

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2024
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 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 2023 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

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2023 r.

I. Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet Gminy Klukowo na rok 2023 został uchwalony Uchwałą Nr XXIX/192/2022 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 grudnia 2022 r.

Planowane dochody wynosiły 30.946.084 zł, z czego;

- a) dochody majątkowe – 13.768.756 zł,
- b) dochody bieżące – 17.177.328 zł.

Planowane wydatki wynosiły 35.888.203 zł, z czego:

- a) wydatki majątkowe – 17.563.881 zł,
- b) wydatki bieżące – 18.324.322 zł.

Budżet zakładał deficyt budżetowy w wysokości 4.942.119 zł., którego pokryciem były przychody pochodzące z planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

1. Uchwałą Nr XXX/197/2023 Rady Gminy Klukowo z dnia 15 lutego 2023 r.

- a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.202.100 zł.
- b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 1.202.100 zł.

2. Uchwałą Nr XXXI/206/2023 r. Rady Gminy Klukowo z dnia 31 marca 2023 r.

- a) zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 965.039 zł.
- b) zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 965.039 zł.

4. Uchwałą Nr XXXII/213/2023 r. Rady Gminy Klukowo z dnia 28 kwietnia 2023 r.

- a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 346.296 zł.
- b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 346.296 zł.

5. Uchwałą Nr XXXIII/216/2023 r. Rady Gminy Klukowo z dnia 30 czerwca 2023 r.

- a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 136.645 zł.
- b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 4.193.526 zł.
- c) zmienił się wynik finansowy budżetu, który wykazał deficyt budżetowy w kwocie 8.999.000 zł,
- d) wprowadzono do budżetu przychody w kwocie 8.999.000 zł., które stanowiły nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 8.879.000 zł., przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 30.000 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 90.000 zł.

6. Uchwałą Nr XXXIV/228/2023 Rady Gminy Klukowo z dnia 15 września 2023 r.

- a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.900.530 zł.
- b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 1.900.530 zł.

7. Uchwałą Nr XXXV/229/2023 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 listopada 2023 r.

- a) zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 8.343.130 zł.
- b) zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 8.343.130 zł.

6. Uchwałą Nr XXXVI/242/2023 Rady Gminy Klukowo z dnia 29 grudnia 2023 r.

- a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 81.077 zł.
- b) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 81.077 zł.

7. Wójt Gminy Klukowo w ramach kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych zwiększył budżet o kwotę 2.816.208 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet Gminy Klukowo wynosił po stronie planu dochodów 28.120.771 zł., natomiast po stronie planu wydatków 37.119.771 zł. i przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 8.999.000 zł. Ostatecznie na dzień 31.12.2023 r. budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1.501.404,95 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 0,00 zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody w wysokości 28.120.771 zł. zostały zrealizowane w kwocie 28.062.189,97 zł. tj. 99,79 % z czego:

- a) plan dochodów bieżących w kwocie 23.244.509 zł. zrealizowano w wysokości 23.185.942,10 zł., tj. 99,75 %,
- b) plan dochodów majątkowych w kwocie 4.876.262 zł. zrealizowano w kwocie 4.876.247,87 zł., tj. 100 %

Wykonanie planu dochodów bieżących

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w kwocie 2.395.430 zł zrealizowano w wysokości 2.395.075,76 zł. tj. 99,99 % , w tym:

- 2.112.817,16 zł. - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 272.041,60 zł. – zwrot podatku VAT od inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków,
- 8.629 zł. – dotacja dla Kół Gospodyń Wiejskich na zakup sprzętu,
- 1.588 zł.- zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody ustalono w kwocie 3.124 zł. i wykonano na kwotę 3.123,45 zł. tj. 99,98 %. Były to dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za korzystanie z obwodów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody ustalono w kwocie 368.012 zł. i wykonano na kwotę 368.011,58 zł. tj. 100 %. Były to dochody:

- 4.428 zł. – dotacja z budżetu państwa na transport mieszkańców podczas wyborów parlamentarnych,
- 112 zł. – odszkodowanie za przekopanie drogi gminnej,
- 363.471,58 zł. – dofinansowanie remontu dróg gminnych,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 210.659 zł. zostały zrealizowane w 101,62 %, co stanowi kwotę 214.077,13 zł. Na dochody w tym dziale składają się :

- 70.952,40 zł – opłata eksploatacyjna,
- 3.841,29 zł. – opłata za służebność przesyłu,
- 4.094,33 zł – za wieczyste użytkowanie,
- 74.515,69 zł - czynsze za wynajem lokali użytkowych, dzierżawa budynku Ośrodka Zdrowia w Klukowie,
- 1.755,60 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i opłaty eksploatacyjnej,
- 58.909,94 zł. - czynsz za wynajem lokali mieszkalnych,
- 7,88 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty za czynsz.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale przyjęto w wysokości 244.924 zł., wykonano na kwotę 244.920,60 zł., co stanowi 100 %. Dochody w tym dziale to:

- 6,20 zł – 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych,
- 64.628 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,
- 127,50 zł.- zwrot nadpłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 174.158,90 zł. – odsetki od lokat terminowych,
- 6.000 zł. – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczone na zakup oznaczeń dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „ Dostępny samorząd”.

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

Plan dochodów w wysokości 29.324 zł. wykonano w kwocie 28.660,45 zł., co stanowi 97,74 %. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, dotacja na przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych i referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 322.487 zł., zrealizowano w kwocie 302.243,44 zł., tj. 93,72 %. Źródłami dochodów w tym dziale były:

- 47.125,75 zł. – dotacja dla Jednostek OSP z terenu gminy, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 255.117,69 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 5.693.317 zł., wykonanie 5.779.152,73 zł. tj. 101,51 %. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1.673.473,13 zł – podatek od nieruchomości,
- 1.083.501,12 zł – podatek rolny,
- 73.897,77 zł – podatek leśny,
- 189.548,11 zł – podatek od środków transportowych,
- 9.396 zł – podatek od spadków i darowizn (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- 132.702,74 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- 1.936 zł - koszty upomnień,
- 1.203 zł. – opłata prolongacyjna,
- 5.304,04 zł. – odsetki od nieterminowych wpłat podatków,

- 16.122,50 zł – opłata skarbową,
- 50.869,68 zł – opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 35.247,01 zł – za zajęcie pasa drogowego,
- 9.410,63 zł. – część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 2.483.163 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (realizowane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów),
- 13.378 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe).

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: 39.133,44 zł.

- podatek od nieruchomości – 10.542,20 zł.
- podatek rolny – 17.967,52 zł.
- podatek leśny – 4.152,69 zł.
- podatek od środków transportowych – 2.237,03 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn – 4.234 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 2023 r.

- 60.280,31 zł. – dochody wykonane w 2023 r.
- 30.924 zł. – przychody z 2022 roku

łącznie - 91.204,31 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 2023 roku **70.253,21 zł.** i zostało przeznaczone na:

- 3.000 zł. dotację dla Stowarzyszenia-Klubu Rodzin Abstynenckich „ Łabędź”
- 25.546,80 zł. – wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 26.917,41 zł. – zakup materiałów na organizację spotkań o charakterze profilaktycznym, nagrody w konkursach o tematyce uzależnień, materiały edukacyjne,
- 14.789 – zajęcia profilaktyczne w szkołach, przeprowadzenie badań psychiatrycznych i dot. uzależnień,

W wyniku wykonania planu dochodów i wydatków 2023 roku powstała nadwyżka środków w wysokości **20.951,10 zł.**, o którą zostanie zwiększony plan wydatków budżetowych w 2024 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 10.497.250 zł. zostały zrealizowane w kwocie 10.497.249,55 zł. tj. 100 %. Dochody w tym dziale to:

- subwencja ogólna w wysokości 3.705.587 zł ,
- subwencja oświatowa w wysokości 4.828.870 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.851.781,55 zł.
- uzupełnienie dotacji celowej z zakresu administracji rządowej za 2021 r. w wysokości - 910 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z nauką dzieci z Ukrainy w szkołach w wysokości – 110.101 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody planowane to kwota 412.777 zł., realizacja 399.806,58 zł. co stanowi 96,86 %. Dochody w tym dziale to:

- 62.132,30 zł – refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych, zwrot nadwyżki energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne na budynkach szkół,
- 35.000 zł. – dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica”,
- 117.336,94 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 5.001,34 zł. – opłata za dzierżawę autobusu szkolnego wraz z odsetkami za nieterminową wpłatę,
- 120.942 zł. – wpłaty na przygotowanie obiadów w stołówce szkolnej,
- 39.594 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- 19.800 zł. - dofinansowanie organizacji wycieczek szkolnych w ramach projektu pn. „Poznajemy Podlaskie”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody bieżące w wysokości 389.565 zł. zrealizowano w kwocie 385.005,97 zł., co stanowi 98,83 %. Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone i własne gminy z zakresu opieki społecznej takie jak:

- 8.174,83 zł – dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 36.756,92 zł – dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- 91.135,43 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych,
- 77.330 zł – dotacja na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 202 zł. – zwrot kosztów opłaconych składek przez podopiecznych za 2022 rok,
- 142.180,91 zł – dotacja celowa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
- 29.225,88 zł. – dotacja celowa na realizację programu „Senior+”,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące w wysokości 118.541 zł. zrealizowano w kwocie 118.541,46 zł., co stanowi 100 %. Dochody w tym dziale to:

- 91.000 zł – wpłaty mieszkańców na zakup węgla dystrybuowanego przez gminę,
- 27.540 zł – dotacja celowa na wypłatę dodatków węglowych,
- 1,46 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w wysokości 79.900 zł. zostały zrealizowane w kwocie 56.688 zł. tj. 70,95 % . Dochody w tym dziale to dotacja na wypłatę pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 1.820.419 zł. zostały zrealizowane w 95,80 %, co stanowi kwotę 1.744.039,63 zł. Na dochody w tym dziale złożyły się przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy, takie jak:

- 1.719.076,36 zł – dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 8.482,22 zł – zwrot nienależnie pobranych rodzinnych,
- 314,80 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

- 6.035,88 zł – 40% zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika, stanowiącej dochód budżetu gminy,
- 2,30 zł. – 5% opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny,
- 1.321 zł – dotacja celowa na realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- 4.990,96 zł. – dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny,
- 3.760,74 zł – dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
- 55,37 zł. – zwrot nienależnie opłaconych 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 658.780 zł. i zrealizowano w kwocie 649.345,77 zł., co stanowi 98,57 %. Na dochody w tym dziale składają się :

- 36.257,01 zł – opłaty za odprowadzanie ścieków,
- 6,84 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków,
- 538.303,41 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 784 zł – koszty wysłanych upomnień,
- 1.300,48 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za odpady,
- 15.009,50 zł. – zwrot nadpłaty za energię elektryczną uliczną,
- 2.176,35 zł. – wpłaty za korzystanie ze środowiska, (przekazywane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z terenu gminy za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska).
- 0,13 zł – opłata produktowa (przekazywana przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku).
- 55.508,05 zł. – dotacja na odbiór folii rolniczych, siatki i sznurka.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **538.303,41 zł.** , Gmina poniosła następujące koszty związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu:

- 451.797,26 zł. – koszty odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 66.490,93 zł. – koszty administracyjne funkcjonowania systemu (koszty wynagrodzeń osobowych wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń),
- 19.982,77 zł. – prowizja Sołtysów za zbieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Łącznie poniesiono koszty w wysokości **538.270,96 zł.**

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem systemu w wysokości **32,45 zł.**, zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2024 r.

Wykonanie planu dochodów majątkowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w kwocie 11.015 zł. zrealizowano w wysokości 11.015 zł. , tj. w 100 %. Źródłem dochodów w tym dziale były środki zakup sprzętu dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów w kwocie 4.524.678 zł. zrealizowano w wysokości 4.524.665,35 zł. , tj. w 100 %. Źródłem dochodów w tym dziale były środki będące dofinansowaniem przebudowy dróg gminnych i mostu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 19.165 zł. zostały zrealizowane w 100 %, co stanowi kwotę 19.164,66 zł. i pochodzą ze sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Głównej w Klukowie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody to kwota 204.664 zł., realizacja 204.662,86 zł., co stanowi 100 %. Zrealizowane dochody dotyczą środków otrzymanych w ramach programu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 116.740 zł, który wykonano w kwocie 116.740 zł, tj. w 100 %. Otrzymano środki będące dofinansowaniem zakupu sprzętu Jednostek OSP i zakupu samochodu strażackiego.

Na dzień 31.12.2023 r. kwota należności wymagalnych wyniosła 279.878,03 zł., z czego

- 16.870,59 zł. dotyczy najmu lokali użytkowych oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego.
- 410,31 zł. dotyczy najmu lokali mieszkalnych wraz z odsetkami,
- 39.133,44 zł. – dotyczy należności z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 172.747,07 zł. – dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej,
- 4.336,22 zł. – dotyczy opłat za ścieki wraz z odsetkami oraz zwrotów kosztów postępowania sądowego,
- 46.380,40 zł. – dotyczy należności za odpady komunalne.

W stosunku do wszystkich należności prowadzone są terminowo działania windykacyjne.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Planowane wydatki w wysokości 37.119.771 zł. zostały zrealizowane w kwocie 29.563.594,92. zł. tj. 74,64 % z czego:

- a) plan wydatków bieżących w kwocie 28.842.882 zł. zrealizowano w wysokości 21.330.382,56 zł., tj. 73,95 %,
- b) plan wydatków majątkowych w kwocie 8.276.889 zł. zrealizowano w kwocie 8.233.212,36 zł., tj. 99,47 %

Wykonanie planu wydatków bieżących

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.215.122 zł. zł., realizacja 2.189.213,14 zł. tj. 98,83 %. Główne wydatki w tym dziale związane są z :

- 16.812,62 zł – przekazaniem odpisu dla Izby Rolniczej,
- 2.402,22 zł. – wypłatą z tyt. umowy zlecenia,
- 13.569,87 zł – zakupem energii elektrycznej w oczyszczalniach ścieków,
- 6.620,27 zł – wywozem nieczystości z oczyszczalni ścieków, wykonaniem badań laboratoryjnych ścieków,
- 555 zł – opłatą roczną i zmienną za odprowadzanie ścieków, opłatą za usługi wodne,
- 12.000 zł. – przekazaniem dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej „PŁONKA”,
- 19.925 zł. – przeglądem agregatu prądotwórczego, kosztem ustalenia i wypłacenia rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (2% łącznej kwoty dotacji z budżetu państwa) oraz kosztami unieszkodliwiania odpadów i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
- 45.938,79 zł.- zakupem sprzętu dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz zakupem materiałów związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2.071.389,37 zł. – zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale 7.682.272 zł., realizacja 2.482.310,15 zł. tj. 32,31 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 4.428 zł. – kosztów przewozu wyborców z terenu gminy w związku z wyborami parlamentarnymi i referendum ogólnokrajowym,
- 1.100.767,35 zł. – przekazania dotacji dla Powiatu Wysokomazowieckiego na remont dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy,
- 74.358,10 zł. – umowy zlecenia inspektorów budowlanych wraz z pochodnymi,
- 4.029 zł. – zakupu znaków i tablic drogowych,
- 1.229.788,58 zł. – remontu dróg gminnych (zakup kruszywa, pospółki, praca równiarki),
- 60.083,24 zł. – odśnieżania dróg gminnych, koszenie poboczy,
- 4.105,88 zł - zajęcia pasa drogowego, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.
- 4.750 zł – podatku od nieruchomości,

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 2023 i zostaną w budżecie Gminy na rok 2024 r. przeznaczone na realizację inwestycji drogowych i wykonanie bieżących remontów dróg gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 139.421 zł. zostały zrealizowane w 87,35 %, co stanowi kwotę 121.786,02 zł. Kwota ta została wykorzystana na :

- 28.482,42 zł. – remont placu manewrowego przy budynku gminnym w Wyszonkach Kościelnych,
- 9.627,10 zł. – wycenę nieruchomości, , ogłoszenie o przetargu, usługę notarialną, wypisy z rejestru gruntów,
- 547 zł.- podatek od nieruchomości,
- 89 zł. – podatek leśny,
- 13.827,08 zł – zakup oleju opałowego do budynku gminnego w Wyszonkach Kościelnych (w części dotyczącej mieszkań gminnych),
- 3.079,79 zł – zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych mieszkań gminnych,
- 61.683,89 zł. – remont klatki schodowej mieszkań gminnych w Wyszonkach Kościelnych
- 1.120,19 zł – usługę kominiarską, zużycie wody,
- 3.329,55 zł – ubezpieczenie budynków,

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 54.000 zł. zrealizowano w 98,94 %, co stanowi kwotę 53.427,76 zł. i związane były zakupem usługi opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.824.046 zł., zrealizowano w kwocie 2.487.425,07 zł. co stanowi 88,08 %. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim:

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

·200 zł – materiały na sesję Rady Gminy

·1.119,74 zł. – odnowienie certyfikatu Przewodniczącego Rady Gminy, prenumerata „Wiadomości rolniczych”,

·1.837.553,27 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,

·111.493,62 zł. - wydatki na promocję gminy, w ramach których zakupiono wiązanki okolicznościowe, usługę cateringową, nagrody w konkursach i za współzawodnictwo sportowe, obchody 50-lecia pożycia par małżeńskich, jubileusz istnienia Szkoły Podstawowej w Kuczynie,

·168.276,43 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,

·38.400 zł – diety dla sołtysów,

·52.522,10 zł – prowizja za inkaso podatku rolnego dla sołtysów,

·21.487,10 zł – opłata za prowadzenie rachunków bankowych,

·40.436,81 zł. – wydatki bieżące w ramach projektu „Rozwój e – usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,

·3.876 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 29.324 zł. zostały zrealizowane w kwocie 28.660,45 zł. , co stanowi 97,74 %. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych – bieżące prowadzenie spisu wyborców, dotacja na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych i referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 713.394 zł. wykonano w wysokości 633.086,38 zł., co stanowi 88,74 %. Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono na:

·10.000 zł. – przekazanie dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,

·12.930 zł. – dotacje dla jednostek OSP z terenu gminy , z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

·63.635 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych,

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

·122.561,19 zł – zakup paliwa, części zamiennych i wyposażenia do samochodów OSP, olej opałowy,

·16.056,67 zł – pokrycie kosztów energii elektrycznej w pomieszczeniach strażackich,

·7.110 zł. – badania profilaktyczne strażaków,

·68.746,06 zł - badania techniczne pojazdów OSP, przeglądy, usługa alarmowania, naprawa samochodów, szkolenia, wymiana przyłącza elektrycznego, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

·792,44 zł – usługę telefoniczną,

·42.664,02 zł – ubezpieczenie budynków, samochodów OSP i strażaków,

·236.000 zł. – usługi zakwaterowania, wyżywienia i wyposażenia obywateli Ukrainy.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwę budżetową w wysokości 200.000 zł. wykorzystano w kwocie 51.400 zł. Kwota niewykorzystanej rezerwy, pozostająca w planie finansowym wydatków to 148.600 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalono w wysokości 9.290.668 zł. , zrealizowano w kwocie 8.501.402,57 zł., co stanowi 91,50 %. 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 - 3.492.206,89 zł.

- 108.222,32 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
 - 22.500 zł. – nagrody specjalne dla nauczycieli,
 - 2.673.727,29 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
 - 5.994 zł – składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - 77.876,68 zł – materiały biurowe, środki czystości , zakup oleju opałowego, paliwo do kosiarki, drukarka, rolety, gry i zabawki do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego i świetlicy szkolnej,
 - 6.661,12 zł. – pomoce dydaktyczne,
 - 193.037,05 zł – zakup energii elektrycznej i wody,
 - 31.114,32 zł – remont korytarza przy Sali gimnastycznej, szatni i pomieszczenia gospodarczego,
 - 103.548,42 zł – zakup art. żywnościowych,
 - 960 zł. – badania okresowe pracowników,
 - 60.778,78 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, przegląd i remont gaśnic, naprawa sprzętu biurowego, usługa kominiarska, przegląd urządzeń w kotłowni, wymiana blatów w ławkach szkolnych,
 - 2.743,19 zł – usługi telekomunikacyjne,
 - 614,10 zł – koszty podróży służbowych,
 - 9.335,04 zł – za usługi wodne, ubezpieczenie sprzętu elektrycznego, ubezpieczenie budynku,
 - 133.169 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - 789,76 zł. –Pracownicze Plany Kapitałowe – koszt pracodawcy,
 - 80,50 zł – doksztalcanie nauczycieli,
 - 41.404,52 zł – pobyt dzieci z ternu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin,
 - 19.650,80 zł. – zakup podręczników dla uczniów
- #### **2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych – 1.870.317,11 zł.**
- 62.956,14 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
 - 13.500 zł. – nagrody specjalne dla nauczycieli,
 - 1.522.562,31 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
 - 59.111,14 zł – materiały biurowe, środki czystości , benzyna do kosiarki, drukarka, szafki sportowe,
 - 3.288 zł – książki do biblioteki,
 - 38.937,70 zł – zakup energii elektrycznej i wody ,
 - 44.649 zł. – remont sali informatycznej i łazienki w Punkcie Przedszkolnym,

- 941 zł.- badania okresowe pracowników,
- 34.090,03 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, usunięcie awarii w kotłowni,
- 1.314,87 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 497,50 zł – koszty podróży służbowych,
- 3.258,84 zł –stała i zmienna opłata za usługi wodne, ubezpieczenie sprzętu i budynku szkoły,
- 65.815 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 5.402,22 zł – doksztalcanie nauczycieli.
- 7.393,36 zł. – zakup podręczników dla uczniów,
- 6.600 zł. – koszty wycieczki szkolnej w ramach projektu „, Poznajemy Podlaskie”.

3. Szkoła Podstawowa w Kuczynie – 1.440.894,68 zł.

- 45.106,64 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 11.250 zł. – nagrody specjalne dla nauczycieli,
- 1.067.090,92 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 18.014,80 zł. – umowa zlecenie,
- 36.878,88 zł – materiały biurowe, środki czystości , materiały do bieżących napraw, kora ogrodnicza, paliwo do kosiarki, meble szkolne, sprzęt sportowy, kserokopiarka, materiały do remontu łazienki,
- 55.287,40 zł – pomoce dydaktyczne,
- 25.303,36 zł – zakup energii elektrycznej,
- 67.790,59 zł.- remont korytarza, szatni i sali lekcyjnej,
- 195 zł. – badania okresowe pracowników,
- 34.107,20 zł – wywóz odpadów komunalnych, przewóz uczniów na zawody sportowe i basen , badanie laboratoryjne ścieków, usługi kominiarskie, usługa Inspektora Ochrony Danych, , naprawa sprzętu biurowego, remont gaśnic, usługa mycia elewacji, roczny i 5-cio letni przegląd budynków,
- 1.161,60 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 1.005,10 zł – koszty podróży służbowych,
- 4.084,58 zł – opłata zmienna za usługi wodne, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku,
- 48.342 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 4.369 zł – doksztalcanie nauczycieli.
- 7.510,64 zł. - pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.
- 6.796,97 zł. – zakup podręczników dla uczniów,
- 6.600 zł. – koszty wycieczki szkolnej w ramach projektu „, Poznajemy Podlaskie”.

4. Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym – 1.303.404,30 zł.

- 40.433,98 zł – dodatki wiejskie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 7.875 zł. - nagrody specjalne dla nauczycieli,
- 1.041.949,36 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi,
- 27.301,58 zł – materiały biurowe, środki czystości , ławki szkolne , paliwo do kosiarki, kosiarka spalinowa, zabawki do Punktu Przedszkolnego,
- 27.489,91 zł – pomoce dydaktyczne,

- 25.746,78 zł – zakup energii elektrycznej,
- 43.001,63 zł. – usługi remontowe – remont gabinetu pedagoga i logopedy oraz schodów wejściowych,
- 26.401,47 zł – wywóz odpadów komunalnych , ścieków, laboratoryjne badanie ścieków, , usługi Inspektora Ochrony Danych, okresowy przegląd budynków, przewóz uczniów na basen i zawody sportowe, przegląd gaśnic,
- 1.416,79 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 1.104 zł – koszty podróży służbowych,
- 3.975,03 zł – ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, stała opłata za usługi wodne,
- 42.541 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 1.814,90 zł – doksztalcanie nauczycieli,
- 5.752,87 zł. – zakup podręczników dla uczniów,
- 6.600 zł. – koszty wycieczki szkolnej w ramach projektu „, Poznajemy Podlaskie”.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 323.500 zł. zostały wykonane w 86,01 %, tj. 278.228,90 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 12.600 zł. wydatki zrealizowano w kwocie 5.290 zł., tj. 41,98 %.

7. Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne , opiekuńcze i wychowawcze z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 110.101 zł.

8. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, obywateli Ukrainy – 959,69 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 94.324 zł. zrealizowano w kwocie 70.253,21 zł. tj. 74,48 %. Wydatki w tym dziale przeznaczono na działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki planowane w tym dziale w wysokości 1.038.240 zł. zrealizowano w kwocie 882.655,85 zł., co stanowi 85,01 % . Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- 66.256,55 zł - opłatę za pobyt 2 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- 160,55 zł. – za książkę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- 8.174,83 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 50.621,92 zł – zasiłki okresowe i celowe,
- 91.135,43 zł - zasiłki stałe,
- 383.315,35 zł - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 177.726,14 zł - realizacja programu „, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
- 105.265,08 zł. – utrzymanie Klubu Senior+ w Wyszonkach Kościelnych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 483.351 zł. zrealizowano w kwocie 483.349,38 zł., co stanowi 100 % . Wydatki w tym dziale to wypłata dodatków węglowych, dla gospodarstw domowych, sprzedaż węgla dystrybuowanego przez gminę oraz koszty jego sprzedaży.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki tj. 100.900 zł. zostały zrealizowane w kwocie 73.419 zł. co stanowi 72,76 % . Wydatki w tym dziale to wypłata pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

Dział 855 – Rodzina

Wydatki planowane w tym dziale w wysokości 1.889.471 zł. zrealizowano w kwocie 1.808.514,70 zł., co stanowi 95,72 % . Środki zostały wykorzystane między innymi na:

·1.757.309,58 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,

·1.321 zł. – koszt wydania Karty Dużej Rodziny,

·38.012,88 zł - koszty zatrudnienia asystenta rodziny,

·8.055,13 zł – wspieranie rodzin zastępczych,

·3.816,11 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 1.571.549 zł., wykonano w kwocie 1.023.009,37 zł. co stanowi 65,10 %. Zrealizowane wydatki w tym dziale przeznaczono na:

·102.731 zł. – opłata za naruszenie pozwolenia wodnoprawnego z odsetkami,

·538.270,96 zł - gospodarkę odpadami komunalnymi,

·9.809,59 zł – badania laboratoryjne i monitoring wysypiska śmieci w Żabińcu,

·162.536,88 zł - opłatę za oświetlenie uliczne, konserwację i remont urządzeń elektrycznych,

·59.948,69 zł. – odbiór folii rolniczych, siatki i sznurka z terenu Gminy,

·149.712,25 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 514.400 zł. zrealizowano w wysokości 460.622,11 zł. tj. 89,55 %. Środki przeznaczono na :

·251.711,12 zł - dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury,

·180.169,18 zł - dotację na utrzymanie bibliotek,

·5.141,81 zł - energii elektrycznej,

·3.600 zł – wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej,

·20.000 zł. – dotacja dla Parafii w Kuczynie

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 53.800 zł., z czego zrealizowano 31.247,40 zł. tj. 58,08 %. Zrealizowane wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, materiałów, usług i energii elektrycznej na boisku sportowym ORLIK.

Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.195.030 zł., realizacja 1.181.047,18 zł. tj. 98,83 %. Wydatki przeznaczono na przebudowę oczyszczalni ścieków oraz zakup sprzętu dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 6.080.848 zł., realizacja 6.058.560,26 zł. tj. 99,63%. Zrealizowane wydatki dotyczyły przebudowy dróg gminnych, wykonanie dokumentacji projektowych, wynagrodzenie inspektorów nadzoru.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 2.200 zł. zostały zrealizowane w 100 %, co stanowi kwotę 2.200 zł. Środki wydatkowane na zakup działki pod budynkiem OSP Trojanowo.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 345.071 zł., zrealizowano w kwocie 345.069,92 zł. co stanowi 100 %. Wydatki w ramach projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 611.740 zł. wykonano w wysokości 611.740 zł. , co stanowi 100 %. W ramach wydatkowanych środków:

- 15.000 zł. - przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem,
- 46.740 zł. – zakupiono sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla Jednostek OSP z terenu gminy,
- 550.000 zł. – przekazano dotację za zakup samochodu strażackiego dla Jednostki OSP w Klukowie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.000 zł., zrealizowano w kwocie 2.000 zł. co stanowi 100 %. Środki przekazano na zakup autobusu w ramach pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 40.000 zł., wykonano w kwocie 32.595 zł. co stanowi 81,49 %. Zrealizowane wydatki w tym dziale przeznaczono na modernizację oświetlenia ulicznego.

Na dzień 31.12.2023 r. brak jest zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie dochodów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem			28 120 771,00	28 062 189,97	99,79	23 185 942,10	4 876 247,87
010			2 406 445,00	2 406 090,76	99,99	2 395 075,76	11 015,00
	01044		272 042,00	272 041,60	100,00	272 041,60	0,00
		0970	272 042,00	272 041,60	100,00	272 041,60	0,00
	01095		2 134 403,00	2 134 049,16	99,98	2 123 034,16	11 015,00
		0920	188,00	188,00	100,00	188,00	0,00
		2010	2 113 171,00	2 112 817,16	99,98	2 112 817,16	0,00
		2710	8 629,00	8 629,00	100,00	8 629,00	0,00
		2910	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	0,00
		6300	11 015,00	11 015,00	100,00	0,00	11 015,00
020			3 124,00	3 123,45	99,98	3 123,45	0,00
	02001		3 124,00	3 123,45	99,98	3 123,45	0,00
		0750	3 124,00	3 123,45	99,98	3 123,45	0,00
600			4 892 690,00	4 892 676,93	100,00	368 011,58	4 524 665,35
	60004		4 428,00	4 428,00	100,00	4 428,00	0,00
		2010	4 428,00	4 428,00	100,00	4 428,00	
	60016		4 888 262,00	4 888 248,93	100,00	363 583,58	4 524 665,35
		0970	112,00	112,00	100,00	112,00	0,00
		2700	363 472,00	363 471,58	100,00	363 471,58	0,00
		6300	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	200 000,00
		6307	1 316 100,00	1 316 099,60	100,00	0,00	1 316 099,60
		6370	3 008 578,00	3 008 565,75	100,00	0,00	3 008 565,75
700			229 824,00	233 241,79	101,49	214 077,13	19 164,66
	70005		171 920,00	174 323,97	101,40	155 159,31	19 164,66
		0460	70 953,00	70 952,40	100,00	70 952,40	0,00
		0470	3 842,00	3 841,29	99,98	3 841,29	0,00
		0550	4 200,00	4 094,33	97,48	4 094,33	0,00
		0750	72 000,00	74 515,69	103,49	74 515,69	0,00
		0770	19 165,00	19 164,66	100,00	0,00	19 164,66
		0920	1 760,00	1 755,60	99,75	1 755,60	0,00
700	70007		57 904,00	58 917,82	101,75	58 917,82	0,00
		0750	57 900,00	58 909,94	101,74	58 909,94	0,00
		0920	4,00	7,88	197,00	7,88	0,00
750			449 588,00	449 583,46	100,00	244 920,60	204 662,86
	75011		64 635,00	64 634,20	100,00	64 634,20	0,00

		0690	7,00	6,20	88,57	6,20	0,00
		2010	64 628,00	64 628,00	100,00	64 628,00	0,00
	75023		128,00	127,50	99,61	127,50	0,00
		0970	128,00	127,50	99,61	127,50	0,00
	75095		384 825,00	384 821,76	100,00	180 158,90	204 662,86
		0920	174 161,00	174 158,90	100,00	174 158,90	0,00
		2707	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00

		6297	204 664,00	204 662,86	100,00	0,00	204 662,86
751			29 324,00	28 660,45	97,74	28 660,45	0,00
	75101		956,00	956,00	100,00	956,00	0,00
		2010	956,00	956,00	100,00	956,00	0,00
	75108		28 209,00	27 545,45	97,65	27 545,45	0,00
		2010	28 209,00	27 545,45	97,65	27 545,45	0,00
	75110		159,00	159,00	100,00	159,00	0,00
		2010	159,00	159,00	100,00	159,00	0,00
754			439 227,00	418 983,44	95,39	302 243,44	116 740,00
	75412		163 916,00	163 865,75	99,97	47 125,75	116 740,00
		2440	47 176,00	47 125,75	99,89	47 125,75	0,00
		6260	46 740,00	46 740,00	100,00	0,00	46 740,00
		6330	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	70 000,00
	75495		275 311,00	255 117,69	92,67	255 117,69	0,00
		2100	275 311,00	255 117,69	92,67	255 117,69	0,00
756			5 693 317,00	5 779 152,73	101,51	5 779 152,73	0,00
	75615		1 084 858,00	1 174 513,00	108,26	1 174 513,00	0,00
		0310	1 080 466,00	1 169 399,32	108,23	1 169 399,32	0,00
		0320	3 328,00	3 664,00	110,10	3 664,00	0,00
		0330	964,00	1 026,42	106,48	1 026,42	0,00
		0910	100,00	423,26	423,26	423,26	0,00
	75616		1 997 880,00	1 996 448,91	99,93	1 996 448,91	0,00
		0310	500 502,00	504 073,81	100,71	504 073,81	0,00
		0320	1 081 115,00	1 079 837,12	99,88	1 079 837,12	0,00
		0330	74 054,00	72 871,35	98,40	72 871,35	0,00
		0340	196 104,00	189 548,11	96,66	189 548,11	0,00
		0360	4 000,00	9 396,00	234,90	9 396,00	0,00
		0500	135 000,00	132 702,74	98,30	132 702,74	0,00
		0640	1 600,00	1 936,00	121,00	1 936,00	0,00
		0880	1 203,00	1 203,00	100,00	1 203,00	0,00
		0910	4 302,00	4 880,78	113,45	4 880,78	0,00
	75618		114 038,00	111 649,82	97,91	111 649,82	0,00
		0270	10 400,00	9 410,63	90,49	9 410,63	0,00
		0410	15 400,00	16 122,50	104,69	16 122,50	0,00
		0480	53 000,00	50 869,68	95,98	50 869,68	0,00
		0490	35 238,00	35 247,01	100,03	35 247,01	0,00
	75621		2 496 541,00	2 496 541,00	100,00	2 496 541,00	0,00
		0010	2 483 163,00	2 483 163,00	100,00	2 483 163,00	0,00
		0020	13 378,00	13 378,00	100,00	13 378,00	0,00
758			10 497 250,00	10 497 249,55	100,00	10 497 249,55	0,00
	75801		4 828 870,00	4 828 870,00	100,00	4 828 870,00	0,00
		2920	4 828 870,00	4 828 870,00	100,00	4 828 870,00	0,00
	75802		1 851 782,00	1 851 781,55	100,00	1 851 781,55	0,00
		2750	1 851 782,00	1 851 781,55	100,00	1 851 781,55	0,00
	75807		3 705 587,00	3 705 587,00	100,00	3 705 587,00	0,00
		2920	3 705 587,00	3 705 587,00	100,00	3 705 587,00	0,00
	75814		111 011,00	111 011,00	100,00	111 011,00	0,00
		2010	910,00	910,00	100,00	910,00	0,00
		2100	110 101,00	110 101,00	100,00	110 101,00	0,00

801			412 777,00	399 806,58	96,86	399 806,58	0,00
	80101		93 450,00	97 132,30	103,94	97 132,30	0,00
		0970	58 450,00	62 132,30	106,30	62 132,30	0,00
		2030	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00
	80106		122 159,00	117 336,94	96,05	117 336,94	0,00
		2030	122 159,00	117 336,94	96,05	117 336,94	0,00
	80113		5 002,00	5 001,34	99,99	5 001,34	0,00
		0750	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		0920	2,00	1,34	67,00	1,34	0,00
	80148		130 000,00	120 942,00	93,03	120 942,00	0,00
		0830	130 000,00	120 942,00	93,03	120 942,00	0,00
	80153		42 366,00	39 594,00	93,46	39 594,00	0,00
		2010	42 366,00	39 594,00	93,46	39 594,00	0,00
	80195		19 800,00	19 800,00	100,00	19 800,00	0,00
		2710	19 800,00	19 800,00	100,00	19 800,00	0,00
852			389 565,00	385 005,97	98,83	385 005,97	0,00
	85213		8 398,00	8 174,83	97,34	8 174,83	0,00
		2030	8 398,00	8 174,83	97,34	8 174,83	0,00
	85214		37 000,00	36 756,92	99,34	36 756,92	0,00
		2030	37 000,00	36 756,92	99,34	36 756,92	0,00
	85216		93 605,00	91 135,43	97,36	91 135,43	0,00
		2030	93 605,00	91 135,43	97,36	91 135,43	0,00
	85219		77 532,00	77 532,00	100,00	77 532,00	0,00
		0970	202,00	202,00	100,00	202,00	0,00
		2030	77 330,00	77 330,00	100,00	77 330,00	0,00
	85230		142 200,00	142 180,91	99,99	142 180,91	0,00
		2030	142 200,00	142 180,91	99,99	142 180,91	0,00
	85295		30 830,00	29 225,88	94,80	29 225,88	0,00
		0970	230,00	229,18	99,64	229,18	0,00
		2030	30 600,00	28 996,70	94,76	28 996,70	0,00
853			118 541,00	118 541,46	100,00	118 541,46	0,00
	85395		118 541,00	118 541,46	100,00	118 541,46	0,00
		0830	91 000,00	91 000,00	100,00	91 000,00	0,00
		0920	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
		2180	27 541,00	27 540,00	100,00	27 540,00	0,00
854			79 900,00	56 688,00	70,95	56 688,00	0,00
	85415		79 900,00	56 688,00	70,95	56 688,00	0,00
		2030	79 900,00	56 688,00	70,95	56 688,00	0,00
855			1 820 419,00	1 744 039,63	95,80	1 744 039,63	0,00
	85502		1 810 124,00	1 733 909,26	95,79	1 733 909,26	0,00
		0920	1 000,00	314,80	31,48	314,80	0,00
		2010	1 778 124,00	1 719 076,36	96,68	1 719 076,36	0,00
		2060	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	17 000,00	6 035,88	35,51	6 035,88	0,00
		2910	12 000,00	8 482,22	70,69	8 482,22	0,00
	85503		1 324,00	1 323,30	99,95	1 323,30	0,00
		2010	1 321,00	1 321,00	100,00	1 321,00	0,00
		2360	3,00	2,30	76,67	2,30	0,00

	85504		5 071,00	4 990,96	98,42	4 990,96	0,00
		2690	5 071,00	4 990,96	98,42	4 990,96	0,00
	85513		3 900,00	3 816,11	97,85	3 816,11	0,00
		2010	3 800,00	3 760,74	98,97	3 760,74	0,00
		2910	100,00	55,37	55,37	55,37	0,00
900			658 780,00	649 345,77	98,57	649 345,77	0,00
	90001		35 006,00	36 263,85	103,59	36 263,85	0,00
		0830	35 000,00	36 257,01	103,59	36 257,01	0,00
		0920	6,00	6,84	114,00	6,84	0,00
	90002		551 055,00	540 387,89	98,06	540 387,89	0,00
		0490	549 200,00	538 303,41	98,02	538 303,41	0,00
		0640	720,00	784,00	108,89	784,00	0,00
		0910	1 135,00	1 300,48	114,58	1 300,48	0,00
	90015		15 010,00	15 009,50	100,00	15 009,50	0,00
		0970	15 010,00	15 009,50	100,00	15 009,50	0,00
	90019		2 200,00	2 176,35	98,93	2 176,35	0,00
		0690	2 200,00	2 176,35	98,93	2 176,35	0,00
	90020		1,00	0,13	13,00	0,13	0,00
		0400	1,00	0,13	13,00	0,13	0,00
	90026		55 508,00	55 508,05	100,00	55 508,05	0,00
		2460	55 508,00	55 508,05	100,00	55 508,05	0,00

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klukowo za 2023 rok

Zestawienie wydatków za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagrodzenie
Razem			37 119 771,00	29 563 594,92	79,64	21 330 382,56	8 233 212,36	25 589 309,21	3 974 285,71	9 417 280,60
010			3 410 152,00	3 370 260,32	98,83	2 189 213,14	1 181 047,18	1 257 443,16	2 112 817,16	2 402,22
	01030		25 690,00	16 812,62	65,44	16 812,62	0,00	16 812,62	0,00	0,00
		2850	25 690,00	16 812,62	65,44	16 812,62	0,00	16 812,62	0,00	0,00
	01044		1 210 000,00	1 182 164,54	97,70	23 147,36	1 159 017,18	1 182 164,54	0,00	2 402,22
		4170	3 000,00	2 402,22	80,07	2 402,22	0,00	2 402,22	0,00	2 402,22
		4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	16 000,00	13 569,87	84,81	13 569,87	0,00	13 569,87	0,00	0,00
		4300	14 000,00	6 620,27	47,29	6 620,27	0,00	6 620,27	0,00	0,00
		4430	1 000,00	555,00	55,50	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00
		6050	1 173 000,00	1 159 017,18	98,81	0,00	1 159 017,18	1 159 017,18	0,00	0,00
	01095		2 174 462,00	2 171 283,16	99,85	2 149 253,16	22 030,00	58 466,00	2 112 817,16	0,00
		2830	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4210	46 292,00	45 938,79	99,24	45 938,79	0,00	17 511,00	28 427,79	0,00
		4300	22 750,00	19 925,00	87,58	19 925,00	0,00	6 925,00	13 000,00	0,00
		4430	2 071 390,00	2 071 389,37	100,00	2 071 389,37	0,00	0,00	2 071 389,37	0,00
		6060	22 030,00	22 030,00	100,00	0,00	22 030,00	22 030,00	0,00	0,00
600			13 763 120,00	8 540 870,41	62,06	2 482 310,15	6 058 560,26	8 536 442,41	4 428,00	74 358,10
	60004		4 428,00	4 428,00	100,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00
		4300	4 428,00	4 428,00	100,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00
	60014		1 100 768,00	1 100 767,35	100,00	1 100 767,35	0,00	1 100 767,35	0,00	0,00
		2320	1 100 768,00	1 100 767,35	100,00	1 100 767,35	0,00	1 100 767,35	0,00	0,00
	60016		12 657 924,00	7 435 675,06	58,74	1 377 114,80	6 058 560,26	7 435 675,06	0,00	74 358,10
		4110	7 884,00	7 883,10	99,99	7 883,10	0,00	7 883,10	0,00	7 883,10
		4170	161 975,00	66 475,00	41,04	66 475,00	0,00	66 475,00	0,00	66 475,00
		4210	6 000,00	4 029,00	67,15	4 029,00	0,00	4 029,00	0,00	0,00
		4270	6 310 651,00	1 229 788,58	19,49	1 229 788,58	0,00	1 229 788,58	0,00	0,00
		4300	80 000,00	60 083,24	75,10	60 083,24	0,00	60 083,24	0,00	0,00
		4430	5 500,00	4 105,88	74,65	4 105,88	0,00	4 105,88	0,00	0,00
		4480	5 066,00	4 750,00	93,76	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00
		6050	949 600,00	927 317,01	97,65	0,00	927 317,01	927 317,01	0,00	0,00
		6057	1 316 100,00	1 316 099,60	100,00	0,00	1 316 099,60	1 316 099,60	0,00	0,00
		6059	1 119 570,00	1 119 569,25	100,00	0,00	1 119 569,25	1 119 569,25	0,00	0,00
		6370	2 695 578,00	2 695 574,40	100,00	0,00	2 695 574,40	2 695 574,40	0,00	0,00
700			141 621,00	123 986,02	87,55	121 786,02	2 200,00	123 986,02	0,00	0,00
	70005		54 818,00	40 495,52	73,87	38 295,52	2 200,00	40 495,52	0,00	0,00
		4270	30 000,00	28 482,42	94,94	28 482,42	0,00	28 482,42	0,00	0,00
		4300	17 500,00	9 627,10	55,01	9 627,10	0,00	9 627,10	0,00	0,00
		4480	5 029,00	97,00	1,93	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00
		4500	89,00	89,00	100,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00
		6060	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
700	70007		86 803,00	83 490,50	96,18	83 490,50	0,00	83 490,50	0,00	0,00
		4210	14 000,00	13 827,08	98,76	13 827,08	0,00	13 827,08	0,00	0,00
		4260	3 200,00	3 079,79	96,24	3 079,79	0,00	3 079,79	0,00	0,00
		4270	62 000,00	61 683,89	99,49	61 683,89	0,00	61 683,89	0,00	0,00
		4300	3 000,00	1 120,19	37,34	1 120,19	0,00	1 120,19	0,00	0,00
		4430	4 000,00	3 329,55	83,24	3 329,55	0,00	3 329,55	0,00	0,00

		4480	603.00	450.00	74.63	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
710			54 000.00	53 427.76	98.94	53 427.76	0.00	53 427.76	0.00	0.00
	71004		54 000.00	53 427.76	98.94	53 427.76	0.00	53 427.76	0.00	0.00
		4300	54 000.00	53 427.76	98.94	53 427.76	0.00	53 427.76	0.00	0.00
750			3 169 117.00	2 832 494.99	89.38	2 487 425.07	345 069.92	2 767 866.99	64 628.00	1 735 695.85
	75011		65 538.00	65 538.00	100.00	65 538.00	0.00	910.00	64 628.00	58 538.22
		4010	46 738.00	46 738.22	100.00	46 738.22	0.00	910.00	45 828.22	46 738.22
		4040	3 000.00	3 000.00	100.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00
		4110	8 800.00	8 800.00	100.00	8 800.00	0.00	0.00	8 800.00	8 800.00
		4120	1 000.00	1 000.00	100.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00
		4300	6 000.00	5 999.78	100.00	5 999.78	0.00	0.00	5 999.78	0.00
	75022		171 000.00	147 841.74	86.46	147 841.74	0.00	147 841.74	0.00	0.00
		3030	169 300.00	146 522.00	86.55	146 522.00	0.00	146 522.00	0.00	0.00
		4210	500.00	200.00	40.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		4300	1 200.00	1 119.74	93.31	1 119.74	0.00	1 119.74	0.00	0.00
	75023		2 112 644.00	1 837 553.27	86.98	1 837 553.27	0.00	1 837 553.27	0.00	1 450 492.40

		3020	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	1 238 627.00	1 128 975.75	91.15	1 128 975.75	0.00	1 128 975.75	0.00	1 128 975.75
		4040	88 000.00	82 761.14	94.05	82 761.14	0.00	82 761.14	0.00	82 761.14
		4110	218 000.00	187 852.53	86.17	187 852.53	0.00	187 852.53	0.00	187 852.53
		4120	30 000.00	17 647.98	58.83	17 647.98	0.00	17 647.98	0.00	17 647.98
		4170	7 000.00	6 500.00	92.86	6 500.00	0.00	6 500.00	0.00	6 500.00
		4210	80 000.00	20 891.13	26.11	20 891.13	0.00	20 891.13	0.00	0.00
		4260	50 000.00	47 469.66	94.94	47 469.66	0.00	47 469.66	0.00	0.00
		4280	2 000.00	630.00	31.50	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00
		4300	293 457.00	265 285.88	90.40	265 285.88	0.00	265 285.88	0.00	0.00
		4360	7 000.00	6 016.45	85.95	6 016.45	0.00	6 016.45	0.00	0.00
		4410	19 000.00	15 076.43	79.35	15 076.43	0.00	15 076.43	0.00	0.00
		4430	13 000.00	8 584.72	66.04	8 584.72	0.00	8 584.72	0.00	0.00
		4440	26 755.00	26 755.00	100.00	26 755.00	0.00	26 755.00	0.00	26 755.00
		4530	20 000.00	13 803.00	69.02	13 803.00	0.00	13 803.00	0.00	0.00
		4610	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	10 000.00	9 303.60	93.04	9 303.60	0.00	9 303.60	0.00	0.00
		4710	6 805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75075		119 800.00	111 493.62	93.07	111 493.62	0.00	111 493.62	0.00	1 990.70
		4110	300.00	290.70	96.90	290.70	0.00	290.70	0.00	290.70
		4170	1 700.00	1 700.00	100.00	1 700.00	0.00	1 700.00	0.00	1 700.00
		4210	41 000.00	38 250.69	93.29	38 250.69	0.00	38 250.69	0.00	0.00
		4300	76 800.00	71 252.23	92.78	71 252.23	0.00	71 252.23	0.00	0.00
	75085		171 370.00	168 276.43	98.19	168 276.43	0.00	168 276.43	0.00	168 276.43
		4010	128 890.00	128 880.00	99.99	128 880.00	0.00	128 880.00	0.00	128 880.00
		4040	9 500.00	9 260.05	97.47	9 260.05	0.00	9 260.05	0.00	9 260.05
		4110	23 670.00	23 621.95	99.80	23 621.95	0.00	23 621.95	0.00	23 621.95
		4120	3 400.00	3 384.43	99.54	3 384.43	0.00	3 384.43	0.00	3 384.43
		4410	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	3 130.00	3 130.00	100.00	3 130.00	0.00	3 130.00	0.00	3 130.00
		4700	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75095		528 765.00	501 791.93	94.90	156 722.01	345 069.92	501 791.93	0.00	56 398.10
		3030	40 727.00	38 400.00	94.29	38 400.00	0.00	38 400.00	0.00	0.00
		4100	75 700.00	52 522.10	69.38	52 522.10	0.00	52 522.10	0.00	52 522.10
		4300	22 953.00	21 487.10	93.61	21 487.10	0.00	21 487.10	0.00	0.00
		4307	40 372.00	40 371.24	100.00	40 371.24	0.00	40 371.24	0.00	0.00
		4309	66.00	65.57	99.35	65.57	0.00	65.57	0.00	0.00
		4440	3 876.00	3 876.00	100.00	3 876.00	0.00	3 876.00	0.00	3 876.00
		6057	260 664.00	260 663.16	100.00	0.00	260 663.16	260 663.16	0.00	0.00
		6059	84 407.00	84 406.76	100.00	0.00	84 406.76	84 406.76	0.00	0.00
751			29 324.00	28 660.45	97.74	28 660.45	0.00	0.00	28 660.45	5 866.92
	75101		956.00	956.00	100.00	956.00	0.00	0.00	956.00	956.00
		4110	137.00	136.73	99.80	136.73	0.00	0.00	136.73	136.73
		4120	19.00	19.57	103.00	19.57	0.00	0.00	19.57	19.57
		4170	800.00	799.70	99.96	799.70	0.00	0.00	799.70	799.70
	75108		28 209.00	27 545.45	97.65	27 545.45	0.00	0.00	27 545.45	4 910.92
		3030	17 100.00	17 100.00	100.00	17 100.00	0.00	0.00	17 100.00	0.00
		4110	590.00	590.47	100.08	590.47	0.00	0.00	590.47	590.47
		4120	68.00	67.45	99.19	67.45	0.00	0.00	67.45	67.45
		4170	4 253.00	4 253.00	100.00	4 253.00	0.00	0.00	4 253.00	4 253.00
		4210	5 641.00	4 977.93	88.25	4 977.93	0.00	0.00	4 977.93	0.00

		4300	265.00	264.60	99.85	264.60	0.00	0.00	264.60	0.00
		4410	292.00	292.00	100.00	292.00	0.00	0.00	292.00	0.00
	75110		159.00	159.00	100.00	159.00	0.00	0.00	159.00	0.00
		4210	129.00	129.00	100.00	129.00	0.00	0.00	129.00	0.00
		4410	30.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
754			1 325 134,00	1 244 826,38	93,94	633 086,38	611 740,00	1 244 826,38	0,00	52 591,00
	75405		15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6170	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75411		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2300	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412		1 045 934,00	983 826,38	94,06	387 086,38	596 740,00	983 826,38	0,00	52 591,00
		2820	12 930,00	12 930,00	100,00	12 930,00	0,00	12 930,00	0,00	0,00
		3030	64 000,00	63 635,00	99,43	63 635,00	0,00	63 635,00	0,00	0,00
		4110	4 000,00	3 591,00	89,78	3 591,00	0,00	3 591,00	0,00	3 591,00
		4170	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
		4210	142 334,00	122 561,19	86,11	122 561,19	0,00	122 561,19	0,00	0,00
		4260	16 100,00	16 056,67	99,73	16 056,67	0,00	16 056,67	0,00	0,00

		4280	7 220.00	7 110.00	98.48	7 110.00	0.00	7 110.00	0.00	0.00
		4300	109 710.00	68 746.06	62.66	68 746.06	0.00	68 746.06	0.00	0.00
		4360	900.00	792.44	88.05	792.44	0.00	792.44	0.00	0.00
		4430	43 000.00	42 664.02	99.22	42 664.02	0.00	42 664.02	0.00	0.00
		6060	46 740.00	46 740.00	100.00	0.00	46 740.00	46 740.00	0.00	0.00
		6230	550 000.00	550 000.00	100.00	0.00	550 000.00	550 000.00	0.00	0.00
	75495		254 200.00	236 000.00	92.84	236 000.00	0.00	236 000.00	0.00	0.00
		3280	12 240.00	9 760.00	79.74	9 760.00	0.00	9 760.00	0.00	0.00
		4370	241 960.00	226 240.00	93.50	226 240.00	0.00	226 240.00	0.00	0.00
758			148 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75818		148 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4810	148 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801			9 290 668.00	8 501 402.57	91.50	8 501 402.57	0.00	8 461 808.57	39 594.00	6 723 312.68
	80101		6 304 465.00	5 854 602.02	92.86	5 854 602.02	0.00	5 854 602.02	0.00	4 738 203.56
		3020	205 300.00	203 089.46	98.92	203 089.46	0.00	203 089.46	0.00	0.00
		3040	42 780.00	42 776.17	99.99	42 776.17	0.00	42 776.17	0.00	0.00
		4010	701 880.00	687 479.78	97.95	687 479.78	0.00	687 479.78	0.00	687 479.78
		4040	46 971.00	45 591.06	97.06	45 591.06	0.00	45 591.06	0.00	45 591.06
		4110	726 000.00	652 933.46	89.94	652 933.46	0.00	652 933.46	0.00	652 933.46
		4120	97 417.00	50 999.63	52.35	50 999.63	0.00	50 999.63	0.00	50 999.63
		4140	18 000.00	5 994.00	33.30	5 994.00	0.00	5 994.00	0.00	0.00
		4170	20 015.00	18 014.80	90.01	18 014.80	0.00	18 014.80	0.00	18 014.80
		4210	192 851.00	171 857.09	89.11	171 857.09	0.00	171 857.09	0.00	0.00
		4240	54 038.00	48 976.43	90.63	48 976.43	0.00	48 976.43	0.00	0.00
		4260	303 731.00	283 024.89	93.18	283 024.89	0.00	283 024.89	0.00	0.00
		4270	182 000.00	171 906.54	94.45	171 906.54	0.00	171 906.54	0.00	0.00
		4280	6 500.00	2 096.00	32.25	2 096.00	0.00	2 096.00	0.00	0.00
		4300	176 013.00	155 377.48	88.28	155 377.48	0.00	155 377.48	0.00	0.00
		4360	11 000.00	6 636.45	60.33	6 636.45	0.00	6 636.45	0.00	0.00
		4410	8 500.00	3 220.70	37.89	3 220.70	0.00	3 220.70	0.00	0.00
		4430	23 000.00	20 653.49	89.80	20 653.49	0.00	20 653.49	0.00	0.00
		4440	239 456.00	239 456.00	100.00	239 456.00	0.00	239 456.00	0.00	239 456.00
		4710	23 100.00	789.76	3.42	789.76	0.00	789.76	0.00	0.00
		4750	110 101.00	110 101.00	100.00	110 101.00	0.00	110 101.00	0.00	110 101.00
		4790	2 867 785.00	2 685 877.53	93.66	2 685 877.53	0.00	2 685 877.53	0.00	2 685 877.53
		4800	248 027.00	247 750.30	99.89	247 750.30	0.00	247 750.30	0.00	247 750.30
	80103		637 870.00	621 308.00	97.40	621 308.00	0.00	621 308.00	0.00	581 353.75
		3020	23 600.00	22 945.12	97.23	22 945.12	0.00	22 945.12	0.00	0.00
		3040	5 070.00	5 067.20	99.94	5 067.20	0.00	5 067.20	0.00	0.00
		4010	105 000.00	101 812.83	96.96	101 812.83	0.00	101 812.83	0.00	101 812.83
		4040	5 602.00	5 416.66	96.69	5 416.66	0.00	5 416.66	0.00	5 416.66
		4110	85 900.00	84 356.51	98.20	84 356.51	0.00	84 356.51	0.00	84 356.51
		4120	9 900.00	5 109.48	51.61	5 109.48	0.00	5 109.48	0.00	5 109.48
		4210	12 500.00	11 941.93	95.54	11 941.93	0.00	11 941.93	0.00	0.00
		4440	19 949.00	19 949.00	100.00	19 949.00	0.00	19 949.00	0.00	19 949.00
		4710	4 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4790	340 345.00	339 864.31	99.86	339 864.31	0.00	339 864.31	0.00	339 864.31
		4800	25 354.00	24 844.96	97.99	24 844.96	0.00	24 844.96	0.00	24 844.96
	80106		684 237.00	609 170.50	89.03	609 170.50	0.00	609 170.50	0.00	506 399.51
		3020	29 150.00	25 470.50	87.38	25 470.50	0.00	25 470.50	0.00	0.00
		3040	6 160.00	6 156.63	99.95	6 156.63	0.00	6 156.63	0.00	0.00
		4010	59 000.00	52 978.54	89.79	52 978.54	0.00	52 978.54	0.00	52 978.54

		4040	4 500.00	4 323.80	96.08	4 323.80	0.00	4 323.80	0.00	4 323.80
		4110	77 900.00	73 024.54	93.74	73 024.54	0.00	73 024.54	0.00	73 024.54
		4120	11 200.00	5 718.76	51.06	5 718.76	0.00	5 718.76	0.00	5 718.76
		4210	10 000.00	7 579.70	75.80	7 579.70	0.00	7 579.70	0.00	0.00
		4270	14 649.00	14 649.00	100.00	14 649.00	0.00	14 649.00	0.00	0.00
		4330	83 500.00	48 915.16	58.58	48 915.16	0.00	48 915.16	0.00	0.00
		4440	21 940.00	21 940.00	100.00	21 940.00	0.00	21 940.00	0.00	21 940.00
		4710	4 762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4790	339 800.00	326 742.50	96.16	326 742.50	0.00	326 742.50	0.00	326 742.50
		4800	21 676.00	21 671.37	99.98	21 671.37	0.00	21 671.37	0.00	21 671.37
	80107		118 096.00	108 336.04	91.74	108 336.04	0.00	108 336.04	0.00	100 992.31
		3020	5 100.00	4 950.00	97.06	4 950.00	0.00	4 950.00	0.00	0.00
		3040	1 125.00	1 125.00	100.00	1 125.00	0.00	1 125.00	0.00	0.00
		4110	14 400.00	14 261.31	99.04	14 261.31	0.00	14 261.31	0.00	14 261.31
		4120	1 970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	5 000.00	1 268.73	25.37	1 268.73	0.00	1 268.73	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	3 621.00	3 621.00	100.00	3 621.00	0.00	3 621.00	0.00	3 621.00
		4710	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4790	78 000.00	77 772.69	99.71	77 772.69	0.00	77 772.69	0.00	77 772.69
		4800	5 400.00	5 337.31	98.84	5 337.31	0.00	5 337.31	0.00	5 337.31
	80113		323 500.00	278 228.90	86.01	278 228.90	0.00	278 228.90	0.00	0.00
		4210	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	320 000.00	278 228.90	86.95	278 228.90	0.00	278 228.90	0.00	0.00
		4430	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80146		29 653.00	11 666.62	39.34	11 666.62	0.00	11 666.62	0.00	0.00
		4210	1 180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	2 820.00	1 820.00	64.54	1 820.00	0.00	1 820.00	0.00	0.00
		4410	13 800.00	1 784.62	12.93	1 784.62	0.00	1 784.62	0.00	0.00
		4700	11 853.00	8 062.00	68.02	8 062.00	0.00	8 062.00	0.00	0.00
	80148		417 219.00	278 794.80	66.82	278 794.80	0.00	278 794.80	0.00	166 461.55
		3020	1 000.00	264.00	26.40	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00
		4010	210 588.00	127 948.49	60.76	127 948.49	0.00	127 948.49	0.00	127 948.49
		4040	9 100.00	8 236.67	90.51	8 236.67	0.00	8 236.67	0.00	8 236.67
		4110	37 800.00	22 195.28	58.72	22 195.28	0.00	22 195.28	0.00	22 195.28
		4120	5 400.00	3 180.11	58.89	3 180.11	0.00	3 180.11	0.00	3 180.11
		4210	10 000.00	8 520.83	85.21	8 520.83	0.00	8 520.83	0.00	0.00
		4220	130 000.00	103 548.42	79.65	103 548.42	0.00	103 548.42	0.00	0.00
		4300	5 000.00	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	4 901.00	4 901.00	100.00	4 901.00	0.00	4 901.00	0.00	4 901.00
		4710	2 930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80150		629 902.00	629 902.00	100.00	629 902.00	0.00	629 902.00	0.00	629 902.00
		4110	90 099.00	90 099.00	100.00	90 099.00	0.00	90 099.00	0.00	90 099.00
		4120	12 909.00	12 909.00	100.00	12 909.00	0.00	12 909.00	0.00	12 909.00
		4790	526 894.00	526 894.00	100.00	526 894.00	0.00	526 894.00	0.00	526 894.00
	80153		43 326.00	40 553.69	93.60	40 553.69	0.00	959.69	39 594.00	0.00
		3280	950.00	950.20	100.02	950.20	0.00	950.20	0.00	
		4210	430.00	401.49	93.37	401.49	0.00	9.49	392.00	0.00
		4240	41 946.00	39 202.00	93.46	39 202.00	0.00	0.00	39 202.00	0.00
	80195		102 400.00	68 840.00	67.23	68 840.00	0.00	68 840.00	0.00	0.00
		3030	12 600.00	5 290.00	41.98	5 290.00	0.00	5 290.00	0.00	0.00
		4240	70 000.00	43 750.00	62.50	43 750.00	0.00	43 750.00	0.00	0.00
		4300	19 800.00	19 800.00	100.00	19 800.00	0.00	19 800.00	0.00	0.00
851			94 324.00	70 253.21	74.48	70 253.21	0.00	70 253.21	0.00	25 546.80
	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		93 324.00	70 253.21	75.28	70 253.21	0.00	70 253.21	0.00	25 546.80
		2820	3 000.00	3 000.00	100.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00
		4170	35 000.00	25 546.80	72.99	25 546.80	0.00	25 546.80	0.00	25 546.80
		4210	30 924.00	26 917.41	87.04	26 917.41	0.00	26 917.41	0.00	0.00
		4300	22 400.00	14 789.00	66.02	14 789.00	0.00	14 789.00	0.00	0.00
		4610	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852			1 038 240.00	882 655.85	85.01	882 655.85	0.00	882 655.85	0.00	351 527.25
	85202		67 250.00	66 256.55	98.52	66 256.55	0.00	66 256.55	0.00	0.00
		4330	67 250.00	66 256.55	98.52	66 256.55	0.00	66 256.55	0.00	0.00
	85205		2 661.00	160.55	6.03	160.55	0.00	160.55	0.00	0.00
		3110	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	4210	161.00	160.55	99.72	160.55	0.00	160.55	0.00	0.00
	4700	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85213		8 398.00	8 174.83	97.34	8 174.83	0.00	8 174.83	0.00	0.00
	4130	8 398.00	8 174.83	97.34	8 174.83	0.00	8 174.83		0.00
85214		62 510.00	50 621.92	80.98	50 621.92	0.00	50 621.92	0.00	0.00
	3110	62 510.00	50 621.92	80.98	50 621.92	0.00	50 621.92	0.00	0.00
85216		93 605.00	91 135.43	97.36	91 135.43	0.00	91 135.43	0.00	0.00
	3110	93 605.00	91 135.43	97.36	91 135.43	0.00	91 135.43	0.00	0.00
85219		479 421.00	383 315.35	79.95	383 315.35	0.00	383 315.35	0.00	311 810.80
	3020	10 000.00	2 390.00	23.90	2 390.00	0.00	2 390.00	0.00	0.00
	4010	299 679.00	238 521.76	79.59	238 521.76	0.00	238 521.76	0.00	238 521.76
	4040	17 651.00	17 650.82	100.00	17 650.82	0.00	17 650.82	0.00	17 650.82
	4110	60 000.00	44 764.20	74.61	44 764.20	0.00	44 764.20	0.00	44 764.20
	4120	8 200.00	4 178.02	50.95	4 178.02	0.00	4 178.02	0.00	4 178.02
	4170	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4210	12 839.00	10 468.01	81.53	10 468.01	0.00	10 468.01	0.00	0.00
		4270	8 000.00	7 928.58	99.11	7 928.58	0.00	7 928.58	0.00	0.00
		4280	1 000.00	180.00	18.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00
		4300	42 000.00	41 271.09	98.26	41 271.09	0.00	41 271.09	0.00	0.00
		4360	2 800.00	1 616.22	57.72	1 616.22	0.00	1 616.22	0.00	0.00
		4410	6 556.00	5 485.65	83.67	5 485.65	0.00	5 485.65	0.00	0.00
		4440	6 696.00	6 696.00	100.00	6 696.00	0.00	6 696.00	0.00	6 696.00
		4480	500.00	497.00	99.40	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00
		4700	2 500.00	1 668.00	66.72	1 668.00	0.00	1 668.00	0.00	0.00
	85230		177 750.00	177 726.14	99.99	177 726.14	0.00	177 726.14	0.00	0.00
		3110	140 080.00	140 057.14	99.98	140 057.14	0.00	140 057.14	0.00	0.00
		4300	37 670.00	37 669.00	100.00	37 669.00	0.00	37 669.00	0.00	0.00
	85295		146 645.00	105 265.08	71.78	105 265.08	0.00	105 265.08	0.00	39 716.45
		3290	16 812.00	16 259.90	96.72	16 259.90	0.00	16 259.90	0.00	0.00
		4010	30 000.00	26 856.00	89.52	26 856.00	0.00	26 856.00	0.00	26 856.00
		4040	1 400.00	1 382.61	98.76	1 382.61	0.00	1 382.61	0.00	1 382.61
		4110	5 600.00	5 402.01	96.46	5 402.01	0.00	5 402.01	0.00	5 402.01
		4120	800.00	691.83	86.48	691.83	0.00	691.83	0.00	691.83
		4170	15 000.00	4 490.00	29.93	4 490.00	0.00	4 490.00	0.00	4 490.00
		4210	49 939.00	26 940.46	53.95	26 940.46	0.00	26 940.46	0.00	0.00
		4260	6 000.00	4 994.47	83.24	4 994.47	0.00	4 994.47	0.00	0.00
		4300	18 000.00	15 951.60	88.62	15 951.60	0.00	15 951.60	0.00	0.00
		4360	1 700.00	1 402.20	82.48	1 402.20	0.00	1 402.20	0.00	0.00
		4440	894.00	894.00	100.00	894.00	0.00	894.00	0.00	894.00
		4710	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853			485 351.00	485 349.38	100.00	483 349.38	2 000.00	485 349.38	0.00	0.00
	85395		485 351.00	485 349.38	100.00	483 349.38	2 000.00	485 349.38	0.00	0.00
		3110	27 000.00	27 000.00	100.00	27 000.00	0.00	27 000.00	0.00	0.00
		4210	343 296.00	343 294.88	100.00	343 294.88	0.00	343 294.88	0.00	0.00
		4300	113 055.00	113 054.50	100.00	113 054.50	0.00	113 054.50	0.00	0.00
		6470	2 000.00	2 000.00	100.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
854			100 900.00	73 419.00	72.76	73 419.00	0.00	73 419.00	0.00	0.00
	85415		100 900.00	73 419.00	72.76	73 419.00	0.00	73 419.00	0.00	0.00
		3240	96 900.00	70 860.00	73.13	70 860.00	0.00	70 860.00	0.00	0.00
		3280	3 000.00	1 560.00	52.00	1 560.00		1 560.00	0.00	0.00
		4300	1 000.00	999.00	99.90	999.00		999.00	0.00	0.00
855			1 889 471.00	1 808 514.70	95.72	1 808 514.70	0.00	84 356.60	1 724 158.10	257 807.77
	85502		1 831 885.00	1 757 309.58	95.93	1 757 309.58	0.00	38 233.22	1 719 076.36	222 785.49
		2910	12 000.00	8 482.22	70.69	8 482.22	0.00	8 482.22	0.00	0.00
		3110	1 556 336.00	1 521 049.42	97.73	1 521 049.42	0.00	0.00	1 521 049.42	0.00
		4010	68 878.00	56 422.02	81.92	56 422.02	0.00	7 853.44	48 568.58	56 422.02
		4040	4 460.00	4 460.00	100.00	4 460.00	0.00	4 460.00	0.00	4 460.00
		4110	180 700.00	160 056.22	88.58	160 056.22	0.00	10 597.86	149 458.36	160 056.22
		4120	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.25
		4210	410.00	410.00	100.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00
		4280	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	3 300.00	3 298.00	99.94	3 298.00	0.00	3 298.00	0.00	0.00
		4410	312.00	29.90	9.58	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00
		4440	1 789.00	1 789.00	100.00	1 789.00	0.00	1 789.00	0.00	1 789.00
		4580	1 000.00	314.80	31.48	314.80	0.00	314.80	0.00	0.00
		4700	1 000.00	998.00	99.80	998.00	0.00	998.00	0.00	0.00
	85503		1 321.00	1 321.00	100.00	1 321.00	0.00	0.00	1 321.00	0.00

	4210	1 321.00	1 321.00	100.00	1 321.00	0.00	0.00	1 321.00	0.00
85504		43 865.00	38 012.88	86.66	38 012.88	0.00	38 012.88	0.00	35 022.28
	3020	1 000.00	945.00	94.50	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00
	4010	31 282.00	26 933.90	86.10	26 933.90	0.00	26 933.90	0.00	26 933.90
	4040	1 600.00	1 516.33	94.77	1 516.33	0.00	1 516.33	0.00	1 516.33
	4110	5 606.00	4 995.42	89.11	4 995.42	0.00	4 995.42	0.00	4 995.42
	4120	783.00	682.63	87.18	682.63	0.00	682.63	0.00	682.63
	4410	2 200.00	2 045.60	92.98	2 045.60	0.00	2 045.60	0.00	0.00
	4440	894.00	894.00	100.00	894.00	0.00	894.00	0.00	894.00
	4700	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85508		8 500.00	8 055.13	94.77	8 055.13	0.00	8 055.13	0.00	0.00
	3110	8 500.00	8 055.13	94.77	8 055.13	0.00	8 055.13	0.00	0.00
85513		3 900.00	3 816.11	97.85	3 816.11	0.00	55.37	3 760.74	0.00
	2910	100.00	55.37	55.37	55.37	0.00	55.37	0.00	0.00
	4130	3 800.00	3 760.74	98.97	3 760.74	0.00	0.00	3 760.74	0.00

900			1 611 549,00	1 055 604,37	65,50	1 023 009,37	32 595,00	1 055 604,37	0,00	163 020,09
	90001		102 731,00	102 731,00	100,00	102 731,00	0,00	102 731,00	0,00	0,00
		4580	123,00	123,00	100,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00
		4600	102 608,00	102 608,00	100,00	102 608,00	0,00	102 608,00	0,00	0,00
	90002		549 305,00	538 270,96	97,99	538 270,96	0,00	538 270,96	0,00	86 473,70
		4010	52 377,00	51 670,00	98,65	51 670,00	0,00	51 670,00	0,00	51 670,00
		4040	3 500,00	2 973,58	84,96	2 973,58	0,00	2 973,58	0,00	2 973,58
		4100	23 000,00	19 982,77	86,88	19 982,77	0,00	19 982,77	0,00	19 982,77
		4110	12 000,00	9 239,43	77,00	9 239,43	0,00	9 239,43	0,00	9 239,43
		4120	1 700,00	1 265,92	74,47	1 265,92	0,00	1 265,92	0,00	1 265,92
		4300	454 336,00	451 797,26	99,44	451 797,26	0,00	451 797,26	0,00	0,00
		4440	1 342,00	1 342,00	100,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	1 342,00
		4710	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		18 000,00	9 809,59	54,50	9 809,59	0,00	9 809,59	0,00	0,00
		4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	15 000,00	9 809,59	65,40	9 809,59	0,00	9 809,59	0,00	0,00
	90015		231 000,00	195 131,88	84,47	162 536,88	32 595,00	195 131,88	0,00	0,00
		4260	140 000,00	117 883,96	84,20	117 883,96	0,00	117 883,96	0,00	0,00
		4270	40 000,00	38 047,13	95,12	38 047,13	0,00	38 047,13	0,00	0,00
		4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	10 000,00	6 605,79	66,06	6 605,79	0,00	6 605,79	0,00	0,00
		6050	40 000,00	32 595,00	81,49	0,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00
	90026		559 950,00	59 948,69	10,71	59 948,69	0,00	59 948,69	0,00	0,00
		4300	559 950,00	59 948,69	10,71	59 948,69	0,00	59 948,69	0,00	0,00
	90095		150 563,00	149 712,25	99,43	149 712,25	0,00	149 712,25	0,00	76 546,39
		4010	53 240,00	53 216,91	99,96	53 216,91	0,00	53 216,91	0,00	53 216,91
		4040	3 900,00	3 800,07	97,44	3 800,07	0,00	3 800,07	0,00	3 800,07
		4110	10 650,00	10 606,77	99,59	10 606,77	0,00	10 606,77	0,00	10 606,77
		4120	1 400,00	1 378,64	98,47	1 378,64	0,00	1 378,64	0,00	1 378,64
		4170	5 757,00	5 757,00	100,00	5 757,00	0,00	5 757,00	0,00	5 757,00
		4210	2 828,00	2 296,66	81,21	2 296,66	0,00	2 296,66	0,00	0,00
		4300	66 800,00	66 789,70	99,98	66 789,70	0,00	66 789,70	0,00	0,00
		4360	500,00	396,22	79,24	396,22	0,00	396,22	0,00	0,00
		4410	3 700,00	3 683,28	99,55	3 683,28	0,00	3 683,28	0,00	0,00
		4440	1 788,00	1 787,00	99,94	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00	1 787,00
921			514 400,00	460 622,11	89,55	460 622,11	0,00	460 622,11	0,00	0,00
	92109		294 400,00	260 452,93	88,47	260 452,93	0,00	260 452,93	0,00	0,00
		2480	285 500,00	251 711,12	88,17	251 711,12	0,00	251 711,12	0,00	0,00
		4260	5 300,00	5 141,81	97,02	5 141,81	0,00	5 141,81	0,00	0,00
		4300	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
	92116		200 000,00	180 169,18	90,08	180 169,18	0,00	180 169,18	0,00	0,00
		2480	200 000,00	180 169,18	90,08	180 169,18	0,00	180 169,18	0,00	0,00
	92120		20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2720	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
926			53 800,00	31 247,40	58,08	31 247,40	0,00	31 247,40	0,00	25 151,92
	92601		43 800,00	31 247,40	71,34	31 247,40	0,00	31 247,40	0,00	25 151,92
		4110	5 000,00	3 672,92	73,46	3 672,92	0,00	3 672,92	0,00	3 672,92
		4170	30 000,00	21 479,00	71,60	21 479,00	0,00	21 479,00	0,00	21 479,00
		4210	3 900,00	2 406,89	61,72	2 406,89	0,00	2 406,89	0,00	0,00
		4260	2 900,00	2 889,09	99,62	2 889,09	0,00	2 889,09	0,00	0,00
		4300	2 000,00	799,50	39,98	799,50	0,00	799,50	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
--	--	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.7.2024

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 15 marca 2024 r.

I N F O R M A C J A **O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2023 R.**

I. Grunty mienia komunalnego (stan na 31.12.2023 r)

1. Grunty mienia komunalnego o ogólnej powierzchni 264.6516 ha

II. Rozdysponowanie gruntów:

- oddane w wieczyste użytkowanie – 4,91 ha
- oddane w trwałe zarząd dla szkół - 4,43 ha
- tereny zabudowane (Ośrodki Zdrowia, hydrofornie, strażnice OSP i inne) – 11,2065 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 3 lokale użytkowe:

- Wyszonki Kościelne 43 (budynek po Ośrodku 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 Urzędu Gminy:

1. Grunty - 2.148.140,74 zł
2. Budynek biurowy i mieszkalne wraz z towarzyszącą infrastrukturą – 2.918.543,45 zł
3. Ośrodki Zdrowia w Klukowie – 150.624,29 zł
4. Wyszonki Kościelne 43 (budynek Ośrodka Zdrowia) – 375.154,87 zł
5. Sprzęt komputerowy i pozostały – 292.305,50 zł
6. Hydrofornie wraz z siecią wodociągową i przyłączami – 5.138.806,43 zł
7. Mosty i nawierzchnie dróg gminnych – 24.751.798,65 zł
8. Samochody OSP – 1.292.003,31 zł

9. Oczyszczalnie ścieków – 1.762.976,69 zł
10. Sprzęt gospodarczy (motopompa, plug) – 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

V. Dochody uzyskane w 2023 roku

- Czynnosc z tytułu najmu i dzierżawy – 133425,63 zł
- Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 4094,33 zł

VI. Wydatki w 2023 roku

Koszty utrzymania mienia komunalnego wynoszą 123.986,02 zł w tym:

- wydatkowano na zakup oleju opałowego do budynków – 13.827,08 zł.
- wydatkowano na zakup energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy - 3.079,79 zł,
- wydatkowano na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność gminy, sporządzenie wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za wpis do księgi wieczystej – 10.747,29 zł,
- wydatki remont placu w Wyszonkach Kościelnych 28.482,42 zł
- remont klatki schodowej w Wyszonkach Kościelnych 18.819,00 zł
- wymiana głównej tablicy rozdzielczej na klatkach schodowych budynku mieszkalnym przy Szkole Podstawowej w Klukowie 42.864,89 zł
- zakup działki pod budynek OSP w Trojanowie 2.200,00 zł
- ubezpieczenie budynków – 3.329,55 zł
- podatek od nieruchomości - 547,00 zł
- podatek leśny - 89,00 zł.,

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

1. Szkoła Podstawowa w Klukowie na kwotę 4.741.007,39 zł

- budynek szkoły - 4.165.570,93 zł
- place zabaw – 168.150,27 zł
- panele fotowoltaiczne – 236.022,46 zł
- sprzęt komputerowy i pozostały – 52.331,44 zł
- monitoring – 22.300,00 zł
- sprzęt gospodarczy (kosiarka, odśnieżarka) - 13.556,00 zł

- wyposażenie kuchni szkolnej – 69.077,29 zł
- schodolaz - 13.999,00 zł

2. Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych na kwotę 2.310.840,62 zł

- budynek szkoły - 1.998.892,31 zł
- panele fotowoltaiczne – 78.672,71 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 - 2.322.324,00 zł
- panele fotowoltaiczne – 78.672,71 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 - 1.649.010,32 zł
- panele fotowoltaiczne – 78.672,71 zł
- sprzęt komputerowy i pozostały – 26. 030,40 zł
- place zabaw – 42.707,84 zł
- ogrodzenie placu szkoły – 42.430,00 zł
- boisko szkolne – 124.156,19

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.7.2024

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 15 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROK**

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

Planowane przychody na 2023 rok to kwota 289.550 zł z czego:

L.p.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1.	Dotacja podmiotowa z jst.	285.500,00	251.711,12	88,17
2.	Wynajem Sali	2.050,00	2.050,00	100,00
3	BS Ciechanowiec – dofinansowanie festynu rodzinnego	2.000,00	2.000,00	100,00
		289.550,00	255.761,12	88,33

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	97.000,00	94.782,75	97,71
2.	Świadczenia za rzecz ZUS	23.000,00	20.372,83	88,58
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	22.912,00	95,47
4.	Odpis na ZFŚS	1.789,00	1.789,00	100,00
5.	Zakup materiałów	56.800,00	54.971,12	96,78
6.	Zakup energii	7.200,00	7.193,62	99,91
7.	Zakup usług pozostałych	72.924,00	49.375,63	67,71
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.300,00	1.177,22	90,56
9.	Delegacje służbowe	3.437,00	3.186,95	92,72
10.	Szkolenia	700,00	0,00	0,00
11.	Składka na PPK	1.400,00	0,00	0,00
		289.550,00	255.761,12	88,33

Biblioteka przy Gminnym Ośrodku Kultury

Planowane przychody na 2023 rok to kwota 200.000,00 zł .

L.p.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1.	Dotacja podmiotowa z jst.	200.000,00	180.169,18	90,08
2.	Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej w Warszawie	7.000,00	7.000,00	100,00
		207.000,00	187.169,18	90,42

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	127.700,00	125.383,76	98,19
2.	Świadczenia za rzecz ZUS	26.300,00	24.511,86	93,20

3.	Wpłaty na PPK	1.717,00	375,29	21,86
4.	Odpis na ZFŚS	4.025,00	4.025,00	100,00
5.	Zakup materiałów	28.158,00	17.454,34	61,99
6.	Zakup książek	14.000,00	14.000,00	100,00
7.	Zakup usług pozostałych	2.600,00	572,69	22,03
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00	846,24	84,62
9.	Delegacje służbowe	500,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
11.	Szkolenia	500,00	0,00	0,00
		207.000,00	187.169,18	90,42

W gminnej Instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2023 roku nie występują należności wymagalne i nie wymagalne oraz brak zobowiązań wymagalnych.