

**I N F O R M A C J A**  
**WÓJTA GMINY ŁUKTA**  
**o przebiegu wykonania budżetu**  
**za I półrocze 2015 roku.**

Uchwalony budżet Gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku  
wynosi:

1)	Dochody	-	<b>15.235.162,88 zł</b> , w tym:
-	dochody bieżące	-	<b>14.927.162,88 zł</b> ,
-	dochody majątkowe	-	<b>308.000,00 zł</b> .
2)	Wydatki	-	<b>14.755.162,88 zł</b> , tym:
-	wydatki bieżące		<b>13.838.433,08 zł</b> ,
-	wydatki majątkowe		<b>916.729,80 zł</b> .
3)	Nadwyżka	-	<b>480.000,00 zł</b> .

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku jest następujące:

1)	Dochody	-	8.560.329,88 zł, w tym:
-	dochody bieżące	-	<b>8.521.620,38 zł</b> ,
-	dochody majątkowe	-	<b>38.709,50 zł</b> .
2)	Wydatki	-	<b>8.111.745,13 zł</b> , w tym:
-	wydatki bieżące		<b>8.050.684,64 zł</b> ,
-	wydatki majątkowe		<b>61.060,49 zł</b> .
3)	Nadwyżka	-	<b>448.584,75 zł</b> .

#### **DOCHODY**

Realizacja dochodów za I półrocze 2015 roku, ukształtowała się na poziomie 56,19%. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 57,09%, w stosunku do planu dochodów bieżących, natomiast realizacja dochodów bieżących w stosunku do planu dochodów ogółem ukształtowała się na poziomie 55,94%. Dochody majątkowe w

stosunku do planu dochodów ogółem zrealizowano na poziomie 0,26%, natomiast w stosunku do planu dochodów majątkowych zrealizowano w 12,57%.

Struktura zrealizowanych dochodów za I półrocze 2015 roku, jest następująca:

- subwencje – 3.532.040,00 zł. tj. 41,26% w stosunku do zrealizowanych dochodów:
  - subwencja oświatowa, plan – 4.214.474,00 zł., wykonanie – 2.593.520,00 zł. tj. 61,54%.
  - subwencja wyrównawcza, plan – 1.842.823,00 zł., wykonanie – 921.414,00 zł. tj. 50%.
  - subwencja równoważąca, plan – 34.216,00 zł., wykonanie – 17.106,00 zł. tj. 50,00%.
- dotacje – 2.159.424,66 zł. tj. 25,23% w stosunku do zrealizowanych dochodów:
  - dotacje na zadanie zlecone, plan – 2.354.549,91 zł., wykonanie – 1.389.478,91 zł. tj. 59,02%
  - dotacje na zadania własne, plan-1.037.201,00 zł, wykonanie- 769.945,75 zł tj.74,24%
- dochody własne – wykonanie- 2.868.865,22 zł. tj. 33,52% w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem:
  - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 1.484.341,00 zł., wykonanie 665.878,00 zł. tj. 44,86%
  - udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 31.439,40 zł., wykonanie 20.085,09 zł. tj. 63,89%
  - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 85.000,00 zł., wykonanie –53.991,32 zł., tj.63,52%
  - wpływy z opłaty skarbowej – plan 15.000,00 zł., wykonanie – 6.210,00 zł. tj. 41,40%
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 300.000,00 zł., wykonanie 19.709,50 zł. tj. 6,57%
  - dochody z najmu i dzierżawy – plan 100.000,00 zł., wykonanie 62.103,20 zł. tj.62,11%

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 10.000,00 zł., wykonanie – 1.568,55 zł. tj. 15,69%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan 1.230.819,11 zł., wykonanie – 483.946,80 zł. tj. 39,32%
- podatek rolny od osób prawnych – plan 31.068,45 zł., wykonanie – 20.804,00 zł. tj. 66,97%
- podatek leśny od osób prawnych – plan 333.123,24 zł., wykonanie – 157.482,00 zł., tj. 47,28 %
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 805.607,71 zł., wykonanie – 530.066,66 zł. tj. 65,80%
- podatek rolny od osób fizycznych – plan 372.110,76 zł., wykonanie – 210.116,70 zł. tj. 56,47 %
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 7.214,01 zł., wykonanie – 4.538,73 zł. tj. 62,92%
- podatek od środków transportu – plan 56.317,16 zł., wykonanie – 30.988,86 zł. tj. 55,03%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 130.000,00 zł., wykonanie – 59.632,00 zł. tj. 45,87%.

Odrębną grupę dochodów stanowią środki pozyskane na dofinansowanie programów i projektów -152.845,00 zł co stanowi 1,79% wykonanych dochodów.

## **WYDATKI**

Realizacja wydatków za I półrocze 2015 r. ukształtowała się na poziomie 54,98% i przedstawia się następująco :

- Rolnictwo i łowiectwo – ogółem planowane wydatki 265.192,95 zł., realizacja 108.192,95 zł. – 40,80%
- Transport i łączność – ogółem planowane wydatki 647.253,75 zł., realizacja 233.371,88 zł – 36,06%
- Gospodarka mieszkaniowa – ogółem planowane wydatki 36.240,00 zł., realizacja 27.084,09 zł. – 74,74%
- Administracja publiczna – ogółem na realizację wszystkich zadań planowano 1.426.098,97 zł., wydatkowano 1.089.412,96 zł. - 76,45%

- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – wydatki tego działu to zadania zlecone gminie do realizacji ustawami. Plan w kwocie 14.638,00 zł., wykonanie 13.882,00 zł. – 94,84%
- Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem planowano wydatki 194.210,26 zł., zrealizowano 72.631,56 zł. – 37,40%
- Obsługa długu publicznego – na obsługę zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów planowano 500.000,00 zł., wydatkowano 240.325,84 zł. – 48,07%
- Różne rozliczenia – w tym na obsługę bankową gminy planowano kwotę 8.000,00 zł., wydatkowano kwotę 2.901,29 zł. – 36,27%
- Oświata i wychowanie:
  1. Szkoły podstawowe – plan 3.808.967,00 zł., wykonanie 2.122.717,39 – 55,73%
  2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 303.624,28 zł., wykonanie 139.196,87 zł. – 45,85%
  3. Przedszkole – plan 208.035,00 zł., wykonanie 166.525,53 zł. – 80,05 %.
  4. Gimnazjum – plan 987.418,00 zł, wykonanie-491.182,00 zł tj.49,75%
  
  5. Dowożenie uczniów do szkół – plan 297.892,00 zł., wykonanie 204.726,65 zł. – 68,73%.
  6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 24.000,00 zł., wykonanie 5.852,50 zł. – 24,39%
  7. Stołówki szkolne – plan 155.600,00 zł., wykonanie 104.225,43 zł. –66,99%.
  8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – plan 260.758,39 zł., wykonania brak.

9. Pozostała działalność plan-29.000,00 wykonanie 11.000,00 tj. - 37,94%

- Ochrona zdrowia – plan wydatków tego działu w kwocie 86.035,00 zł., wykonano 25.098,31 zł. – 29,18%.
  1. Zwalczanie narkomanii – plan 1.000,00 zł., wykonania brak.
  2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w rozdziale tym finansowano ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 85.035,00 zł., wydatkowano 23.012,74 zł. – 27,07%.
- Pomoc społeczna – na realizację zadań planowana kwota 3.904.659,00 zł, a wydatkowano 2.272.358,58 zł. – 58,20%.
- Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 80.736,00 zł., wykonanie 11.880,00 zł. – 14,72%.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowano środki 406.353,28 zł., wydatkowano 147.494,54 zł. – 36,30%.
- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – planowane wydatki 824.106,00 zł., wykonanie 537.100,0074 zł. –65,18%.
  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie – plan 174.106,00 zł., wykonanie 77.400,00 zł. – 44,46%
  2. Świetlice wiejskie i działalność animatora kultury – planowane środki 650.000,00zł., wykonanie 459.700,00 zł. – 70,73%.
  3. Pozostała działalność – planowane środki 22.100,00 zł., wykonanie 22.100,00 zł. – 100,00%.
- Kultura fizyczna – planowane wydatki 170.400,00 zł., zrealizowane 92.177,29 zł. – 54,10%.

## INWESTYCJE

Ogółem na zadania inwestycyjne w 2015 r. planowano środki w wysokości 916.729,80 zł. z czego:

- środki własne gminy 916.729,80 zł.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2015 roku wyniosły – 61,060,49. tj 6,66% z czego:

**1. Dział 010 Rolnictwo, Łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan 172.500,00 zł wykonanie 22.500,00 zł. tj.13,05%**

- Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Łukcie- plan i wykonanie 20.500,00 zł. Zadanie wykonane przez Pracownię Projektową „ Dobrol” Józef Dobrowolski z Olsztyna.

- Modernizacja elementów oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami głównymi –plan 150.000,00 wykonania brak. Zadanie do realizacji w II półroczu 2015r.

-Przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Wynki- plan 2.000,00 wykonanie-2.000,00 zł wg.umowy GT.272.9.2015

**2. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 302.253,75 zł. wykonania brak.**

- Modernizacja dróg gminnych. Planowane wydatki na to zadanie w 2015 roku wynoszą 302.253,75 zł., realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

**3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-plan 34.703,16 wykonania brak. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015roku.**

-

**4. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, plan 300.000,00 zł. , wykonanie-13.500,49 zł**

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie. Plan 300.000,00 wykonanie to kwota 13.500,49 zł. Zadanie zostało wykonane przez Przemysława Frańczaka F.H.U. „Salon okien i drzwi” z Nidzicy.

**5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 107.272,89 zł. realizacja 25.060,00 zł. tj.23,36%**

- Budowa pomostu z zadaszonym tarasem widokowym na jeziorze Isąg. Plan 91.172,89 wydatki 8.960,00 zł. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2015 roku. Kwota 8.960,00 zł to dokumentacja na budowę pomostu. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Inwestycyjnych Roman Budrewicz z Ostródy.

-Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łukta-plan 16.100,00 zł-wykonanie 16.100,00 zł. Zadanie zostało wykonane przez firmę „ANDREX” Andrzeja Kudona z Ostródy.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2015 to nadwyżka w wysokości 448.584,75 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2015 r. z tytułu spłaty kredytów wynosiły 369.955,27 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 8.868.561,22 zł. co stanowi wskaźnik 53.45% planowanych dochodów na 2015 r.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki ogółem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łukcie na koniec II kwartału 2015 roku wynosiły 3.146.275,07 zł.

Zobowiązania na 30 czerwca 2015 roku wynoszą 337.891,05 zł. w tym zobowiązania wymagalne -108.207,03 zł.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie został utworzony wydzielony rachunek bankowy- dochody własne.

Dochody na wydzielonym rachunku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie wynosiły - 255.098,23 zł.

W/w dochodami pokryto następujące wydatki:

- materiały i wyposażenie - 65.721,50 zł.
- zakup żywności do stołówki szkolnej - 199.976,73 zł.

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bankowym na początku okresu sprawozdawczego wynosił 24.201,01zł a na dzień 30.06.2015 r. to kwota 13.601,01 zł.

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona przez Radę Gminy Łukta NR III/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku nie uległa zmianie do końca I półrocza.



## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zadania gminy z zakresu dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków, dostarczania energii cieplnej, utrzymania dróg gminnych, administrowania budynkami mieszkalnymi oraz utrzymania czystości i porządku na ulicach, placach i zieleńcach realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie.

Planowane dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budżetowego wynoszą:

- Utrzymanie dróg Gminnych – 300.000,00 zł.
- Utrzymanie czystości w Gminie – 40.000,00 zł.
- Utrzymanie przytuliska dla bezpańskich psów – 15.000,00 zł

Natomiast wykonanie poszczególnych dotacji wynosi:

- Utrzymanie dróg Gminnych – 195.000,00 zł.
- Utrzymanie czystości w Gminie – 10.000,00 zł.

Wszystkie dotacje zostały wykorzystane i rozliczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Pozostałe rodzaje działalności finansowano dochodami ze sprzedaży usług. Przychody ze sprzedaży usług wyniosły za ten okres 1.240.380,10 zł a poniesione koszty to kwota 1.233.527,19 zł

  
mgr inż. Robert Malinowski

ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA  
NR 32/2015

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet 2015 R.	
		Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
I.	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>15 235 162,88</b>	<b>8 560 329,88</b>
1	Dochody bieżące	14 927 162,88	8 521 620,38
2	Dochody majątkowe	308 000,00	38 709,50
II.	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>14 755 162,88</b>	<b>8 111 745,13</b>
1	Wydatki bieżące	13 838 433,08	8 050 684,64
2	Wydatki majątkowe	916 729,80	61 060,49

  
mgr inż. Robert Malinowski

## ZAŁĄCZNIK NR 2

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>.010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>93 805,95</b>	<b>136 392,95</b>	<b>145,40%</b>
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 113,00	50 700,00	624,92%
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 113,00	50 700,00	624,92%
	.01095		Pozostała działalność	85 692,95	85 692,95	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 692,95	85 692,95	100,00%
<b>.020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>4 885,13</b>	<b>271,40%</b>
	.02001		Gospodarka leśna	1 800,00	4 885,13	271,40%
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	4 885,13	271,40%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>415 000,00</b>	<b>108 441,05</b>	<b>26,13%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	108 441,05	26,13%
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	7 603,25	253,44%

	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	62 103,20	62,10%
	.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	19 000,00	237,50%
	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	19 709,50	6,57%
	.0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	25,10	0,63%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>23 845,00</b>	<b>38 065,00</b>	<b>159,64%</b>
	72095	Pozostała działalność	23 845,00	38 065,00	159,64%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 845,00	38 065,00	159,64%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 239,00</b>	<b>29 948,29</b>	<b>173,72%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 239,00	9 037,00	52,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 049,00	9 037,00	53,01%
	.0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin	0,00	20 911,29	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 911,29	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 638,00</b>	<b>14 290,00</b>	<b>97,62%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	408,00	53,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	756,00	408,00	53,97%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 882,00	13 882,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 882,00	13 882,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 149 146,87</b>	<b>2 489 893,95</b>	<b>48,36%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 568,55	15,69%
	.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 568,55	15,69%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 596 510,80	663 413,30	41,55%
	.0310	Podatek od nieruchomości	1 230 819,11	483 946,80	39,32%
	.0320	Podatek rolny	31 068,45	20 804,00	66,96%
	.0330	Podatek leśny	333 123,24	157 482,00	47,27%
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		100,00	
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 080,50	72,03%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 402 249,64	849 656,69	60,59%
	.0310	Podatek od nieruchomości	805 607,71	530 066,66	65,80%
	.0320	Podatek rolny	372 110,76	210 116,70	56,47%
	.0330	Podatek leśny	7 214,01	4 538,73	62,92%
	.0340	Podatek od środków transportowych	56 317,16	30 988,86	55,03%
	.0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	10 713,00	89,28%
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	59 532,00	45,79%

	.0560	Zaległości z podatków zniesionych	4 000,00	0,00	0,00%
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 700,74	24,67%
75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek	523 175,03	229 091,00	43,79%
	.0970	wpływy z różnych dochodów	523 175,03	229 091,00	43,79%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	60 201,32	60,20%
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 210,00	41,40%
	.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	53 991,32	63,52%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 515 780,40	685 963,09	45,25%
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 484 341,00	665 878,00	44,86%
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 439,40	20 085,09	63,89%
75624		Dywidendy	1 431,00	0,00	0,00%
	.0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1 431,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 097 513,00</b>	<b>3 534 223,52</b>	<b>57,96%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 214 474,00	2 593 520,00	61,54%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 214 474,00	2 593 520,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 842 823,00	921 414,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 842 823,00	921 414,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	2 183,52	36,39%
		.0920 Pozostałe odsetki	6 000,00	2 183,52	36,39%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 216,00	17 106,00	49,99%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 216,00	17 106,00	49,99%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 806,67</b>	<b>248 350,96</b>	<b>104,87%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 321,00	148 038,60	808,03%
		.0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 321,00	19 038,60	109,92%
	2700	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	129 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 724,00	33 864,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 724,00	33 864,00	50,00%
80104		Przedszkola	133 585,00	50 790,00	38,02%
	.0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 585,00	50 790,00	50,00%
80110		Gimnazja	10 018,00	11 499,69	114,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 018,00	11 499,69	114,79%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	0,00	0,00%
	.0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 158,67	4 158,67	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 158,67	4 158,67	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 005 353,00</b>	<b>1 850 274,54</b>	<b>61,57%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 191,00	1 237 133,03	56,15%
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	85,65	0,71%
	.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	2 992,38	27,20%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 180 191,00	1 234 055,00	56,60%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 049,00	22 066,00	64,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 837,00	11 217,00	66,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 212,00	10 849,00	63,03%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 436,00	293 888,00	84,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	349 436,00	293 888,00	84,10%
85215		Dodatki mieszkaniowe	380,00	240,00	63,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	380,00	240,00	63,16%
85216		Zasiłki stałe	162 014,00	143 731,75	88,72%
	2030	Wpływy z usług	162 014,00	143 731,75	88,72%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 635,00	50 322,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 635,00	50 322,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00	878,76	79,89%
	.0830	Wpływy z usług	1 100,00	878,76	79,89%
85295		Pozostała działalność	154 548,00	102 015,00	66,01%



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	689,00	250,00	36,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 859,00	101 765,00	66,14%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 736,00</b>	<b>74 736,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 736,00	74 736,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 736,00	74 736,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 279,39</b>	<b>20 828,49</b>	<b>24,42%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	72 279,39	6 069,41	8,40%
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 841,91	6 069,41	55,98%
	2700	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61 437,48	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	14 759,08	113,53%
	.0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	14 759,08	113,53%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00%
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>15 235 162,88</b>	<b>8 560 329,88</b>	<b>56,19%</b>

ZAŁĄCZNIK NR 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>.010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>265 192,95</b>	<b>108 192,95</b>	<b>40,80%</b>
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172 500,00	22 500,00	13,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	22 500,00	13,04%
	.01030		Izby rolnicze	7 000,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	0,00	0,00%
	.01095		Pozostała działalność	85 692,95	85 692,95	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 680,26	1 680,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	84 012,69	84 012,69	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>647 253,75</b>	<b>233 371,88</b>	<b>36,06%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 400,00	6 771,88	50,54%
		4210	Materiały i wyposażenie	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	6 771,88	52,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	632 253,75	225 000,00	35,59%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	300 000,00	195 000,00	65,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 253,75	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 100,00</b>	<b>17 120,00</b>	<b>89,63%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 100,00	17 120,00	89,63%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 140,00</b>	<b>9 964,09</b>	<b>58,13%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 140,00	9 964,09	58,13%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 140,00	9 964,09	75,83%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>23 845,00</b>	<b>23 845,00</b>	<b>100,00%</b>
	72095	Pozostała działalność	23 845,00	23 845,00	100,00%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 920,00	10 920,00	100,00%
		4307 Pozostałe usługi	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 800,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 426 098,97</b>	<b>1 089 412,96</b>	<b>76,39%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 049,00	9 037,00	53,01%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 796,52	6 525,00	47,29%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,32	2 359,40	98,09%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	847,16	152,60	18,01%
	75022	Rady gmin	71 580,00	57 063,96	79,72%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 580,00	56 640,00	80,25%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	423,96	84,79%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin	1 303 088,97	999 768,56	76,72%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 843,95	608 645,93	71,70%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 933,74	62 933,74	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 082,03	76 677,35	93,42%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26 246,68	9 033,29	34,42%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 202,00	12 356,54	53,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 705,00	69 806,36	96,01%
	4260	Zakup energii	30 300,00	28 031,68	92,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	58 900,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 300,28	10 079,39	58,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 372,59	46,08%
	4420	Podróże zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	27 100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 975,29	18 254,97	76,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 576,72	75,77%
	75095	Pozostała działalność	34 381,00	23 543,44	68,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 960,00	8 400,00	76,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 621,00	6 058,00	57,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	120,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 802,80	70,07%
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 162,64	90,63%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 638,00</b>	<b>13 882,00</b>	<b>94,84%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,90	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,23	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	605,87	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 882,00	13 882,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 130,00	8 130,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00	2 805,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,00	2 504,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	443,00	443,00	100,00%

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>194 210,26</b>	<b>72 631,56</b>	<b>37,40%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 200,00	0,00	0,00%
		3000 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 710,26	71 955,06	46,81%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 230,00	36,15%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 707,38	2 822,75	76,14%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	469,00	45,06	9,61%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 630,72	27 061,10	55,65%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 594,55	97,75%
		4260 Zakup energii	15 000,00	6 371,18	42,47%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 630,42	93,84%
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 703,16	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	4 300,00	676,50	15,73%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	676,50	15,73%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>240 325,84</b>	<b>48,07%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	240 325,84	48,07%
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	500 000,00	240 325,84	48,07%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>71 000,00</b>	<b>2 901,29</b>	<b>4,09%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	2 901,29	36,27%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 901,29	36,27%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	63 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 075 294,67</b>	<b>3 245 426,37</b>	<b>53,42%</b>



80101		Szkoły podstawowe	3 808 967,00	2 122 717,39	55,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	55 011,97	56,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00	1 104 684,17	66,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000,00	238 631,40	53,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	27 438,72	52,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	101 200,51	68,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 321,00	1 736,25	7,78%
	4260	Zakup energii	474 263,00	284 703,09	60,03%
	4270	Zakup usług remontowych	200 314,00	9 977,77	4,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	55 381,32	47,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 800,00	5 100,52	43,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 455,18	36,37%
	4420	Podróże zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	25 000,00	47,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 769,00	4 896,00	41,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	13 500,49	4,50%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 624,28	139 196,87	45,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	9 299,54	68,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 624,28	91 146,52	41,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	19 782,57	44,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 468,24	51,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	1 500,00	17,24%
80104		Przedszkola	208 035,00	166 525,53	80,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 355,05	48,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 335,00	117 972,00	91,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	25 738,38	58,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 460,10	70,29%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	3 000,00	36,59%
80110		Gimnazja	987 418,00	491 182,00	49,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	24 226,80	48,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000,00	315 369,20	46,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	75 139,63	50,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	9 446,37	57,25%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 018,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	6 000,00	24,10%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 892,00	204 726,65	68,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	60,00	60,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	39 296,76	56,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 714,88	95,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 390,81	67,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	843,74	46,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 288,20	66,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 928,00	22 614,83	32,81%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 053,43	30,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 964,00	116 964,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 500,00	71,43%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	5 852,50	24,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 852,50	32,51%
80148		Stołówki szkolne	155 600,00	104 225,43	66,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	75 727,15	68,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 497,93	79,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	15 651,59	62,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 348,76	53,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	2 000,00	48,78%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 099,72	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 099,72	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	205 658,67	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00	0,00	0,00%
	4240	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 158,67	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	29 000,00	11 000,00	37,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	11 000,00	37,93%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 035,00</b>	<b>23 012,74</b>	<b>26,75%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 035,00	23 012,74	27,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 095,00	73,18	1,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 190,00	10 210,78	71,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 500,00	512,98	9,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 570,45	26,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	145,35	18,17%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	33,33%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 904 659,00</b>	<b>2 222 358,58</b>	<b>56,92%</b>



85202		Domy pomocy społecznej	181 000,00	85 846,80	47,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	85 846,80	47,43%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	780,00	387,07	49,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	325,69	54,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	61,38	34,10%
85206		Wspieranie rodziny	36 192,00	18 156,29	50,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 457,00	2 732,07	50,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	368,86	50,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 055,36	50,18%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 553,00	1 178 801,80	52,99%
	3110	Świadczenia społeczne	2 114 786,00	1 127 705,57	53,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 643,00	28 478,86	45,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 248,00	5 246,90	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 354,00	5 541,68	44,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	738,77	44,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	441,05	26,25%
	4260	Zakup energii	2 890,00	129,23	4,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 827,00	7 313,81	52,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	650,32	21,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	14,10	5,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	2 256,23	74,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	60,54	13,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	78,74	4,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	146,00	13,27%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 049,00	22 011,99	64,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 049,00	22 011,99	64,65%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 436,00	336 763,19	76,64%
	3110	Świadczenia społeczne	439 436,00	336 763,19	76,64%
85215		Dodatki mieszkaniowe	96 380,00	44 843,00	46,53%
	3110	Świadczenia społeczne	96 375,00	44 841,34	46,53%
	4300	Pozostałe usługi	5,00	1,66	33,20%
85216		Zasiłki stałe	162 014,00	141 993,94	87,64%
	3110	Świadczenia społeczne	162 014,00	141 993,94	87,64%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 409,00	227 923,45	54,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 272,00	128 849,66	53,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 997,00	18 996,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 529,00	25 897,75	53,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 647,00	2 031,83	55,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 659,74	99,71%
	4260	Zakup energii	18 200,00	10 093,43	55,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 710,00	14 860,66	57,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 690,00	2 264,38	23,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	4 436,12	31,91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 095,24	88,71%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	680,46	45,36%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	288,00	28,80%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	770,00	19,25%
85226		Piecza zastępcza	71 988,00	16 226,97	22,54%
	3110	świadczenia rodzinne	71 988,00	16 226,97	22,54%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 310,00	992,80	23,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	152,80	24,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	840,00	23,33%
85295		Pozostała działalność	238 548,00	148 411,28	62,21%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	7 200,00	60,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	222 859,00	138 211,28	62,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 736,00</b>	<b>11 880,00</b>	<b>14,71%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 736,00	11 880,00	14,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	74 736,00	11 880,00	15,90%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>406 353,28</b>	<b>147 494,54</b>	<b>36,30%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 044,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 044,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	80 601,39	3 615,20	4,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 279,39	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 322,00	3 615,20	43,44%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	10 000,00	25,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	40 000,00	10 000,00	25,00%

90013		Schroniska dla zwierząt	15 500,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 810,00	112 217,52	96,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	80 000,00	79 283,99	99,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 833,53	84,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	16 100,00	100,00%
90017		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	0,00	0,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	15 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	121 397,89	21 661,82	17,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	86,67	1,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	582,21	29,11%
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 095,83	46,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 167,00	9 196,86	69,85%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	740,25	37,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 172,89	8 960,00	9,83%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>846 206,00</b>	<b>559 200,00</b>	<b>66,08%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	459 700,00	70,72%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	650 000,00	459 700,00	70,72%
	92116	Biblioteki	174 106,00	77 400,00	44,46%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	174 106,00	77 400,00	44,46%

92195		Pozostała działalność	22 100,00	22 100,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	9 500,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>170 400,00</b>	<b>83 725,33</b>	<b>49,13%</b>
	92601	Obiekty sportowe	114 400,00	68 057,64	59,49%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	49 000,00	62,82%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	499,98	8,33%
		4260 Zakup energii	20 400,00	14 230,70	69,76%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 326,96	43,27%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 000,00	15 667,69	27,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	1 137,60	14,77%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	14,70	4,90%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	12 515,39	28,44%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	50,00%
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>14 755 162,88</b>	<b>8 111 745,13</b>	<b>54,98%</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Robert Malinowski

**ZAŁĄCZNIK NR 4  
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA  
NR 32/2015**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>.010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>85 692,95</b>	<b>85 692,95</b>	<b>85 692,95</b>	<b>85 692,95</b>
	.01095		Pozostała działalność	85 692,95	85 692,95	85 692,95	85 692,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 692,95	85 692,95	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 680,26	1 680,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	84 012,69	84 012,69
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 049,00</b>	<b>9 037,00</b>	<b>17 049,00</b>	<b>9 037,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 049,00	9 037,00	17 049,00	9 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 049,00	9 037,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	13 796,52	6 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 405,32	2 359,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	847,16	152,60



<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 638,00</b>	<b>14 290,00</b>	<b>14 638,00</b>	<b>13 882,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	408,00	756,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	756,00	408,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	127,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	18,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	609,87	0,00
	75107			13 882,00	13 882,00	13 882,00	13 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 882,00	13 882,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	8 130,00	8 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 805,00	2 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 504,00	2 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	443,00	443,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 497,67</b>	<b>34 696,96</b>	<b>31 497,67</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoła Podstawowa	17 321,00	19 038,60	17 321,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 321,00	19 038,60		
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne			17 321,00	0,00
	80110		Gimnazjum	10 018,00	11 499,69	10 018,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 018,00	11 499,69		
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne			10 018,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 158,67	4 158,67	4 158,67	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 158,67	4 158,67		
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne			4 158,67	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 198 097,00</b>	<b>1 245 762,00</b>	<b>2 198 097,00</b>	<b>1 174 556,11</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 191,00	1 234 055,00	2 180 191,00	1 163 100,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 180 191,00	1 234 055,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 114 786,00	1 127 705,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	41 520,00	20 777,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 206,00	3 205,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 140,00	3 914,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 098,00	527,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 280,00	255,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 367,00	5 733,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	14,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 094,00	820,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	146,00



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 837,00	11 217,00	16 837,00	11 216,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 837,00	11 217,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	16 837,00	11 216,16
85215			380,00	240,00	380,00	239,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	380,00	240,00		
	3110	Świadczenia społeczne			375,00	238,10
	4300	Zakup usług pozostałych			5,00	1,66
85295		Pozostała działalność	689,00	250,00	689,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	689,00	250,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	566,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	103,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	14,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>2 346 974,62</b>	<b>1 389 478,91</b>	<b>2 346 974,62</b>	<b>1 283 168,06</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 5  
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA  
NR 32/2015**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W  
DRODZE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600	60013	2330	Dotacja celowa z samorządu województwa na utrzymanie ronda w m. Łukta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90013	2310	Dotacja celowa dla miasta Ostródy na utrzymanie schroniska bezpańskich psów z Gminy Łukta	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

  
**WÓJTA**  
 mgr inż. Robert Malinowski

**ZAŁĄCZNIK NR 6  
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA  
NR 32/2015**

**WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJACYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W ROKU 2015**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	63095	2820	Administrowanie szlakami rowerowymi na terenie Gminy Łukta	7 000,00	7 000,00	100,00%
852	85295	2810	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta	12 000,00	7 200,00	60,00%
852	85295	2820	Świadczenia pomocy społecznej dla osób ubogich - zbiórka i wydawanie odzieży oraz sprzętu gospodarstwa domowego	3 000,00	3 000,00	100,00%

921	92195	2820	Centrum wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich	9 500,00	9 500,00	100,00%
926	92601	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: tworzenie i utrzymanie bazy sportowej	78 000,00	55 000,00	70,51%
<b>Ogółem:</b>				<b>109 500,00</b>	<b>81 700,00</b>	<b>74,61%</b>


  
**WÓJT**  
 mgr inż. Robert Małinowski

**ZAŁĄCZNIK NR 7  
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA  
NR 32/2015**

**WYDATKI PONIESIONE W 2015 ROKU NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY  
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE  
PODLEGAJĄCE ZWROTOWI**

w złotych

L.p.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Nazwa projektu	Wydatki			
			Wg uchwały początkowej Rady Gminy	Po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>		<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>23 845,00</b>	<b>23 845,00</b>	<b>23 845,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	dz.720 rozd.72095	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach	23 845,00	23 845,00	23 845,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>			<b>23 845,00</b>	<b>23 845,00</b>	<b>23 845,00</b>	<b>100,00%</b>

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Robert Malinowski*

**ZAŁĄCZNIK NR 8  
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA  
NR 32/2015**

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ REALIZOWANYCH PRZEZ  
WYKONANIE NA 31.12.2013 R.**

Lp.	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy na 2013 rok	Plan po zmianach na 31.12.2013 rok	Realizacja na 31.12.2013 rok	% real.	Do realizacji w 2014
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem:</b>	<b>1 790 538,89</b>	<b>813 870,11</b>	<b>183 085,00</b>	<b>70,73</b>	<b>1 519 288,78</b>
I.1	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 790 538,89</b>	<b>813 870,11</b>	<b>183 085,00</b>	<b>70,73</b>	<b>1 519 288,78</b>
I.1.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Łukta	1 531 668,78	555 000,00	0,00	0,00	1 519 288,78
I.1.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Głędy - II etap	258 870,11	258 870,11	183 085,00	70,73	0,00



mgr inż. Robert Malinowski