

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2022
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację Instytucji Kultury z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 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 2022 r.
Wykonanie planu dochodów bieżących

I. Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet Gminy Klukowo na rok 2022 został uchwalony Uchwałą Nr XXII/145/2021 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 grudnia 2021 r.

Planowane dochody wynosiły 25.186.811 zł, z czego;

- a) dochody majątkowe – 7.878.949 zł,
- b) dochody bieżące – 17.307.862 zł.

Planowane wydatki wynosiły 27.000.981 zł, z czego:

- a) wydatki majątkowe – 10.273.948 zł,
- b) wydatki bieżące – 16.727.033 zł.

Budżet zakładał deficyt budżetowy w wysokości 1.814.170 zł., którego pokryciem były przychody pochodzące z planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

1. Uchwałą Nr XXIII/151/2022 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 stycznia 2022 r.

- a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 197.742 zł.,
- b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 197.742 zł.

2. Uchwałą Nr XXIV/158/2022 r. Rady Gminy Klukowo z dnia 31 marca 2022 r.

- a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 863.073 zł.,
- b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.675.884 zł.,
- c) zmienił się wynik finansowy budżetu, który wykazał deficyt budżetowy w kwocie 3.626.981 zł,
- d) wprowadzono do budżetu przychody w kwocie 3.626.981 zł., które stanowiły nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.611.758 zł. oraz przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 13.463 zł. oraz określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.760 zł. Przychody zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego.

3. Uchwałą Nr XXVI/167/2022 Rady Gminy Klukowo z dnia 30 czerwca 2022 r.

- a) zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 2.969.117 zł.
- b) zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 857.098 zł.
- c) zmienił się wynik finansowy budżetu, który wykazał deficyt budżetowy w kwocie 5.739.000 zł,
- d) wprowadzono do budżetu przychody w kwocie 5.739.000 zł., które stanowiły nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 5.723.777 zł. oraz przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 13.463 zł. oraz określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.760 zł. Przychody zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego.

4. Wójt Gminy Klukowo w ramach kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych zwiększył budżet o kwotę 1.722.913 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. budżet Gminy Klukowo wynosił po stronie planu dochodów 25.001.422 zł., natomiast po stronie planu wydatków 30.740.422 zł. i przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 5.739.000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 0,00 zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody w wysokości 25.001.422 zł. zostały zrealizowane w kwocie 12.923.459,94 zł. tj. 51,69 % z czego:

- a) plan dochodów bieżących w kwocie 19.742.994 zł. zrealizowano w wysokości 12.426.473,42 zł., tj. 62,94 %,
- b) plan dochodów majątkowych w kwocie 5.258.428 zł. zrealizowano w kwocie 496.986,52 zł., tj. 9,45 %

Wykonanie planu dochodów bieżących

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w kwocie 847.676 zł zrealizowano w wysokości 847.675,69 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 132.180 zł. zostały zrealizowane w 94,02 %, co stanowi kwotę 124.271,05 zł. Na dochody w tym dziale składają się :

- 17.409 zł – opłata eksploatacyjna,
- 26.260,87 zł – za wieczyste użytkowanie,
- 9.902,11 zł – zwrot kosztów postępowania sądowego,
- 80 zł – koszty upomnienia,
- 43.315,85 zł - czynsze za wynajem lokali użytkowych i dzierżawy,
- 102,01 zł – odsetki od nieterminowych opłaty eksploatacyjnej i opłaty za wieczyste użytkowanie.
- 3.000 zł – zwrot kosztów rozgraniczania nieruchomości,
- 24.201,21 zł. – czynsze za wynajem lokali mieszkalnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale przyjęto w wysokości 183.240 zł., wykonano na kwotę 131.012,20 zł., co stanowi 71,50 %. Dochody w tym dziale to:

- 16.102,00 zł - dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- 7.260,20 zł. –zwrot z Urzędu Pracy kosztu zatrudnienia pracownika na pracach interwencyjnych.
- 107.650 zł. – dofinansowanie wydatków bieżących w ramach projektu „ Cyfrowa Gmina”.

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

Plan dochodów w wysokości 909 zł. wykonano w kwocie 453 zł., co stanowi 49,83 %. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w kwocie 165.309 zrealizowano w wysokości 90.832,64 zł., co stanowi 54,95% . Są to środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy oraz dotacja na zakup wyposażenia dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych.

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

Planowane dochody w tym dziale to kwota 5.023.240 zł., wykonanie 2.740.098,85 zł. tj. 54,55 %.
Źródła dochodów w tym dziale to:

- 498.455,27 zł – podatek od nieruchomości,
- 536.367,88 zł – podatek rolny,
- 34.013,14 zł – podatek leśny,
- 101.472 zł – podatek od środków transportowych,
- 1.613 zł. – Karta podatkowa (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- 24.373 zł – podatek od spadków i darowizn (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- 119.494,94 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- 1.104 zł - koszty upomnień,
- 759,75 zł. – odsetki od nieterminowych wpłat podatków,
- 6.218 zł – opłata skarbowa,
- 45.500,78 zł – opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 34.695 zł – za zajęcie pasa drogowego,
- 18.252,09 zł. – część opłaty z zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- 1.312.800 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (realizowane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów),
- 4.980 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe).

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r. wynoszą: 43.216,33 zł.

- podatek od nieruchomości – 8.633,37 zł.
- podatek rolny – 27.003,52 zł.
- podatek leśny – 1.471,24 zł.
- podatek od środków transportowych – 466,20 zł.
- podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych (zaległości Urzędu Skarbowego) – 5.642 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 7.406.636 zł. zostały zrealizowane w kwocie 4.156.920. tj. 56,12 %. Dochody w tym dziale to subwencja ogólna w wysokości 1.620.054 zł , oświatowa w wysokości 2.536.655 zł. oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 211 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane to kwota 314.817 zł. , realizacja 219.165,69 zł. co stanowi 69,62 %.
Dochody w tym dziale to:

- 4.248,69 zł – refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych,
- 95.634,00 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

- 3.000 zł. – dzierżawa autobusu szkolnego,
- 77.728 zł. – wpłaty na przygotowanie obiadów w stołówce szkolnej,
- 19.955 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- 18.600 zł – dofinansowanie organizacji wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale – planowane wyniosły 250.000 zł. a zrealizowano je w 100%. Środki pochodzą z konkursu „Rosnąca odporność”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.021.734 zł. zrealizowano w kwocie 874.542,61 zł., co stanowi 85,59 %. Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone i własne gminy z zakresu opieki społecznej takie jak:

- 3.870 zł - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 16.000 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- 43.047 zł - zasiłki stałe,
- 25.500 zł – częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 48.000 zł – realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
- 716.244 zł. – dodatki osłonowe,
- 21.870 zł – realizacja programu „Senior+”.
- 11,61 zł. – zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w wysokości 34.000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 34.000 zł. tj. 100 % . Dochody w tym dziale to dotacja na wypłatę pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 3.636.003 zł. zostały zrealizowane w 72,57 %, co stanowi kwotę 2.638.694,62 zł. Na dochody w tym dziale złożyły się przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy, takie jak:

- 1.765.800 zł - świadczenia wychowawcze 500+,
- 856.000 zł - świadczenia rodzinne,
- 294,15 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
- 8.398,10 zł – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,
- 4.330,72 zł – 40% zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika, stanowiącej dochód budżetu gminy,
- 1,65 zł – wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny,
- 54 zł – realizację zadań związanych w przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- 16 zł. – koszty upomnienia,
- 3.800 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 725.450 zł. i zrealizowano w kwocie 318.807,07 zł., co stanowi 43,95 %. Na dochody w tym dziale składają się :

- 18.072,89 zł – opłaty za odprowadzanie ścieków,

- 2,68 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków,
- 0,85 zł. – opłata produktowa (przekazywana przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku).
- 284.140,73 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 496 zł – koszty wysłanych upomnień,
- 2.221,44 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),
- 4.600,28 zł - - zwrot nadpłaty za energię elektryczną uliczną , powstałej w 2021 r.
- 9.272,20 zł. – część dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody planowane to kwota 4.585.887 zł. , realizacja 0,00 zł. Dochody dotyczą dofinansowań pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych , oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - na realizację inwestycji drogowych. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane to kwota 148.949 zł. , realizacja 20.000 zł. tj. 13.43 % . Zrealizowane dochody dotyczą dofinansowania wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu „ Cyfrowa Gmina”. Dochody niezrealizowane to dofinansowanie projektu " Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, które zostanie przekazane w II półroczu 2022 roku.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Dochody planowane to kwota 65.092 zł. , realizacja 42.818,63 zł. Dochody w tym dziale to dofinansowanie projektu, którego założeniem było utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Seniora w Wyszonkach Kościelnych. Część zadania została zrealizowana w 2021 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów uchwalono na kwotę 434.168 zł. i zrealizowano w kwocie 434.167,89 zł. Są to środki z końcowego rozliczenia projektu „ Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Klukowo”, realizowanego w 2021 r. oraz dofinansowanie projektu „ Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo”.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Dochody planowane to kwota 24.332 zł. , stanowią one dofinansowanie zakupu i montażu siłowni zewnętrznej w miejscowości Wyszonki Kościelne. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Planowane wydatki w wysokości 30.740.422 zł. zostały zrealizowane w kwocie 10.974.816,63 zł. tj. 35,70 %.z czego:

- a) plan wydatków bieżących w kwocie 20.469.003 zł. zrealizowano w wysokości 10.657.054,58 zł., tj. 52,06 %,
- b) plan wydatków majątkowych w kwocie 10.271.419 zł. zrealizowano w kwocie 317.762,05 zł., tj. 3,09 %

Wykonanie planu wydatków bieżących

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 933.176 zł. , realizacja 873.386,95 zł. tj. 93,59 % . Główne wydatki w tym dziale związane są z :

- 8.100,92 zł - przekazaniem odpisu dla Izby Rolniczej,

- 30 zł – utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku (zakup paliwa do kosiarki),
- 9.626,19 zł – zakupem energii elektrycznej w oczyszczalniach ścieków,
- 4.440,15 zł – wywozem nieczystości z oczyszczalni ścieków, wykonaniem badań laboratoryjnych ścieków,
- 274 zł – opłatą roczną i zmienną za usługi wodne,
- 831.054,60 zł. – zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 16.861,09 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 1.117.443 zł., realizacja 145.608,59 zł. tj. 13,03 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 127.157,40 zł. – remontu dróg gminnych (zakup kruszywa, pospółki, praca równiarki),
- 11.214,80 zł. – odśnieżanie dróg gminnych, wyznaczanie punktów granicznych dróg,
- 2.251,39 zł – zajęcia pasa drogowego, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.
- 2.535 zł – podatku od nieruchomości,
- 2.450 zł. – odszkodowania za zajęcie działki pod drogę.

Niewykonane wydatki dotyczą remontów dróg gminnych, których realizacja nastąpi w II połowie 2022 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 83.681 zł. zostały zrealizowane w 47,57 %, co stanowi kwotę 39.802,95 zł. Kwota ta została wykorzystana na :

- 18.857,50 zł – rozgraniczenie nieruchomości,
- 2.817 zł. –opłatę podatku od nieruchomości,
- 89 zł. – opłatę podatku leśnego,
- 4.450,83 zł – opłatę za wieczyste użytkowanie,
- 8.999,35 zł – zakup oleju opałowego do budynku w Wyszonkach Kościelnych (w części dotyczącej mieszkań gminnych),
- 1.259,72 zł – zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych mieszkań gminnych,
- 3.329,55 zł – ubezpieczenie mienia gminnego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 15.000 zł. zrealizowano w 24,60 %, co stanowi kwotę 3.690 zł. i związane były zakupem usługi opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.452.908 zł., zrealizowano w kwocie 1.099.713,06 zł. co stanowi 44,83 %. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim:

- 16.313 zł - realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz funkcjonowania urzędu stanu cywilnego,
- 61.186 zł – wynagrodzenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz diety radnych i członków komisji gminnych,

- 881.424,91 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,
- 11.524,53 zł. - wydatki na promocję gminy, w ramach których zakupiono nagrody i upominki, materiały na wykonanie wieńca dożynkowego oraz uhonorowano dzień strażaka.
 - 76.602,41 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,
 - 19.800 zł – diety dla sołtysów,
- 26.167,21 zł – prowizja za inkaso podatku rolnego dla sołtysów,
- 4.200 zł – opłata za prowadzenie rachunków bankowych,
- 2.495 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 909 zł. zostały zrealizowane w kwocie 0 zł. , Wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych – bieżące prowadzenie spisu wyborców i zostaną wykonane w II połowie 2022 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 661.809 zł. wykonano w wysokości 420.086,35 zł., co stanowi 63,48 %. Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono na:

- 200.000 zł. – przekazanie dotacji dla Jednostek OSP z terenu gminy,
- 17.336,40 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych,
- 18.057,30 zł – wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń kierowców samochodów OSP,
- 35.826,63 zł – zakup paliwa, części zamiennych i wyposażenia do samochodów OSP, olej opałowy,
 - 14.187,03 zł – za energię elektryczną pomieszczeń strażackich,
- 17.538,17 zł - badania techniczne pojazdów OSP, remont samochodów strażackich, przeglądy gaśnic, usługa alarmowania, wymiana opon w samochodach strażackich, przebudowę złącza elektrycznego,
- 395,40 zł – usługę telefoniczną,
- 18.655,42 zł – ubezpieczenia budynków, samochodów OSP i strażaków,
- 98.090 zł – pomoc dla uchodźców z Ukrainy, związku z konfliktem zbrojnym.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwę budżetową w wysokości 200.000 zł. wykorzystano w kwocie 6.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalono w wysokości 7.993.634 zł. , zrealizowano w kwocie 3.906.774,64 zł., co stanowi 48,87 %. 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 - 1.781.902,66 zł.

- 46.984,18 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

- 1.288.593,28 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 8.975 zł – składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 4.396,57 zł – umowy zlecenia,
- 54.480,65 zł – drukarka ze skanerem, środki czystości, materiały biurowe, kosiarka spalinowa, paliwo do kosiarki,
- 172.189,40 zł – zakup energii elektrycznej i wody,
- 17.726,88 zł. – zakup usług remontowych,
- 74.433,77 zł – zakup art. żywnościowych do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej,
- 13.058,35 zł – wywóz odpadów komunalnych , ścieków, konserwację urządzeń biurowych,
- 1.371,42 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 198,90 zł – koszty podróży służbowych,
- 1.574,60 zł – za usługi wodne, ubezpieczenie sprzętu elektrycznego,
- 91.000 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 716,01 zł – doksztalcanie nauczycieli,
- 6.203,65 zł – pobyt dzieci z ternu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych – 780.337,28 zł.

- 26.506,12 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 669.185,54 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 5.603,05 zł – materiały biurowe, środki czystości , benzyna do kosiarki, zmywarka, tablice szkolne,
- 16.883,63 zł – za energię elektryczną,
- 13.724,77 zł – wywóz odpadów komunalnych , badania laboratoryjne ścieków, usługa Inspektora Ochrony Danych, usługa informatyczna, przegląd gaśnic, organizacja wycieczki edukacyjnej, konserwacja kopiarki,
- 794,24 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 505,67 zł – koszt podróży służbowych,
- 37 zł – stała i zmienna opłata za usługi wodne,
- 40.000 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 4.100,10 zł – pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin,
- 2.997,16 zł – doksztalcanie nauczycieli.

3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie – 654.828,29 zł.

- 19.449,96 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 516.644,46 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 3.741,31 zł – materiały biurowe, środki czystości , materiały do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, sekatory,
- 17.927,29 zł – zakup energii elektrycznej,
- 26.467,06 zł – zakup usług remontowych,
- 150 zł. – badania okresowe pracowników,
- 22.674,61 zł – wywóz odpadów komunalnych, za przesyłki pocztowe, , badanie laboratoryjne ścieków, przegląd gaśnic, usługa Inspektora Ochrony Danych, przewóz uczniów na basen,
- 696,96 zł – usługi telekomunikacyjne,
 - 382,84 zł – koszty podróży służbowych,
- 303,60 zł – opłata za usługi wodne,

- 35.200 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2.990 zł – doksztalcanie nauczycieli.
 - 8.200,20 zł. – opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

4. Szkoła Podstawowa w Luniewie Małym – 538.830,61 zł.

- 13.952,98 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 427.871,46 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 3.755,96 zł – materiały biurowe, środki czystości , paliwo do kosiarki,
- 13.575,69 zł – zakup energii elektrycznej,
- 18.686,64 zł – zakup usług remontowych,
- 30.668,84 zł – wywóz odpadów komunalnych, laboratoryjne badanie ścieków, , usługi Inspektora Ochrony Danych, przewóz dzieci na basen, przesyłki pocztowe, organizacja wycieczki edukacyjnej,
- 671,52 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 521,52 zł – koszty podróży służbowych,
- 86 zł – opłata za usługi wodne,
- 28.400 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 640 zł – doksztalcanie nauczycieli.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki – 276.500 zł. zostały wykonane w 54,57 %, tj. 150.875,80 zł. Środki wydatkowano 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 71.463 zł. zrealizowano w kwocie 38.899,87 zł. tj. 54,43 %. Wydatki w tym dziale to koszty działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale w wysokości 1.657.199 zł. zrealizowano w kwocie 813.039,18 zł., co stanowi 49,06 %. . Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- 26.041,49 zł - opłatę za pobyt 3 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- 3.881,15 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 20.640,62 zł – zasiłki okresowe i celowe,
- 42.996,02 zł - zasiłki stałe,
- 153.769,40 zł - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 67.722 zł - realizację programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
- 497.988,50 zł. – wypłatę dodatków osłonowych, utrzymanie Klubu Seniora w Wyszonkach Kościelnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki tj. 52.000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 34.814 zł. co stanowi 66,95 % . Wydatki w tym dziale to wypłata pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

Dział 855 – Rodzina

Wydatki planowane w tym dziale w wysokości 3.747.632 zł. zrealizowano w kwocie 2.677.727,76 zł., co stanowi 71,45 % . Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- 1.781.485,67 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,
- 867.417,12 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,
- 23.180,09 zł - koszty zatrudnienia asystenta rodziny ,
- 1.865 zł – rodziny zastępcze
- 3.779,88 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 1.078.509 zł., wykonano w kwocie 424.663,62 zł. co stanowi 39,38 %. Zrealizowane wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- 202.337,43 zł - gospodarkę odpadami komunalnymi,
 - 6.437,71 zł – badania laboratoryjne wysypiska śmieci w Żabińcu, monitoring składowiska w Żabińcu, opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2022 – 2026,
 - 89.038,93 zł - opłatę za oświetlenie uliczne, dzierżawę lamp ulicznych oraz konserwację i remont urządzeń elektrycznych, poleasingowy wykup lamp ulicznych,
- 69.584,78 zł – odbiór wyrobów azbestowych z terenu gminy,
- 57.264,77 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 360.340 zł. zrealizowano w wysokości 167.337,18 zł. tj. 46,44 %. Środki przeznaczono na :

- 75.200 zł - dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury,
- 78.500 zł - dotację na utrzymanie bibliotek,
- 2.297,18 zł - zużycie oleju opałowego oraz energii elektrycznej, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich.
- 11.340 zł - dotacja celowa dla Parafii pw. NMP Częstochowskiej w Klukowie.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 49.300 zł., z czego zrealizowano 11.510,43 zł. tj. 23,35 %. Zrealizowane wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, materiałów i energii elektrycznej na boisku sportowym ORLIK.

Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.173.000 zł. zł., realizacja 6.150 zł. tj. 0,52 %. Zrealizowane wydatki dotyczą opracowania projektu przebudowy oczyszczalni ścieków w Trojanówku i Trojanowie, niezrealizowane, modernizacji tych oczyszczalni, która zostanie wykonana w II połowie 2022 r.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 8.113.149 zł., realizacja 258.088,76 zł. tj. 3,18 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaty zaliczki na przebudowę drogi gminnej . Niezrealizowane wydatki dotyczą inwestycji drogowych , które gmina zrealizuje w II połowie 2022 r. W tym okresie przekaze również zaplanowaną dotację dla Powiatu Wysokomazowieckiego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale w wysokości 171.704 zł., zrealizowano w kwocie 0,00 zł. Niewykonane wydatki dotyczą projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, oraz projektu „Cyfrowa Gmina” których realizację przewiduje się na II połowę roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 5.000 zł. wykonano w wysokości 0,00 zł. Plan przewiduje przekazanie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Realizacja wydatków nastąpi w II połowie 2022 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 56.408 zł. zrealizowano w kwocie 0,00 zł. Wydatki w tym dziale to dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, która zostanie przekazana w II połowie 2022 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe planowane w tym dziale w wysokości 83.494 zł., dotyczące utworzenia i wyposażenia Dziennego Klubu Seniora w Wyszonkach Kościelnych zostały poniesione wysokości 53.523,29 zł, co stanowi 64,10 % planu wydatków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 620.000 zł., wykonano w kwocie 0,00 zł. Dotyczą one projektu „Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo” oraz uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości Kostry-Śmiejki i realizowane będą w II połowie 2022 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale w wysokości 48.664 zł., zrealizowano w kwocie 0,00 zł. Wydatki związane z budową siłowni zewnętrznej w miejscowości Wyszonki Kościelne zostaną poniesione w II połowie 2022 r.

Zestawienie dochodów za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem			25 001 422,00	12 923 459,94	51,69	12 426 473,42	496 986,52
010			847 676,00	847 675,69	100,00	847 675,69	0,00
	01095		847 676,00	847 675,69	100,00	847 675,69	0,00
		2010	847 676,00	847 675,69	100,00	847 675,69	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
600			4 585 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		4 585 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	4 430 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			132 180,00	124 271,05	94,02	124 271,05	0,00
	70005		96 080,00	99 999,13	104,08	99 999,13	0,00
		0460	20 000,00	17 409,00	87,05	17 409,00	0,00
		0550	25 180,00	26 260,87	104,29	26 260,87	0,00
		0630	0,00	9 902,11	0,00	9 902,11	0,00
		0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
		0750	50 900,00	43 315,85	85,10	43 315,85	0,00
		0920	0,00	95,30	0,00	95,30	0,00
		0970	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	70007		36 100,00	24 271,92	67,24	24 271,92	0,00
		0640	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
		0750	36 100,00	24 201,21	67,04	24 201,21	0,00
		0920	0,00	6,71	0,00	6,71	0,00
750			332 189,00	151 012,20	45,46	131 012,20	20 000,00
	75011		37 900,00	16 102,00	42,49	16 102,00	0,00
		2010	37 900,00	16 102,00	42,49	16 102,00	0,00
	75023		127 650,00	134 910,20	105,69	114 910,20	20 000,00
		0970	0,00	7 260,20	0,00	7 260,20	0,00
		2707	107 650,00	107 650,00	100,00	107 650,00	0,00
		6297	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00
	75095		166 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	29 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	128 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			909,00	453,00	49,83	453,00	0,00
	75101		909,00	453,00	49,83	453,00	0,00
		2010	909,00	453,00	49,83	453,00	0,00

754			165 309,00	90 832,64	54,95	90 832,64	0,00
	75412		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		145 309,00	90 832,64	62,51	90 832,64	0,00
		2700	145 309,00	90 832,64	62,51	90 832,64	0,00
756			5 023 240,00	2 740 098,85	54,55	2 740 098,85	0,00
	75601		2 000,00	1 613,00	80,65	1 613,00	0,00
		0350	2 000,00	1 613,00	80,65	1 613,00	0,00
	75615		609 185,00	284 037,00	46,63	284 037,00	0,00
		0310	606 160,00	281 803,00	46,49	281 803,00	0,00
		0320	2 749,00	2 013,00	73,23	2 013,00	0,00
		0330	276,00	221,00	80,07	221,00	0,00
	75616		1 671 493,00	1 032 002,98	61,74	1 032 002,98	0,00
		0310	345 510,00	216 652,27	62,71	216 652,27	0,00
		0320	963 569,00	534 354,88	55,46	534 354,88	0,00
		0330	45 235,00	33 792,14	74,70	33 792,14	0,00
		0340	205 179,00	101 472,00	49,46	101 472,00	0,00
		0360	20 000,00	24 373,00	121,87	24 373,00	0,00
		0500	90 000,00	119 494,94	132,77	119 494,94	0,00
		0640	0,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00
		0910	2 000,00	759,75	37,99	759,75	0,00
	75618		99 700,00	86 413,78	86,67	86 413,78	0,00
		0410	13 000,00	6 218,00	47,83	6 218,00	0,00
		0480	52 700,00	45 500,78	86,34	45 500,78	0,00
		0490	34 000,00	34 695,00	102,04	34 695,00	0,00
	75619		5 300,00	18 252,09	344,38	18 252,09	0,00
		0270	5 300,00	18 252,09	344,38	18 252,09	0,00
	75621		2 635 562,00	1 317 780,00	50,00	1 317 780,00	0,00
		0010	2 625 598,00	1 312 800,00	50,00	1 312 800,00	0,00
		0020	9 964,00	4 980,00	49,98	4 980,00	0,00
758			7 406 636,00	4 156 920,00	56,12	4 156 920,00	0,00
	75801		4 166 319,00	2 536 655,00	60,88	2 536 655,00	0,00
		2920	4 166 319,00	2 536 655,00	60,88	2 536 655,00	0,00
	75807		3 240 106,00	1 620 054,00	50,00	1 620 054,00	0,00
		2920	3 240 106,00	1 620 054,00	50,00	1 620 054,00	0,00
	75814		211,00	211,00	100,00	211,00	0,00
		2010	211,00	211,00	100,00	211,00	0,00
801			314 817,00	219 165,69	69,62	219 165,69	0,00
	80101		0,00	4 248,69	0,00	4 248,69	0,00
		0970	0,00	4 248,69	0,00	4 248,69	0,00
	80103		25 602,00	12 804,00	50,01	12 804,00	0,00
		2030	25 602,00	12 804,00	50,01	12 804,00	0,00
	80106		165 660,00	82 830,00	50,00	82 830,00	0,00
		2030	165 660,00	82 830,00	50,00	82 830,00	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		80 000,00	77 728,00	97,16	77 728,00	0,00
		0830	80 000,00	77 728,00	97,16	77 728,00	0,00

	80153		19 955,00	19 955,00	100,00	19 955,00	0,00
		2010	19 955,00	19 955,00	100,00	19 955,00	0,00
	80195		18 600,00	18 600,00	100,00	18 600,00	0,00
		2020	18 600,00	18 600,00	100,00	18 600,00	0,00
851			250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	0,00
	85195		250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	0,00
		2180	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	0,00
852			1 086 826,00	917 361,24	84,41	874 542,61	42 818,63
	85213		7 020,00	3 881,61	55,29	3 881,61	0,00
		2030	7 000,00	3 870,00	55,29	3 870,00	0,00
		2910	20,00	11,61	58,05	11,61	0,00
	85214		47 000,00	16 000,00	34,04	16 000,00	0,00
		2030	47 000,00	16 000,00	34,04	16 000,00	0,00
	85216		69 000,00	43 047,00	62,39	43 047,00	0,00
		2030	69 000,00	43 047,00	62,39	43 047,00	0,00
	85219		51 000,00	25 500,00	50,00	25 500,00	0,00
		2030	51 000,00	25 500,00	50,00	25 500,00	0,00
	85230		109 600,00	48 000,00	43,80	48 000,00	0,00
		2030	109 600,00	48 000,00	43,80	48 000,00	0,00
	85295		803 206,00	780 932,63	97,23	738 114,00	42 818,63
		2010	716 244,00	716 244,00	100,00	716 244,00	0,00
		2030	21 870,00	21 870,00	100,00	21 870,00	0,00
		6330	65 092,00	42 818,63	65,78	0,00	42 818,63
854			34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	0,00
	85415		34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	0,00
		2030	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	0,00
855			3 636 003,00	2 638 694,62	72,57	2 638 694,62	0,00
	85501		1 767 300,00	1 765 800,00	99,92	1 765 800,00	0,00
		0920	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	1 765 800,00	1 765 800,00	100,00	1 765 800,00	0,00
		2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		1 858 500,00	869 038,97	46,76	869 038,97	0,00
		0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
		0920	1 000,00	294,15	29,42	294,15	0,00
		2010	1 835 000,00	856 000,00	46,65	856 000,00	0,00
		2360	12 000,00	4 330,72	36,09	4 330,72	0,00
		2910	10 500,00	8 398,10	79,98	8 398,10	0,00
	85503		203,00	55,65	27,41	55,65	0,00
		0970	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
		2010	203,00	54,00	26,60	54,00	0,00
	85513		10 000,00	3 800,00	38,00	3 800,00	0,00
		2010	10 000,00	3 800,00	38,00	3 800,00	0,00

900			1 159 618,00	752 974,96	64,93	318 807,07	434 167,89
	90001		35 000,00	18 075,57	51,64	18 075,57	0,00
		0830	35 000,00	18 072,89	51,64	18 072,89	0,00
		0920	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
	90002		553 488,00	284 636,73	51,43	284 636,73	0,00
		0490	553 488,00	284 140,73	51,34	284 140,73	0,00
		0640	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00
	90005		434 168,00	434 167,89	100,00	0,00	434 167,89
		6257	34 168,00	34 167,89	100,00	0,00	34 167,89
		6300	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00	400 000,00
	90015		0,00	4 600,28	0,00	4 600,28	0,00
		0970	0,00	4 600,28	0,00	4 600,28	0,00
	90019		2 500,00	2 221,44	88,86	2 221,44	0,00
		0690	2 500,00	2 221,44	88,86	2 221,44	0,00
	90020		0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
		0400	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
	90026		134 462,00	9 272,20	6,90	9 272,20	0,00
		2460	134 462,00	9 272,20	6,90	9 272,20	0,00
926			24 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		24 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	24 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2022 r.
Zestawienie wydatków za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagrodzenie
Razem			30 740 422,00	10 974 816,63	35,70	10 657 054,58	317 762,05	7 022 158,50	3 952 658,13	2 434 423,44
010			2 106 176,00	879 536,95	41,76	873 386,95	6 150,00	31 861,26	847 675,69	0,00
	01030		19 500,00	8 100,92	41,54	8 100,92	0,00	8 100,92	0,00	0,00
		2850	19 500,00	8 100,92	41,54	8 100,92	0,00	8 100,92	0,00	0,00
	01044		1 221 000,00	20 520,34	1,68	14 370,34	6 150,00	20 520,34	0,00	0,00
		4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	3 000,00	30,00	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
		4260	21 000,00	9 626,19	45,84	9 626,19	0,00	9 626,19	0,00	0,00
		4270	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	12 000,00	4 440,15	37,00	4 440,15	0,00	4 440,15	0,00	0,00
		4430	2 000,00	274,00	13,70	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00
		6050	1 173 000,00	6 150,00	0,52	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
	01095		865 676,00	850 915,69	98,29	850 915,69	0,00	3 240,00	847 675,69	0,00
		2830	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	15 021,00	15 021,09	####	15 021,09	0,00	0,00	15 021,09	0,00
		4300	9 600,00	4 840,00	50,42	4 840,00	0,00	3 240,00	1 600,00	0,00
		4430	831 055,00	831 054,60	####	831 054,60	0,00	0,00	831 054,60	0,00
600			9 230 592,00	403 697,35	4,37	145 608,59	258 088,76	403 697,35	0,00	0,00
	60014		215 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	152 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	63 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		9 015 412,00	403 697,35	4,48	145 608,59	258 088,76	403 697,35	0,00	0,00
		4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	879 396,00	127 157,40	14,46	127 157,40	0,00	127 157,40	0,00	0,00
		4300	70 000,00	11 214,80	16,02	11 214,80	0,00	11 214,80	0,00	0,00
		4430	5 500,00	2 251,39	40,93	2 251,39	0,00	2 251,39	0,00	0,00
		4480	5 066,00	2 535,00	50,04	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00
		4590	2 450,00	2 450,00	####	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00
		6050	8 050 000,00	258 088,76	3,21	0,00	258 088,76	258 088,76	0,00	0,00
700			83 681,00	39 802,95	47,57	39 802,95	0,00	39 802,95	0,00	0,00
	70005		59 578,00	25 914,33	43,50	25 914,33	0,00	25 914,33	0,00	0,00
		4300	50 000,00	18 857,50	37,72	18 857,50	0,00	18 857,50	0,00	0,00
		4480	5 029,00	2 517,00	50,05	2 517,00	0,00	2 517,00	0,00	0,00
		4500	89,00	89,00	####	89,00	0,00	89,00	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
	70007		24 103,00	13 888,62	57,62	13 888,62	0,00	13 888,62	0,00	0,00
		4210	14 000,00	8 999,35	64,28	8 999,35	0,00	8 999,35	0,00	0,00
		4260	6 000,00	1 259,72	21,00	1 259,72	0,00	1 259,72	0,00	0,00
		4430	3 500,00	3 329,55	95,13	3 329,55	0,00	3 329,55	0,00	0,00
		4480	603,00	300,00	49,75	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
710			15 000,00	3 690,00	24,60	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00
	71004		15 000,00	3 690,00	24,60	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00
		4300	15 000,00	3 690,00	24,60	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00
750			2 624 612,00	1 099 713,06	41,90	1 099 713,06	0,00	1 083 611,06	16 102,00	797 134,73
	75011		38 111,00	16 313,00	42,80	16 313,00	0,00	211,00	16 102,00	16 313,00
		4010	31 881,00	13 203,00	41,41	13 203,00	0,00	211,00	12 992,00	13 203,00
		4110	5 458,00	2 800,00	51,30	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		4120	772,00	310,00	40,16	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00
	75022		171 000,00	61 186,00	35,78	61 186,00	0,00	61 186,00	0,00	0,00
		3030	170 000,00	61 186,00	35,99	61 186,00	0,00	61 186,00	0,00	0,00
		4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		1 910 732,00	881 424,91	46,13	881 424,91	0,00	881 424,91	0,00	678 052,11
		3020	2 000,00	1 142,00	57,10	1 142,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00
		4010	1 044 900,00	499 893,99	47,84	499 893,99	0,00	499 893,99	0,00	499 893,99
		4040	71 100,00	71 093,52	99,99	71 093,52	0,00	71 093,52	0,00	71 093,52
		4110	185 000,00	80 638,54	43,59	80 638,54	0,00	80 638,54	0,00	80 638,54
		4120	26 600,00	8 964,06	33,70	8 964,06	0,00	8 964,06	0,00	8 964,06
		4210	80 000,00	35 357,65	44,20	35 357,65	0,00	35 357,65	0,00	0,00
		4217	97 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	65 000.00	32 089.72	49.37	32 089.72	0.00	32 089.72	0.00	0.00
	4280	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	200 000.00	110 875.53	55.44	110 875.53	0.00	110 875.53	0.00	0.00
	4307	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4360	7 000.00	3 052.26	43.60	3 052.26	0.00	3 052.26	0.00	0.00
	4410	10 000.00	5 166.94	51.67	5 166.94	0.00	5 166.94	0.00	0.00
	4430	10 000.00	5 998.54	59.99	5 998.54	0.00	5 998.54	0.00	0.00
	4440	23 282.00	17 462.00	75.00	17 462.00	0.00	17 462.00	0.00	17 462.00
	4530	30 000.00	6 791.00	22.64	6 791.00	0.00	6 791.00	0.00	0.00
	4610	500.00	96.00	19.20	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00
	4700	10 000.00	2 803.16	28.03	2 803.16	0.00	2 803.16	0.00	0.00
	4710	15 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6067	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	75075		50 000.00	11 524.53	23.05	11 524.53	0.00	11 524.53	0.00	0.00
		4210	10 000.00	6 733.03	67.33	6 733.03	0.00	6 733.03	0.00	0.00
		4300	40 000.00	4 791.50	11.98	4 791.50	0.00	4 791.50	0.00	0.00
	75085		155 810.00	76 602.41	49.16	76 602.41	0.00	76 602.41	0.00	76 602.41
		4010	112 300.00	53 039.88	47.23	53 039.88	0.00	53 039.88	0.00	53 039.88
		4040	12 300.00	10 451.50	84.97	10 451.50	0.00	10 451.50	0.00	10 451.50
		4110	21 300.00	9 611.48	45.12	9 611.48	0.00	9 611.48	0.00	9 611.48
		4120	3 100.00	1 317.55	42.50	1 317.55	0.00	1 317.55	0.00	1 317.55
		4410	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	2 910.00	2 182.00	74.98	2 182.00	0.00	2 182.00	0.00	2 182.00
		4700	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	1 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75095		298 959.00	52 662.21	17.62	52 662.21	0.00	52 662.21	0.00	26 167.21
		3030	41 000.00	19 800.00	48.29	19 800.00	0.00	19 800.00	0.00	0.00
		4100	50 000.00	26 167.21	52.33	26 167.21	0.00	26 167.21	0.00	26 167.21
		4217	8 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4219	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	18 000.00	4 200.00	23.33	4 200.00	0.00	4 200.00	0.00	0.00
		4307	21 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4309	3 739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	3 326.00	2 495.00	75.02	2 495.00	0.00	2 495.00	0.00	0.00
		6057	128 949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6059	22 755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751			909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75101		909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754			666 809.00	420 086.35	63.00	420 086.35	0.00	420 086.35	0.00	18 057.30
	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		510 500.00	321 996.35	63.07	321 996.35	0.00	321 996.35	0.00	18 057.30
		2820	250 000.00	200 000.00	80.00	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00
		3030	50 000.00	17 336.40	34.67	17 336.40	0.00	17 336.40	0.00	0.00
		4110	4 000.00	1 026.00	25.65	1 026.00	0.00	1 026.00	0.00	1 026.00
		4170	42 000.00	17 031.30	40.55	17 031.30	0.00	17 031.30	0.00	17 031.30
		4210	80 000.00	35 826.63	44.78	35 826.63	0.00	35 826.63	0.00	0.00
		4260	20 000.00	14 187.03	70.94	14 187.03	0.00	14 187.03	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	17 538.17	50.11	17 538.17	0.00	17 538.17	0.00	0.00
		4360	900.00	395.40	43.93	395.40	0.00	395.40	0.00	0.00
		4430	25 000.00	18 655.42	74.62	18 655.42	0.00	18 655.42	0.00	0.00
	75495		151 309.00	98 090.00	64.83	98 090.00	0.00	98 090.00	0.00	0.00
		3110	12 440.00	9 970.00	80.14	9 970.00	0.00	9 970.00	0.00	0.00
		4210	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	133 869.00	88 120.00	65.83	88 120.00	0.00	88 120.00	0.00	0.00
758			194 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75818		194 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4810	194 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801			7 993 634.00	3 906 774.64	48.87	3 906 774.64	0.00	3 906 774.64	0.00	1 248 037.05
	80101		5 957 579.00	2 864 141.91	48.08	2 864 141.91	0.00	2 864 141.91	0.00	822 910.46
		3020	197 100.00	84 874.45	43.06	84 874.45	0.00	84 874.45	0.00	0.00
		4010	640 800.00	300 716.96	46.93	300 716.96	0.00	300 716.96	0.00	300 716.96
		4040	45 820.00	45 446.49	99.18	45 446.49	0.00	45 446.49	0.00	45 446.49
		4110	604 483.00	291 270.51	48.19	291 270.51	0.00	291 270.51	0.00	291 270.51
		4120	89 000.00	22 648.50	25.45	22 648.50	0.00	22 648.50	0.00	22 648.50
		4140	19 000.00	8 975.00	47.24	8 975.00	0.00	8 975.00	0.00	0.00
		4170	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	198 000.00	62 173.63	31.40	62 173.63	0.00	62 173.63	0.00	0.00
		4240	68 134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	260 000.00	220 576.01	84.84	220 576.01	0.00	220 576.01	0.00	0.00
		4270	425 000.00	62 880.58	14.80	62 880.58	0.00	62 880.58	0.00	0.00
		4280	6 000.00	150.00	2.50	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		4300	120 000.00	56 876.57	47.40	56 876.57	0.00	56 876.57	0.00	0.00
		4360	10 000.00	3 534.14	35.34	3 534.14	0.00	3 534.14	0.00	0.00
		4410	9 000.00	1 608.93	17.88	1 608.93	0.00	1 608.93	0.00	0.00
		4430	15 000.00	2 001.20	13.34	2 001.20	0.00	2 001.20	0.00	0.00
		4440	216 309.00	162 828.00	75.28	162 828.00	0.00	162 828.00	0.00	162 828.00
		4710	49 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4790	2 752 302.00	1 307 252.52	47.50	1 307 252.52	0.00	1 307 252.52	0.00	0.00
		4800	230 331.00	230 328.42	####	230 328.42	0.00	230 328.42	0.00	0.00

	80103		513 789.00	248 913.78	48.45	248 913.78	0.00	248 913.78	0.00	79 376.90
		3020	24 500.00	9 836.41	40.15	9 836.41	0.00	9 836.41	0.00	0.00
		4010	61 100.00	28 693.17	46.96	28 693.17	0.00	28 693.17	0.00	28 693.17
		4040	4 344.00	4 340.16	99.91	4 340.16	0.00	4 340.16	0.00	4 340.16
		4110	67 900.00	29 774.02	43.85	29 774.02	0.00	29 774.02	0.00	29 774.02
		4120	9 900.00	2 804.30	28.33	2 804.30	0.00	2 804.30	0.00	2 804.30
		4210	16 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	18 272.00	13 765.25	75.34	13 765.25	0.00	13 765.25	0.00	13 765.25
		4710	5 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4790	283 100.00	136 630.05	48.26	136 630.05	0.00	136 630.05	0.00	0.00
		4800	23 073.00	23 070.42	99.99	23 070.42	0.00	23 070.42	0.00	0.00
	80106		449 104.00	214 643.27	47.79	214 643.27	0.00	214 643.27	0.00	69 856.54
		3020	17 400.00	9 922.74	57.03	9 922.74	0.00	9 922.74	0.00	0.00
		4010	51 500.00	29 042.63	56.39	29 042.63	0.00	29 042.63	0.00	29 042.63
		4040	3 500.00	3 398.60	97.10	3 398.60	0.00	3 398.60	0.00	3 398.60
		4110	49 400.00	23 261.81	47.09	23 261.81	0.00	23 261.81	0.00	23 261.81
		4120	7 100.00	1 777.00	25.03	1 777.00	0.00	1 777.00	0.00	1 777.00
		4210	12 000.00	989.00	8.24	989.00	0.00	989.00	0.00	0.00
		4330	70 000.00	18 503.95	26.43	18 503.95	0.00	18 503.95	0.00	0.00
		4440	16 635.00	12 376.50	74.40	12 376.50	0.00	12 376.50	0.00	12 376.50
		4710	3 770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4790	202 000.00	99 572.97	49.29	99 572.97	0.00	99 572.97	0.00	0.00
		4800	15 799.00	15 798.07	99.99	15 798.07	0.00	15 798.07	0.00	0.00
	80107		91 050.00	48 836.65	53.64	48 836.65	0.00	48 836.65	0.00	6 195.20
		3020	4 400.00	2 039.64	46.36	2 039.64	0.00	2 039.64	0.00	0.00
		4110	11 500.00	5 999.45	52.17	5 999.45	0.00	5 999.45	0.00	5 999.45
		4120	1 700.00	195.75	11.51	195.75	0.00	195.75	0.00	195.75
		4210	5 000.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	3 350.00	2 512.50	75.00	2 512.50	0.00	2 512.50	0.00	0.00
		4710	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4790	57 000.00	33 339.34	58.49	33 339.34	0.00	33 339.34	0.00	0.00
		4800	4 750.00	4 749.97	####	4 749.97	0.00	4 749.97	0.00	0.00
	80113		276 500.00	150 875.80	54.57	150 875.80	0.00	150 875.80	0.00	0.00

	4210	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	272 000.00	148 068.54	54.44	148 068.54	0.00	148 068.54	0.00	0.00
	4430	4 000.00	2 807.26	70.18	2 807.26	0.00	2 807.26	0.00	0.00
80146		25 781.00	7 343.17	28.48	7 343.17	0.00	7 343.17	0.00	0.00
	4210	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4410	12 500.00	963.17	7.71	963.17	0.00	963.17	0.00	0.00
	4700	9 781.00	6 380.00	65.23	6 380.00	0.00	6 380.00	0.00	0.00
80148		257 707.00	159 310.56	61.82	159 310.56	0.00	159 310.56	0.00	80 238.45
	3020	1 000.00	220.00	22.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00
	4010	117 000.00	51 550.34	44.06	51 550.34	0.00	51 550.34	0.00	51 550.34
	4040	10 300.00	10 012.75	97.21	10 012.75	0.00	10 012.75	0.00	10 012.75
	4110	22 000.00	9 922.96	45.10	9 922.96	0.00	9 922.96	0.00	9 922.96
	4120	3 100.00	1 238.08	39.94	1 238.08	0.00	1 238.08	0.00	1 238.08
	4170	4 965.00	4 396.57	88.55	4 396.57	0.00	4 396.57	0.00	4 396.57
	4210	10 000.00	4 418.34	44.18	4 418.34	0.00	4 418.34	0.00	0.00
	4220	80 000.00	74 433.77	93.04	74 433.77	0.00	74 433.77	0.00	0.00
	4300	3 035.00	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	4 157.00	3 117.75	75.00	3 117.75	0.00	3 117.75	0.00	3 117.75
	4710	1 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80150		378 919.00	189 459.50	50.00	189 459.50	0.00	189 459.50	0.00	189 459.50
	4110	54 423.00	27 211.50	50.00	27 211.50	0.00	27 211.50	0.00	27 211.50
	4120	7 760.00	3 880.00	50.00	3 880.00	0.00	3 880.00	0.00	3 880.00
	4790	316 736.00	158 368.00	50.00	158 368.00	0.00	158 368.00	0.00	158 368.00
80153		19 955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4240	19 955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80195		23 250.00	23 250.00	####	23 250.00	0.00	23 250.00	0.00	0.00
	4300	23 250.00	23 250.00	####	23 250.00	0.00	23 250.00	0.00	0.00
851		127 871.00	38 899.87	30.42	38 899.87	0.00	38 899.87	0.00	21 921.83
85111		56 408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6220	56 408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		70 463.00	38 899.87	55.21	38 899.87	0.00	38 899.87	0.00	21 921.83
	2820	3 000.00	3 000.00	####	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00
	4170	30 000.00	21 921.83	73.07	21 921.83	0.00	21 921.83	0.00	21 921.83
	4210	15 000.00	9 131.24	60.87	9 131.24	0.00	9 131.24	0.00	0.00
	4300	19 463.00	3 999.00	20.55	3 999.00	0.00	3 999.00	0.00	0.00
	4610	3 000.00	847.80	28.26	847.80	0.00	847.80	0.00	0.00
852		1 740 693.00	866 562.47	49.78	813 039.18	53 523.29	398 511.65	468 050.82	141 097.07
85202		88 000.00	26 041.49	29.59	26 041.49	0.00	26 041.49	0.00	0.00
	4330	88 000.00	26 041.49	29.59	26 041.49	0.00	26 041.49	0.00	0.00
85205		2 500.00	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
	4700	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85213		7 020.00	3 881.15	55.29	3 881.15	0.00	3 881.15	0.00	0.00
	2910	20.00	11.61	58.05	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00
	4130	7 000.00	3 869.54	55.28	3 869.54	0.00	3 869.54	0.00	0.00
85214		77 000.00	20 640.62	26.81	20 640.62	0.00	20 640.62	0.00	0.00
	3110	77 000.00	20 640.62	26.81	20 640.62	0.00	20 640.62	0.00	0.00
85216		69 000.00	42 996.02	62.31	42 996.02	0.00	42 996.02	0.00	0.00
	3110	69 000.00	42 996.02	62.31	42 996.02	0.00	42 996.02	0.00	0.00
85219		384 137.00	153 769.40	40.03	153 769.40	0.00	153 769.40	0.00	129 355.43
	3020	15 000.00	2 269.30	15.13	2 269.30	0.00	2 269.30	0.00	0.00
	4010	227 000.00	91 762.83	40.42	91 762.83	0.00	91 762.83	0.00	91 762.83
	4040	16 000.00	14 638.25	91.49	14 638.25	0.00	14 638.25	0.00	14 638.25
	4110	44 000.00	16 430.84	37.34	16 430.84	0.00	16 430.84	0.00	16 430.84
	4120	6 000.00	1 498.96	24.98	1 498.96	0.00	1 498.96	0.00	1 498.96
	4170	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	10 000.00	3 806.69	38.07	3 806.69	0.00	3 806.69	0.00	0.00
	4270	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4280	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	35 000.00	14 916.68	42.62	14 916.68	0.00	14 916.68	0.00	0.00
	4360	1 500.00	947.58	63.17	947.58	0.00	947.58	0.00	0.00
	4410	5 000.00	1 724.72	34.49	1 724.72	0.00	1 724.72	0.00	0.00
	4440	6 237.00	5 024.55	80.56	5 024.55	0.00	5 024.55	0.00	5 024.55
	4480	500.00	251.00	50.20	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00
	4700	2 500.00	498.00	19.92	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00

	4710	3 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85230		164 600.00	67 722.00	41.14	67 722.00	0.00	67 722.00	0.00	0.00
	3110	139 600.00	53 392.00	38.25	53 392.00	0.00	53 392.00	0.00	0.00
	4300	25 000.00	14 330.00	57.32	14 330.00	0.00	14 330.00	0.00	0.00
85295		948 436.00	551 511.79	58.15	497 988.50	53 523.29	83 460.97	468 050.82	11 741.64
	3110	702 200.00	460 381.31	65.56	460 381.31	0.00	0.00	460 381.31	0.00
	4010	84 000.00	8 436.00	10.04	8 436.00	0.00	4 536.00	3 900.00	8 436.00
	4110	16 600.00	1 512.59	9.11	1 512.59	0.00	813.30	699.29	1 512.59
	4120	2 300.00	165.05	7.18	165.05	0.00	111.14	53.91	165.05
	4170	20 000.00	1 160.00	5.80	1 160.00	0.00	1 160.00	0.00	1 160.00
	4210	22 223.00	15 892.56	71.51	15 892.56	0.00	14 364.25	1 528.31	0.00
	4260	4 000.00	924.99	23.12	924.99	0.00	924.99	0.00	0.00
	4300	9 426.00	8 579.00	91.01	8 579.00	0.00	7 560.00	1 019.00	0.00
	4410	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	624.00	468.00	75.00	468.00	0.00	468.00	0.00	468.00
	4700	469.00	469.00	####	469.00	0.00	0.00	469.00	0.00
	4710	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6060	83 494.00	53 523.29	64.10	0.00	53 523.29	53 523.29	0.00	0.00
854		52 000.00	34 814.00	66.95	34 814.00	0.00	34 814.00	0.00	0.00
85415		52 000.00	34 814.00	66.95	34 814.00	0.00	34 814.00	0.00	0.00
	3240	52 000.00	34 814.00	66.95	34 814.00	0.00	34 814.00	0.00	0.00
855		3 747 632.00	2 677 727.76	71.45	2 677 727.76	0.00	56 898.14	2 620 829.62	140 398.54
85501		1 796 123.00	1 781 485.67	99.19	1 781 485.67	0.00	15 749.57	1 765 736.10	21 576.50
	2910	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3110	1 759 910.00	1 759 909.17	####	1 759 909.17	0.00	0.00	1 759 909.17	0.00
	4010	23 040.00	13 361.90	57.99	13 361.90	0.00	7 534.97	5 826.93	13 361.90
	4040	4 450.00	4 320.01	97.08	4 320.01	0.00	4 320.01	0.00	4 320.01
	4110	5 000.00	3 060.64	61.21	3 060.64	0.00	3 060.64	0.00	3 060.64
	4120	680.00	418.21	61.50	418.21	0.00	418.21	0.00	418.21
	4210	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	693.00	415.74	59.99	415.74	0.00	415.74	0.00	415.74
	4580	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4710	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	85502		1 869 413.00	867 417.12	46.40	867 417.12	0.00	16 103.48	851 313.64	97 701.03
		2910	10 500.00	8 398.10	79.98	8 398.10	0.00	8 398.10	0.00	0.00
		3110	1 631 403.00	761 023.84	46.65	761 023.84	0.00	0.00	761 023.84	0.00
		4010	52 597.00	21 847.70	41.54	21 847.70	0.00	0.00	21 847.70	21 847.70
		4040	2 450.00	2 377.62	97.05	2 377.62	0.00	2 377.62	0.00	2 377.62
		4110	161 550.00	72 170.46	44.67	72 170.46	0.00	3 728.36	68 442.10	72 170.46
		4120	1 300.00	58.25	4.48	58.25	0.00	58.25	0.00	58.25
		4210	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	1 663.00	1 247.00	74.98	1 247.00	0.00	1 247.00	0.00	1 247.00
		4580	1 000.00	294.15	29.42	294.15	0.00	294.15	0.00	0.00
		4700	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85503		203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85504		67 393.00	23 180.09	34.40	23 180.09	0.00	23 180.09	0.00	21 121.01
		3020	1 000.00	945.00	94.50	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00
		4010	45 300.00	13 710.24	30.27	13 710.24	0.00	13 710.24	0.00	13 710.24
		4040	3 550.00	3 462.46	97.53	3 462.46	0.00	3 462.46	0.00	3 462.46
		4110	8 800.00	2 647.44	30.08	2 647.44	0.00	2 647.44	0.00	2 647.44
		4120	1 200.00	296.16	24.68	296.16	0.00	296.16	0.00	296.16
		4210	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	3 000.00	684.08	22.80	684.08	0.00	684.08	0.00	0.00
		4440	1 663.00	1 004.71	60.42	1 004.71	0.00	1 004.71	0.00	1 004.71
		4700	1 000.00	430.00	43.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00
		4710	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85508		4 500.00	1 865.00	41.44	1 865.00	0.00	1 865.00	0.00	0.00
		3110	4 500.00	1 865.00	41.44	1 865.00	0.00	1 865.00	0.00	0.00
	85513		10 000.00	3 779.88	37.80	3 779.88	0.00	0.00	3 779.88	0.00
		4130	10 000.00	3 779.88	37.80	3 779.88	0.00	0.00	3 779.88	0.00
900			1 698 509.00	424 663.62	25.00	424 663.62	0.00	424 663.62	0.00	62 334.44
	90002		555 248.00	202 337.43	36.44	202 337.43	0.00	202 337.43	0.00	25 117.67
		4010	60 280.00	7 960.35	13.21	7 960.35	0.00	7 960.35	0.00	7 960.35
		4040	4 650.00	4 434.88	95.37	4 434.88	0.00	4 434.88	0.00	4 434.88
		4100	23 000.00	11 591.30	50.40	11 591.30	0.00	11 591.30	0.00	11 591.30
		4110	11 000.00	1 131.14	10.28	1 131.14	0.00	1 131.14	0.00	1 131.14
		4120	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	453 738.00	177 219.76	39.06	177 219.76	0.00	177 219.76	0.00	0.00
		4710	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90003		23 000.00	6 437.71	27.99	6 437.71	0.00	6 437.71	0.00	0.00
		4210	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	20 000.00	6 437.71	32.19	6 437.71	0.00	6 437.71	0.00	0.00
	90005		600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90015		245 000.00	89 038.93	36.34	89 038.93	0.00	89 038.93	0.00	0.00
		4260	150 000.00	66 298.42	44.20	66 298.42	0.00	66 298.42	0.00	0.00
		4270	63 000.00	20 960.30	33.27	20 960.30	0.00	20 960.30	0.00	0.00
		4300	2 000.00	350.00	17.50	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
		4430	10 000.00	1 430.21	14.30	1 430.21	0.00	1 430.21	0.00	0.00
		6050	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90026		145 218.00	69 584.78	47.92	69 584.78	0.00	69 584.78	0.00	0.00
		4300	145 218.00	69 584.78	47.92	69 584.78	0.00	69 584.78	0.00	0.00
	90095		130 043.00	57 264.77	44.04	57 264.77	0.00	57 264.77	0.00	37 216.77
		4010	52 000.00	27 478.20	52.84	27 478.20	0.00	27 478.20	0.00	27 478.20
		4040	3 700.00	3 317.13	89.65	3 317.13	0.00	3 317.13	0.00	3 317.13
		4110	8 600.00	3 819.65	44.41	3 819.65	0.00	3 819.65	0.00	3 819.65
		4120	1 240.00	547.26	44.13	547.26	0.00	547.26	0.00	547.26
		4170	4 000.00	807.53	20.19	807.53	0.00	807.53	0.00	807.53
		4210	3 000.00	1 013.65	33.79	1 013.65	0.00	1 013.65	0.00	0.00
		4300	52 000.00	17 448.90	33.56	17 448.90	0.00	17 448.90	0.00	0.00
		4360	500.00	197.70	39.54	197.70	0.00	197.70	0.00	0.00
		4410	2 500.00	1 387.75	55.51	1 387.75	0.00	1 387.75	0.00	0.00
		4440	1 663.00	1 247.00	74.98	1 247.00	0.00	1 247.00	0.00	1 247.00
		4710	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

921			360 340.00	167 337.18	46.44	167 337.18	0.00	167 337.18	0.00	0.00
	92109		164 000.00	77 497.18	47.25	77 497.18	0.00	77 497.18	0.00	0.00
		2480	159 000.00	75 200.00	47.30	75 200.00	0.00	75 200.00	0.00	0.00
		4260	5 000.00	2 297.18	45.94	2 297.18	0.00	2 297.18	0.00	0.00
	92116		170 000.00	78 500.00	46.18	78 500.00	0.00	78 500.00	0.00	0.00
		2480	170 000.00	78 500.00	46.18	78 500.00	0.00	78 500.00	0.00	0.00
	92120		26 340.00	11 340.00	43.05	11 340.00	0.00	11 340.00	0.00	0.00
		2720	26 340.00	11 340.00	43.05	11 340.00	0.00	11 340.00	0.00	0.00
926			97 964.00	11 510.43	11.75	11 510.43	0.00	11 510.43	0.00	5 442.48
	92601		39 300.00	11 510.43	29.29	11 510.43	0.00	11 510.43	0.00	5 442.48
		4110	4 200.00	464.89	11.07	464.89	0.00	464.89	0.00	464.89
		4120	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	25 000.00	4 977.59	19.91	4 977.59	0.00	4 977.59	0.00	4 977.59
		4210	4 000.00	2 625.04	65.63	2 625.04	0.00	2 625.04	0.00	0.00
		4260	3 050.00	992.91	32.55	992.91	0.00	992.91	0.00	0.00
		4300	2 450.00	2 450.00	#####	2 450.00	0.00	2 450.00	0.00	0.00
	92695		58 664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2820	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	48 664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klukowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2022 – 2025 została uchwalona Uchwałą XXII/144/2021 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 grudnia 2021 r. , zmieniona Uchwałą nr XXIV/157/2022 Rady Gminy Klukowo z dnia 31 marca 2022 r. i Uchwała nr XXVI/166/2022 Rady Gminy Klukowo z dnia 30 czerwca 2022 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 2022 r. budżet Gminy Klukowo wynosił po stronie :

a) dochodów 25.001.422 zł.

- bieżące – 19.742.994 zł.
- majątkowe – 5.258.428 zł.

b) wydatków 30.740.422 zł.

- bieżące – 20.469.003 zł.
- majątkowe – 10.271.419 zł.

c) przychodów 5.739.000 zł. (nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości 5.723.777 zł. i przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w łącznej wysokości 15.223 zł.

Wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z budżetem Gminy Klukowo na 2022 r.

I N F O R M A C J A**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2022 ROK****Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie**

Planowane przychody na 2022 rok to kwota 160.000 zł z czego:

L.p.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1.	Dotacja podmiotowa z jst.	159.000,00	75.200,00	47,29
2.	Wynajem Sali	1.000,00	750,00	75,00
		160.000,00	75.950,00	47,46

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	74.000,00	35.834,66	48,42
2.	Świadczenia za rzecz ZUS	15.100,00	6.302,14	41,73
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	546,00	5,46
4.	Odpis na ZFŚS	1.663,00	1.247,00	74,98
5.	Zakup materiałów	23.000,00	11.506,71	50,02
6.	Zakup energii	5.000,00	1.657,18	33,14
7.	Zakup usług pozostałych	27.537,00	10.463,00	37,99
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00	652,77	65,27
9.	Delegacje służbowe	1.700,00	1.227,11	72,18
10.	Wpłaty na PPK	1.000,00	0,00	0,00
		160.000,00	69.436,57	43,39

Biblioteka przy Gminnym Ośrodku Kultury

Planowane przychody na 2022 rok to kwota 170.000,00 zł.

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	104.200,00	55.612,47	53,37
2.	Świadczenia za rzecz ZUS	20.700,00	9.582,10	46,29
3.	Wpłaty na PPK	1.500,00	172,42	11,49
4.	Odpis na ZFŚS	3.742,00	2.806,00	74,98
5.	Zakup materiałów	28.500,00	1.143,34	4,01
6.	Zakup książek	6.500,00	4.277,44	65,80
7.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych	2.858,00	0,00	0,00
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	376,32	75,26
10.	Delegacje służbowe	500,00	0,00	0,00
	Szkolenia	500,00	0,00	0,00
		170.000,00	73.970,09	43,51

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie na dzień 30 czerwca 2022 roku z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników wynoszą 6.129,43 zł. , natomiast na dzień 30 czerwca 2022 roku nie występują należności wymagalne i nie wymagalne.