

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2021
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację Instytucji Kultury z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Klukowo

Piotr Uszyński

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2021 r.

I. Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet gminy Klukowo na rok 2021 został uchwalony Uchwałą Nr XVI/106/2021 Rady Gminy Klukowo z dnia 26 stycznia 2021 r. r.

Planowane dochody wynosiły 20.063,575 zł , z czego;

- a) dochody majątkowe – 605.979 zł,
- b) dochody bieżące – 19.457.596 zł.

Planowane wydatki wynosiły 21.541.500 zł, z czego:

- a) wydatki majątkowe – 2.247.659 zł,
- b) wydatki bieżące – 19.293.841 zł.

Budżet zakładał deficyt budżetowy w wysokości 1.477.925 zł., którego pokryciem były przychody pochodzące z planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

1. Uchwałą Nr XVII/112/2021 Rady Gminy Klukowo z dnia 31 marca 2021 r.
 - a) zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 3.532 zł.,
 - b) zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 3.532 zł.
2. Uchwałą Nr XVIII/120/21 r. Rady Gminy Klukowo z dnia 14 maja 2021 r.
 - a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 264.910 zł.,
 - b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.279.735 zł.,
 - c) zmienił się wynik finansowy budżetu, który wykazał deficyt budżetowy w kwocie 3.492.750 zł,
 - d) wprowadzono do budżetu przychody w kwocie 3.492.750 zł., które stanowiły nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.484.950 zł. oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 7.800 zł. Przychody zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego.
3. Uchwałą Nr XIX/122/2021 Rady Gminy Klukowo z dnia 21 czerwca 2021 r.
 - a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 285.688 zł.

b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 285.688 zł.

4. Wójt Gminy Klukowo w ramach kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych zwiększył budżet o kwotę 719.292 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. budżet Gminy Klukowo wynosił po stronie planu dochodów 21.329.933 zł., natomiast po stronie planu wydatków 24.822.683 zł. i przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 3.492.750 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 20.854,61 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 21.329.933 zł. zostały zrealizowane w kwocie 11.574.794,93 zł. tj. 54,27 % z czego:

- a) plan dochodów bieżących w kwocie 20.188.954 zł. zrealizowano w wysokości 11.275.948,93 zł., tj. 55,85 %,
- b) plan dochodów majątkowych w kwocie 1.140.979 zł. zrealizowano w kwocie 298.846 zł., tj. 26,19 %

Wykonanie planu dochodów bieżących

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w kwocie 785.142 zł zrealizowano w wysokości 785.141,39 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 0,00 zł. Są to dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za korzystanie z obwodów łowieckich, które zostaną przekazane w II połowie roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 164.380 zł. zostały zrealizowane w 63,64 %, co stanowi kwotę 104.605,76 zł. Na dochody w tym dziale składają się :

- 13.057,00 zł – opłata eksploatacyjna,
- 20.552,99 zł – za wieczyste użytkowanie,
- 5.417,00 zł – zwrot kosztów postępowania sądowego,
- 11,60 zł – koszty upomnienia,
- 52.301,63 zł - czynsze za wynajem lokali komunalnych, dzierżawa budynku Ośrodka Zdrowia w Klukowie,
- 1.162,16 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i opłaty eksploatacyjnej,
- 12.103,38 zł – zwrot kosztów rozgraniczania nieruchomości.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale przyjęto w wysokości 150.450 zł., wykonano na kwotę 22.008,00 zł., co stanowi 14,63 %. Dochody w tym dziale to:

- 15.952 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,
- 6.056 zł. - dotacja celowa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w gminie.

Niezrealizowane dochody dotyczą realizacji projektu " Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego", które zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku.

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

Plan dochodów w wysokości 924 zł. wykonano w kwocie 462 zł., co stanowi 50 %. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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 5.282.430 zł., wykonanie 2.814.977,09 zł. tj. 53,29 %. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 522.360,73 zł – podatek od nieruchomości,
- 555.184,92 zł – podatek rolny,

- 30.997,16 zł – podatek leśny,
- 111.166,83 zł – podatek od środków transportowych,
- 1.499,00 – Karta podatkowa (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- 7.565,00 zł – podatek od spadków i darowizn (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- 59.271,41 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- 1.039,84 zł - koszty upomnień,
- 2.654,62 zł. – odsetki od nieterminowych wpłat podatków,
- 8.219,40 zł – opłata skarbowa,
- 37.057,47 zł – opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 34.369,58 zł – za zajęcie pasa drogowego,
- 1.442.568 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (realizowane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów),
- 1.023,13 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe).

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą: 59.981,78 zł.

- podatek od nieruchomości – 37.596,51 zł.

- podatek rolny – 20.567,14 zł.

- podatek leśny – 1.302,54 zł.

- podatek od środków transportowych – 132,00 zł.

- karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych (zaległości Urzędu Skarbowego) – 383,59 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 6.349.655 zł. zostały zrealizowane w kwocie 3.613.874. tj. 56,91 %. Dochody w tym dziale to subwencja ogólna w wysokości 1.272.282 zł , oświatowa w wysokości 2.341.592 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane to kwota 303.703 zł. , realizacja 148.095,16 zł. co stanowi 48,76 %.
Dochody w tym dziale to:

- 8.859,56 zł – refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych,
- 77.226 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 3.000 zł. – dzierżawa autobusu szkolnego,
- 24.761,60 zł. – wpłaty na przygotowanie obiadów w stołówce szkolnej,
- 34.248,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody bieżące w wysokości 298.603 zł. zrealizowano w kwocie 136.551 zł., co stanowi 45,73 %. Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone i własne gminy z zakresu opieki społecznej takie jak:

- 3.382 zł - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 27.000 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- 36.164 zł - zasiłki stałe,
- 25.002 zł – częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 34.000 zł – realizacja rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
- 11.003 zł. – realizacja programu „ Wspieraj seniora”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w wysokości 36.500 zł. zostały zrealizowane w kwocie 36.500 zł. tj. 100 % . Dochody w tym dziale to dotacja na wypłatę pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 6.295.634 zł. zostały zrealizowane w 50,72 %, co stanowi kwotę 3.193.296,63 zł. Na dochody w tym dziale złożyły się przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy, takie jak:

- 2.220.000 zł - świadczenia wychowawcze 500+,
- 950.000 zł - świadczenia rodzinne,

- 101,16 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
- 2.054 zł – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,
- 16.369,47 zł – 40% zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika, stanowiącej dochód budżetu gminy,
- 134 zł – realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- 4.638 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 519.733 zł. i zrealizowano w kwocie 420.437,90 zł., co stanowi 80,89 %. Na dochody w tym dziale składają się :

- 23.657,43 zł – opłaty za odprowadzanie ścieków,
- 143,75 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków,
- 9,81 zł. – opłata produktowa (przekazywana przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku).
- 290.837,01 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 812 zł – koszty wysłanych upomnień,
- 128 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne,
- 102.576,10 zł. – dotacja na odbiór folii rolniczej z gospodarstw rolnych terenu gminy w 2020 r.,
- 2.273,80 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).

Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zrealizowano dochody w wysokości 32.400 zł. i dotyczyły one sprzedaży zbiornika hydroforowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 6.446 zł., z tytułu sprzedaży działek gminnych w miejscowości Kuczyn.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane to kwota 74.120 zł. , realizacja 0,00 zł. Dochody dotyczą dofinansowania projektu " Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego", które zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 120.000 zł, który wykonano w kwocie 60.000 zł, tj. 50%. Zrealizowane dochody dotyczą dofinansowania zakupu dwóch lekkich samochodów ratowniczo – pożarniczych dla Jednostek OSP w Kuczynie i Trojanowie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 200.000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 200.000 zł. tj. 100 %. Dochody w tym dziale to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące dofinansowanie zakupu dwóch lekkich samochodów ratowniczo – pożarniczych dla Jednostek OSP w Kuczynie i Trojanowie.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Dochody planowane to kwota 200.000 zł. , realizacja 0,00 zł. Dochody w tym dziale będą to dofinansowanie projektu, którego założeniem jest utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Seniora w Wyszonkach Kościelnych. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów uchwalono na kwotę 531.859 zł. i zrealizowano w kwocie 0,00 zł. Są to środki na realizację projektu „ Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Klukowo”, które zostaną przekazane w II półroczu 2021 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Dochody planowane to kwota 15.000 zł. , stanowią one dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Klukowo. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 r.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Planowane wydatki w wysokości 24.822.683 zł. zostały zrealizowane w kwocie 9.538.935,88 zł. tj. 38,43 % z czego:

- a) plan wydatków bieżących w kwocie 21.292.308 zł. zrealizowano w wysokości 9.473.886,54 zł., tj. 44,49 %,
- b) plan wydatków majątkowych w kwocie 3.530.375 zł. zrealizowano w kwocie 65.049,34 zł., tj. 1,84 %

Wykonanie planu wydatków bieżących

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 855.642 zł. zł., realizacja 810.615,89 zł. tj. 94,74 %. Główne wydatki w tym dziale związane są z :

- 73,57 zł – utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku (zakup paliwa do kosiarki),
- 6.983,16 zł – zakupem energii elektrycznej w oczyszczalniach ścieków,
- 3.424,59 zł – wywozem nieczystości z oczyszczalni ścieków, wykonaniem badań laboratoryjnych ścieków,
- 868,07 zł – opłata roczna i zmienna za odprowadzanie ścieków, przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego,
- 10.885,11 zł – przekazaniem odpisu dla Izby Rolniczej,
- 769.746,46 zł. – zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 18.634,93 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 2.217.321 zł., realizacja 148.597,05 zł. tj. 6,70 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1.377,60 zł. – zakup znaków drogowych,
- 70.294,50 zł. – remontu dróg gminnych (zakup kruszywa, pospółki, praca równiarki),
- 73.416,46 zł. – odśnieżanie dróg gminnych, koszenie poboczy,
- 3.508,49 zł – zajęcia pasa drogowego, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Niewykonane wydatki dotyczą remontów dróg gminnych, których realizacja nastąpi w II połowie 2021 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 61.960 zł. zostały zrealizowane w 57,40 %, co stanowi kwotę 35.562,38 zł. Kwota ta została wykorzystana na :

- 7.021,17 zł – zakup oleju opałowego do budynku w Wyszonkach Kościelnych (w części dotyczącej mieszkań gminnych),
- 1.695,53 zł – zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych mieszkań gminnych,
- 19.109,10 zł – opłaty za rozgraniczanie nieruchomości, wydzielenie ksiąg wieczystych, wpisy do ksiąg wieczystych, sporządzenie operatów szacunkowych,
- 3.285,75 zł – ubezpieczenie budynku w którym znajdują się mieszkania gminne,
- 4.450,83 zł. – opłata za użytkowanie wieczyste.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 15.000 zł. zrealizowano w 29,60 %, co stanowi kwotę 4.440,30 zł. i związane były zakupem usługi opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.120.737 zł., zrealizowano w kwocie 909.024,24 zł. co stanowi 42,86 %. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim:

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

- 46.200 zł – wynagrodzenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz diety radnych i członków komisji gminnych,
- 300 zł – materiały na sesję Rady Gminy,
- 679.750,74 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 prawniczych, informatycznych i ochrony danych osobowych, składki członkowskie, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty szkoleń pracowników,
- 6.122,59 zł. – przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w gminie,
- 2.460 zł. - wydatki na promocję gminy, w ramach których zakupiono wiązanki okolicznościowe i usługę cateringową,
- 103.069,07 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,
- 17.680 zł – diety dla sołtysów,
- 25.734,84 zł – prowizja za inkaso podatku rolnego dla sołtysów,
- 9.429 zł – opłata za prowadzenie rachunków bankowych,
- 2.326 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

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

Planowane wydatki w wysokości 924 zł. zostały zrealizowane w kwocie 462 zł. , co stanowi 50 %. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych – bieżące prowadzenie spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 217.500 zł. wykonano w wysokości 78.043,20 zł., co stanowi 35,88 %. Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono na:

- 10.654,01 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych,

- 21.813,80 zł – wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń kierowców samochodów OSP,
- 20.562,34 zł – zakup paliwa, części zamiennych i wyposażenia do samochodów OSP, olej opałowy,
- 5.591,42 zł – za energię elektryczną pomieszczeń strażackich,
- 9.313,30 zł - badania techniczne pojazdów OSP, remont samochodów strażackich, przeglądy gaśnic, usługa alarmowania, wymiana opon w samochodach strażackich, naprawa pieca olejowego w budynku OSP,
- 473,84 zł – usługa telefoniczna,
- 9.634,49 zł – ubezpieczenia budynków, samochodów OSP i strażaków,

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwę budżetową w wysokości 157.500 zł. wykorzystano w kwocie 0,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalono w wysokości 7.194.604 zł. , zrealizowano w kwocie 3.458.523,86 zł., co stanowi 48,07 %. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, jak również na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół, kosztów dożywiania dzieci w szkołach (utrzymanie pracowników i pokrycie kosztów funkcjonowania kuchni szkolnej), przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Klukowie - 1.592.037,25 zł.

- 45.846,21 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 1.188.980,28 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 8.099 zł – składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 22.464,35 zł – materiały biurowe, środki czystości , zakup oleju opałowego, paliwo do kosiarki, , art. ogrodnicze, meble do łazienek i sekretariatu,
- 128.574,60 zł – zakup energii elektrycznej i wody,
- 71.390,12 zł. – zakup usług remontowych (remont łazienek na parterze I piętrze)
- 23.861,22 zł – zakup art. żywnościowych do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej,

- 12.919,27 zł – wywóz odpadów komunalnych , ścieków, konserwację urządzeń biurowych, badanie laboratoryjne ścieków, opłatę licencji programów komputerowych, usługa Inspektora Ochrony Danych, naprawa mebli szkolnych,
- 1.371,42 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 90,24 zł – koszty podróży służbowych,
- 880,93 zł – za usługi wodne, ubezpieczenie sprzętu elektrycznego,
- 81.500 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 108,66 zł – doksztalcanie nauczycieli,
- 5.950,95 zł – pobyt dzieci z ternu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych – 735.937,92 zł.

- 25.868,40 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 601.088,66 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 8.610,17 zł – materiały biurowe, środki czystości , benzyna do kosiarki, dzienniki, środki dezynfekcyjne i środki ochrony osobistej,
- 14.081,47 zł – zakup energii elektrycznej i wody ,
- 32.900 zł. – remont sal lekcyjnych,
- 100 zł.- badania okresowe pracowników,
- 10.040,59 zł – wywóz odpadów komunalnych , badania laboratoryjne ścieków, usługa Inspektora Ochrony Danych, usługa informatyczna,
- 650,67 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 269,81 zł – wydanie pozwolenia wodnoprawnego, stała i zmienna opłata za usługi wodne, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- 38.850 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 3.388,15 zł – pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin,
- 90 zł – doksztalcanie nauczycieli.

3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie – 571.718 zł.

- 18.099,02 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 466.239,77 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,

- 8.000,57 zł – materiały biurowe, środki czystości , materiały do bieżących napraw, ziemia ogrodnicza, meble do sal lekcyjnych, paliwo do kosiarki, kosiarka spalinowa,
- 1.000,10 zł – książki do biblioteki szkolnej,
- 14.274,96 zł – zakup energii elektrycznej,
- 100 zł. – badania okresowe pracowników,
- 10.574,77 zł – wywóz odpadów komunalnych, przewóz uczniów na zawody, , badanie laboratoryjne ścieków, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usługa Inspektora Ochrony Danych,
- 697,17 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 267,48 zł – koszty podróży służbowych,
- 493,41 zł – opłata za usługi wodne, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, abonament RTV,
- 32.000 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 3.030 zł – doksztalcanie nauczycieli.
- 16.940,75 zł. – opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

4. Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym – 484.250,09 zł.

- 15.345,41 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 416.936,53 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 7.045,13 zł – materiały biurowe, środki czystości , środki dezynfekcyjne, trawa, środki ochrony roślin,
- 11.078,36 zł – zakup energii elektrycznej,
- 600 zł. – badania okresowe pracowników,
- 6.293,52 zł – wywóz odpadów komunalnych , ścieków, laboratoryjne badanie ścieków, , usługi Inspektora Ochrony Danych, utrzymanie strony www, przegląd i remont gaśnic,
- 752,21 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 127,86 zł – koszty podróży służbowych,
- 215,81 zł – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, stała opłata za usługi wodne,
- 24.500 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 1.355,26 zł. – opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki – 154.000 zł. zostały wykonane w 48,27 %, tj. 74.580,60 zł. Środki wydatkowane na: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS oraz zakup usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 61.000 zł. zrealizowano w kwocie 29.726,74 zł. tj. 48,73 %. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim koszty utrzymania budynku w Wyszonkach Kościelnych oraz działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale w wysokości 756.767 zł. zrealizowano w kwocie 282.547,44 zł., co stanowi 37,34 %. Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- 27.257,06 zł - opłatę za pobyt 3 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- 3.381,33 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 31.340,60 zł – zasiłki okresowe i celowe,
- 34.989,80 zł - zasiłki stałe,
- 135.658,86 zł - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 40.687,20 zł - realizacja programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
- 9.232,59 zł. – realizacja programu „ Wspieraj seniora”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki tj. 147.568 zł. zostały zrealizowane w kwocie 47.342,54 zł. co stanowi 32,08 % . Wydatki w tym dziale to wypłata pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) – 5.762 zł oraz utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej w Klukowie – 41.580,54 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki planowane w tym dziale w wysokości 6.412.640 zł. zrealizowano w kwocie 3.163.570,92 zł., co stanowi 49,33 %. Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- 2.200.972,21 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,
- 926.919,49 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,
- 63,50 zł. – koszt wydania Karty Dużej Rodziny,
- 29.982,56 zł - koszty zatrudnienia asystenta rodziny ,
- 1.041 zł – rodziny zastępcze
- 4.592,16 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 774.675 zł., wykonano w kwocie 361.532,89 zł. co stanowi 46,67 %. Zrealizowane wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- 226.631,22 zł - gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 6.098,71 zł – badania laboratoryjne wysypiska śmieci w Żabińcu, monitoring składowiska w Żabińcu, ogrodzenie stawu w miejscowości Klukowo,
- 78.676,68 zł - opłatę za oświetlenie uliczne, dzierżawę lamp ulicznych oraz konserwację i remont urządzeń elektrycznych, wymiana zegarów sterujących i oprav oświetleniowych
- 50.126,28 zł - utrzymanie czystości wokół Urzędu Gminy i terenu przyległego, zatrudnienie pracownika gospodarczego, wynajem kabiny TOI TOI, usługi weterynaryjne, odławianie bezpańskich psów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 268.000 zł. zrealizowano w wysokości 130.573,44 zł. tj. 48,72 %. Środki przeznaczono na :

- 54.000 zł - dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury,
- 75.000 zł - dotację na utrzymanie bibliotek,

- 1.573,44 zł - zużycie oleju opałowego oraz energii elektrycznej, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 30.470 zł., z czego zrealizowano 13.323,65 zł. tj. 43,73 %. 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 2.080.000 zł., realizacja 48.744 zł. tj. 2,34 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stare Kostry, wykonania projektów podziału działek i kosztorysów inwestorskich. Niezrealizowane wydatki dotyczą inwestycji drogowych, które gmina zrealizuje w II połowie 2021 r. W tym okresie przekaze również zaplanowaną dotację dla Powiatu Wysokomazowieckiego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale w wysokości 87.200 zł., zrealizowano w kwocie 0,00 zł. Niewykonane wydatki dotyczą realizacji projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, którego wykonanie przewiduje się na II połowę roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 465.000 zł. wykonano w wysokości 0,00 zł. Plan przewiduje zakup 2 lekkich samochodów strażackich dla jednostek OSP w Kuczynie i Trojanowie, jak również przekazanie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Realizacja wydatków nastąpi w II połowie 2021 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalono w wysokości 78.187 zł., zrealizowano w kwocie 16.305,34 zł., co stanowi 20,85 %. Jest to częściowa realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie

boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym. Zakończenie inwestycji planowane jest w II połowie roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe planowane w tym dziale w wysokości 252.129 zł., dotyczące utworzenia i wyposażenia Dziennego Klubu Seniora w Wyszonkach Kościelnych zostaną poniesione w II połowie 2021 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 537.859 zł., wykonano w kwocie 0,00 zł. Dotyczą one projektu „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Klukowo” i będą realizowane w II połowie 2021 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale w wysokości 30.000 zł., zrealizowano w kwocie 0,00 zł. Wydatki związane z budową siłowni zewnętrznej w miejscowości Klukowo zostaną poniesione w II połowie 2021 r.

Zestawienie dochodów za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem			21 329 933,00	11 574 794,93	54,27	11 275 948,93	298 846,00
010			785 142,00	817 541,39	104,13	785 141,39	32 400,00
	01010		0,00	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00
		0870	0,00	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00
	01095		785 142,00	785 141,39	100,00	785 141,39	0,00
		2010	785 142,00	785 141,39	100,00	785 141,39	0,00
020			1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			164 380,00	111 051,76	67,56	104 605,76	6 446,00
	70005		164 380,00	111 051,76	67,56	104 605,76	6 446,00
		0460	56 200,00	13 057,00	23,23	13 057,00	0,00
		0550	25 180,00	20 552,99	81,62	20 552,99	0,00
		0630	0,00	5 417,00	0,00	5 417,00	0,00
		0640	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00
		0750	83 000,00	52 301,63	63,01	52 301,63	0,00
		0870	0,00	6 446,00	0,00	0,00	6 446,00
		0920	0,00	1 162,16	0,00	1 162,16	0,00
		0970	0,00	12 103,38	0,00	12 103,38	0,00
750			224 570,00	22 008,00	9,80	22 008,00	0,00
	75011		32 500,00	15 952,00	49,08	15 952,00	0,00
		2010	32 500,00	15 952,00	49,08	15 952,00	0,00
	75056		6 056,00	6 056,00	100,00	6 056,00	0,00
		2010	6 056,00	6 056,00	100,00	6 056,00	0,00
	75095		186 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	111 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	74 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			924,00	462,00	50,00	462,00	0,00
	75101		924,00	462,00	50,00	462,00	0,00
		2010	924,00	462,00	50,00	462,00	0,00

754			120 000,00	60 000,00	50,00	0,00	60 000,00
	75412		120 000,00	60 000,00	50,00	0,00	60 000,00
		6300	120 000,00	60 000,00	50,00	0,00	60 000,00
756			5 282 430,00	2 814 977,09	53,29	2 814 977,09	0,00
	75601		0,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00
		0350	0,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00
	75615		599 983,00	302 314,33	50,39	302 314,33	0,00
		0310	593 628,00	300 642,70	50,64	300 642,70	0,00
		0320	2 756,00	1 527,00	55,41	1 527,00	0,00
		0330	599,00	133,03	22,21	133,03	0,00
		0640	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00
		0910	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		1 622 361,00	987 926,18	60,89	987 926,18	0,00
		0310	329 558,00	221 718,03	67,28	221 718,03	0,00
		0320	974 205,00	553 657,92	56,83	553 657,92	0,00
		0330	43 939,00	30 864,13	70,24	30 864,13	0,00
		0340	196 959,00	111 166,83	56,44	111 166,83	0,00
		0360	5 000,00	7 565,00	151,30	7 565,00	0,00
		0500	70 000,00	59 271,41	84,67	59 271,41	0,00
		0640	1 200,00	1 028,24	85,69	1 028,24	0,00
		0910	1 500,00	2 654,62	176,97	2 654,62	0,00
	75618		100 100,00	79 646,45	79,57	79 646,45	0,00
		0410	16 000,00	8 219,40	51,37	8 219,40	0,00
		0480	46 000,00	37 057,47	80,56	37 057,47	0,00
		0490	38 100,00	34 369,58	90,21	34 369,58	0,00
	75621		2 959 986,00	1 443 591,13	48,77	1 443 591,13	0,00
		0010	2 954 986,00	1 442 568,00	48,82	1 442 568,00	0,00
		0020	5 000,00	1 023,13	20,46	1 023,13	0,00
758			6 549 655,00	3 813 874,00	58,23	3 613 874,00	200 000,00
	75801		3 805 093,00	2 341 592,00	61,54	2 341 592,00	0,00
		2920	3 805 093,00	2 341 592,00	61,54	2 341 592,00	0,00
	75807		2 544 562,00	1 272 282,00	50,00	1 272 282,00	0,00
		2920	2 544 562,00	1 272 282,00	50,00	1 272 282,00	0,00
	75814		200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	200 000,00
		6290	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	200 000,00
801			303 703,00	148 095,16	48,76	148 095,16	0,00
	80101		0,00	8 859,56	0,00	8 859,56	0,00
		0970	0,00	8 859,56	0,00	8 859,56	0,00
	80103		52 956,00	26 478,00	50,00	26 478,00	0,00
		2030	52 956,00	26 478,00	50,00	26 478,00	0,00
	80106		101 499,00	50 748,00	50,00	50 748,00	0,00
		2030	101 499,00	50 748,00	50,00	50 748,00	0,00
	80113		5 000,00	3 000,00	60,00	3 000,00	0,00
		0750	5 000,00	3 000,00	60,00	3 000,00	0,00
	80148		110 000,00	24 761,60	22,51	24 761,60	0,00
		0830	110 000,00	24 761,60	22,51	24 761,60	0,00

	80153		34 248,00	34 248,00	100,00	34 248,00	0,00
		2010	34 248,00	34 248,00	100,00	34 248,00	0,00
852			498 603,00	136 551,00	27,39	136 551,00	0,00
	85213		7 000,00	3 382,00	48,31	3 382,00	0,00
		2030	7 000,00	3 382,00	48,31	3 382,00	0,00
	85214		41 000,00	27 000,00	65,85	27 000,00	0,00
		2030	41 000,00	27 000,00	65,85	27 000,00	0,00
	85216		80 000,00	36 164,00	45,21	36 164,00	0,00
		2030	80 000,00	36 164,00	45,21	36 164,00	0,00
	85219		50 000,00	25 002,00	50,00	25 002,00	0,00
		2030	50 000,00	25 002,00	50,00	25 002,00	0,00
	85230		109 600,00	34 000,00	31,02	34 000,00	0,00
		2030	109 600,00	34 000,00	31,02	34 000,00	0,00
	85295		211 003,00	11 003,00	5,21	11 003,00	0,00
		2700	11 003,00	11 003,00	100,00	11 003,00	0,00
		6330	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			36 500,00	36 500,00	100,00	36 500,00	0,00
	85415		36 500,00	36 500,00	100,00	36 500,00	0,00
		2030	36 500,00	36 500,00	100,00	36 500,00	0,00
855			6 295 634,00	3 193 296,63	50,72	3 193 296,63	0,00
	85501		4 480 500,00	2 220 000,00	49,55	2 220 000,00	0,00
		0920	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	4 479 000,00	2 220 000,00	49,56	2 220 000,00	0,00
		2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		1 808 000,00	968 524,63	53,57	968 524,63	0,00
		0920	500,00	101,16	20,23	101,16	0,00
		0940	0,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00
		2010	1 796 000,00	950 000,00	52,90	950 000,00	0,00
		2360	9 000,00	16 369,47	181,88	16 369,47	0,00
		2910	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		134,00	134,00	100,00	134,00	0,00
		2010	134,00	134,00	100,00	134,00	0,00
	85513		7 000,00	4 638,00	66,26	4 638,00	0,00
		2010	7 000,00	4 638,00	66,26	4 638,00	0,00

900			1 051 592,00	420 437,90	39,98	420 437,90	0,00
	90001		35 000,00	23 801,18	67,59	23 801,18	0,00
		0830	35 000,00	23 657,43	67,59	23 657,43	0,00
		0920	0,00	143,75	0,00	143,75	0,00
	90002		482 233,00	394 362,92	60,31	394 362,92	0,00
		0400	0,00	9,81	0,00	9,81	0,00
		0490	482 233,00	290 837,01	60,31	290 837,01	0,00
		0640	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00
		0910	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
		2460	0,00	102 576,10	0,00	102 576,10	0,00
	90005		531 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	531 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		2 500,00	2 273,80	90,95	2 273,80	0,00
		0690	2 500,00	2 273,80	90,95	2 273,80	0,00
926			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagrodzenie
Razem			24 822 683,00	9 538 935,88	38,43	9 473 886,54	65 049,34	5 622 976,72	3 915 959,16	3 961 030,91
010			855 642,00	810 615,89	94,74	810 615,89	0,00	25 474,50	785 141,39	0,00
	01010		36 000,00	11 349,39	31,53	11 349,39	0,00	11 349,39	0,00	0,00
		4170	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	3 000,00	73,57	2,45	73,57	0,00	73,57	0,00	0,00
		4260	12 000,00	6 983,16	58,19	6 983,16	0,00	6 983,16	0,00	0,00
		4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	12 000,00	3 424,59	28,54	3 424,59	0,00	3 424,59	0,00	0,00
		4430	1 500,00	868,07	57,87	868,07	0,00	868,07	0,00	0,00
	01030		19 500,00	10 885,11	55,82	10 885,11	0,00	10 885,11	0,00	0,00
		2850	19 500,00	10 885,11	55,82	10 885,11	0,00	10 885,11	0,00	0,00
	01095		800 142,00	788 381,39	98,53	788 381,39	0,00	3 240,00	785 141,39	0,00
		2830	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	14 395,00	13 394,93	93,05	13 394,93	0,00	0,00	13 394,93	0,00
		4300	9 000,00	5 240,00	58,22	5 240,00	0,00	3 240,00	2 000,00	0,00
		4430	769 747,00	769 746,46	100,00	769 746,46	0,00	0,00	769 746,46	0,00
600			4 297 321,00	197 341,05	4,59	148 597,05	48 744,00	197 341,05	0,00	0,00
	60004		7 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	7 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		1 182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	1 182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		3 106 925,00	197 341,05	6,35	148 597,05	48 744,00	197 341,05	0,00	0,00
		4210	3 000,00	1 377,60	45,92	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00
		4270	2 121 525,00	70 294,50	3,31	70 294,50	0,00	70 294,50	0,00	0,00
		4300	80 000,00	73 416,46	91,77	73 416,46	0,00	73 416,46	0,00	0,00
		4430	5 000,00	3 508,49	70,17	3 508,49	0,00	3 508,49	0,00	0,00
		6050	897 400,00	48 744,00	5,43	0,00	48 744,00	48 744,00	0,00	0,00

700			61 960,00	35 562,38	57,40	35 562,38	0,00	35 562,38	0,00	0,00
	70005		61 960,00	35 562,38	57,40	35 562,38	0,00	35 562,38	0,00	0,00
		4210	10 000,00	7 021,17	70,21	7 021,17	0,00	7 021,17	0,00	0,00
		4260	4 000,00	1 695,53	42,39	1 695,53	0,00	1 695,53	0,00	0,00
		4300	40 000,00	19 109,10	47,77	19 109,10	0,00	19 109,10	0,00	0,00
		4430	3 500,00	3 285,75	93,88	3 285,75	0,00	3 285,75	0,00	0,00
		4520	4 460,00	4 450,83	99,79	4 450,83	0,00	4 450,83	0,00	0,00
710			15 000,00	4 440,30	29,60	4 440,30	0,00	4 440,30	0,00	0,00
	71004		15 000,00	4 440,30	29,60	4 440,30	0,00	4 440,30	0,00	0,00
		4300	15 000,00	4 440,30	29,60	4 440,30	0,00	4 440,30	0,00	0,00

750			2 207 937,00	909 024,24	41,17	909 024,24	0,00	887 805,24	21 219,00	676 052,00
	75011		32 500,00	15 952,00	49,08	15 952,00	0,00	0,00	15 952,00	15 952,00
		4010	27 190,00	13 442,00	49,44	13 442,00	0,00	0,00	13 442,00	13 442,00
		4110	4 642,00	2 200,00	47,39	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		4120	668,00	310,00	46,41	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00
	75022		85 000,00	46 500,00	54,71	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00
		3030	84 000,00	46 200,00	55,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00
		4210	500,00	300,00	60,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4300	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		1 445 940,00	679 750,74	47,01	679 750,74	0,00	679 750,74	0,00	523 097,50
		3020	1 000,00	200,00	20,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4010	829 617,00	378 277,34	45,60	378 277,34	0,00	378 277,34	0,00	378 277,34
		4040	64 000,00	58 065,97	90,73	58 065,97	0,00	58 065,97	0,00	58 065,97
		4110	143 925,00	62 321,18	43,30	62 321,18	0,00	62 321,18	0,00	62 321,18
		4120	21 000,00	7 147,01	34,03	7 147,01	0,00	7 147,01	0,00	7 147,01
		4170	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	54 000,00	3 742,87	6,93	3 742,87	0,00	3 742,87	0,00	0,00
		4260	35 000,00	23 763,01	67,89	23 763,01	0,00	23 763,01	0,00	0,00
		4280	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	200 000,00	111 974,97	55,99	111 974,97	0,00	111 974,97	0,00	0,00
		4360	7 000,00	3 058,52	43,69	3 058,52	0,00	3 058,52	0,00	0,00
		4410	10 000,00	5 098,38	50,98	5 098,38	0,00	5 098,38	0,00	0,00
		4430	10 000,00	2 542,46	25,42	2 542,46	0,00	2 542,46	0,00	0,00
		4440	21 714,00	16 286,00	75,00	16 286,00	0,00	16 286,00	0,00	16 286,00
		4530	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	3 500,00	3 140,00	89,71	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00
		4700	8 000,00	2 550,00	31,88	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00
		4710	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	584,00	583,03	99,83	583,03	0,00	583,03	0,00	0,00
	75056		7 131,00	6 122,59	85,86	6 122,59	0,00	855,59	5 267,00	6 122,59
		4010	5 491,00	5 267,00	95,92	5 267,00	0,00	0,00	5 267,00	5 267,00
		4110	940,00	760,63	80,92	760,63	0,00	760,63	0,00	760,63
		4120	135,00	94,96	70,34	94,96	0,00	94,96	0,00	94,96
		4210	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		50 000,00	2 460,00	4,92	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00
		4210	10 000,00	1 650,00	16,50	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
		4300	40 000,00	810,00	2,03	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
	75085		262 700,00	103 069,07	39,23	103 069,07	0,00	103 069,07	0,00	102 819,07
		4010	209 200,00	75 357,28	36,02	75 357,28	0,00	75 357,28	0,00	75 357,28

		4040	12 300,00	10 945,64	88,99	10 945,64	0,00	10 945,64	0,00	10 945,64
		4110	28 400,00	12 222,47	43,04	12 222,47	0,00	12 222,47	0,00	12 222,47
		4120	4 000,00	1 095,68	27,39	1 095,68	0,00	1 095,68	0,00	1 095,68
		4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	4 300,00	3 198,00	74,37	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	3 198,00
		4700	1 000,00	250,00	25,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		4710	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		324 666,00	55 169,84	16,99	55 169,84	0,00	55 169,84	0,00	28 060,84
		3030	40 000,00	17 680,00	44,20	17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00
		4100	50 000,00	25 734,84	51,47	25 734,84	0,00	25 734,84	0,00	25 734,84
		4177	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	13 500,00	9 429,00	69,84	9 429,00	0,00	9 429,00	0,00	0,00
		4307	77 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	13 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	2 326,00	2 326,00	100,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	2 326,00
		4707	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	74 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			924,00	462,00	50,00	462,00	0,00	0,00	462,00	462,00
	75101		924,00	462,00	50,00	462,00	0,00	0,00	462,00	462,00
		4170	924,00	462,00	50,00	462,00	0,00	0,00	462,00	462,00
754			682 500,00	78 043,20	11,43	78 043,20	0,00	78 043,20	0,00	21 813,80
	75405		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		677 500,00	78 043,20	11,52	78 043,20	0,00	78 043,20	0,00	21 813,80
		3030	30 000,00	10 654,01	35,51	10 654,01	0,00	10 654,01	0,00	0,00
		4110	4 000,00	1 282,50	32,06	1 282,50	0,00	1 282,50	0,00	1 282,50
		4170	42 000,00	20 531,30	48,88	20 531,30	0,00	20 531,30	0,00	20 531,30
		4210	70 000,00	20 562,34	29,37	20 562,34	0,00	20 562,34	0,00	0,00
		4260	12 000,00	5 591,42	46,60	5 591,42	0,00	5 591,42	0,00	0,00
		4280	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	35 000,00	9 313,30	26,61	9 313,30	0,00	9 313,30	0,00	0,00
		4360	900,00	473,84	52,65	473,84	0,00	473,84	0,00	0,00
		4430	20 000,00	9 634,49	48,17	9 634,49	0,00	9 634,49	0,00	0,00
		6060	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			7 272 791,00	3 474 829,20	47,78	3 458 523,86	16 305,34	3 474 829,20	0,00	2 849 313,10
	80101		5 541 172,00	2 680 689,47	48,38	2 664 384,13	16 305,34	2 680 689,47	0,00	2 208 657,23
		3020	193 500,00	88 329,98	45,65	88 329,98	0,00	88 329,98	0,00	0,00
		4010	3 257 371,00	1 489 180,99	45,72	1 489 180,99	0,00	1 489 180,99	0,00	1 489 180,99
		4040	275 702,00	267 963,13	97,19	267 963,13	0,00	267 963,13	0,00	267 180,99
		4110	633 999,00	272 946,99	43,05	272 946,99	0,00	272 946,99	0,00	272 946,99
		4120	90 417,00	27 653,26	30,58	27 653,26	0,00	27 653,26	0,00	27 653,26
		4140	19 000,00	8 099,00	42,63	8 099,00	0,00	8 099,00	0,00	0,00
		4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	149 353,00	39 068,01	26,16	39 068,01	0,00	39 068,01	0,00	0,00
		4240	97 000,00	1 000,10	1,03	1 000,10	0,00	1 000,10	0,00	0,00
		4260	250 000,00	168 009,39	67,20	168 009,39	0,00	168 009,39	0,00	0,00
		4270	104 547,00	104 290,12	99,75	104 290,12	0,00	104 290,12	0,00	0,00
		4280	5 000,00	800,00	16,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4300	107 700,00	39 531,15	36,70	39 531,15	0,00	39 531,15	0,00	0,00
		4360	10 000,00	3 471,47	34,71	3 471,47	0,00	3 471,47	0,00	0,00
		4410	8 513,00	485,58	5,70	485,58	0,00	485,58	0,00	0,00
		4430	12 000,00	1 859,96	15,50	1 859,96	0,00	1 859,96	0,00	0,00
		4440	201 483,00	151 695,00	75,29	151 695,00	0,00	151 695,00	0,00	151 695,00
		4710	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	78 187,00	16 305,34	20,85	0,00	16 305,34	16 305,34	0,00	0,00
	80103		377 603,00	207 430,22	54,93	207 430,22	0,00	207 430,22	0,00	191 590,92
		3020	26 040,00	10 694,01	41,07	10 694,01	0,00	10 694,01	0,00	0,00
		4010	243 757,00	127 832,73	52,44	127 832,73	0,00	127 832,73	0,00	127 832,73
		4040	26 949,00	25 979,04	96,40	25 979,04	0,00	25 979,04	0,00	25 979,04
		4110	44 170,00	23 848,40	53,99	23 848,40	0,00	23 848,40	0,00	23 848,40
		4120	6 240,00	1 780,75	28,54	1 780,75	0,00	1 780,75	0,00	1 780,75
		4210	10 900,00	5 145,29	47,20	5 145,29	0,00	5 145,29	0,00	0,00
		4440	14 832,00	12 150,00	81,92	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	12 150,00
		4710	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80106		357 678,00	155 444,20	43,46	155 444,20	0,00	155 444,20	0,00	121 842,04
		3020	12 800,00	5 967,05	46,62	5 967,05	0,00	5 967,05	0,00	0,00
		4010	182 143,00	78 174,44	42,92	78 174,44	0,00	78 174,44	0,00	78 174,44
		4040	19 100,00	17 942,99	93,94	17 942,99	0,00	17 942,99	0,00	17 942,99
		4110	36 774,00	15 232,63	41,42	15 232,63	0,00	15 232,63	0,00	15 232,63
		4120	5 528,00	1 486,98	26,90	1 486,98	0,00	1 486,98	0,00	1 486,98
		4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	82 400,00	27 635,11	33,54	27 635,11	0,00	27 635,11	0,00	0,00
		4440	11 483,00	9 005,00	78,42	9 005,00	0,00	9 005,00	0,00	9 005,00
		4710	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		154 500,00	74 580,60	48,27	74 580,60	0,00	74 580,60	0,00	0,00
		4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	150 000,00	71 135,82	47,42	71 135,82	0,00	71 135,82	0,00	0,00
		4430	4 000,00	3 444,78	86,12	3 444,78	0,00	3 444,78	0,00	0,00
	80146		24 498,00	3 228,66	13,18	3 228,66	0,00	3 228,66	0,00	0,00
		4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	10 200,00	108,66	1,07	108,66	0,00	108,66	0,00	0,00
		4700	10 298,00	3 120,00	30,30	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00
	80148		323 425,00	120 373,02	37,22	120 373,02	0,00	120 373,02	0,00	94 139,88
		3020	800,00	168,00	21,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00
		4010	150 000,00	66 244,50	44,16	66 244,50	0,00	66 244,50	0,00	66 244,50
		4040	11 049,00	11 048,13	99,99	11 048,13	0,00	11 048,13	0,00	11 048,13
		4110	27 000,00	11 697,83	43,33	11 697,83	0,00	11 697,83	0,00	11 697,83
		4120	4 000,00	1 149,42	28,74	1 149,42	0,00	1 149,42	0,00	1 149,42
		4210	7 500,00	1 906,92	25,43	1 906,92	0,00	1 906,92	0,00	0,00
		4220	110 000,00	23 861,22	21,69	23 861,22	0,00	23 861,22	0,00	0,00
		4300	5 000,00	297,00	5,94	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00
		4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	5 426,00	4 000,00	73,72	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		451 867,00	225 933,50	50,00	225 933,50	0,00	225 933,50	0,00	225 933,50
		4010	377 749,00	188 874,50	50,00	188 874,50	0,00	188 874,50	0,00	188 874,50
		4110	64 863,00	32 431,50	50,00	32 431,50	0,00	32 431,50	0,00	32 431,50
		4120	9 255,00	4 627,50	50,00	4 627,50	0,00	4 627,50	0,00	4 627,50
	80153		34 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	34 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		7 800,00	7 149,53	91,66	7 149,53	0,00	7 149,53	0,00	7 149,53
		4017	6 500,00	5 984,70	92,07	5 984,70	0,00	5 984,70	0,00	5 984,70
		4117	1 140,00	1 028,76	90,24	1 028,76	0,00	1 028,76	0,00	1 028,76

		4127	160,00	136,07	85,04	136,07	0,00	136,07	0,00	136,07
--	--	------	--------	--------	-------	--------	------	--------	------	--------

851			61 000,00	29 726,74	48,73	29 726,74	0,00	29 726,74	0,00	13 440,00
	85153		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		46 000,00	19 658,32	42,74	19 658,32	0,00	19 658,32	0,00	13 440,00
		2820	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4170	20 000,00	13 440,00	67,20	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	13 440,00
		4210	13 000,00	3 218,32	24,76	3 218,32	0,00	3 218,32	0,00	0,00
		4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		14 000,00	10 068,42	71,92	10 068,42	0,00	10 068,42	0,00	0,00
		4210	9 000,00	6 849,40	76,10	6 849,40	0,00	6 849,40	0,00	0,00
		4260	3 180,00	1 401,08	44,06	1 401,08	0,00	1 401,08	0,00	0,00
		4300	1 820,00	1 817,94	99,89	1 817,94	0,00	1 817,94	0,00	0,00
852			1 008 896,00	282 547,44	28,01	282 547,44	0,00	282 547,44	0,00	123 331,20
	85202		78 000,00	27 257,06	34,94	27 257,06	0,00	27 257,06	0,00	0,00
		4330	78 000,00	27 257,06	34,94	27 257,06	0,00	27 257,06	0,00	0,00
	85205		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		7 000,00	3 381,33	48,30	3 381,33	0,00	3 381,33	0,00	0,00
		4130	7 000,00	3 381,33	48,30	3 381,33	0,00	3 381,33	0,00	0,00
	85214		67 000,00	31 340,60	46,78	31 340,60	0,00	31 340,60	0,00	0,00
		3110	67 000,00	31 340,60	46,78	31 340,60	0,00	31 340,60	0,00	0,00
	85216		80 000,00	34 989,80	43,74	34 989,80	0,00	34 989,80	0,00	0,00
		3110	80 000,00	34 989,80	43,74	34 989,80	0,00	34 989,80	0,00	0,00
	85219		348 664,00	135 658,86	38,91	135 658,86	0,00	135 658,86	0,00	114 098,61
		3020	21 452,00	2 130,00	9,93	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00
		4010	216 667,00	83 234,09	38,42	83 234,09	0,00	83 234,09	0,00	83 234,09
		4040	13 627,00	12 230,59	89,75	12 230,59	0,00	12 230,59	0,00	12 230,59
		4110	35 210,00	14 522,85	41,25	14 522,85	0,00	14 522,85	0,00	14 522,85
		4120	2 212,00	622,98	28,16	622,98	0,00	622,98	0,00	622,98
		4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	9 000,00	2 785,88	30,95	2 785,88	0,00	2 785,88	0,00	0,00
		4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	30 000,00	13 448,63	44,83	13 448,63	0,00	13 448,63	0,00	0,00
		4360	1 500,00	578,63	38,58	578,63	0,00	578,63	0,00	0,00
		4410	6 500,00	1 784,11	27,45	1 784,11	0,00	1 784,11	0,00	0,00
		4440	4 650,00	3 488,10	75,01	3 488,10	0,00	3 488,10	0,00	3 488,10
		4480	500,00	234,00	46,80	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00
		4700	2 000,00	599,00	29,95	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00
		4710	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230		164 600,00	40 687,20	24,72	40 687,20	0,00	40 687,20	0,00	0,00
		3110	144 800,00	30 567,20	21,11	30 567,20	0,00	30 567,20	0,00	0,00
		4300	19 800,00	10 120,00	51,11	10 120,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00
	85295		263 132,00	9 232,59	3,51	9 232,59	0,00	9 232,59	0,00	9 232,59
		4010	8 613,00	7 642,59	88,73	7 642,59	0,00	7 642,59	0,00	7 642,59
		4110	1 546,00	1 076,38	69,62	1 076,38	0,00	1 076,38	0,00	1 076,38
		4120	79,00	49,02	62,05	49,02	0,00	49,02	0,00	49,02
		4410	765,00	464,60	60,73	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60
		6050	252 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			147 568,00	47 342,54	32,08	47 342,54	0,00	47 342,54	0,00	38 965,18
	85401		93 068,00	41 580,54	44,68	41 580,54	0,00	41 580,54	0,00	38 965,18
		3020	4 400,00	2 016,90	45,84	2 016,90	0,00	2 016,90	0,00	0,00
		4010	60 000,00	26 168,89	43,61	26 168,89	0,00	26 168,89	0,00	26 168,89
		4040	4 546,00	4 545,79	100,00	4 545,79	0,00	4 545,79	0,00	4 545,79
		4110	10 554,00	5 033,17	47,69	5 033,17	0,00	5 033,17	0,00	5 033,17
		4120	1 700,00	717,33	42,20	717,33	0,00	717,33	0,00	717,33
		4210	5 000,00	598,46	11,97	598,46	0,00	598,46	0,00	0,00
		4300	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	3 028,00	2 500,00	82,56	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		54 500,00	5 762,00	10,57	5 762,00	0,00	5 762,00	0,00	0,00
		3240	54 500,00	5 762,00	10,57	5 762,00	0,00	5 762,00	0,00	0,00
855			6 412 640,00	3 163 570,92	49,33	3 163 570,92	0,00	54 434,15	3 109 136,77	157 393,69
	85501		4 514 581,00	2 200 972,21	48,75	2 200 972,21	0,00	10 718,20	2 190 254,01	35 452,92
		2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	4 434 588,00	2 165 108,90	48,82	2 165 108,90	0,00	0,00	2 165 108,90	0,00
		4010	55 294,00	25 145,11	45,48	25 145,11	0,00	0,00	25 145,11	25 145,11
		4040	4 141,00	3 906,18	94,33	3 906,18	0,00	3 906,18	0,00	3 906,18
		4110	10 660,00	4 609,13	43,24	4 609,13	0,00	4 609,13	0,00	4 609,13
		4120	1 456,00	629,80	43,26	629,80	0,00	629,80	0,00	629,80
		4210	1 000,00	410,39	41,04	410,39	0,00	410,39	0,00	0,00
		4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	1 551,00	1 162,70	74,96	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	1 162,70
		4580	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		1 825 787,00	926 919,49	50,77	926 919,49	0,00	12 692,39	914 227,10	93 519,17
		2910	2 500,00	2 054,00	82,16	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00
		3020	4 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	1 646 406,00	830 424,67	50,44	830 424,67	0,00	-215,84	830 640,51	0,00
		4010	51 860,00	23 617,82	45,54	23 617,82	0,00	0,00	23 617,82	23 617,82
		4040	3 875,00	3 817,98	98,53	3 817,98	0,00	3 817,98	0,00	3 817,98
		4110	107 729,00	64 325,38	59,71	64 325,38	0,00	4 356,61	59 968,77	64 325,38
		4120	1 365,00	595,29	43,61	595,29	0,00	595,29	0,00	595,29
		4210	1 000,00	820,49	82,05	820,49	0,00	820,49	0,00	0,00
		4280	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	1 551,00	1 162,70	74,96	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	1 162,70
		4580	500,00	101,16	20,23	101,16	0,00	101,16	0,00	0,00
		4700	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		134,00	63,50	47,39	63,50	0,00	0,00	63,50	0,00
		4210	134,00	63,50	47,39	63,50	0,00	0,00	63,50	0,00
	85504		63 638,00	29 982,56	47,11	29 982,56	0,00	29 982,56	0,00	28 421,60
		3020	750,00	710,00	94,67	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
		4010	43 450,00	19 868,98	45,73	19 868,98	0,00	19 868,98	0,00	19 868,98
		4040	3 224,00	3 220,15	99,88	3 220,15	0,00	3 220,15	0,00	3 220,15
		4110	8 369,00	3 668,48	43,83	3 668,48	0,00	3 668,48	0,00	3 668,48
		4120	1 144,00	501,29	43,82	501,29	0,00	501,29	0,00	501,29
		4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	2 500,00	850,96	34,04	850,96	0,00	850,96	0,00	0,00
		4440	1 551,00	1 162,70	74,96	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	1 162,70
		4700	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		1 500,00	1 041,00	69,40	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00
		3110	1 500,00	1 041,00	69,40	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00
	85513		7 000,00	4 592,16	65,60	4 592,16	0,00	0,00	4 592,16	0,00
		4130	7 000,00	4 592,16	65,60	4 592,16	0,00	0,00	4 592,16	0,00

900			1 312 534,00	361 532,89	27,54	361 532,89	0,00	361 532,89	0,00	75 169,92
	90002		482 233,00	226 631,22	47,00	226 631,22	0,00	226 631,22	0,00	46 314,25
		4010	44 703,00	25 271,04	56,53	25 271,04	0,00	25 271,04	0,00	25 271,04
		4040	4 300,00	4 263,60	99,15	4 263,60	0,00	4 263,60	0,00	4 263,60
		4100	20 000,00	11 858,31	59,29	11 858,31	0,00	11 858,31	0,00	11 851,31
		4110	10 000,00	4 404,55	44,05	4 404,55	0,00	4 404,55	0,00	4 404,55
		4120	1 400,00	523,75	37,41	523,75	0,00	523,75	0,00	523,75
		4300	400 950,00	180 309,97	44,97	180 309,97	0,00	180 309,97	0,00	0,00
		4710	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		20 000,00	6 098,71	30,49	6 098,71	0,00	6 098,71	0,00	0,00
		4210	1 680,00	1 678,11	99,89	1 678,11	0,00	1 678,11	0,00	0,00
		4300	18 320,00	4 420,60	24,13	4 420,60	0,00	4 420,60	0,00	0,00
	90005		537 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	531 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		167 751,00	78 676,68	46,90	78 676,68	0,00	78 676,68	0,00	0,00
		4260	100 000,00	48 368,79	48,37	48 368,79	0,00	48 368,79	0,00	0,00
		4270	25 000,00	15 411,74	61,65	15 411,74	0,00	15 411,74	0,00	0,00
		4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	35 751,00	14 896,15	41,67	14 896,15	0,00	14 896,15	0,00	0,00
	90095		104 691,00	50 126,28	47,88	50 126,28	0,00	50 126,28	0,00	28 855,67
		4010	41 520,00	19 938,40	48,02	19 938,40	0,00	19 938,40	0,00	19 938,40
		4040	3 150,00	3 123,47	99,16	3 123,47	0,00	3 123,47	0,00	3 123,47
		4110	7 600,00	3 492,42	45,95	3 492,42	0,00	3 492,42	0,00	3 492,42
		4120	1 100,00	500,38	45,49	500,38	0,00	500,38	0,00	500,38
		4170	3 250,00	637,00	19,60	637,00	0,00	637,00	0,00	637,00
		4210	2 850,00	683,49	23,98	683,49	0,00	683,49	0,00	0,00
		4300	40 000,00	18 892,40	47,23	18 892,40	0,00	18 892,40	0,00	0,00
		4360	500,00	236,92	47,38	236,92	0,00	236,92	0,00	0,00
		4410	2 500,00	1 457,80	58,31	1 457,80	0,00	1 457,80	0,00	0,00
		4440	1 551,00	1 164,00	75,05	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	1 164,00
		4710	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			268 000,00	130 573,44	48,72	130 573,44	0,00	130 573,44	0,00	0,00
	92109		134 000,00	55 573,44	41,47	55 573,44	0,00	55 573,44	0,00	0,00
		2480	131 000,00	54 000,00	41,22	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
		4260	3 000,00	1 573,44	52,45	1 573,44	0,00	1 573,44	0,00	0,00
	92116		134 000,00	75 000,00	55,97	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
		2480	134 000,00	75 000,00	55,97	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
926			60 470,00	13 323,65	22,03	13 323,65	0,00	13 323,65	0,00	5 090,02

	92601		30 470,00	13 323,65	43,73	13 323,65	0,00	13 323,65	0,00	5 090,02
		4110	2 600,00	250,35	9,63	250,35	0,00	250,35	0,00	250,35
		4120	370,00	35,87	9,69	35,87	0,00	35,87	0,00	35,87
		4170	15 000,00	4 803,80	32,03	4 803,80	0,00	4 803,80	0,00	4 803,80
		4210	4 000,00	1 234,31	30,86	1 234,31	0,00	1 234,31	0,00	0,00
		4260	1 500,00	674,33	44,96	674,33	0,00	674,33	0,00	0,00
		4300	7 000,00	6 324,99	90,36	6 324,99	0,00	6 324,99	0,00	0,00
	92695		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klukowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2021 – 2024 została uchwalona Uchwałą XVI/105/2021 Rady Gminy Klukowo z dnia 26 stycznia 2021 r. i zmieniona Uchwałą nr XVIII/119/2021 Rady Gminy Klukowo z dnia 14 maja 2021 r. Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku:

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

Na dzień 30 czerwca 2021 r. budżet Gminy Klukowo wynosił po stronie :

a) dochodów 21.329.933 zł.

- bieżące – 20.188.954 zł.
- majątkowe – 1.140.979 zł.

b) wydatków 24.822.683 zł.

- bieżące – 21.292.308 zł.
- majątkowe – 3.530.375 zł.

c) przychodów 3.492.750 zł. (nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości 3.484.950 zł. i przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 7.800 zł.).

Wynik budżetu - **deficyt budżetowy w wysokości 3.492.750 zł.**, zostanie pokryty nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego w wysokości 3.484.950 zł. i przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 7.800 zł.).

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z budżetem Gminy Klukowo na 2021 rok.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

Planowane przychody na 2021 rok to kwota 131.500 zł z czego:

L.p.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1.	Dotacja podmiotowa z jst.	131.000,00	54.000,00	41,22
2.	Wynajem Sali	1.500,00	250,00	16,66
		132.500,00	54.250,00	40,94

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	58.018,00	30.528,60	52,61
2.	Świadczenia za rzecz ZUS	11.830,00	5.512,82	46,60
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0
4.	Odpis na ZFŚS	1.552,00	1.162,70	74,91
5.	Zakup materiałów	16.500,00	3.563,13	21,59
6.	Zakup energii	3.000,00	1.190,58	39,68
7.	Zakup usług pozostałych	30.000,00	10.093,80	33,64
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00	665,66	33,28
9.	Różne opłaty i składki	900,00	264,60	29,40
10.	Delegacje służbowe	1.500,00	493,86	32,92
11.	Szkolenia	700,00	480,00	68,57
		131.000,00	53.955,75	41,18

Biblioteka przy Gminnym Ośrodku Kultury

Planowane przychody na 2021 rok to kwota 134.000,00 zł jest to dotacja podmiotowa z jst, która w I półroczu 2021 roku została przekazana w kwocie 75.000,00 zł tj. 55,97%.

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	93.310,00	42.838,83	45,91
2.	Świadczenia za rzecz ZUS	19.020,00	7.161,67	37,65
3.	Wpłaty na PPK	200,00	42,00	0,21
4.	Odpis na ZFŚS	3.490,00	2.616,06	74,95
5.	Zakup materiałów	8.640,00	6.617,26	77,48
6.	Zakup książek	6.000,00	4.518,20	75,30
7.	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0
8.	Zakup usług pozostałych	1.600,00	0,00	0
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	188,16	23,52
10.	Delegacje służbowe	300,00	0,00	0
11.	Szkolenia	500,00	0,00	0
		134.000,00	63.982,18	47,74

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2021 roku z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników wynoszą 4.805,33 zł oraz na odpis funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 1.263,24 zł.