334,00	254 761,59	42,0	254 761,59	0,00	254 761,59	0,00	41 651,73
	90001		64 000,00	9 206,52	14,4	9 206,52	0,00	9 206,52	0,00	0,00
		4170	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	500,00	167,33	33,5	167,33	0,00	167,33	0,00	0,00
		4260	8 500,00	4 581,03	53,9	4 581,03	0,00	4 581,03	0,00	0,00
		4270	38 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	15 000,00	4 458,16	29,7	4 458,16	0,00	4 458,16	0,00	0,00
	90002		215 600,00	84 304,17	39,1	84 304,17	0,00	84 304,17	0,00	25 269,17
		4010	37 500,00	18 599,95	49,6	18 599,95	0,00	18 599,95	0,00	18 599,95
		4040	3 000,00	2 937,60	97,9	2 937,60	0,00	2 937,60	0,00	2 937,60
		4100	7 000,00	3 833,00	54,8	3 833,00	0,00	3 833,00	0,00	0,00
		4110	7 000,00	3 263,97	46,6	3 263,97	0,00	3 263,97	0,00	3 263,97
		4120	1 000,00	467,65	46,8	467,65	0,00	467,65	0,00	467,65
		4210	2 380,00	265,68	11,2	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00
		4300	155 320,00	53 585,35	34,5	53 585,35	0,00	53 585,35	0,00	0,00
		4410	500,00	151,97	30,4	151,97	0,00	151,97	0,00	0,00

		4440	1 100,00	820,00	74,5	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00
		4700	800,00	379,00	47,4	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00
	90003		68 390,00	30 001,93	43,9	30 001,93	0,00	30 001,93	0,00	0,00
		4300	68 390,00	30 001,93	43,9	30 001,93	0,00	30 001,93	0,00	0,00
	90015		225 000,00	112 971,10	50,2	112 971,10	0,00	112 971,10	0,00	0,00
		4260	119 000,00	50 823,18	42,7	50 823,18	0,00	50 823,18	0,00	0,00
		4270	25 000,00	19 452,70	77,8	19 452,70	0,00	19 452,70	0,00	0,00
		4300	10 000,00	7 509,00	75,1	7 509,00	0,00	7 509,00	0,00	0,00
		4430	71 000,00	35 186,22	49,6	35 186,22	0,00	35 186,22	0,00	0,00
	90095		33 344,00	18 277,87	54,8	18 277,87	0,00	18 277,87	0,00	16 382,56
		4010	22 000,00	11 657,66	53,0	11 657,66	0,00	11 657,66	0,00	11 657,66
		4040	1 610,00	1 606,50	99,8	1 606,50	0,00	1 606,50	0,00	1 606,50
		4110	3 800,00	2 010,37	52,9	2 010,37	0,00	2 010,37	0,00	2 010,37
		4120	540,00	288,03	53,3	288,03	0,00	288,03	0,00	288,03
		4210	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	1 000,00	777,00	77,7	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00
		4410	2 300,00	1 118,31	48,6	1 118,31	0,00	1 118,31	0,00	0,00
		4440	1 094,00	820,00	75,0	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00
921			228 900,00	92 511,05	40,4	92 511,05	0,00	92 511,05	0,00	0,00
	92109		124 900,00	49 596,67	39,7	49 596,67	0,00	49 596,67	0,00	0,00
		2480	118 400,00	44 962,35	38,0	44 962,35	0,00	44 962,35	0,00	0,00
		4210	5 000,00	3 830,07	76,6	3 830,07	0,00	3 830,07	0,00	0,00
		4260	1 500,00	804,25	53,6	804,25	0,00	804,25	0,00	0,00
	92116		104 000,00	42 914,38	41,3	42 914,38	0,00	42 914,38	0,00	0,00
		2480	104 000,00	42 914,38	41,3	42 914,38	0,00	42 914,38	0,00	0,00
926			13 500,00	5 426,88	40,2	5 426,88	0,00	5 426,88	0,00	3 660,00
	92601		13 500,00	5 426,88	40,2	5 426,88	0,00	5 426,88	0,00	3 660,00
		4170	9 000,00	3 660,00	40,7	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00
		4210	2 500,00	1 146,20	45,8	1 146,20	0,00	1 146,20	0,00	0,00
		4260	2 000,00	620,68	31,0	620,68	0,00	620,68	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2016 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klukowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2016 – 2019 została Uchwalona Uchwałą IX/54/2016 Rady Gminy Klukowo z dnia 26 stycznia 2016 r. , zmieniona Uchwałą nr XI/67/2016 Rady Gminy Klukowo z dnia 20 maja 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana do roku 2019 r. tj. na okres na który przypada spłata zaciągniętych kredytów. 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 2016 r. budżet Gminy Klukowo wynosił po stronie :

a) dochodów 16.493.130 zł.

- bieżące - 15.295.934 zł.
- majątkowe - 1.197.196 zł.

b) wydatków 17.174.050 zł.

- bieżące - 13.636.668 zł.
- majątkowe - 3.537.382 zł.

c) przychodów - 1.002.348 zł. (wolne środki w wysokości 742.348 zł. oraz kredyt długoterminowy w wysokości 260.000 zł.

d) rozchodów - 321.428 zł. (spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne - do 30.06.2016 r. wysokość spłaconych kredytów wynosi 160.714 zł.). Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016 r. wynosi 782.367 zł.

Wynik budżetu - deficyt budżetowy w wysokości 680.920 zł. zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 420.920 zł. i planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 260.000 zł.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą spłaty długu są zgodne z budżetem Gminy Klukowo na 2016 rok.

W I półroczu 2016 r. zrealizowano następujące inwestycje:

1. Wykonanie projektu podziału nieruchomości do przebudowy drogi gminnej w miejscowości Piętki Szeligi 11.700 zł.
2. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Usza Wielka – 10.060,79 zł.
3. Wykonanie map do celów projektowych w ramach inwestycji – opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wyszonki Nagórki. – 3.299,97 zł.
4. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego rozbudowy i przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wyszonki Nagórki – 4.500 zł.
5. Rozbudowa drogi Gminnej nr 108061B we wsi Łuniewo Małe – 180.589,64 zł.

6. Opracowanie map i dokumentacji projektowej w ramach inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wyszonki Kościelne – 24.723 zł.

7. Wykonanie projektu podziału nieruchomości/działek do przebudowy drogi gminnej w miejscowości Piętki Szeligi.

Realizacja kolejnych inwestycji planowana jest w II półroczu 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2016

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
INSTYTUCJI kultury
za I półrocze 2016 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

Planowane przychody na 2016 rok to kwota 121.400,00 zł z czego :

L.p.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1.	Dotacja podmiotowa z jst.	118 400,00	44,962,35	37,97
2.	Wynajem sali	3 000,00	2550	85,16
		121.400,00	47.512,35	39,14

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	50.000,00	25.797,41	51,59
2.	Świadczenia na rzecz ZUS	12.000,00	4.678,09	38,98
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100	0,00	0,00
4.	Odpis na ZFŚS	1.100,00	750	68,18
5.	Zakup materiałów	21.600,00	5.605,48	25,95
6.	Zużycie energii	4.000,00	1.644	41,10
7.	Zakup usług pozostałych	20.600,00	6.855,35	33,27
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.261,11	42,03
9.	Delegacje służbowe	2.000,00	723,40	36,17
10.	Szkolenia	1.000,00	0,00	0,00
		121.400,00	47.314,84	38,97

Biblioteka przy Gminnym Ośrodku Kultury

Planowane przychody na 2016 rok to kwota 104 00,00 zł jest to dotacja podmiotowa z jst, która w I półroczu 2016 roku została przekazana w kwocie 42.914,38 zł tj.41,26%.

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	57.000,00	23.202,30	40,70
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	785,24	15,70
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	13.000,00	3.302,61	25,40
4.	Odpis na ZFŚS	2.000,00	1.500,00	75,00
5.	Zakup materiałów	9.900,00	1.895,68	19,14
6.	Zakup książek	4.000,00	1.823,13	45,58
7.	Zakup usług pozostałych	10.600,00	9.958,00	93,94
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00	287,37	14,36
9.	Delegacje służbowe	500,00	58,50	11,70
		104.000,00	42.812,83	41,17

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników wynoszą 3.646,93 zł.