

OGK.0050,28,2014

**ZARZĄDZENIE NR 28/2014
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 22 lipca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2014 r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klukowo oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 r.**

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

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2014 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klukowo za I półrocze 2014 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Przyjąć informację Gminnej Biblioteki Publicznej w Klukowie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Klukowo

Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911.

OGK.0050.28.2014

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2014

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 22 lipca 2014 r.

Budżet gminy Klukowo na 2014 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy Klukowo w dniu 23 stycznia 2014r.

Planowane dochody wynosiły 11.159.429,00 zł i planowane wydatki w kwocie 10.740.454,00 zł, w tym rezerwa budżetowa w kwocie 100.000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonywane były zmiany w budżecie:

- zwiększona była dotacja na zadania własne i zlecone,
- dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami,

W roku 2014 uchwałami Rady Gminy Klukowo budżet został zmniejszony o kwotę 35.217,00 zł.

Wójt Gminy Klukowo w ramach kompetencji wynikającej z Ustawy o Finansach Publicznych zwiększył budżet o kwotę 993.869,00 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r. budżet Gminy Klukowo wynosił po stronie dochodów 12.118.081,00 zł, natomiast po stronie wydatków 11.932.994,00 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 185.087,00 zł została przeznaczona na spłatę kredytów.

Realizacja dochodów budżetowych:

Planowane dochody w kwocie 12.118.081,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.873.189,16 zł tj. 56,67%

Realizacja dochodów poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo:

Planowane dochody to kwota 445.849,00 zł, realizacja 445.848,58 zł tj. 99,99% jest to dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę.

Leśnictwo:

Planowane dochody w kwocie 4.000,00 zł to dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za korzystanie z obwodów łowieckich. Dochody te są przekazywane w II półroczu.

Gospodarka mieszkaniowa:

Planowane dochody w kwocie 144.600,00 zł zostały zrealizowane w 88,18% co stanowi kwotę 127.504,30 zł. Na dochody w tym dziale składają się czynsze za wynajem lokali komunalnych, dzierżawa budynku Ośrodka Zdrowia w Klukowie, opłaty eksploatacyjne i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz dochód ze sprzedaży 3 mieszkań we Wspólnocie Mieszkaniowej w Klukowie na kwotę 28.085,70 zł Należności pozostałe do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania.

Administracja publiczna:

Planowane dochody w tym dziale to kwota 79.100,00 zł wykonanie planu to kwota 42.345,44 zł tj. 53,53%. Dochody w tym dziale to dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie

73.500 zł, pozostałe to dochody różne.

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

Planowane dochody w kwocie 8.832,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.430,00 zł tj. 95,44%. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone – bieżące prowadzenie spisu wyborców i przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

OGK.0050,28,2014

Planowane dochody w tym dziale to kwota 4.215.021,00 zł, wykonanie 2.041.240,33 zł tj. 48,42% 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 30.06.2014 r. to:

- podatek od nieruchomości – 295.498,87 zł większość kwoty to zaległości Spółdzielni Kółek Rolniczych i firmy ARTIMEX
- podatek rolny – 41.128,69 zł
- podatek leśny – 1.953,16 zł
- podatek od środków transportowych – 798,00 zł.

We wszystkich przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne

Różne rozliczenia:

Planowane dochody to kwota 4.778.937,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.823.272,00 zł tj. 59,07% Dochody w tym dziale to: subwencja ogólna, oświatowa i odsetki bankowe.

Oświata i wychowanie:

Planowane dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014 w kwocie 153.412,00 zł zrealizowano w kwocie 76.708,00 zł tj. 50%

Pomoc społeczna:

Dochody planowane to kwota 1.612.024,00 zł zrealizowano w kwocie 742.740,89 zł tj. 46,07%. Dochody w tym rozdziale to dotacje na zadania zlecone i własne gminy z zakresu opieki społecznej takie jak: zasiłki okresowe, zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, dożywianie dzieci i częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Plan dochodów w tym dziale to kwota 311.577,00 zł. Wykonanie 311.576,74 zł tj. 99,99% są to środki przeznaczone na realizację projektu POKL - „Mój rozwój dziś szansą na lepsze jutro nasze”

Edukacyjna opieka wychowawcza:

Planowane dochody to kwota 42.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 42.000,00 zł tj. 100% Dochody w tym dziale to dotacja na wypłatę pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Planowane dochody w tym dziale to kwota 322.729,00 zł. zrealizowano w kwocie 211.522,88 zł tj. 65,54%. Na dochody w tym dziale składają się opłaty ludności za odpady, ścieki, wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Kwota 63.071,00 zł to dofinansowanie z programu "Odnowa i rozwój wsi" z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kuczynie – inwestycja została zrealizowana w 2013 r.

W związku ze zmianą terminu opłat za odpady (wcześniej przy opłacie miesięcznej do 15 dnia następnego miesiąca, obecnie przy opłacie kwartalnej do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału) większość mieszkańców wnosi opłaty miesięczne do 15 dnia następnego miesiąca.

W celu ściągnięcia opłat za ścieki wszczęto postępowania egzekucyjne.

Realizacja wydatków budżetowych:

Planowane wydatki w kwocie 11.932.994,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.343.617,62 zł tj. 53,16%.

Realizacja poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo:

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 469.049,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 458.334,94 zł tj. 97,71%

OGK.0050, 28.2014

Główne wydatki w tym dziale to:

- kwota 9.246,36 zł to odpis 2% od wpłat podatku rolnego na rzecz izby rolniczej
- kwota 3.240,00 zł została wykorzystana na opłacenie za utylizację odpadów,
- kwota 445.848,58 zł jest to wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę.

Transport i łączność:

Plan wydatków w tym dziale wynosił 737.388,00 zł zrealizowano w kwocie 369.284,40 zł tj. 50%

- utrzymanie i remont dróg gminnych – 12.632,10 zł w tym: profilowanie i równanie gminnych dróg gruntowych dojazdowych ,
- odśnieżanie dróg w okresie zimowym – 35.122,30 zł
- podatek od nieruchomości – 321.530,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa:

Planowane wydatki w kwocie 23.000,00 zł zrealizowano w kwocie 13.096,93 zł tj. 56,94%.

Kwota ta została wykorzystana na opłatę za wyceny, rozgraniczenia, wyrisy działek z mienia komunalnego, wieczyste użytkowanie działki i opłacenie energii elektrycznej na klatkach schodowych mieszkań komunalnych

Działalność usługowa:

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 72.592,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 25.215,00 zł tj. 34,73% na prace związane z wydaniem decyzji wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Administracja publiczna:

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.548.440,00 zł zrealizowano w kwocie 740.059,47 zł tj. 47,79% z przeznaczeniem na :

- wykonanie zadań zleconych gminie 39.100,00 zł
- wydatki na utrzymanie Rady Gminy – 20.125,04 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy to kwota 646.707,95 zł przeznaczono na zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, prowizje bankowe
- promocja gminy – 1.125,00 zł przeznaczono na opłatę rachunku za pamiątkowe grawertony z okazji różnych wydarzeń
- wypłata dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, prowizja za inkaso podatku rolnego, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów oraz opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunku bankowego –3.001,48 zł.

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

Planowana i wydatkowana kwota to 804,00 zł została wykorzystana w kwocie 403,00 zł na aktualizację spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Planowane wydatki to kwota 140.800,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 61.402,18 zł. tj. 43,60% i przeznaczono na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie naszej gminy.

Obsługa długu publicznego:

Planowane wydatki w kwocie 70.000,00 zł wykorzystano w kwocie 26.096,91 zł tj. 37,28%, przeznaczono na opłacenie odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych kredytów przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

Różne rozliczenia:

Rezerwa w kwocie 85.000,00 zł nie została wykorzystana

Oświata i wychowanie:

Planowane wydatki w kwocie 5.362.341,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.980.429,83 zł tj. 55,55% na utrzymanie 4 szkół podstawowych, 5 klas przedszkolnych i 3 punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 1 gimnazjum, kosztów dowożenia dzieci do szkół i wypłatę odpisu na fundusz świadczeń socjalny dla emerytów i rencistów.

- kwota 1.724.569,70 zł została wydatkowana na utrzymanie:

- a) Szkoły Podstawowej w Klukowie – 584.856,84 zł
- b) Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych -504.272,50 zł
- c) Szkoły Podstawowej w Kuczynie – 498.057,41 zł
- d) Szkoły Podstawowej w Łuniewie Małym – 237.382,95 zł

- kwota 219.292,91 zł została wykorzystana na utrzymanie klas przedszkolnych funkcjonujących przy w/w szkołach podstawowych. Są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

- kwota 107.873,22 zł. została wykorzystana na utrzymanie punktów przedszkolnych funkcjonujących przy w/w szkołach podstawowych. Są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

- kwota 807.761,23 zł są to koszty utrzymania Publicznego Gimnazjum w Klukowie- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, energii elektrycznej, materiałów biurowych, środków czystości, naprawę sprzętu biurowego i inne wydatki niezbędne do utrzymania placówki.

- kwota 97.119,47 zł to są koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół tj. wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa do autobusu szkolnego i opłacenie rachunków za naprawy autobusu szkolnego oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS.

- kwota 4.868,30 zł została przeznaczona na doszkalcenie nauczycieli.

- na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów została wydatkowana kwota 18.945,00 zł.

Ochrona zdrowia:

Planowane wydatki w kwocie 62.850,00 zł zrealizowano w kwocie 24.816,40 zł tj. 39,48%. Nie wykorzystano kwoty 1.000,00 zł zaplanowanej na zwalczanie narkomanii w związku z tym, że nie było potrzeby podejmowania działań związanych z tym zagrożeniem.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 9.456,59 zł zgodnie z potrzebami występującymi na terenie naszej gminy.

Koszty utrzymanie budynku i otoczenia Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych to kwota 15.359,81zł.

Pomoc społeczna:

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 1.990.224,00 zł wykorzystano kwotę 926.006,34 zł tj. 46,52%.

Środki zostały wykorzystane na:

- opłata za pobyt 4 osób z naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej – 45.570,13 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 560.690,63 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.077,27 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 54.061,28 zł
- zasiłki stałe – 33.063,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 157.951,11 zł

- dożywianie dzieci w szkołach – 70.592,92 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Planowane wydatki w kwocie 311.577,00 zł. zostały wykorzystane w kwocie 180.214,62 zł tj. 57,83% na realizację projektu unijnego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Mój rozwój dziś – szansą na lepsze jutro nasze”

Edukacyjna opieka wychowawcza:

Planowane wydatki w kwocie 240.501,00 zł wykorzystano w kwocie 141.916,96 zł tj. 59% z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlicy i pracowników kuchni szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Klukowie – 95.788,96 zł
- wypłatę pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 46.128,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Planowane wydatki to kwota 589.400,00 zł wykorzystano kwotę 298.472,30 zł tj. 50,68%.

Zrealizowane wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków – 40.240,51 zł
- gospodarkę odpadami komunalnymi – 102.774,62 zł
- utrzymanie czystości na terenie gminy – 34.198,00 zł
- opłata za oświetlenie uliczne oraz konserwacja i remonty urządzeń elektrycznych – 113.264,13 zł
- utrzymanie czystości wokół Urzędu Gminy i terenu przyległego – 7.995,04 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Planowane wydatki w kwocie 205.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 84.082,46 zł tj. 41,01%

- dotacja na utrzymanie bibliotek funkcjonujących na terenie gminy – 46.200,00 zł
- opłata energii elektrycznej w świetlicach wiejskich – 782,46 zł
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury – 37.100,00 zł.

Kultura fizyczna i sport:

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 16.000,00 zł wykorzystano 5.758,88 zł tj. 35,99% z przeznaczeniem na wynagrodzenia animatorów zatrudnionych do prowadzenia zajęć na boisku sportowym „ORLIK” oraz koszty energii elektrycznej i zakupu sprzętu sportowego.

W I półroczu 2014 r. dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 244.614,00 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1.460.073,00 zł.

Innych	zobowiązań	Gmina	Klukowo	nie ma.
--------	------------	-------	---------	---------

WÓJT

inż. Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Zestawienie dochodów za I półrocze 2014 roku

00K.0050.28.2014

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<u>Ogółem</u>		<u>12 118 081,00</u>	<u>6 873 189,16</u>	<u>56,7</u>	<u>6 782 032,46</u>	<u>91 156,70</u>
<u>010</u>			<u>445 849,00</u>	<u>445 848,58</u>	<u>100,0</u>	<u>445 848,58</u>	<u>0,00</u>
	01095		445 849,00	445 848,58	100,0	445 848,58	0,00
		2010	445 849,00	445 848,58	100,0	445 848,58	0,00
<u>020</u>			<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	02001		4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0750	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<u>700</u>			<u>144 600,00</u>	<u>127 504,30</u>	<u>88,2</u>	<u>99 418,60</u>	<u>28 085,70</u>
	70005		144 600,00	127 504,30	88,2	99 418,60	28 085,70
		0460	20 000,00	36 910,21	184,6	36 910,21	0,00
		0470	6 000,00	3 751,48	62,5	3 751,48	0,00

OGK.0050, 28.2.2014

		0750	90 000,00	56 742,37	63,0	56 742,37	0,00
		0870	28 600,00	28 085,70	98,2	0,00	28 085,70
		092	0,00	2 014,54		2 014,54	0,00
<u>750</u>			<u>79 100,00</u>	<u>42 345,44</u>	<u>53,5</u>	<u>42 345,44</u>	<u>0,00</u>
	75011		73 500,00	39 100,00	53,2	39 100,00	0,00
		2010	73 500,00	39 100,00	53,2	39 100,00	0,00
	75095		5 600,00	3 245,44	58,0	3 245,44	0,00
		0690		19,42		19,42	0,00
		0740	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0750	500,00	620,00	124,0	620,00	0,00
		0970	5 000,00	2 606,02	52,1	2 606,02	0,00
<u>751</u>			<u>8 832,00</u>	<u>8 430,00</u>	<u>95,4</u>	<u>8 430,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		805,00	403,00	50,1	403,00	0,00
		2010	805,00	403,00	50,1	403,00	0,00
	75113		8 027,00	8 027,00	100,0	8 027,00	0,00
		2010	8 027,00	8 027,00	100,0	8 027,00	0,00

OGK.0050.28.2014

<u>756</u>			<u>4 215 021,00</u>	<u>2 041 240,33</u>	<u>48,4</u>	<u>2 041 240,33</u>	<u>0,00</u>
	75601		2 200,00	-1 125,00	-51,1	-1 125,00	0,00
		0350	2 200,00	-1 125,00	-51,1	-1 125,00	0,00
	75615		1 253 400,00	597 099,75	47,6	597 099,75	0,00
		0310	1 247 500,00	594 983,15	47,7	594 983,15	0,00
		0320	4 300,00	1 768,00	41,1	1 768,00	0,00
		0330	600,00	337,00	56,2	337,00	0,00
		0690	0,00	11,60		11,60	0,00
		0910	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75616		1 252 217,00	675 739,74	54,0	675 739,74	0,00
		0310	235 000,00	104 365,06	44,4	104 365,06	0,00
		0320	810 000,00	448 461,42	55,4	448 461,42	0,00
		0330	38 000,00	24 439,26	64,3	24 439,26	0,00
		0340	100 000,00	60 254,00	60,3	60 254,00	0,00
		0360	10 000,00	7 629,00	76,3	7 629,00	0,00
		0430	100,00	7,00	7,0	7,00	0,00
		0500	50 000,00	28 674,00	57,3	28 674,00	0,00

OGK.0050.28.2014

		0690	1 117,00	744,00	66,6	744,00	0,00
		0910	8 000,00	1 166,00	14,6	1 166,00	0,00
	75618		54 000,00	37 705,20	69,8	37 705,20	0,00
		0400	0,00	538,77	0,0	538,77	0,00
		0410	18 000,00	7 486,00	41,6	7 486,00	0,00
		0480	35 000,00	29 680,43	84,8	29 680,43	0,00
		0690	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75621		1 653 204,00	731 820,64	44,3	731 820,64	0,00
		0010	1 646 204,00	729 189,00	44,3	729 189,00	0,00
		0020	7 000,00	2 631,64	37,6	2 631,64	0,00
	<u>758</u>		<u>4 778 937,00</u>	<u>2 823 272,00</u>	<u>59,1</u>	<u>2 823 272,00</u>	<u>0,00</u>
	75801		3 761 798,00	2 314 952,00	61,5	2 314 952,00	0,00
		2920	3 761 798,00	2 314 952,00	61,5	2 314 952,00	0,00
	75807		1 016 639,00	508 320,00	50,0	508 320,00	0,00
		2920	1 016 639,00	508 320,00	50,0	508 320,00	0,00
	75814		500,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0920	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00

OGK. 0050.28.2014

801			<u>153 412,00</u>	<u>76 708,00</u>	50,0	<u>76 708,00</u>	0,00
	80103		101 469,00	50 735,00	50,0	50 735,00	0,00
		2030	101 469,00	50 735,00	50,0	50 735,00	0,00
	80106		51 943,00	25 973,00	50,0	25 973,00	0,00
		203	51 943,00	25 973,00	50,0	25 973,00	0,00
852			<u>1 612 024,00</u>	<u>742 740,89</u>	46,1	<u>742 740,89</u>	<u>0,00</u>
	85212		1 299 000,00	566 974,89	43,6	566 974,89	0,00
		2010	1 295 000,00	560 000,00	43,2	560 000,00	0,00
		2360	4 000,00	6 974,89	174,4	6 974,89	0,00
	85213		8 000,00	4 078,00	51,0	4 078,00	0,00
		2010	4 000,00	1 102,00	27,6	1 102,00	0,00
		2030	4 000,00	2 976,00	74,4	2 976,00	0,00
	85214		63 000,00	45 500,00	72,2	45 500,00	0,00
		2030	63 000,00	45 500,00	72,2	45 500,00	0,00
	85216		46 000,00	33 453,00	72,7	33 453,00	0,00
		2030	46 000,00	33 453,00	72,7	33 453,00	0,00
	85219		74 000,00	40 319,00	54,5	40 319,00	0,00

OGK.0050.28.2014

		2030	74 000,00	40 319,00	54,5	40 319,00	0,00
	85295		122 024,00	52 416,00	43,0	52 416,00	0,00
		2010	13 024,00	7 416,00	56,9	7 416,00	0,00
		2030	109 000,00	45 000,00	41,3	45 000,00	0,00
853			311 577,00	311 576,74	100,0	311 576,74	0,00
	85395		311 577,00	311 576,74	100,0	311 576,74	0,00
		2007	264 840,00	264 840,22	100,0	264 840,22	0,00
		2009	46 737,00	46 736,52	100,0	46 736,52	0,00
854			42 000,00	42 000,00	100,0	42 000,00	0,00
	85415		42 000,00	42 000,00	100,0	42 000,00	0,00
		2030	42 000,00	42 000,00	100,0	42 000,00	0,00
900			322 729,00	211 522,88	65,5	148 451,88	63 071,00
	90001		27 000,00	20 453,55	75,8	20 453,55	0,00
		0830	27 000,00	20 453,55	75,8	20 453,55	0,00
		0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		226 000,00	121 157,68	53,6	121 157,68	0,00
		0490	225 000,00	120 504,48	53,6	120 504,48	0,00
		069	0,00	653,20		653,20	0,00

OGK.0050.28 2014

		0970	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	90019		5 000,00	6 840,65	136,8	6 840,65	0,00
		0830	5 000,00	6 840,65	136,8	6 840,65	0,00
	90095		64 729,00	63 071,00	97,4	0,00	63 071,00
		6339	64 729,00	63 071,00	97,4	0,00	63 071,00

W O J T

inż. Grzegorz Jerzy Sylwestrzak

OGK. 0050, 28. 2014

Zestawienie wydatków za I półrocze 2014 rok u

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagrodzenie
	<i>Orgánem</i>		<u>11 932 994,00</u>	<u>6 343 617,62</u>	<u>53,2</u>	<u>6 343 617,62</u>	<u>0,00</u>	<u>5 284 988,38</u>	<u>1 058 629,24</u>	<u>3 471 111,60</u>
<u>010</u>			<u>469 049,00</u>	<u>458 334,94</u>	<u>97,7</u>	<u>458 334,94</u>	<u>0,00</u>	<u>12 486,36</u>	<u>445 848,58</u>	<u>0,00</u>
	<u>01030</u>		<u>16 000,00</u>	<u>9 246,36</u>	<u>57,8</u>	<u>9 246,36</u>	<u>0,00</u>	<u>9 246,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2850	16 000,00	9 246,36	57,8	9 246,36	0,00	9 246,36	0,00	0,00
	<u>01095</u>		<u>453 049,00</u>	<u>449 088,58</u>	<u>99,1</u>	<u>449 088,58</u>	<u>0,00</u>	<u>3 240,00</u>	<u>445 848,58</u>	<u>0,00</u>
		4210	5 692,00	5 692,13	100,0	5 692,13	0,00	0,00	5 692,13	0,00
		4300	10 250,00	6 290,00	61,4	6 290,00	0,00	3 240,00	3 050,00	0,00
		4430	437 107,00	437 106,45	100,0	437 106,45	0,00	0,00	437 106,45	0,00
<u>600</u>			<u>737 388,00</u>	<u>369 284,40</u>	<u>50,1</u>	<u>369 284,40</u>	<u>0,00</u>	<u>369 284,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>60016</u>		<u>737 388,00</u>	<u>369 284,40</u>	<u>50,1</u>	<u>369 284,40</u>	<u>0,00</u>	<u>369 284,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4270	91 888,00	12 632,10	13,7	12 632,10	0,00	12 632,10	0,00	0,00

06K.0050.28.2014

		4300	50 000,00	35 122,30	70,2	35 122,30	0,00	35 122,30	0,00	0,00
		4480	595 500,00	321 530,00	54,0	321 530,00	0,00	321 530,00	0,00	0,00
700			23 000,00	13 096,93	56,9	13 096,93	0,00	13 096,93	0,00	0,00
	70005		23 000,00	13 096,93	56,9	13 096,93	0,00	13 096,93	0,00	0,00
		4210	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	2 000,00	919,38	46,0	919,38	0,00	919,38	0,00	0,00
		4300	16 390,00	8 571,61	52,3	8 571,61	0,00	8 571,61	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			72 592,00	25 215,00	34,7	25 215,00	0,00	25 215,00	0,00	0,00
	71004		72 592,00	25 215,00	34,7	25 215,00	0,00	25 215,00	0,00	0,00
		4300	72 592,00	25 215,00	34,7	25 215,00	0,00	25 215,00	0,00	0,00
750			1 548 440,00	740 059,47	47,8	740 059,47	0,00	700 959,47	39 100,00	591 813,02
	75011		73 500,00	39 100,00	53,2	39 100,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00
		4010	58 000,00	28 900,00	49,8	28 900,00	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00
		4040	4 900,00	4 900,00	100,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
		4110	9 600,00	4 800,00	50,0	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		4120	1 000,00	500,00	50,0	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	75022		38 000,00	20 125,04	53,0	20 125,04	0,00	20 125,04	0,00	0,00

OGK.0050.28.2014

		3030	36 000,00	19 908,00	55,3	19 908,00	0,00	19 908,00	0,00	0,00
		4210	1 000,00	217,04	21,7	217,04	0,00	217,04	0,00	0,00
		4300	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		1 335 500,00	646 707,95	48,4	646 707,95	0,00	646 707,95	0,00	551 073,02
		4010	878 700,00	398 067,28	45,3	398 067,28	0,00	398 067,28	0,00	398 067,28
		4040	67 000,00	64 519,95	96,3	64 519,95	0,00	64 519,95	0,00	64 519,95
		4110	142 300,00	64 110,84	45,1	64 110,84	0,00	64 110,84	0,00	64 110,84
		4120	14 300,00	6 374,95	44,6	6 374,95	0,00	6 374,95	0,00	6 374,95
		4170	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	66 500,00	16 094,30	24,2	16 094,30	0,00	16 094,30	0,00	0,00
		4260	18 000,00	7 852,96	43,6	7 852,96	0,00	7 852,96	0,00	0,00
		4280	500,00	490,00	98,0	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
		4300	87 000,00	52 987,70	60,9	52 987,70	0,00	52 987,70	0,00	0,00
		4350	6 500,00	547,35	8,4	547,35	0,00	547,35	0,00	0,00
		4360	1 500,00	738,00	49,2	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00
		4370	8 000,00	3 119,90	39,0	3 119,90	0,00	3 119,90	0,00	0,00
		4410	15 000,00	7 313,52	48,8	7 313,52	0,00	7 313,52	0,00	0,00
		4430	6 000,00	5 009,20	83,5	5 009,20	0,00	5 009,20	0,00	0,00

06K.0050.28.2014

	4440	18 200,00	18 000,00	98,9	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	4700	5 000,00	1 482,00	29,6	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00
	75075	15 000,00	1 125,00	7,5	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00
	4210	5 500,00	1 125,00	20,5	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00
	4300	9 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	86 440,00	33 001,48	38,2	33 001,48	0,00	33 001,48	0,00	1 640,00
	4100	40 000,00	23 594,00	59,0	23 594,00	0,00	23 594,00	0,00	0,00
	4300	15 000,00	7 750,05	51,7	7 750,05	0,00	7 750,05	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	500,00	17,43	3,5	17,43	0,00	17,43	0,00	0,00
	6300	29 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		8 832,00	8 430,00	95,4	8 430,00	0,00	8 430,00	0,00	403,00
75101		805,00	403,00	50,1	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00
	4170	805,00	403,00	50,1	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00
	75113	8 027,00	8 027,00	100,0	8 027,00	0,00	8 027,00	0,00	0,00
	3030	4 020,00	4 020,00	100,0	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00
	4210	1 944,00	1 944,18	100,0	1 944,18	0,00	1 944,18	0,00	0,00
	4300	1 716,00	1 716,00	100,0	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00

OGK.0050.28.2014

		4410	347,00	346,82	99,9	346,82	0,00	0,00	346,82	0,00
754			<u>140 800,00</u>	<u>61 402,18</u>	<u>43,6</u>	<u>61 402,18</u>	<u>0,00</u>	<u>61 402,18</u>	<u>0,00</u>	<u>15 597,16</u>
	75412		140 800,00	61 402,18	43,6	61 402,18	0,00	61 402,18	0,00	15 597,16
		3030	25 000,00	3 230,75	12,9	3 230,75	0,00	3 230,75	0,00	0,00
		4110	5 200,00	790,02	15,2	790,02	0,00	790,02	0,00	790,02
		4120	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	30 300,00	14 807,14	48,9	14 807,14	0,00	14 807,14	0,00	14 807,14
		4210	17 490,00	9 463,43	54,1	9 463,43	0,00	9 463,43	0,00	0,00
		4260	6 500,00	4 418,24	68,0	4 418,24	0,00	4 418,24	0,00	0,00
		4280	2 510,00	2 510,00	100,0	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00
		4300	20 000,00	13 712,14	68,6	13 712,14	0,00	13 712,14	0,00	0,00
		4360	500,00	246,00	49,2	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00
		4430	20 000,00	4 266,46	21,3	4 266,46		4 266,46		
		4480	12 800,00	7 958,00	62,2	7 958,00	0,00	7 958,00	0,00	0,00
757			<u>70 000,00</u>	<u>26 096,91</u>	<u>37,3</u>	<u>26 096,91</u>	<u>0,00</u>	<u>26 096,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75702		70 000,00	26 096,91	37,3	26 096,91	0,00	26 096,91	0,00	0,00
		8110	70 000,00	26 096,91	37,3	26 096,91	0,00	26 096,91	0,00	0,00

OGK. 0050. 28. 2014

80103		459 669,00	219 292,91	47,7	219 292,91	0,00	219 292,91	0,00	208 446,75
	3020	22 140,00	10 846,16	49,0	10 846,16	0,00	10 846,16	0,00	0,00
	4010	327 899,00	142 023,50	43,3	142 023,50	0,00	142 023,50	0,00	142 023,50
	4040	23 086,00	23 066,54	99,9	23 066,54	0,00	23 066,54	0,00	23 066,54
	4110	62 801,00	28 529,35	45,4	28 529,35	0,00	28 529,35	0,00	28 529,35
	4120	8 163,00	3 142,36	38,5	3 142,36	0,00	3 142,36	0,00	3 142,36
	4440	15 580,00	11 685,00	75,0	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	11 685,00
80106		228 351,00	107 873,22	47,2	107 873,22	0,00	107 873,22	0,00	102 989,62
	3020	9 900,00	4 883,60	49,3	4 883,60	0,00	4 883,60	0,00	0,00
	4010	162 893,00	70 309,87	43,2	70 309,87	0,00	70 309,87	0,00	70 309,87
	4040	10 766,00	10 398,96	96,6	10 398,96	0,00	10 398,96	0,00	10 398,96
	4110	31 480,00	13 704,43	43,5	13 704,43	0,00	13 704,43	0,00	13 704,43
	4120	3 302,00	1 068,36	32,4	1 068,36	0,00	1 068,36	0,00	1 068,36
	4440	10 010,00	7 508,00	75,0	7 508,00	0,00	7 508,00	0,00	7 508,00
80110		1 466 219,00	807 761,23	55,1	807 761,23	0,00	807 761,23	0,00	648 680,46
	3020	58 000,00	29 246,22	50,4	29 246,22	0,00	29 246,22	0,00	0,00
	4010	843 060,00	438 276,98	52,0	438 276,98	0,00	438 276,98	0,00	438 276,98
	4040	69 340,00	69 339,69	100,0	69 339,69	0,00	69 339,69	0,00	69 339,69

06K.0050.28.2014

	4110	160 000,00	92 024,07	57,5	92 024,07	0,00	92 024,07	0,00	92 024,07
	4120	20 000,00	11 389,72	56,9	11 389,72	0,00	11 389,72	0,00	11 389,72
	4170	4 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	196 619,00	84 257,21	42,9	84 257,21	0,00	84 257,21	0,00	0,00
	4260	25 000,00	16 653,64	66,6	16 653,64	0,00	16 653,64	0,00	0,00
	4280	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	31 000,00	26 138,82	84,3	26 138,82	0,00	26 138,82	0,00	0,00
	4370	2 500,00	908,08	36,3	908,08	0,00	908,08	0,00	0,00
	4410	2 000,00	1 876,80	93,8	1 876,80	0,00	1 876,80	0,00	0,00
	4430	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	50 200,00	37 650,00	75,0	37 650,00	0,00	37 650,00	0,00	37 650,00
	80113	166 100,00	97 119,47	58,5	97 119,47	0,00	97 119,47	0,00	26 117,64
	4010	38 400,00	18 204,82	47,4	18 204,82	0,00	18 204,82	0,00	18 204,82
	4040	3 400,00	3 105,44	91,3	3 105,44	0,00	3 105,44	0,00	3 105,44
	4110	7 200,00	3 242,78	45,0	3 242,78	0,00	3 242,78	0,00	3 242,78
	4120	1 000,00	464,60	46,5	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60
	4210	35 000,00	23 589,50	67,4	23 589,50	0,00	23 589,50	0,00	0,00
	4300	75 000,00	42 981,33	57,3	42 981,33	0,00	42 981,33	0,00	0,00

OGK.0050.28.2014

	4430	5 000,00	4 431,00	88,6	4 431,00	4 431,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00
	4440	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
80146		14 545,00	4 868,30	33,5	4 868,30	4 868,30	0,00	4 868,30	0,00	0,00
	4210	2 412,00	1 344,92	55,8	1 344,92	1 344,92	0,00	1 344,92	0,00	0,00
	4300	6 133,00	2 466,10	40,2	2 466,10	2 466,10	0,00	2 466,10	0,00	0,00
	4410	6 000,00	1 057,28	17,6	1 057,28	1 057,28	0,00	1 057,28	0,00	0,00
80195		25 260,00	18 945,00	75,0	18 945,00	18 945,00	0,00	18 945,00	0,00	18 945,00
	4440	25 260,00	18 945,00	75,0	18 945,00	18 945,00	0,00	18 945,00	0,00	18 945,00
851		62 850,00	24 816,40	39,5	24 816,40	24 816,40	0,00	24 816,40	0,00	1 998,76
85153		1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		35 000,00	9 456,59	27,0	9 456,59	9 456,59	0,00	9 456,59	0,00	0,00
	3030	12 000,00	2 580,00	21,5	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00
	4210	7 000,00	2 028,59	29,0	2 028,59	2 028,59	0,00	2 028,59	0,00	0,00
	4300	11 000,00	4 848,00	44,1	4 848,00	4 848,00	0,00	4 848,00	0,00	0,00
	4430	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		26 850,00	15 359,81	57,2	15 359,81	15 359,81	0,00	15 359,81	0,00	1 998,76
	4110	650,00	256,50	39,5	256,50	256,50	0,00	256,50	0,00	256,50

OGK, 0050, 28, 2014

	4170	3 600,00	1 742,26	48,4	1 742,26	0,00	1 742,26	0,00	1 742,26
	4210	19 100,00	11 286,07	59,1	11 286,07	0,00	11 286,07	0,00	0,00
	4260	600,00	150,04	25,0	150,04	0,00	150,04	0,00	0,00
	4300	2 000,00	1 065,94	53,3	1 065,94	0,00	1 065,94	0,00	0,00
	4430	900,00	859,00	95,4	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00
852		1 990 224,00	926 006,34	46,5	926 006,34	0,00	360 755,68	565 250,66	167 962,60
	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	85 000,00	45 570,13	53,6	45 570,13	0,00	45 570,13	0,00	0,00
	4330	85 000,00	45 570,13	53,6	45 570,13	0,00	45 570,13	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	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
	85212	1 302 846,00	560 690,63	43,0	560 690,63	0,00	3 357,57	557 333,06	25 467,62
	3110	1 253 187,00	531 972,00	42,4	531 972,00	0,00	0,00	531 972,00	0,00
	4010	30 504,00	16 502,18	54,1	16 502,18	0,00	0,00	16 502,18	16 502,18
	4040	2 496,00	2 495,69	100,0	2 495,69	0,00	0,00	2 495,69	2 495,69

OGK.0050, 28.2014

	4120	5 412,00	1 288,68	23,8	1 288,68	0,00	1 288,68	0,00	1 288,68
	4170	20 750,00	6 587,05	31,7	6 587,05	0,00	6 587,05	0,00	6 587,05
	4210	7 110,00	2 846,86	40,0	2 846,86	0,00	2 846,86	0,00	0,00
	4270	2 000,00	470,00	23,5	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
	4280	50,00	50,00	100,0	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	4300	9 000,00	2 473,39	27,5	2 473,39	0,00	2 473,39	0,00	0,00
	4350	1 200,00	653,91	54,5	653,91	0,00	653,91	0,00	0,00
	4370	1 100,00	344,26	31,3	344,26	0,00	344,26	0,00	0,00
	4410	7 500,00	4 525,72	60,3	4 525,72	0,00	4 525,72	0,00	0,00
	4440	5 470,00	4 109,00	75,1	4 109,00	0,00	4 109,00	0,00	4 109,00
	4610	1 158,00	1 158,00	100,0	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00
	4700	2 000,00	710,46	35,5	710,46	0,00	710,46	0,00	0,00
	85295	143 274,00	70 592,92	49,3	70 592,92	0,00	63 776,92	6 816,00	0,00
	3110	125 250,00	60 848,00	48,6	60 848,00	0,00	54 248,00	6 600,00	0,00
	4210	2 187,00	1 129,00	51,6	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00
	4300	15 420,00	8 615,92	55,9	8 615,92	0,00	8 399,92	216,00	0,00
	4410	117,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OGK.0050.28.2014

853			311 577,00	180 214,62	57,8	180 214,62	0,00	180 214,62	0,00	47 661,35
	85395		311 577,00	180 214,62	57,8	180 214,62	0,00	180 214,62	0,00	47 661,35
		4017	82 450,00	28 882,04	35,0	28 882,04	0,00	28 882,04	0,00	28 882,04
		4019	14 550,00	5 096,69	35,0	5 096,69	0,00	5 096,69	0,00	5 096,69
		4047	6 622,00	6 618,28	99,9	6 618,28	0,00	6 618,28	0,00	6 618,28
		4049	1 168,00	1 167,95		1 167,95	0,00	1 167,95	0,00	1 167,95
		4117	14 025,00	6 111,54	43,6	6 111,54	0,00	6 111,54	0,00	6 111,54
		4119	2 475,00	1 078,51	43,6	1 078,51	0,00	1 078,51	0,00	1 078,51
		4127	2 550,00	823,23	32,3	823,23	0,00	823,23	0,00	823,23
		4129	450,00	145,26	32,3	145,26	0,00	145,26	0,00	145,26
		4177	67 395,00	33 577,61	49,8	33 577,61	0,00	33 577,61	0,00	33 577,61
		4179	11 894,00	5 925,20	49,8	5 925,20	0,00	5 925,20	0,00	5 925,20
		4217	12 748,00	7 339,42	57,6	7 339,42	0,00	7 339,42	0,00	0,00
		4219	2 250,00	1 295,19	57,6	1 295,19	0,00	1 295,19	0,00	0,00
		4247	5 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	1 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	68 000,00	68 000,00	100,0	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
		4309	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00

06K.0050, 28.2014

		4417	5 100,00	1 830,66	35,9	1 830,66	0,00	1 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	900,00	323,04	35,9	323,04	0,00	323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			240 501,00	141 916,96	59,0	141 916,96	0,00	141 916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92 823,84
	85401		181 701,00	95 788,96	52,7	95 788,96	0,00	95 788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92 823,84
		3020	4 600,00	2 225,07	48,4	2 225,07	0,00	2 225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	131 503,00	63 794,81	48,5	63 794,81	0,00	63 794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	63 794,81
		4040	10 197,00	10 196,83	100,0	10 196,83	0,00	10 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196,83
		4110	25 000,00	14 151,73	56,6	14 151,73	0,00	14 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 151,73
		4120	3 500,00	1 185,47	33,9	1 185,47	0,00	1 185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,47
		4210	1 241,00	740,05	59,6	740,05	0,00	740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	4 660,00	3 495,00	75,0	3 495,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,00
	85415		58 800,00	46 128,00	78,4	46 128,00	0,00	46 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	58 800,00	46 128,00	78,4	46 128,00	0,00	46 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			589 400,00	298 472,30	50,6	298 472,30	0,00	298 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27 252,49
	90001		97 000,00	40 240,51	41,5	40 240,51	0,00	40 240,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OGK.0050, 28.2014

	4260	8 000,00	3 344,21	41,8	3 344,21	0,00	3 344,21	0,00	0,00
	4300	84 000,00	36 896,30	43,9	36 896,30	0,00	36 896,30	0,00	0,00
90002		220 000,00	102 774,62	46,7	102 774,62	0,00	102 774,62	0,00	19 257,45
	4010	33 400,00	15 303,04	45,8	15 303,04	0,00	15 303,04	0,00	15 303,04
	4040	510,00	510,00	100,0	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
	4110	5 800,00	2 344,41	40,4	2 344,41	0,00	2 344,41	0,00	2 344,41
	4120	430,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	3 760,00	927,99	24,7	927,99	0,00	927,99	0,00	0,00
	4300	172 000,00	81 560,40	47,4	81 560,40	0,00	81 560,40	0,00	0,00
	4410	2 000,00	377,78	18,9	377,78	0,00	377,78	0,00	0,00
	4440	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	4700	1 000,00	651,00	65,1	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00
90003		60 000,00	34 198,00	57,0	34 198,00	0,00	34 198,00	0,00	0,00
	4300	59 900,00	34 147,00	57,0	34 147,00	0,00	34 147,00	0,00	0,00
	4610	100,00	51,00	51,0	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
90015		184 500,00	113 264,13	61,4	113 264,13	0,00	113 264,13	0,00	0,00
	4260	149 500,00	94 560,28	63,3	94 560,28	0,00	94 560,28	0,00	0,00
	4270	32 750,00	16 456,84	50,2	16 456,84	0,00	16 456,84	0,00	0,00

06K.0050.28.2014

	4300	2 250,00	2 247,01	99,9	2 247,01	0,00	2 247,01	0,00	0,00
90095		27 900,00	7 995,04	28,7	7 995,04	0,00	7 995,04	0,00	7 995,04
	4110	2 500,00	1 026,00	41,0	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	1 026,00
	4170	14 400,00	6 969,04	48,4	6 969,04	0,00	6 969,04	0,00	6 969,04
	4210	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		205 000,00	84 082,46	41,0	84 082,46	0,00	84 082,46	0,00	0,00
92109		117 000,00	46 982,46	40,2	46 982,46	0,00	46 982,46	0,00	0,00
	2480	106 000,00	46 200,00		46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00
	4210	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	1 000,00	782,46	78,2	782,46	0,00	782,46	0,00	0,00
92116		88 000,00	37 100,00	42,2	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00
	2480	88 000,00	37 100,00	42,2	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00
926		16 000,00	5 758,88	36,0	5 758,88	0,00	5 758,88	0,00	2 445,00
92601		16 000,00	5 758,88	36,0	5 758,88	0,00	5 758,88	0,00	2 445,00
	4170	9 000,00	2 445,00	27,2	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	2 445,00
	4210	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	2 000,00	813,88	40,7	813,88	0,00	813,88	0,00	0,00

OGK.0050.28.2014

	4300	4 000,00	2 500,00	62.5	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
--	------	----------	----------	------	----------	------	----------	------	------

W O J T

izd. ~~Gregorz Jerzy Sylwestrak~~

OGK.0050.28.2014

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2014

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 22 lipca 2014 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA
I PÓŁROCZE 2014R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klukowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018 ustalona została Uchwałą Nr XIII/141/14 Rady Gminy Klukowo z dnia 23 stycznia 2014 r.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana do roku 2018, tj. na okres, na który przypada spłata zaciągniętych kredytów.

Środki na spłatę rat kredytów w kwocie 418.975,00 zł zostały zabezpieczone w planie rozchodów, a odsetki w planie wydatków.

W roku 2014 r. nie planowano żadnych inwestycji.

OGK.0050, 28.2014

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2014

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 22 lipca 2014 r.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

Planowane przychody na 2014 rok to kwota 111.000,00 zł z czego :

L.p	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1.	Dotacja podmiotowa z jst.	106.000,00	46.200,00	43,58
2.	Wynajem sali	5.000,00	1.310,00	26,20
		111.000,00	47.510,00	42,80

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	50.300,00	26.693,60	53,06
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	8.700,00	5.700,00	65,51
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	12.000,00	6.066,79	50,55
4.	Odpis na ZFŚS	1.100,00	825,00	75,00
5.	Zakup materiałów	18.500,00	1.863,39	10,07
6.	Zużycie energii	2.000,00	1.558,80	77,90
8.	Usługi, abonament telefoniczny	17.200,00	5.861,39	34,07
9.	Delegacje służbowe	1.000,00	138,74	13,87
10.	Szkolenia	200,00	0,00	0,00
		111.000,00	48.707,71	43,88

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

W Ó J T

inż. Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

OGK.0050.28.2014

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 28/2014

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 22 lipca 2014 r.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Biblioteka Publiczna Gminy Klukowo

Planowane przychody na 2014 rok to kwota 88.000,00 zł jest to dotacja podmiotowa zJST która w I półroczu 2014 roku została przekazana w kwocie 37.100,00 zł tj. 42,15%.

Realizacja planowanych rozchodów Gminnej Biblioteki Publicznej i filii bibliotecznych przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	50.000,00	17.366,39	34,73
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	14.450,00	10.163,30	70,33
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	11.370,00	4.154,64	36,54
4.	Odpis na ZFŚS	1.915,00	1.437,00	75,03
5.	Zakup materiałów	2.915,00	712,74	24,45
6.	Zakup książek	4.000,00	1.623,82	40,59
7.	Abonament telefoniczny	3.100,00	1.262,16	40,71
8.	Delegacje służbowe	250,00	0	0,00
		88.000,00	36.720,05	41,72

Gminna Biblioteka Publiczna nie ma żadnych należności i zobowiązań.

WÓJT

inż. Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk