

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2023
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

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

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie Instytucji Kultury z wykonania planu finansowego za 2022 r., stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy Klukowo

Piotr Uszyński

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2022 r.

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. Uchwałą Nr XXVII/172/2022 Rady Gminy Klukowo z dnia 30 września 2022 r.

- a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 5.252.428 zł.
- b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 5.252.428 zł.

5. Uchwałą Nr XXVIII/182/2022 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 listopada 2022 r.

- a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 3.086.883 zł.
- b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 3.086.883 zł.

6. Uchwałą Nr XXIX/189/2022 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 grudnia 2022 r.

- a) zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 3.970.763 zł.
- b) zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 3.970.763 zł.

4. Wójt Gminy Klukowo w ramach kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych zwiększył budżet o kwotę 2.556.436 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. budżet Gminy Klukowo wynosił po stronie planu dochodów 30.203.493 zł., natomiast po stronie planu wydatków 35.942.493 zł. i przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 5.739.000 zł. Ostatecznie na dzień 31.12.2022 r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3.260.757,04 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 0,00 zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody w wysokości 30.203.493 zł. zostały zrealizowane w kwocie 29.962.026,91 zł. tj. 99,20 %. z czego:

- a) plan dochodów bieżących w kwocie 26.999.883 zł. zrealizowano w wysokości 26.758.417,63 zł., tj. 99,11 %,
- b) plan dochodów majątkowych w kwocie 3.203.610 zł. zrealizowano w kwocie 3.203.609,28 zł., tj. 100 %

Wykonanie planu dochodów bieżących

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w kwocie 1.452.354 zł zrealizowano w wysokości 1.452.353,20 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 2.948 zł. i wykonano na kwotę 2.948,02 zł. tj. 100 %. Były to dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za korzystanie z obwodów łowieckich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 185.961 zł. zostały zrealizowane w 103,61 %, co stanowi kwotę 192.669,92 zł. Na dochody w tym dziale składają się :

- 33.742 zł – opłata eksploatacyjna,
- 27.334,58 zł – za wieczyste użytkowanie,
- 9.937,38 zł. – zwrot kosztów postępowania sądowego,
- 80 zł – koszty wysłanych upomnień,
- 65.538,28 zł - czynsze za wynajem lokali użytkowych, dzierżawa budynku Ośrodka Zdrowia w Klukowie,
- 141,55 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za rozgraniczanie działek i opłaty eksploatacyjnej,
- 6.389,41 zł – zwrot kosztów rozgraniczania nieruchomości,
- 49.506,72 zł. - czynsz za wynajem lokali mieszkalnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale przyjęto w wysokości 200.406 zł., wykonano na kwotę 201.201,43 zł., co stanowi 100,40 %. Dochody w tym dziale to:

·48.893 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,

·10.438,97 zł.- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy z tyt. zatrudniania pracownika na pracach interwencyjnych,

·98.499 zł. - środki za wydatki bieżące w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”,

·1.870,46 zł. – refundacja kosztów w ramach projektu „Rozwój e-usług w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego „poniesionych w 2021 roku,

·7.500 zł. – dotacja celowa na zakup i montaż masztu i flagi w ramach projektu „Pod Białoczerwoną”,

·34.000 zł. – środki na zakup oznaczeń dla osób z niepełnosprawnościami ze środków PFRON w ramach projektu „Dostępny samorząd”.

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

Plan dochodów w wysokości 909 zł. wykonano w kwocie 909 zł., co stanowi 100 %. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 357.996 zł., zrealizowano w kwocie 357.995,34 zł., tj. 100%. Źródłami dochodów w tym dziale były:

·2.078 zł. – dotacja dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych na wydatki bieżące,

·355.917,34 zł. – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

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 8.191.416 zł., wykonanie 8.140.458,41 zł. tj. 99,38 %. Źródła dochodów w tym dziale to:

·3.215 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowanych w formie Karty Podatkowej,

·1.063.909,13 zł – podatek od nieruchomości,

·925.878,77 zł – podatek rolny,

·49.659,52 zł – podatek leśny,

·193.860,89 zł – podatek od środków transportowych,

·38.408 zł – podatek od spadków i darowizn (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),

·211.456,20 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),

·2.096 zł - koszty upomnień,

·2.713,61 zł. – odsetki od nieterminowych wpłat podatków,

·12.791 zł – opłata skarbową,

·51.405,70 zł – opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

·34.710,36 zł – za zajęcie pasa drogowego,

·26.373,66 zł. – część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

·5.514.016,57 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (realizowane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów),

·9.964 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe).

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą: 33.214,44 zł.

- podatek od nieruchomości – 8.814,95 zł.
- podatek rolny – 19.918,20 zł.
- podatek leśny – 793,04 zł.
- podatek od środków transportowych – 3.304,51 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 383,74 zł (przekazywany przez Urząd Skarbowy).

Wykonanie planu dochodów i przychodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml wyniosło w 2022 r.

·77.779,36 zł. – dochody wykonane w 2022 r.

·13.463 zł. – przychody z 2021 roku

łącznie - 91.242,36 zł.

Wykonanie planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wyniosło w 2022 roku **60.319,25 zł.** i zostało przeznaczone na:

·3.000 zł. dotację dla Stowarzyszenia-Klubu Rodzin Abstynenckich „ Łabędź”

·32.508 zł. – wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

·11.148,46 zł. – zakup materiałów na organizację spotkań o charakterze profilaktycznym, nagrody w konkursach o tematyce uzależnień, materiały edukacyjne,

·12.814,99 – zajęcia profilaktyczne w szkołach, przeprowadzenie badań psychiatrycznych i dot. uzależnień,

·847,80 zł. – opłaty sądowe.

W wyniku wykonania planu dochodów i wydatków 2022 roku powstała nadwyżka środków w wysokości **30.923,11 zł.**, o którą zostanie zwiększony plan wydatków budżetowych w 2023 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 7.524.798 zł. zostały zrealizowane w kwocie 7.524.798 zł. tj. 100 %. Dochody w tym dziale to:

·subwencja ogólna w wysokości 3.240.106 zł ,

·subwencja oświatowa w wysokości 4.257.126 zł,

·uzupełnienie dotacji celowej z zakresu administracji rządowej za 2021 r. w wysokości - 211 zł.,

·środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z nauką dzieci z Ukrainy w szkołach w wysokości – 27.355 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane to kwota 510.632 zł. , realizacja 493.032,93 zł. co stanowi 96,55 %. Dochody w tym dziale to:

·92.676,71 zł – refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych, odszkodowania od ubezpieczyciela za zalenie Szkoły Podstawowej w Łuniewie Małym,

·165.660 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

·5.000 zł. – dzierżawa autobusu szkolnego,

- 121.883 zł. – wpłaty na przygotowanie obiadów w stołówce szkolnej,
- 30.213,22 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- 77.600 zł. - dofinansowanie organizacji wycieczek szkolnych w ramach projektu pn. „Poznaj Polskę”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody w kwocie 250.000 zł., zrealizowano w wysokości 250.000 zł , tj. 100%. Źródłem dochodów w tym dziale były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, będące nagrodą w konkursie „Rosnąca odporność”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody bieżące w wysokości 967.614 zł. zrealizowano w kwocie 959.427,36 zł., co stanowi 99,15 %. Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone i własne gminy z zakresu opieki społecznej takie jak:

- 7.479,70 zł – dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 46.708,41 zł – dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- 83.110,22 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych,
- 71.112,98 zł – dotacja na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 120.000 zł – dotacja celowa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
- 20.761,54 zł. – dotacja celowa na realizację programu „Senior+”,
- 610.242,90 zł. – dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych.
- 11,61 zł. – zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.046.000 zł. zrealizowano w kwocie 2.965.423,39 zł., co stanowi 97,35 %. Dochody w tym dziale to:

- 361.000 zł – wpłaty mieszkańców na zakup węgla dystrybuowanego przez gminę,
- 2.604.423,39 zł – dotacja celowa na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w wysokości 68.000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 53.550,40 zł. tj. 78,75 % . Dochody w tym dziale to dotacja na wypłatę pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 3.568.702 zł. zostały zrealizowane w 98,06 %, co stanowi kwotę 3.499.647,56 zł. Na dochody w tym dziale złożyły się przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy, takie jak:

- 1.765.736,10 zł – dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+,
- 1.707.571,42 zł – dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 8.398,10 zł – zwrot nienależnie pobranych rodzinnych,
- 16 zł. – zwrot kosztów wysłanych upomnień,
- 300,03 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 7.592,10 zł – 40% zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika, stanowiącej dochód budżetu gminy,

- 2,75 zł. – 5% opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny,
- 1.401 zł – dotacja celowa na realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- 1.250 zł. – dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny,
- 7.380,06 zł – dotacja celowa na opłatę składek 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 672.147 zł. i zrealizowano w kwocie 664.002,67 zł., co stanowi 98,79 %. Na dochody w tym dziale składają się :

- 36.737,07 zł – opłaty za odprowadzanie ścieków,
- 2,68 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków,
- 543.830,86 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 784 zł – koszty wysłanych upomnień,
- 4.600,28 zł – zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2021 rok
- 2.120,50 zł. – kara za usunięcie drzew bez pozwolenia,
- 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).
- 3,29 zł – opłata produktowa (przekazywana przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku).
- 9.272,20 zł. – część dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (zadanie realizowane w 2021 r.).
- 64.430,35 zł. – dotacja na odbiór folii rolniczych, siatki i sznurka.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **543.830,86 zł.** , Gmina poniosła następujące koszty związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu:

- 480.347,73 zł. – koszty odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 42.228,56 zł. – koszty administracyjne funkcjonowania systemu (koszty wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń),
- 21.150,28 zł. – prowizja Sołtysów za zbieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Łącznie poniesiono koszty w wysokości **543.726,57 zł.**

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem systemu w wysokości **104,29 zł.**, zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2023 r.

Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w kwocie 24.332 zł. zrealizowano w wysokości 24.331,93 zł. , tj. w 100%. Źródłem dochodów w tym dziale były środki pochodzące z dotacji na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Wyszonki Kościelne.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów w kwocie 2.241.909 zł. zrealizowano w wysokości 2.241.908,98 zł. , tj. w 100%. Źródłem dochodów w tym dziale były środki będące dofinansowaniem przebudowy dróg gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 357.309 zł. zostały zrealizowane w 100 %, co stanowi kwotę 357.308,85 zł. i pochodzą ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody to kwota 85.151 zł., realizacja 85.151 zł., co stanowi 100 %. Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanych w ramach programu „Cyfrowa Gmina” środków z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na budowę podjazdu przy budynku komunalnym w Wyszonkach Kościelnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 17.922 zł, który wykonano w kwocie 17.922 zł, tj. w 100 %. Otrzymano środki będące dofinansowaniem zakupu sprzętu dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody planowane to kwota 42.819 zł., realizacja 42.818,63 zł. co stanowi 100 %. Dochody w tym dziale to dofinansowanie wyposażenia Klubu Senior + w miejscowości Wyszonki Kościelne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości 434.168 zł. zrealizowano w kwocie 434.167,89, tj. 100 %. Była to dotacja na realizację projektu „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Klukowo” – końcowe rozliczenie projektu zrealizowanego w 2021 r. (34.167,89 zł.) oraz dotacja na realizację projektu „ Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo” (400.000 zł.)

Na dzień 31.12.2022 r. kwota należności wymagalnych wyniosła 251.827,92 zł., z czego

·12.901,62 zł. dotyczy dzierżawy działek gminnych, najmu lokali użytkowych, zwrotu kosztów postępowania sadowego,

·33.214,44 zł. – dotyczy należności z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,

·378,80 zł. – dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego,

·163.542,95 zł. – dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej,

·4.144,58 zł. – dotyczy opłat i kosztów postępowania sadowego (opłaty za ścieki),

·37.645,53 zł. – dotyczy należności za odpady komunalne.

W stosunku do wszystkich należności prowadzone są terminowo działania windykacyjne.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Planowane wydatki w wysokości 35.942.493 zł. zostały zrealizowane w kwocie 26.701.269,87 zł. tj. 74,29 %. z czego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 32.075.000 zł. zrealizowano w wysokości 22.862.065,34 zł., tj. 71,28 %,

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 3.867.493 zł. zrealizowano w kwocie 3.839.204,53 zł., tj. 99,27 %

Wykonanie planu wydatków bieżących

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.537.854 zł. zł., realizacja 1.523.471,46 zł. tj. 99,06 %. Główne wydatki w tym dziale związane są z :

·2.512,52 zł. – wypłata z tyt. umowy zlecenia,

·370 zł – utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku (materiały i wyposażenie),

- 19.223,95 zł – zakupem energii elektrycznej w oczyszczalniach ścieków,
- 12.440,51 zł – wywozem nieczystości z oczyszczalni ścieków, wykonaniem badań laboratoryjnych ścieków,
- 511 zł – opłata roczna i zmienna za odprowadzanie ścieków, opłata za usługi wodne,
- 14.770,98 zł – przekazaniem odpisu dla Izby Rolniczej,
- 4.809,30 zł. – wymiana sterownika i pływaków w oczyszczalni ścieków w Trojanowie,
- 10.000 zł. – przekazaniem dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej „PŁONKA”,
- 1.423.875,69 zł. – zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 34.957,51 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 8.785.855 zł., realizacja 752.496,33 zł. tj. 8,56 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 425.235,70 zł. – przekazania dotacji dla Powiatu Wysokomazowieckiego na remont dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy,
- 4.918,20 zł. – umowa zlecenie i składki społeczne,
- 2.827,40 zł. – zakup znaków i tablic drogowych,
- 294.638,40 zł. – remontu dróg gminnych (zakup kruszywa, pospółki, praca równiarki),
- 13.414,24 zł. – odsnieżanie dróg gminnych, koszenie poboczy,
- 3.946,39 zł - zajęcia pasa drogowego, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.
- 5.066 zł – podatek od nieruchomości,
- 2.450 zł. – odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogę gminną.

Środki niewykorzystane, występujące w § 4270 wynikają z przesunięć w planie finansowym wydatków, spowodowanych otrzymaniem dofinansowania dla działań, które Gmina miała pierwotnie realizować ze środków własnych. Niewykorzystane środki, które stanowią w nadwyżkę budżetową roku 2022 i zostaną w budżecie Gminy na rok 2023 r. przeznaczone na realizację inwestycji drogowych i wykonanie bieżących remontów dróg gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 83.681 zł. zostały zrealizowane w 90,94 %, co stanowi kwotę 76.101,31 zł. Kwota ta została wykorzystana na :

- 43.187,45 zł. – wnioski o wpis do księgi wieczystej, wycena nieruchomości, rozgraniczanie nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, roczny i 5-cio letni przegląd budynków, wypisy i wyrisy,
- 5.029 zł.- podatek od nieruchomości,
- 89 zł. – podatek leśny,
- 4.450,83 zł. – użytkowanie wieczyste,
- 14.244,45 zł – zakup oleju opałowego do budynku gminnego w Wyszonkach Kościelnych (w części dotyczącej mieszkań gminnych),
- 2.578,88 zł – zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych mieszkań gminnych,
- 2.589,15 zł – usługa kominiarska, elektryczna, roczny i 5-cio letni przegląd budynków,
- 3.329,55 zł – ubezpieczenie budynków,
- 603 zł. – podatek od nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 15.000 zł. zrealizowano w 41 %, co stanowi kwotę 6.150 zł. i związane były zakupem usługi opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.514.636 zł., zrealizowano w kwocie 2.453.171,12 zł. co stanowi 97,56 %. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim:

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

·153.767 zł – wynagrodzenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz diety radnych i członków komisji gminnych,

·1.028,45 zł – materiały na sesję Rady Gminy, aktywacja podpisów kwalifikowanego,

·1.924.198,57 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,

·64.502,38 - wydatki na promocję gminy, w ramach których zakupiono wiązanki okolicznościowe, usługę cateringową, nagrody i materiały do organizacji dożynek gminnych,

·150.596,86 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,

·39.100 zł – diety dla sołtysów,

·47.278,04 zł – prowizja za inkaso podatku rolnego dla sołtysów,

·19.415,90 zł – opłata za prowadzenie rachunków bankowych, dostawa i montaż masztu flagowego i tabliczki,

·853,92 zł. – wydatki bieżące w ramach projektu „ Rozwój e – usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,

·3.326 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 909 zł. zostały zrealizowane w kwocie 909 zł. , co stanowi 100 %. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych – bieżące prowadzenie spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 910.888 zł. wykonano w wysokości 910.471,56 zł., co stanowi 99,95 %. Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono na:

·250.000 zł. – przekazanie dotacji dla Jednostek OSP z terenu gminy (środki pochodzące z konkursu „ Rosnąca odporność”),

·50.681,40 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych,

·45.078 zł – wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń kierowców samochodów OSP,

·110.248,33 zł – zakup paliwa, części zamiennych i wyposażenia do samochodów OSP, olej opałowy,

·21.465,93 zł – opłatę faktur za energię elektryczną pomieszczeń strażackich,

·39.461,73 zł - badania techniczne pojazdów OSP, przeglądy, usługa alarmowania, naprawa samochodów, wymiana opon, montaż kotła olejowego, roczny i 5-cio letni przegląd budynków,

·790,80 zł – usługa telefoniczna,

- 30.828,03 zł – ubezpieczenia budynków, samochodów OSP i strażaków,
- 6.000 zł. – szkolenia strażaków,
- 355.917,34 zł. – usługi zakwaterowania, wyżywienia i wyposażenia obywateli Ukrainy.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwę budżetową w wysokości 200.000 zł. wykorzystano w kwocie 53.463 zł. Kwota niewykorzystanej rezerwy, pozostająca w planie finansowym wydatków to 146.537 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalono w wysokości 8.451.144 zł. , zrealizowano w kwocie 8.166.090,31 zł., co stanowi 96,63 %. 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 - 3.462.998,14 zł.

- 101.221,08 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 2.543.409,94 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 16.259 zł – składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 106.403,99 zł – materiały biurowe, środki czystości , zakup oleju opałowego, paliwo do kosiarki, drukarka, kosiarka spalinowa, meble szkolne, rolety, kserokopiarka, meble szkolne,
- 8.116,40 zł. – umowa zlecenie,
- 2.474,44 zł. – materiały dydaktyczne,
- 216.794,45 zł – zakup energii elektrycznej i wody,
- 55.751,72 zł – remont pokoju nauczycielskiego, klas, renowacja placu zabaw,
- 115.610,94 zł – zakup art. żywnościowych,
- 1.499 zł. – badania okresowe pracowników,
- 122.268,57 zł – wywóz odpadów komunalnych , ścieków, przewóz uczniów na zawody szkolne i basen, konserwację urządzeń biurowych, badanie laboratoryjne ścieków, opłatę licencji programów komputerowych, usługa Inspektora Ochrony Danych, rozbudowa sieci komputerowej, projekt wymiany instalacji c.o., organizacja wycieczki w ramach programu „ Poznaj Polskę”,
- 2.746,09 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 392,82 zł – koszty podróży służbowych,
- 8.884,21 zł – za usługi wodne, ubezpieczenie sprzętu elektrycznego, ubezpieczenie budynku,
- 119.517 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 3.125,73 zł – doksztalcanie nauczycieli,
- 24.293,26 zł – pobyt dzieci z ternu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin,
- 14.229,50 zł. – zakup podręczników dla uczniów

2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych – 1.667.695,87 zł.

- 56.774,40 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 1.343.657,90 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 29.177,81 zł – materiały biurowe, środki czystości , benzyna do kosiarki, drukarka, szafki sportowe,
- 1.200 zł – książki do biblioteki,

- 24.863,15 zł – zakup energii elektrycznej i wody ,
- 41.036,87 zł. – remont sal lekcyjnych,
- 210 zł.- badania okresowe pracowników,
- 87.141,88 zł – wywóz odpadów komunalnych , badania laboratoryjne ścieków, usługa Inspektora Ochrony Danych, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, przewóz dzieci na basen i zawody sportowe, dostęp do serwisów, organizacja wycieczki szkolnej w ramach programu „Poznaj Polskę”,
- 1.487,96 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 600,45 zł – koszty podróży służbowych,
- 4.241,74 zł – stała i zmienna opłata za usługi wodne, ubezpieczenie sprzętu i budynku szkoły,
- 57.917 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 6.560,16 zł – pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin,
- 5.971,38 zł – doszkalać nauczycieli.
- 6.855,17 zł. – zakup podręczników dla uczniów.

3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie – 1.353.310,72 zł.

- 40.490,27 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 1.006.781,07 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 18.708,14 zł – materiały biurowe, środki czystości , materiały do bieżących napraw, ziemia ogrodnicza, paliwo do kosiarki, rolety, tablice szkolne,
- 10.000 zł – książki do biblioteki szkolnej, monitor interaktywny,
- 25.871,91 zł – zakup energii elektrycznej,
- 114.003,47 zł.- remont łazienek,
- 450 zł. – badania okresowe pracowników,
- 57.886,52 zł – wywóz odpadów komunalnych, przewóz uczniów na zawody sportowe i basen , badanie laboratoryjne ścieków, usługi kominiarskie, usługa Inspektora Ochrony Danych, okresowy przegląd budynku, , organizacja wycieczki szkolnej w ramach programu „Poznaj Polskę”, wykonanie sieci internetowej, wymiana sieci elektrycznej,
- 1.393,92 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 794,06 zł – koszty podróży służbowych,
- 3.448,15 zł – opłata zmienna za usługi wodne, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku,
- 47.799 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 600 zł. – szkolenia pracowników,
- 4.988,68 zł – doszkalać nauczycieli.
- 15.199,20 zł. - pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.
- 4.896,33 zł. – zakup podręczników dla uczniów.

4. Szkoła Podstawowa w Luniewie Małym – 1.373.136,36 zł.

- 32.980,66 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 905.091,36 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 36.672,59 zł – materiały biurowe, środki czystości , meble szkolne , paliwo do kosiarki, zabawki, kserokopiarka,
- 8.084,88 zł – książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne,
- 21.301,36 zł – zakup energii elektrycznej,

·244.224,33 zł. – usługi remontowe – remont klasopracowni, stołówki, pokoju nauczycielskiego po zalaniu, remont oczyszczalni ścieków,

·150 zł. – badania okresowe pracowników,

·73.751,87 zł – wywóz odpadów komunalnych , ścieków, laboratoryjne badanie ścieków, , usługi Inspektora Ochrony Danych, okresowy przegląd budynków, przewóz uczniów na basen i zawody sportowe, usługa kominiarska, organizacja wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”,

·1.417,24 zł – usługi telekomunikacyjne,

·892,60 zł – koszty podróży służbowych,

·3.466,25 zł – ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, stała opłata za usługi wodne,

·36.501 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

·4.370 zł – doksztalcanie nauczycieli,

·4.232,22 zł. – zakup podręczników dla uczniów.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki – 286.500 zł. zostały wykonane w 94,40 %, tj. 270.460,47 zł. Środki wydatkowano na: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS oraz zakup usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

6. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 12.414 zł. wydatki zrealizowano w kwocie 5.000 zł., tj. 40,28 %.

7. Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”

W ramach programu zakupiono sprzęt dydaktyczny dla Szkoły Podstawowej w Klukowie na kwotę 6.133,75 zł.

8. Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne , opiekuńcze i wychowawcze z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 27.355 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 92.537 zł. zrealizowano w kwocie 60.319,25 zł. tj. 65,18 %. Wydatki w tym dziale to działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale w wysokości 1.603.079 zł. zrealizowano w kwocie 1.391.485,64 zł., co stanowi 86,80 % . Środki zostały wykorzystane między innymi na:

·53.990,63 zł - opłatę za pobyt 2 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej,

·7.479,70 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

·11,61 zł. – zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej,

·78.782,71 zł – zasiłki okresowe i celowe,

·83.110,22 zł - zasiłki stałe,

·315.411,84 zł - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

·150.000 zł - realizacja programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

·598.277,35 zł – wypłata dodatków osłonowych,

·104.421,58 zł. – utrzymanie Klubu Senior+ w Wyszonkach Kościelnych oraz koszty obsługi wypłaty dodatków osłonowych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2.746.000 zł. zrealizowano w kwocie 2.604.423,39 zł., co stanowi 94,84 % . Wydatki w tym dziale to wypłata dodatków węglowych, dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi programu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki tj. 86.000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 67.837 zł. co stanowi 78,88 % . Wydatki w tym dziale to wypłata pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

Dział 855 – Rodzina

Wydatki planowane w tym dziale w wysokości 3.680.331 zł. zrealizowano w kwocie 3.564.238,04 zł., co stanowi 96,85 % . 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,

·1.730.488,99 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,

·1.401 zł. – koszt wydania Karty Dużej Rodziny,

·38.869,82 zł - koszty zatrudnienia asystenta rodziny,

·4.612,50 zł – wspieranie rodzin zastępczych,

·7.380,06 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 1.002.909 zł., wykonano w kwocie 888.160,72 zł. co stanowi 88,56 % . Zrealizowane wydatki w tym dziale przeznaczono na:

·543.726,57 zł - gospodarkę odpadami komunalnymi,

·9.023,17 zł – badania laboratoryjne i monitoring wysypiska śmieci w Żabińcu, ,

·717 zł. – zapłacone kary,

·143.069,20 zł - opłatę za oświetlenie uliczne, wykup lamp ulicznych oraz konserwację i remont urządzeń elektrycznych,

·69.584,78 zł. – odbiór folii rolniczych, siatki i sznurka z terenu Gminy,

·122.040 zł - utrzymanie czystości wokół Urzędu Gminy i terenu przyległego, zatrudnienie pracownika gospodarczego, wynajem kabiny TOI TOI, usługi weterynaryjne, odławianie bezpańskich psów, koszty delegacji.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 368.340 zł. zrealizowano w wysokości 365.688,38 zł. tj. 99,28 % . Środki przeznaczono na :

·181.607,42 zł - dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury,

·153.314,76 zł - dotację na utrzymanie bibliotek,

·4.426,20 zł - energii elektrycznej,

·26.340 zł. – dotacja dla Parafii w Klukowie i Wyszonkach Koscielnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 49.300 zł., z czego zrealizowano 31.051,83 zł. tj. 62,99 % . 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 54.814 zł. zł., realizacja 54.813,87 zł. tj. 100 %. Wydatki przeznaczono na opracowanie projektu przebudowy oczyszczalni ścieków oraz budowa siłowni plenerowej w miejscowości Wyszonki Kościelne.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3.111.095 zł., realizacja 3.105.767,66 zł. tj. 99,83 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły przebudowy dróg gminnych, wykonanie dokumentacji projektowych, wynagrodzenie inspektorów nadzoru.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 2.460 zł. zostały zrealizowane w 100 %, co stanowi kwotę 2.460 zł. Środki wydatkowano na wykonanie projektu budowy podjazdu przy budynku komunalnym w Wyszonkach Kościelnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 29.151 zł., zrealizowano w kwocie 29.151 zł. co stanowi 100 %. Wydatki w tym dziale to zakup serwerów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 18.000 zł. wykonano w wysokości 18.000 zł. , co stanowi 100 %. Zakupiono sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 56.408 zł. zrealizowano w kwocie 56.408 zł.. Wydatki w tym dziale to dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale w wysokości 53.524 zł. zrealizowano w kwocie 53.523,29 zł., co stanowi 100 %. Środki zostały wykorzystane na zakup wyposażenia dla Klubu Senior + w Wyszonkach Kościelnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 542.041 zł., wykonano w kwocie 519.080,71 zł. co stanowi 95,76 %. Zrealizowane wydatki w tym dziale przeznaczono na realizację projektu „ Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo” (472.040,59 zł.) oraz modernizację oświetlenia ulicznego (47.040,12 zł).

Na dzień 31.12.2022 r. brak jest zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie dochodów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem			30 203 493,00	29 962 026,91	99,20	26 758 417,63	3 203 609,28
010			1 476 686,00	1 476 685,13	100,00	1 452 353,20	24 331,93
	01095		1 476 686,00	1 476 685,13	100,00	1 452 353,20	24 331,93
		2010	1 452 354,00	1 452 353,20	100,00	1 452 353,20	0,00
		6300	24 332,00	24 331,93	100,00	0,00	24 331,93
020			2 948,00	2 948,02	100,00	2 948,02	0,00
	02001		2 948,00	2 948,02	100,00	2 948,02	0,00
		0750	2 948,00	2 948,02	100,00	2 948,02	0,00
600			2 241 909,00	2 241 908,98	100,00	0,00	2 241 908,98
	60016	6300	155 300,00	155 300,00	100,00	0,00	155 300,00
		6370	2 086 609,00	2 086 608,98	100,00	0,00	2 086 608,98
700			543 270,00	549 978,77	101,23	192 669,92	357 308,85
	70005		496 170,00	500 401,34	100,85	143 092,49	357 308,85
		0460	33 742,00	33 742,00	100,00	33 742,00	0,00
		0550	27 334,00	27 334,58	100,00	27 334,58	0,00
		0630	9 900,00	9 937,38	100,38	9 937,38	0,00
		0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
		0750	61 360,00	65 538,28	106,81	65 538,28	0,00
		0770	357 309,00	357 308,85	100,00	0,00	357 308,85
		0920	135,00	134,84	99,88	134,84	0,00
		0970	6 390,00	6 389,41	99,99	6 389,41	0,00
700	70007		47 100,00	49 577,43	105,26	49 577,43	0,00
		0640	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
		0750	47 100,00	49 506,72	105,11	49 506,72	0,00
		0920	0,00	6,71	0,00	6,71	0,00
750			285 557,00	286 352,43	100,28	201 201,43	85 151,00
	75011		49 843,00	48 893,00	98,09	48 893,00	0,00
		2010	49 843,00	48 893,00	98,09	48 893,00	0,00
	75023		137 650,00	138 088,97	100,32	108 937,97	29 151,00
		0970	10 000,00	10 438,97	104,39	10 438,97	0,00
		2707	98 499,00	98 499,00		98 499,00	0,00
		6297	29 151,00	29 151,00	100,00	0,00	29 151,00
	75095		98 064,00	99 370,46	101,33	43 370,46	56 000,00
		0970	564,00	1 870,46	331,64	1 870,46	0,00
		2030	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	0,00

		2707	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	0,00
		6297	56 000,00	56 000,00	100,00	0,00	56 000,00
<u>751</u>			<u>909,00</u>	<u>909,00</u>	<u>100,00</u>	<u>909,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		909,00	909,00	100,00	909,00	0,00
		2010	909,00	909,00	100,00	909,00	0,00

754			375 918,00	375 917,34	100,00	357 995,34	17 922,00
	75412		20 000,00	20 000,00	100,00	2 078,00	17 922,00
		2710	2 078,00	2 078,00	100,00	2 078,00	0,00
		6300	17 922,00	17 922,00	100,00	0,00	17 922,00
	75495		355 918,00	355 917,34	100,00	355 917,34	0,00
		2100	355 918,00	355 917,34	100,00	355 917,34	0,00
756			8 191 416,00	8 140 458,41	99,38	8 140 458,41	0,00
	75601		2 948,00	3 215,00	109,06	3 215,00	0,00
		0350	2 948,00	3 215,00	109,06	3 215,00	0,00
	75615		609 185,00	587 475,42	96,44	587 475,42	0,00
		0310	606 160,00	584 127,42	96,37	584 127,42	0,00
		0320	2 749,00	2 900,00	105,49	2 900,00	0,00
		0330	276,00	438,00	158,70	438,00	0,00
		0910	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	75616		1 928 518,00	1 900 506,70	98,55	1 900 506,70	0,00
		0310	459 010,00	479 781,71	104,53	479 781,71	0,00
		0320	963 569,00	922 978,77	95,79	922 978,77	0,00
		0330	48 835,00	49 221,52	100,79	49 221,52	0,00
		0340	205 179,00	193 860,89	94,48	193 860,89	0,00
		0360	38 161,00	38 408,00	100,65	38 408,00	0,00
		0500	209 400,00	211 456,20	100,98	211 456,20	0,00
		0640	1 856,00	2 096,00	112,93	2 096,00	0,00
		0910	2 508,00	2 703,61	107,80	2 703,61	0,00
	75618		126 784,00	125 280,72	98,81	125 280,72	0,00
		0270	26 374,00	26 373,66	100,00	26 373,66	0,00
		0410	13 000,00	12 791,00	98,39	12 791,00	0,00
		0480	52 700,00	51 405,70	97,54	51 405,70	0,00
		0490	34 710,00	34 710,36	100,00	34 710,36	0,00
	75621		5 523 981,00	5 523 980,57	100,00	5 523 980,57	0,00
		0010	5 514 017,00	5 514 016,57	100,00	5 514 016,57	0,00
		0020	9 964,00	9 964,00	100,00	9 964,00	0,00
758			7 524 798,00	7 524 798,00	100,00	7 524 798,00	0,00
	75801		4 257 126,00	4 257 126,00	100,00	4 257 126,00	0,00
		2920	4 257 126,00	4 257 126,00	100,00	4 257 126,00	0,00
	75807		3 240 106,00	3 240 106,00	100,00	3 240 106,00	0,00
		2920	3 240 106,00	3 240 106,00	100,00	3 240 106,00	0,00
	75814		27 566,00	27 566,00	100,00	27 566,00	0,00
		2010	211,00	211,00	100,00	211,00	0,00
		2100	27 355,00	27 355,00	100,00	27 355,00	0,00
801			510 632,00	493 032,93	96,55	493 032,93	0,00
	80101		75 824,00	92 676,71	122,23	92 676,71	0,00
		0970	75 824,00	92 676,71	122,23	92 676,71	0,00
	80103		25 602,00	25 602,00	100,00	25 602,00	0,00
		2030	25 602,00	25 602,00	100,00	25 602,00	0,00
	80106		165 660,00	140 058,00	84,55	140 058,00	0,00
		2030	165 660,00	140 058,00	84,55	140 058,00	0,00
	80113		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		0750	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	80148		130 000,00	121 883,00	93,76	121 883,00	0,00

		0830	130 000,00	121 883,00	93,76	121 883,00	0,00
--	--	------	------------	------------	-------	------------	------

	80153		30 946,00	30 213,22	97,63	30 213,22	0,00
		2010	30 946,00	30 213,22	97,63	30 213,22	0,00
	80195		77 600,00	77 600,00	100,00	77 600,00	0,00
		2020	77 600,00	77 600,00	100,00	77 600,00	0,00
851			<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>
	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			<u>1 010 433,00</u>	<u>1 002 245,99</u>	<u>99,19</u>	<u>959 427,36</u>	<u>42 818,63</u>
	85213		7 500,00	7 491,31	99,88	7 491,31	0,00
		2030	7 480,00	7 479,70	100,00	7 479,70	0,00
		2910	20,00	11,61	58,05	11,61	0,00
	85214		47 000,00	46 708,41	99,38	46 708,41	0,00
		2030	47 000,00	46 708,41	99,38	46 708,41	0,00
	85216		83 200,00	83 110,22	99,89	83 110,22	0,00
		2030	83 200,00	83 110,22	99,89	83 110,22	0,00
	85219		71 800,00	71 112,98	99,04	71 112,98	0,00
		2030	71 800,00	71 112,98	99,04	71 112,98	0,00
	85230		120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00
		2030	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00
	85295		680 933,00	673 823,07	98,96	631 004,44	42 818,63
		2010	616 244,00	610 242,90	99,03	610 242,90	0,00
		2030	21 870,00	20 761,54	94,93	20 761,54	0,00
		6330	42 819,00	42 818,63	100,00	0,00	42 818,63
853			<u>3 046 000,00</u>	<u>2 965 423,39</u>	<u>97,35</u>	<u>2 965 423,39</u>	<u>0,00</u>
	85395		3 046 000,00	2 965 423,39	97,35	2 965 423,39	0,00
		0830	300 000,00	361 000,00	120,33	361 000,00	0,00
		2180	2 746 000,00	2 604 423,39	94,84	2 604 423,39	0,00
854			<u>68 000,00</u>	<u>53 550,40</u>	<u>78,75</u>	<u>53 550,40</u>	<u>0,00</u>
	85415		68 000,00	53 550,40	78,75	53 550,40	0,00
		2030	68 000,00	53 550,40	78,75	53 550,40	0,00
855			<u>3 568 702,00</u>	<u>3 499 647,56</u>	<u>98,06</u>	<u>3 499 647,56</u>	<u>0,00</u>
	85501		1 767 300,00	1 765 736,10	99,91	1 765 736,10	0,00
		0920	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	1 765 800,00	1 765 736,10	100,00	1 765 736,10	0,00
		2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		1 788 500,00	1 723 877,65	96,39	1 723 877,65	0,00
		0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
		0920	1 000,00	300,03	30,00	300,03	0,00
		2010	1 765 000,00	1 707 571,42	96,75	1 707 571,42	0,00
		2360	12 000,00	7 592,10	63,27	7 592,10	0,00
		2910	10 500,00	8 398,10	79,98	8 398,10	0,00
	85503		1 402,00	1 403,75	100,12	1 403,75	0,00
		0690	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00
		2010	1 402,00	1 401,00	99,93	1 401,00	0,00
	85504		1 500,00	1 250,00	83,33	1 250,00	0,00
		2690	1 500,00	1 250,00	83,33	1 250,00	0,00
	85513		10 000,00	7 380,06	73,80	7 380,06	0,00
		2010	10 000,00	7 380,06	73,80	7 380,06	0,00

900			1 106 315,00	1 098 170,56	99,26	664 002,67	434 167,89
	90001		35 000,00	36 739,75	104,97	36 739,75	0,00
		0830	35 000,00	36 737,07	104,96	36 737,07	0,00
		0920	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
	90002		554 224,00	544 614,86	98,27	544 614,86	0,00
		0490	553 488,00	543 830,86	98,26	543 830,86	0,00
		0640	736,00	784,00	106,52	784,00	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		4 600,00	4 600,28	100,01	4 600,28	0,00
		0970	4 600,00	4 600,28	100,01	4 600,28	0,00
	90019		4 620,00	4 341,94	93,98	4 341,94	0,00
		0570	2 120,00	2 120,50	100,02	2 120,50	0,00
		0690	2 500,00	2 221,44	88,86	2 221,44	0,00
	90020		0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
		0400	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
	90026		73 703,00	73 702,55	100,00	73 702,55	0,00
		2460	73 703,00	73 702,55	100,00	73 702,55	0,00

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2022 rok

Zestawienie wydatków za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki	Zadania własne	Zadania	Wynagrodzenie
Razem			35 942 493,00	26 701 269,87	74,29	22 862 065,34	3 839 204,53	21 076 569,97	5 624 699,90	8 487 145,22
010			1 592 668,00	1 578 285,33	99,10	1 523 471,46	54 813,87	125 932,13	1 452 353,20	0,00
	01030		19 500,00	14 770,98	75,75	14 770,98	0,00	14 770,98	0,00	0,00
		2850	19 500,00	14 770,98	75,75	14 770,98	0,00	14 770,98	0,00	0,00
	01044		54 150,00	46 017,28	84,98	39 867,28	6 150,00	46 017,28	0,00	0,00
		4170	3 000,00	2 512,52	83,75	2 512,52	0,00	2 512,52	0,00	0,00
		4210	2 550,00	370,00	14,51	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
		4260	21 000,00	19 223,95	91,54	19 223,95	0,00	19 223,95	0,00	0,00
		4270	7 000,00	4 809,30	68,70	4 809,30	0,00	4 809,30	0,00	0,00
		4300	12 450,00	12 440,51	99,92	12 440,51	0,00	12 440,51	0,00	0,00
		4430	2 000,00	511,00	25,55	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00
		6050	6 150,00	6 150,00	100,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
	01095		1 519 018,00	1 517 497,07	99,90	1 468 833,20	48 663,87	65 143,87	1 452 353,20	0,00
		2830	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	21 878,00	21 877,51	100,00	21 877,51	0,00	0,00	21 877,51	0,00
		4300	14 600,00	13 080,00	89,59	13 080,00	0,00	6 480,00	6 600,00	0,00
		4430	1 423 876,00	1 423 875,69	100,00	1 423 875,69	0,00	0,00	1 423 875,69	0,00
		6050	48 664,00	48 663,87	100,00	0,00	48 663,87	48 663,87	0,00	0,00
600			11 896 950,00	3 858 263,99	32,43	752 496,33	3 105 767,66	3 858 263,99	0,00	4 918,20
	60014		459 480,00	425 235,70	92,55	425 235,70	0,00	425 235,70	0,00	0,00
		2320	459 480,00	425 235,70	92,55	425 235,70	0,00	425 235,70	0,00	0,00
	60016		11 437 470,00	3 433 028,29	30,02	327 260,63	3 105 767,66	3 433 028,29	0,00	4 918,20
		4110	720,00	718,20		718,20	0,00	718,20	0,00	718,20
		4170	4 200,00	4 200,00		4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	3 000,00	2 827,40	94,25	2 827,40	0,00	2 827,40	0,00	0,00
		4270	8 235 439,00	294 638,40	3,58	294 638,40	0,00	294 638,40	0,00	0,00
		4300	70 000,00	13 414,24	19,16	13 414,24	0,00	13 414,24	0,00	0,00
		4430	5 500,00	3 946,39	71,75	3 946,39	0,00	3 946,39	0,00	0,00
		4480	5 066,00	5 066,00	100,00	5 066,00	0,00	5 066,00	0,00	0,00
		4590	2 450,00	2 450,00	100,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00
		6050	1 024 486,00	1 019 158,68	99,48	0,00	1 019 158,68	1 019 158,68	0,00	0,00
		6370	2 086 609,00	2 086 608,98	100,00	0,00	2 086 608,98	2 086 608,98	0,00	0,00
700			86 141,00	78 561,31	91,20	76 101,31	2 460,00	78 561,31	0,00	0,00
	70005		61 038,00	55 216,28	90,46	52 756,28	2 460,00	55 216,28	0,00	0,00
		4300	49 000,00	43 187,45	88,14	43 187,45	0,00	43 187,45	0,00	0,00
		4480	5 029,00	5 029,00	100,00	5 029,00	0,00	5 029,00	0,00	0,00
		4500	89,00	89,00	100,00	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
		6050	2 460,00	2 460,00	100,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
700	70007		25 103,00	23 345,03	93,00	23 345,03	0,00	23 345,03	0,00	0,00
		4210	14 300,00	14 244,45	99,61	14 244,45	0,00	14 244,45	0,00	0,00
		4260	3 700,00	2 578,88	69,70	2 578,88	0,00	2 578,88	0,00	0,00
		4300	3 000,00	2 589,15	86,31	2 589,15	0,00	2 589,15	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	603,00	100,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00
710			15 000,00	6 150,00	41,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00
	71004		15 000,00	6 150,00	41,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00
		4300	15 000,00	6 150,00	41,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00
750			2 543 787,00	2 482 322,12	97,58	2 453 171,12	29 151,00	2 433 429,12	48 893,00	1 570 320,61
	75011		50 054,00	49 104,00	98,10	49 104,00	0,00	211,00	48 893,00	42 443,00
		4010	35 733,00	35 733,00	100,00	35 733,00	0,00	211,00	35 522,00	35 522,00
		4110	6 061,00	6 061,00	100,00	6 061,00	0,00	0,00	6 061,00	6 061,00
		4120	860,00	860,00	100,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00
		4300	7 400,00	6 450,00	87,16	6 450,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00
	75022		171 000,00	154 795,45	90,52	154 795,45	0,00	154 795,45	0,00	0,00

		3030	169 650,00	153 767,00	90,64	153 767,00	0,00	153 767,00	0,00	0,00
		4210	500,00	200,00	40,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	850,00	828,45	97,46	828,45	0,00	828,45	0,00	0,00
	75023		1 983 225,00	1 953 349,57	98,49	1 924 198,57	29 151,00	1 953 349,57	0,00	1 325 327,31
		3020	2 000,00	1 744,00	87,20	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00
		4010	1 044 900,00	1 036 233,65	99,17	1 036 233,65	0,00	1 036 233,65	0,00	1 036 233,65
		4040	71 100,00	71 093,52	99,99	71 093,52	0,00	71 093,52	0,00	71 093,52
		4110	174 000,00	172 051,58	98,88	172 051,58	0,00	172 051,58	0,00	172 051,58
		4120	19 600,00	19 153,68	97,72	19 153,68	0,00	19 153,68	0,00	19 153,68
		4170	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	56 000,00	51 706,49	92,33	51 706,49	0,00	51 706,49	0,00	0,00
		4217	95 670,00	95 670,00	100,00	95 670,00	0,00	95 670,00	0,00	0,00
		4219	14 993,00	14 992,42	100,00	14 992,42	0,00	14 992,42	0,00	0,00
		4260	52 377,00	49 484,46	94,48	49 484,46	0,00	49 484,46	0,00	0,00
		4280	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	207 400,00	207 380,23	99,99	207 380,23	0,00	207 380,23	0,00	0,00
		4307	2 829,00	2 829,00	100,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00
		4360	7 000,00	6 062,94	86,61	6 062,94	0,00	6 062,94	0,00	0,00
		4410	10 610,00	10 603,76	99,94	10 603,76	0,00	10 603,76	0,00	0,00
		4430	10 000,00	6 000,94	60,01	6 000,94	0,00	6 000,94	0,00	0,00
		4440	24 795,00	24 794,88	100,00	24 794,88	0,00	24 794,88	0,00	24 794,88
		4530	145 300,00	145 255,00	99,97	145 255,00	0,00	145 255,00	0,00	0,00
		4610	1 500,00	846,00	56,40	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00
		4700	10 000,00	6 296,02	62,96	6 296,02	0,00	6 296,02	0,00	0,00
		6067	29 151,00	29 151,00	100,00	0,00	29 151,00	29 151,00	0,00	0,00

	75075		69 000,00	64 502,38	93,48	64 502,38	0,00	64 502,38	0,00	1 639,40
		4110	240,00	239,40	99,75	239,40	0,00	239,40	0,00	239,40
		4170	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	22 610,00	22 600,55	99,96	22 600,55	0,00	22 600,55	0,00	0,00
		4300	44 750,00	40 262,43	89,97	40 262,43	0,00	40 262,43	0,00	0,00
	75085		155 810,00	150 596,86	96,65	150 596,86	0,00	150 596,86	0,00	150 306,86
		4010	112 900,00	112 900,00	100,00	112 900,00	0,00	112 900,00	0,00	112 900,00
		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	21 075,34	98,95	21 075,34	0,00	21 075,34	0,00	21 075,34
		4120	3 100,00	2 970,02	95,81	2 970,02	0,00	2 970,02	0,00	2 970,02
		4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	2 910,00	2 910,00	100,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	2 910,00
		4700	1 000,00	290,00	29,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
		4710	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		114 698,00	109 973,86	95,88	109 973,86	0,00	109 973,86	0,00	50 604,04
		3030	39 800,00	39 100,00	98,24	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00
		4100	50 000,00	47 278,04	94,56	47 278,04	0,00	47 278,04	0,00	47 278,04
		4300	20 200,00	19 415,90	96,12	19 415,90	0,00	19 415,90	0,00	0,00
		4309	1 372,00	853,92	62,24	853,92	0,00	853,92	0,00	0,00
		4440	3 326,00	3 326,00	100,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	3 326,00
751			909,00	909,00	100,00	909,00	0,00	0,00	909,00	909,00
	75101		909,00	909,00	100,00	909,00	0,00	0,00	909,00	909,00
		4110	130,00	130,02	100,02	130,02	0,00	0,00	130,02	130,02
		4120	19,00	18,63	98,05	18,63	0,00	0,00	18,63	18,63
		4170	760,00	760,35	100,05	760,35	0,00	0,00	760,35	760,35
754			928 888,00	928 471,56	99,96	910 471,56	18 000,00	928 471,56	0,00	45 078,00
	75412		572 970,00	572 554,22	99,93	554 554,22	18 000,00	572 554,22	0,00	45 078,00
		2820	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		3030	50 700,00	50 681,40	99,96	50 681,40	0,00	50 681,40	0,00	0,00
		4110	3 100,00	3 078,00	99,29	3 078,00	0,00	3 078,00	0,00	3 078,00
		4170	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		4210	110 300,00	110 248,33	99,95	110 248,33	0,00	110 248,33	0,00	0,00
		4260	21 470,00	21 465,93	99,98	21 465,93	0,00	21 465,93	0,00	0,00
		4300	39 500,00	39 461,73	99,90	39 461,73	0,00	39 461,73	0,00	0,00
		4360	900,00	790,80	87,87	790,80	0,00	790,80	0,00	0,00
		4430	31 000,00	30 828,03	99,45	30 828,03	0,00	30 828,03	0,00	0,00
		4700	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		6060	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75495		355 918,00	355 917,34	100,00	355 917,34	0,00	355 917,34	0,00	0,00
		3280	42 120,00	42 120,00	100,00	42 120,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00
		3290	11 493,00	11 493,00	100,00	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00	0,00
		4370	301 360,00	301 360,00	100,00	301 360,00	0,00	301 360,00	0,00	0,00
		4740	793,00	792,97	100,00	792,97	0,00	792,97	0,00	0,00
		4850	152,00	151,37	99,59	151,37	0,00	151,37	0,00	0,00
758			146 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		146 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	146 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			8 451 144,00	8 166 090,31	96,63	8 166 090,31	0,00	8 135 877,09	30 213,22	6 092 795,67
	80101		6 171 792,00	5 984 740,85	96,97	5 984 740,85	0,00	5 984 740,85	0,00	4 584 885,69
		3020	184 750,00	183 275,90	99,20	183 275,90	0,00	183 275,90	0,00	0,00
		4010	597 400,00	595 531,89	99,69	595 531,89	0,00	595 531,89	0,00	595 531,89
		4040	45 820,00	45 446,49	99,18	45 446,49	0,00	45 446,49	0,00	45 446,49
		4110	639 872,00	631 838,39	98,74	631 838,39	0,00	631 838,39	0,00	631 838,39
		4120	68 830,00	50 528,37	73,41	50 528,37	0,00	50 528,37	0,00	50 528,37
		4140	19 000,00	16 259,00	85,57	16 259,00	0,00	16 259,00	0,00	0,00
		4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	187 229,00	170 598,64	91,12	170 598,64	0,00	170 598,64	0,00	0,00
		4240	37 334,00	27 893,07	74,71	27 893,07	0,00	27 893,07	0,00	0,00

		4260	303 798,00	288 830,87	95,07	288 830,87	0,00	288 830,87	0,00	0,00
		4270	510 612,00	436 612,74	85,51	436 612,74	0,00	436 612,74	0,00	0,00
		4280	4 710,00	2 309,00	49,02	2 309,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00
		4300	245 132,00	243 710,45	99,42	243 710,45	0,00	243 710,45	0,00	0,00
		4360	9 488,00	7 045,21	74,25	7 045,21	0,00	7 045,21	0,00	0,00
		4410	5 601,00	2 679,93	47,85	2 679,93	0,00	2 679,93	0,00	0,00
		4430	21 747,00	20 040,35	92,15	20 040,35	0,00	20 040,35	0,00	0,00
		4440	215 791,00	215 791,00	100,00	215 791,00	0,00	215 791,00	0,00	215 791,00
		4700	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4750	27 355,00	27 355,00	100,00	27 355,00	0,00	27 355,00	0,00	27 355,00
		4790	2 814 392,00	2 788 066,13	99,06	2 788 066,13	0,00	2 788 066,13	0,00	2 788 066,13
		4800	230 331,00	230 328,42	100,00	230 328,42	0,00	230 328,42	0,00	230 328,42
	80103		521 848,00	505 599,35	96,89	505 599,35	0,00	505 599,35	0,00	462 510,55
		3020	22 000,00	20 992,31	95,42	20 992,31	0,00	20 992,31	0,00	0,00
		4010	66 900,00	65 871,72	98,46	65 871,72	0,00	65 871,72	0,00	65 871,72
		4040	4 344,00	4 340,16	99,91	4 340,16	0,00	4 340,16	0,00	4 340,16
		4110	68 700,00	65 919,06	95,95	65 919,06	0,00	65 919,06	0,00	65 919,06
		4120	6 340,00	5 396,21	85,11	5 396,21	0,00	5 396,21	0,00	5 396,21
		4210	14 000,00	3 692,84	26,38	3 692,84	0,00	3 692,84	0,00	0,00
		4270	18 405,00	18 403,65	99,99	18 403,65	0,00	18 403,65	0,00	0,00
		4440	17 650,00	17 650,00	100,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	17 650,00
		4790	280 436,00	280 262,98	99,94	280 262,98	0,00	280 262,98	0,00	280 262,98
		4800	23 073,00	23 070,42	99,99	23 070,42	0,00	23 070,42	0,00	23 070,42
	80106		483 618,00	467 739,86	96,72	467 739,86	0,00	467 739,86	0,00	392 322,12
		3020	22 900,00	22 415,20	97,88	22 415,20	0,00	22 415,20	0,00	0,00
		4010	52 900,00	52 830,21	99,87	52 830,21	0,00	52 830,21	0,00	52 830,21
		4040	3 500,00	3 398,60	97,10	3 398,60	0,00	3 398,60	0,00	3 398,60
		4110	54 786,00	54 071,23	98,70	54 071,23	0,00	54 071,23	0,00	54 071,23
		4120	6 700,00	3 800,83	56,73	3 800,83	0,00	3 800,83	0,00	3 800,83
		4210	13 450,00	6 949,92	51,67	6 949,92	0,00	6 949,92	0,00	0,00
		4330	46 079,00	46 052,62	99,94	46 052,62	0,00	46 052,62	0,00	0,00
		4440	20 370,00	20 370,00	100,00	20 370,00	0,00	20 370,00	0,00	20 370,00
		4790	247 134,00	242 053,18	97,94	242 053,18	0,00	242 053,18	0,00	242 053,18
		4800	15 799,00	15 798,07	99,99	15 798,07	0,00	15 798,07	0,00	15 798,07
	80107		104 300,00	95 790,83	91,84	95 790,83	0,00	95 790,83	0,00	87 198,80
		3020	4 500,00	4 411,00	98,02	4 411,00	0,00	4 411,00	0,00	0,00
		4110	13 500,00	13 338,54	98,80	13 338,54	0,00	13 338,54	0,00	13 338,54
		4120	1 700,00	239,13	14,07	239,13	0,00	239,13	0,00	239,13
		4210	5 000,00	831,03	16,62	831,03	0,00	831,03	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	3 350,00	100,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00
		4790	69 000,00	68 871,16	99,81	68 871,16	0,00	68 871,16	0,00	68 871,16
		4800	4 750,00	4 749,97	100,00	4 749,97	0,00	4 749,97	0,00	4 749,97
	80113		286 500,00	270 460,47	94,40	270 460,47	0,00	270 460,47	0,00	0,00

		4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	280 400,00	264 909,65	94,48	264 909,65	0,00	264 909,65	0,00	0,00
		4430	5 600,00	5 550,82	99,12	5 550,82	0,00	5 550,82	0,00	0,00
	80146		25 781,00	18 455,79	71,59	18 455,79	0,00	18 455,79	0,00	0,00
		4210	500,00	399,00	79,80	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00
		4300	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	6 640,00	1 967,79	29,64	1 967,79	0,00	1 967,79	0,00	0,00
		4700	18 141,00	16 089,00	88,69	16 089,00	0,00	16 089,00	0,00	0,00
	80148		310 473,00	284 617,94	91,67	284 617,94	0,00	284 617,94	0,00	159 406,51
		3020	1 500,00	372,00	24,80	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00
		4010	116 848,00	112 490,36	96,27	112 490,36	0,00	112 490,36	0,00	112 490,36
		4040	10 300,00	10 012,75	97,21	10 012,75	0,00	10 012,75	0,00	10 012,75
		4110	22 500,00	21 334,08	94,82	21 334,08	0,00	21 334,08	0,00	21 334,08
		4120	3 100,00	2 879,92	92,90	2 879,92	0,00	2 879,92	0,00	2 879,92
		4170	8 117,00	8 116,40	99,99	8 116,40	0,00	8 116,40	0,00	8 116,40
		4210	10 000,00	8 890,10	88,90	8 890,10	0,00	8 890,10	0,00	0,00
		4220	130 000,00	115 610,94	88,93	115 610,94	0,00	115 610,94	0,00	0,00
		4300	3 035,00	338,39	11,15	338,39	0,00	338,39	0,00	0,00
		4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	4 573,00	4 573,00	100,00	4 573,00	0,00	4 573,00	0,00	4 573,00
	80150		406 472,00	406 472,00	100,00	406 472,00	0,00	406 472,00	0,00	406 472,00
		4110	58 140,00	58 140,00	100,00	58 140,00	0,00	58 140,00	0,00	58 140,00
		4120	8 330,00	8 330,00	100,00	8 330,00	0,00	8 330,00	0,00	8 330,00
		4790	340 002,00	340 002,00	100,00	340 002,00	0,00	340 002,00	0,00	340 002,00
	80153		30 946,00	30 213,22	97,63	30 213,22	0,00	0,00	30 213,22	0,00
		4210	307,00	299,14	97,44	299,14	0,00	0,00	299,14	0,00
		4240	30 639,00	29 914,08	97,63	29 914,08	0,00	0,00	29 914,08	0,00
	80195		109 414,00	102 000,00	93,22	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00
		3020	12 414,00	5 000,00	40,28	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	97 000,00	97 000,00	100,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00
851			148 945,00	116 727,25	78,37	60 319,25	56 408,00	116 727,25	0,00	32 508,00
	85111		56 408,00	56 408,00	100,00	0,00	56 408,00	56 408,00	0,00	0,00
		6220	56 408,00	56 408,00	100,00	0,00	56 408,00	56 408,00	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		91 537,00	60 319,25	65,90	60 319,25	0,00	60 319,25	0,00	32 508,00
		2820	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4170	42 000,00	32 508,00	77,40	32 508,00	0,00	32 508,00	0,00	32 508,00
		4210	18 674,00	11 148,46	59,70	11 148,46	0,00	11 148,46	0,00	0,00
		4300	24 863,00	12 814,99	51,54	12 814,99	0,00	12 814,99	0,00	0,00
		4610	3 000,00	847,80	28,26	847,80	0,00	847,80	0,00	0,00
852			1 656 603,00	1 445 008,93	87,23	1 391 485,64	53 523,29	834 766,03	610 242,90	296 536,79
	85202		85 925,00	53 990,63	62,83	53 990,63	0,00	53 990,63	0,00	0,00
		4330	85 925,00	53 990,63	62,83	53 990,63	0,00	53 990,63	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		7 500,00	7 491,31	99,88	7 491,31	0,00	7 491,31	0,00	0,00
		2910	20,00	11,61	58,05	11,61	0,00	11,61	0,00	0,00
		4130	7 480,00	7 479,70	100,00	7 479,70	0,00	7 479,70		0,00
	85214		79 075,00	78 782,71	99,63	78 782,71	0,00	78 782,71	0,00	0,00
		3110	79 075,00	78 782,71	99,63	78 782,71	0,00	78 782,71	0,00	0,00
	85216		83 200,00	83 110,22	99,89	83 110,22	0,00	83 110,22	0,00	0,00
		3110	83 200,00	83 110,22	99,89	83 110,22	0,00	83 110,22	0,00	0,00
	85219		404 937,00	315 411,84	77,89	315 411,84	0,00	315 411,84	0,00	259 090,20
		3020	11 861,00	2 769,30	23,35	2 769,30	0,00	2 769,30	0,00	0,00
		4010	247 800,00	198 546,43	80,12	198 546,43	0,00	198 546,43	0,00	198 546,43
		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	37 236.59	84.63	37 236.59	0.00	37 236.59	0.00	37 236.59
		4120	6 000.00	3 541.44	59.02	3 541.44	0.00	3 541.44	0.00	3 541.44
		4170	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	13 000.00	11 396.74	87.67	11 396.74	0.00	11 396.74	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	34 802.01	99.43	34 802.01	0.00	34 802.01	0.00	0.00
		4360	2 748.00	1 899.15	69.11	1 899.15	0.00	1 899.15	0.00	0.00
		4410	5 000.00	3 509.44	70.19	3 509.44	0.00	3 509.44	0.00	0.00
		4440	5 128.00	5 127.49	99.99	5 127.49	0.00	5 127.49	0.00	5 127.49
		4480	500.00	497.00	99.40	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00
		4700	2 500.00	1 448.00	57.92	1 448.00	0.00	1 448.00	0.00	0.00
		4710	3 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85230		175 000.00	150 000.00	85.71	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00
		3110	147 878.00	122 878.00	83.09	122 878.00	0.00	122 878.00	0.00	0.00
		4300	27 122.00	27 122.00	100.00	27 122.00	0.00	27 122.00	0.00	0.00
	85295		818 466.00	756 222.22	92.40	702 698.93	53 523.29	145 979.32	610 242.90	37 446.59
		3110	602 200.00	598 277.35	99.35	598 277.35	0.00	0.00	598 277.35	0.00
		4010	51 000.00	23 916.00	46.89	23 916.00	0.00	16 616.00	7 300.00	23 916.00
		4110	16 600.00	5 070.81	30.55	5 070.81	0.00	3 517.13	1 553.68	5 070.81
		4120	2 193.00	576.17	26.27	576.17	0.00	480.61	95.56	576.17
		4170	20 000.00	7 260.00	36.30	7 260.00	0.00	7 260.00	0.00	7 260.00
		4210	40 330.00	40 067.90	99.35	40 067.90	0.00	38 539.59	1 528.31	0.00
		4260	4 000.00	2 967.41	74.19	2 967.41	0.00	2 967.41	0.00	0.00
		4300	24 426.00	22 720.99	93.02	22 720.99	0.00	21 701.99	1 019.00	0.00
		4360	1 000.00	749.69	74.97	749.69	0.00	749.69	0.00	0.00
		4410	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	624.00	623.61	99.94	623.61	0.00	623.61	0.00	623.61
		4700	469.00	469.00	100.00	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	53 524.00	53 523.29	100.00	0.00	53 523.29	53 523.29	0.00	0.00
853			2 746 000.00	2 604 423.39	94.84	2 604 423.39	0.00	2 604 423.39	0.00	33 685.91
	85395		2 746 000.00	2 604 423.39	94.84	2 604 423.39	0.00	2 604 423.39	0.00	33 685.91
		3110	2 692 157.00	2 553 356.26	94.84	2 553 356.26	0.00	2 553 356.26	0.00	0.00
		4010	29 000.00	28 200.00	97.24	28 200.00	0.00	28 200.00	0.00	28 200.00
		4110	5 500.00	5 010.61	91.10	5 010.61	0.00	5 010.61	0.00	5 010.61
		4120	500.00	475.30	95.06	475.30	0.00	475.30	0.00	475.30
		4210	10 843.00	9 900.08	91.30	9 900.08	0.00	9 900.08	0.00	0.00
		4300	7 000.00	6 503.14	92.90	6 503.14	0.00	6 503.14	0.00	0.00
		4700	1 000.00	978.00	97.80	978.00	0.00	978.00	0.00	0.00
854			86 000.00	67 837.00	78.88	67 837.00	0.00	67 837.00	0.00	0.00
	85415		86 000.00	67 837.00	78.88	67 837.00	0.00	67 837.00	0.00	0.00
		3240	85 100.00	66 938.00	78.66	66 938.00	0.00	66 938.00	0.00	0.00
		4300	900.00	899.00	99.89	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00
855			3 680 331.00	3 564 238.04	96.85	3 564 238.04	0.00	82 149.46	3 482 088.58	252 638.07
	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	100.00	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		1 799 413,00	1 730 488,99	96,17	1 730 488,99	0,00	22 917,57	1 707 571,42	194 763,91
		2910	10 500,00	8 398,10	79,98	8 398,10	0,00	8 398,10	0,00	0,00
		3110	1 561 403,00	1 522 992,39	97,54	1 522 992,39	0,00	0,00	1 522 992,39	0,00
		4010	49 633,00	47 381,81	95,46	47 381,81	0,00	0,00	47 381,81	47 381,81
		4040	2 450,00	2 377,62	97,05	2 377,62	0,00	2 377,62	0,00	2 377,62
		4110	164 514,00	143 283,26	87,09	143 283,26	0,00	6 086,04	137 197,22	143 283,26
		4120	1 300,00	58,25	4,48	58,25	0,00	58,25	0,00	58,25
		4210	1 000,00	567,56	56,76	567,56	0,00	567,56	0,00	0,00
		4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	3 000,00	2 998,00	99,93	2 998,00	0,00	2 998,00	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	1 662,97	100,00	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	1 662,97
		4580	1 000,00	300,03	30,00	300,03	0,00	300,03	0,00	0,00
		4700	1 000,00	469,00	46,90	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00
		4710	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		1 402,00	1 401,00	99,93	1 401,00	0,00	0,00	1 401,00	0,00
		4210	1 402,00	1 401,00	99,93	1 401,00	0,00	0,00	1 401,00	0,00
	85504		68 270,00	38 869,82	56,94	38 869,82	0,00	38 869,82	0,00	36 297,66
		3020	1 000,00	945,00	94,50	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00
		4010	46 550,00	26 074,68	56,01	26 074,68	0,00	26 074,68	0,00	26 074,68
		4040	3 550,00	3 462,46	97,53	3 462,46	0,00	3 462,46	0,00	3 462,46
		4110	9 024,00	5 091,10	56,42	5 091,10	0,00	5 091,10	0,00	5 091,10
		4120	1 226,00	630,07	51,39	630,07	0,00	630,07	0,00	630,07
		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	1 197,16	39,91	1 197,16	0,00	1 197,16	0,00	0,00
		4440	1 040,00	1 039,35	99,94	1 039,35	0,00	1 039,35	0,00	1 039,35
		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		5 123,00	4 612,50	90,04	4 612,50	0,00	4 612,50	0,00	0,00
		3110	5 123,00	4 612,50	90,04	4 612,50	0,00	4 612,50	0,00	0,00
	85513		10 000,00	7 380,06	73,80	7 380,06	0,00	0,00	7 380,06	0,00
		4130	10 000,00	7 380,06	73,80	7 380,06	0,00	0,00	7 380,06	0,00
900			1 544 950,00	1 407 241,43	91,09	888 160,72	519 080,71	1 407 241,43	0,00	135 147,62
	90002		555 248,00	543 726,57	97,92	543 726,57	0,00	543 726,57	0,00	63 378,84
		4010	41 780,00	30 993,68	74,18	30 993,68	0,00	30 993,68	0,00	30 993,68
		4040	4 650,00	4 434,88	95,37	4 434,88	0,00	4 434,88	0,00	4 434,88
		4100	21 200,00	21 150,28	99,77	21 150,28	0,00	21 150,28	0,00	21 150,28
		4110	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4300	480 818,00	480 347,73	99,90	480 347,73	0,00	480 347,73	0,00	0,00
	90003		23 000,00	9 740,17	42,35	9 740,17	0,00	9 740,17	0,00	0,00
		4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	19 280,00	9 023,17	46,80	9 023,17	0,00	9 023,17	0,00	0,00
		4600	720,00	717,00	99,58	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00
	90005		472 041,00	472 040,59	100,00	0,00	472 040,59	472 040,59	0,00	0,00
		6050	472 041,00	472 040,59	100,00	0,00	472 040,59	472 040,59	0,00	0,00
	90015		295 000,00	190 109,32	64,44	143 069,20	47 040,12	190 109,32	0,00	0,00
		4260	150 000,00	103 954,79	69,30	103 954,79	0,00	103 954,79	0,00	0,00
		4270	63 000,00	30 728,41	48,78	30 728,41	0,00	30 728,41	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	8 036,00	80,36	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00	0,00
		6050	70 000,00	47 040,12	67,20	0,00	47 040,12	47 040,12	0,00	0,00
	90026		69 618,00	69 584,78	99,95	69 584,78	0,00	69 584,78	0,00	0,00
		4300	69 618,00	69 584,78	99,95	69 584,78	0,00	69 584,78	0,00	0,00
	90095		130 043,00	122 040,00	93,85	122 040,00	0,00	122 040,00	0,00	71 768,78
		4010	52 420,00	52 133,31	99,45	52 133,31	0,00	52 133,31	0,00	52 133,31
		4040	3 320,00	3 317,13	99,91	3 317,13	0,00	3 317,13	0,00	3 317,13

		4110	9 460.00	9 451.28	99.91	9 451.28	0.00	9 451.28	0.00	9 451.28
		4120	1 240.00	1 204.06	97.10	1 204.06	0.00	1 204.06	0.00	1 204.06
		4170	4 000.00	4 000.00	100.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00
		4210	3 000.00	2 399.92	80.00	2 399.92	0.00	2 399.92	0.00	0.00
		4300	51 520.00	44 563.64	86.50	44 563.64	0.00	44 563.64	0.00	0.00
		4360	500.00	395.40	79.08	395.40	0.00	395.40	0.00	0.00
		4410	2 920.00	2 912.26	99.73	2 912.26	0.00	2 912.26	0.00	0.00
		4440	1 663.00	1 663.00	100.00	1 663.00	0.00	1 663.00	0.00	1 663.00

921			368 340,00	365 688,38	99,28	365 688,38	0,00	365 688,38	0,00	0,00
	92109		188 000,00	186 033,62	98,95	186 033,62	0,00	186 033,62	0,00	0,00
		2480	183 000,00	181 607,42	99,24	181 607,42	0,00	181 607,42	0,00	0,00
		4260	5 000,00	4 426,20	88,52	4 426,20	0,00	4 426,20	0,00	0,00
	92116		154 000,00	153 314,76	99,56	153 314,76	0,00	153 314,76	0,00	0,00
		2480	154 000,00	153 314,76	99,56	153 314,76	0,00	153 314,76	0,00	0,00
	92120		26 340,00	26 340,00	100,00	26 340,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00
		2720	26 340,00	26 340,00	100,00	26 340,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00
926			49 300,00	31 051,83	62,99	31 051,83	0,00	31 051,83	0,00	22 607,35
	92601		39 300,00	31 051,83	79,01	31 051,83	0,00	31 051,83	0,00	22 607,35
		4110	4 200,00	3 301,35	78,60	3 301,35	0,00	3 301,35	0,00	3 301,35
		4120	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	25 000,00	19 306,00	77,22	19 306,00	0,00	19 306,00	0,00	19 306,00
		4210	4 100,00	4 036,92	98,46	4 036,92	0,00	4 036,92	0,00	0,00
		4260	2 950,00	1 957,56	66,36	1 957,56	0,00	1 957,56	0,00	0,00
		4300	2 450,00	2 450,00	100,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00
	92695		10 000,00	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

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2022 R.

I. Grunty mienia komunalnego (stan na 31.12.2022 r)

1. Grunty mienia komunalnego o ogólnej powierzchni 264,4861 ha

II. Rozdysponowanie gruntów:

- oddane w wieczyste użytkowanie – 4,91 ha
- oddane w trwały zarząd dla szkół - 4,43 ha
- tereny zabudowane (Ośrodki Zdrowia, hydrofornie, strażnice OSP i inne) – 11,0 ha
- oddane w dzierżawę – 0,5527 ha
- tereny zieleni i rekreacji – 2,03 ha
- użytki kopalne, nieużytki i wody stojące – 15,409 ha
- drogi – 226,1544 ha

III. Gospodarka lokalowa

1. Lokale mieszkalne

Gmina Klukowo w swoim zasobie posiada lokale mieszkalne:

- Klukowo ul. Szkolna 8 (budynek szkoły) - 1 lokal o pow. 56m²
- Klukowo ul. Szkolna 6 (budynek szkoły) - 5 lokali o pow. 583,57m²
- Wyszonki Kościelne 43 (budynek Ośrodka Zdrowia) – 2 lokale o pow. 107,37m²
- Wyszonki Kościelne 1,2(budynek Szkoły) – 2 lokale o pow. 98,0m²
- Kuczyn 3 - 1 lokal o pow. 58m²

2. Lokale użytkowe

Gmina Klukowo posiada w swoim zasobie 4 lokale użytkowe:

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

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

1. Szkoła Podstawowa w Klukowie na kwotę 4.749 156,39 zł

- budynek szkoły - 4.401 593,39 zł
- sprzęt komputerowy i pozostały – 60.480,44zł
- monitoring – 22 300,00 zł
- sprzęt gospodarczy (kosiarka, odśnieżarka) - 13.556,00 zł
- wyposażenie kuchni szkolnej – 69.077,29 zł
- place zabaw – 168.150,27 zł
- schodolaz - 13.999,00 zł

2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych na kwotę 2.310 840,62 zł

- budynek szkoły – 2.077 565,02 zł
- sprzęt komputerowy i pozostały – 25.045,20 zł
- place zabaw – 144.749,80 zł
- rozbudowa oczyszczalni ścieków przy Szkole -63.480,60 zł

3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie na kwotę 2.525 749,09 zł

- budynek szkoły - 2.400 996,71 zł
- sprzęt komputerowy i pozostały – 25.950,02 zł
- place zabaw – 89.132,49 zł
- monitoring – 9.669,87 zł

4. Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym na kwotę 1.963 007,46 zł

- budynek szkoły - 1.727 683,03 zł
- ogrodzenie placu szkoły – 42 430,00 zł,
- sprzęt komputerowy i pozostały – 26 030,40 zł
- place zabaw – 42.707,84 zł
- boisko szkolne – 124 156,19 zł

V. Wartość majątku mienia komunalnego Urzędu Gminy:

1. Grunty - 2.144.990,74 zł
2. Budynek biurowy i mieszkalne wraz z towarzyszącą infrastrukturą – 2.943.158,44 zł
3. Ośrodki Zdrowia w Klukowie– 150.624,29 zł
4. Wyszonki Kościelne 43 (budynek Ośrodka Zdrowia) – 263.699,25
5. Sprzęt komputerowy i pozostały – 228.832,83 zł
6. Hydrofornie wraz z siecią wodociągową i przyłączami – 5.138.806,43 zł
7. Mosty i nawierzchnie dróg gminnych – 18.765.760,64 zł
8. Samochody OSP – 1.312.003,31 zł
9. Oczyszczalnie ścieków – 815.686,30 zł
10. Sprzęt gospodarczy (motopompa, pług) – 16.752,00 zł
11. Agregaty prądotwórcze i pompa głębinowa w hydroforniach (Gródek, Wyszonki Kościelne, Piętki Gręzki) – 153.201,29 zł.
12. Boisko sportowe ORLIK 2012 – 1.024.486,41 zł.
13. Autobus – 327.575,00 zł
14. Place zabaw - 99.472,59 zł
15. Oświetlenie Parku Klukowo 10.000 zł
16. Garaż OSP Kuczyn – blaszak 4.000 zł
17. Garaż OSP Wyszonki Kościelne – 472.134,58 zł
18. Oświetlenie uliczne w miejscowości Usza Mała - 13.530 zł
19. Siłownia plenerowa w Klukowie 30.000 zł
20. Siłownia plenerowa w Wyszonkach Kościelnych – 48.663,87 zł

VI. Dochody uzyskane w 2022 roku

- Czynsz z tytułu najmu i dzierżawy – 115.045,00 zł

- Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 27.334,58 zł

VII. Wydatki w 2022 roku

Koszty utrzymania mienia komunalnego wynoszą 78.561,31 zł w tym:

- wydatkowano na zakup oleju opałowego do budynków – 14.244,45 zł.
- wydatkowano na zakup energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy - 2.578,88 zł,
- wydatkowano na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność gminy tj. przeglądy kominiarskie, sporządzenie wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za wpis do księgi wieczystej - 48.236,60 zł,
- wydatki na opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr geodezyjnym 29 położonej w obrębie wsi Klukowo Kolonia - 4.450,83 zł
- ubezpieczenie budynków – 3.329,55 zł
- podatek od nieruchomości - 5.632,00 zł
- podatek leśny - 89,00 zł.

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO****INSTYTUCJI KULTURY****ZA 2022 ROK****Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie**

Planowane przychody na 2022 rok to kwota 184.000 zł z czego:

L.p.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1.	Dotacja podmiotowa z jst.	183.000,00	181.607,42	99,24
2.	Wynajem Sali	1.000,00	1.000,00	100,00
		184.000,00	182.607,42	99,24

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	76.200,00	76.122,00	99,89
2.	Świadczenia za rzecz ZUS	16.470,00	16.248,90	98,65
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.750,00	97,50
4.	Odpis na ZFŚS	1.663,00	1.662,97	100,00
5.	Zakup materiałów	33.730,00	33.569,94	99,52
6.	Zakup energii	3.769,00	3.428,15	93,43
7.	Zakup usług pozostałych	38.337,00	38.255,35	96,10
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.340,08	83,75
9.	Delegacje służbowe	2.231,00	2.230,03	99,95
		184.000,00	182.607,42	99,24

Biblioteka przy Gminnym Ośrodku Kultury

Planowane przychody na 2022 rok to kwota 154.000,00 zł .

L.p.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1.	Dotacja podmiotowa z jst.	154.000,00	153.314,76	80,34
2.	Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej w Warszawie	3.500,00	3.500,00	30,00
		157.500,00	156.814,76	79,81

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	114.700,00	114.617,67	99,92
2.	Świadczenia za rzecz ZUS	21.960,00	21.918,28	99,81
3.	Wpłaty na PPK	500,00	339,31	67,86
4.	Odpis na ZFŚS	3.742,00	3.742,00	100,00
5.	Zakup materiałów	3.050,00	3.042,68	99,76
6.	Zakup książek	10.000,00	10.000,00	100,00

7.	Zakup usług pozostałych	2.548,00	2.275,50	89,30
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	760,00	753,95	99,20
9.	Delegacje służbowe	240,00	125,37	52,23
		157.500,00	156.814,76	99,56

W Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotekach gminnych na dzień 31 grudnia 2022 roku nie występują należności wymagalne i nie wymagalne oraz brak zobowiązań wymagalnych.