

**Uchwała nr XLVIII/268/2018**  
**Rady Gminy Łukta**  
**z dnia 30 czerwca 2018 roku.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) - **Rada Gminy Łukta u c h w a l a, co następuje:**

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łukta za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
  
**Marta Drozdowska**

**ZARZĄDZENIE NR 17//2018**  
**WÓJTA GMINY ŁUKTA**  
**Z DNIA 29 MARCA 2018 R.**

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łukta  
za 2017 rok**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

**zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

1. Przedstawiam Radzie Gminy Łukta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Elblągu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  
WÓJT  
*marcin. Robert Malinowski*

**SPRAWOZDANIE**  
**WÓJTA GMINY ŁUKTA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA**  
**ZA ROK 2017 r.**

Budżet Gminy Łukta na rok 2017 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXX/170/2016 w kwotach:

1. dochody – 19.972.655,52 zł w tym:

- dochody bieżące-19.032.655,52 zł
- dochody majątkowe-940.000,00 zł

2. wydatki – 19.243.554,00 zł w tym:

- wydatki bieżące-18.193.554,00 zł
- wydatki majątkowe-1.050.000,00 zł

3. Nadwyżka budżetu-729.101,52 zł

Budżet planowany po zmianach przyjętych Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/229/2017 na 31.12.2017 r. zamknął się następującymi kwotami:

1. dochody – 21.775.924,14 zł w tym:

- dochody bieżące-20.435.924,14 zł
- dochody majątkowe-1.340.000,00 zł

2. wydatki-21.046.822,62 zł w tym:

- wydatki bieżące-19.376.722,62 zł
- wydatki majątkowe-1.670.100,00 zł

3. nadwyżka-729.101,52 zł

Nastąpił wzrost planowanych dochodów ogółem o kwotę 1.803.268,62 w tym planowane dochody bieżące wzrosły o 1.403.268,62 zł a planowane dochody majątkowe wzrosły o 400.000,00 zł. Zwiększyły się również planowane wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.803.268,62 z czego o kwotę 1.183.168,62 zwiększyły się planowane wydatki bieżące a planowane wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 620.100,00 zł

**Wykonanie budżetu gminy za rok 2017 jest następujące:**

1. dochody – 20.876.534,76 zł w tym:
  - dochody bieżące-20.194.136,13 zł
  - dochody majątkowe-682.398,63 zł
2. wydatki –20.731.351,81 zł w tym:
  - wydatki bieżące-19.103.467,24 zł
  - wydatki majątkowe-1.627.884,57 zł
3. nadwyżka –145.182,95 zł

**Splaty rat kredytów w 2017 roku wyniosły 783.000,00 zł, w tym:**

- Gospodarczy Bank Wielkopolski- 185.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska- 168.000,00 zł
- Warmiński Bank Spółdzielczy- 90.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska – 240.000,00 zł
- Getin Noble Bank- 100.000,00 zł

Splaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 1.020.030,50 zł, . Zadłużenie gminy z tytułu kredytów na dzień 31.12.2017 r. wynosi 6.678.253,59 zł i w stosunku do wykonanych dochodów budżetu gminy za rok 2017r wynosi 31,98 %. Na zadłużenie gminy składają się kredyty w następujących bankach:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski-87.500,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska-210.000,00 zł
- Warmiński Bank Spółdzielczy-755.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska -4.100.000,00 zł
- Getin Noble Bank-1.525.753,59 zł.

Na zadłużenie Gminy składają się również zobowiązania wymagalne w kwocie 767.692,70 zł. Całkowite zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017 roku wynosi zatem 7.445.946,29 zł, i w stosunku do zrealizowanych dochodów na koniec 2017 roku to wskaźnik 35,66%.

## **DOCHODY**

Planowane dochody budżetu gminy 21.775.924,14 zł zrealizowano do wysokości 20.876.534,76 zł – 95,86%.

**Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2017 jest następująca:**

1. Subwencje – 6.433.229,00 zł tj. 30,81 % w stosunku do zrealizowanych dochodów w tym:
  - Część subwencji oświatowej - 4.207.613,00 zł
  - Część subwencji wyrównawczej - 2.162.461,00 zł
  - Część subwencji równoważącej - 63.155,00 zł

**2. Dotacje- 8.544.691,55 zł tj. 40,92% w stosunku do zrealizowanych dochodów w tym:**

- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego - **230.246,56 zł**
- Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na utrzymanie w czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie stanowiącym skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 527 i 530 w m. Łukta – plan 10.000,00 zł, wykonanie **10.000,00 zł – 100,00%**.
- Dotacja na administrację publiczną-**30.704,00 zł**
- Dotacja na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców-**920,00 zł**
- Dotacja na wybory do rad gmin - **4.977,00 zł**
- Dotacja na zakup podręczników szkolnych do szkoły podstawowej - **41.737,38 zł**
- Dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej-**12.000,00 zł**
- Dotacja na zerówki - **30.774,00 zł**
- Dotacja na przedszkola - **84.294,00 zł**
- Dotacja na podręczniki szkolne do gimnazjum - **12.524,59 zł**
- Dotacje na świadczenia wypłacane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - **3.916.674,23 zł**
- Dotacja na świadczenia wychowawcze „500+” - **3.611.252,63 zł**
- Dotacja na stypendia szkolne - **110.220,00 zł**
- Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - **400.000,00 zł** z czego:
  - 50.000,00 zł-dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
  - 350.000,00 zł-dofinansowanie od Komendanta Głównego Straży Pożarnej
  - Dotacja na prace konserwatorskie w kościele we Florczakach- **20.000,00 zł**
  - Dotacja na usuwanie azbestu-**28.367,16 zł**

**3. Dochody własne –5.898.614,21 tj.28,25 % w stosunku do zrealizowanych dochodów**

**Dochody własne zrealizowano w następujących wysokościach:**

1. Podatek od nieruchomości – plan 2.225.642,00 zł, wykonanie **2.251.346,56 zł –101,15%**;
2. Podatek rolny – plan 366.004,00 zł, wykonanie **367.759,65 zł –100,47 %**;
3. Podatek leśny – plan 349.640,00 zł, wykonanie **349.426,08 zł –99,93 %**;
4. Podatek od środków transportowych – plan 72.483,00 zł, wykonanie **79.775,00 zł – 110,06%**;
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 130.000,00 zł, wykonanie **192.618,84 zł –148,16 %**;
6. Podatek od spadków i darowizn – plan 12.000,00 zł, wykonanie – **70,00 zł** tj. 0,58%
7. Wpływy z karty podatkowej- plan 10.000,00 zł, wykonanie **4.220,76 zł** tj.42,20%
8. Wpłaty na sieć wodno-kanalizacyjną –plan 42.914,52 zł, wykonanie **5.240,00 zł** tj.12,21%
9. Czynsze za obwody łowieckie- plan 5.800,00 zł, wykonanie **5.787,34 zł** tj. 99,78%
10. Opłata skarbowa – plan 31.500,00 zł, wykonanie – **18.532,80 zł –58,83 %**;
11. Odsetki za zwłokę, opłata prolongacyjna i koszty upomnień z tytułu podatków i opłat – plan 26.500,00 zł, wykonanie – **16.490,59 zł – 62,22 %**;

12. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.827.693,00 zł, wykonanie – **1.920.321,64 zł** -105,06 %, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.833.638,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 86.683,64 zł;
13. Czynsze dzierżawne za grunty gminne oraz najem lokali i mieszkań – plan 270.000,00 zł, wykonanie **105.695,73 zł** – 39,14 %;
14. Sprzedaż nieruchomości gminy – plan 940.000,00 zł, wykonanie **282.398,63 zł** – 30,04 %
15. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 85.000,00 zł, wykonanie **79.181,52 zł** – 93,15 %;
16. Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan 24.869,00 zł, wykonanie **22.602,27 zł** – 90,88 %.

## ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW

### I. PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH

#### 1. łączne zobowiązanie pieniężne

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na dzień 31.12.2017 w łącznej kwocie wynosi 407.750,55 zł. W tym:

- należności zabezpieczone na hipotecie-326.626,39 zł
- podatek od nieruchomości -59.447,98 zł
- podatek rolny-21.600,18 zł
- podatek leśny-76,00 zł

Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej posiada 10 podatników w tym:

- grupa I – powyżej 100.000,00 zł – 1 podatnik (kwota 246.517,77 zł),
- grupa II – od 10.001,00 zł do 20.000,00 zł – 4 podatnik (kwota 64.328,16 zł),
- grupa III – od 2.001,00 zł do 10.000,00 zł – 2 podatników (kwota 13.716,86 zł),
- grupa IV – poniżej 2.000,00 zł – 3 podatników (kwota 2.063,60 zł).

Z uwagi na duże koszty -200,00 zł wnioski wpis hipoteki przymusowej kierowane są tylko w stosunku do podatników posiadających zaległości kilkakrotnie przekraczające opłatę za wpis , pozostałe zaległości są kumulowane przez okres kilku lat i wpisywane w oparciu o tytuły wykonawcze z klauzulą nadaną przez Urząd Skarbowy. Na 31.12.2017 r pozostałe zaległości podatkowe ( nie zabezpieczone na hipotecie) w łącznej kwocie wynoszą 81.124,16 zł.

W stosunku do wszystkich dłużników posiadających zaległości powyżej kosztów upomnienia tj. 11,60 zł prowadzona jest egzekucja administracyjna. W ciągu 2017 roku skierowano do dłużników 1501 upomnień. W większości podatnicy uregulowali zaległości po wezwaniu. W stosunku do pozostałych skierowano tytuły wykonawcze, celem przymusowego ściągnięcia zaległości. I tak w ciągu 2017 roku wystawiono 199 tyt. wykonawczych na łączną kwotę 249.863,40 zł.

W 2017 roku umorzono zobowiązania 3 podatnikom:

- 775,00 zł podatku od nieruchomości
- 379,00 zł podatku rolnego
- 49,00 zł podatku leśnego

## 2. Podatek od środków transportowych

Zaległość w łącznej kwocie 727,00 zł posiadało 2 podatników. Na dzień sporządzania informacji zaległość jest uregulowana w całości.

## II. PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH

### 1. Podatek leśny

Na dzień 31.12.2017 r. żadna jednostka nie posiadała zaległości w podatku leśnym .

### 2. Podatek rolny

Na dzień 31.12.2017 zaległość posiadała jedna jednostka w kwocie 201,00 zł. Na dzień sporządzania informacji zaległość jest uregulowana.

### 3. Podatek od nieruchomości

Na dzień 31.12.2017r posiada 4 podatników na łączną kwotę 258.826,91 zł. Zaległość w kwocie 99.989,00 zł dotyczy jednej jednostki, która jest w upadłości. Nasze wierzytelności zostały zgłoszone Syndykowi Masy Upadłości. Postępowanie upadłościowe jeszcze trwa.

Zaległość w kwocie 94.674,00 zł dotyczy kolejnej osoby prawnej, w stosunku do której wszczęto postępowanie egzekucyjne. Jednakże z uwagi na fakt, iż podatnik znajduje się w chwili obecnej w restrukturyzacji-Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne. Ponowne wszczęcie egzekucji dopuszczalne jest dopiero po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Pozostała zaległość w kwocie 64.163,91 zł dotyczy dwóch jednostek w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne. Na dzień sporządzania informacji zaległość została w części zrealizowana.

### 4. Podatek od środków transportu

Na dzień 31.12.2017r- żadna jednostka nie posiada zaległości z tytułu podatku od środków transportu

## DOTACJE

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami wyniosły plan – 6.750.490,85 zł, wykonanie 6.693.567,80 zł –99,15 %, w tym:

1. rolnictwo i łowiectwo (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – plan 230.246,56 zł, wykonanie 230.246,56 zł – 100 %,
2. administracja publiczna – plan 32.356,00 zł, wykonanie 30.704,00 zł – 94,89%,

3. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (wybory do Sejmu i Senatu, uzupełniające wybory do rady gminy oraz aktualizacja rejestru wyborców) – plan 5.897,00 zł, wykonanie **5.897,00 zł** – 100%,
4. pomoc społeczna – plan 6.414.763,00 zł, wykonanie **6.372.457,87 zł** –99,34 %
5. oświata i wychowanie- plan 67.228,29 zł, wykonanie **54.262,37 zł**- tj.80,71%

**Dotacje celowe stanowią 32,03% zrealizowanych dochodów.**

#### **WYDATKI BUDŻETU**

Ogółem wydatki budżetu na rok 2017 zaplanowane były w wysokości 21.046.822,62 zł natomiast zrealizowano je do wysokości **20.731.351,81 zł** –98,50 %.

- wydatki bieżące – plan 19.376.722,62 zł wykonanie **19.103.467,24 zł** tj.98,58%,
- wydatki majątkowe – plan 1.670.100,00 zł wykonanie **1.627.884,57 zł** tj.97,47%.

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ogółem planowane wydatki 390.750,56 zł, realizacja **389.844,01 zł** – 99,76%. Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

1. Dokumentacja "Budowa oczyszczalni ścieków" plan 153.504,00 zł, wykonanie **153.504,00 zł**.- 100%
2. Odpis 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – plan 7.000,00 zł, wykonanie **6.093,45 zł** –87,04 %.
3. Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 230.246,56 zł, wykonanie **230.246,56 zł** –100%

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Ogółem planowane wydatki 906.996,00 zł, realizacja **864.718,31 zł** –95,33 %.

Na utrzymanie dróg wojewódzkich otrzymano dotację celową od Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na utrzymanie czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie stanowiącym skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 527 i 530 w m. Łukta w kwocie 10.000,00 zł, wydatkowano **10.000,00 zł** – 100,00%.

Udzielenie pomocy finansowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w zaplanowanej kwocie **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 40.500,00 zł a wydatkowano **39.999,74 zł**. tj. 98,76%

Na wydatki majątkowe tj. modernizację dróg gminnych zaplanowano 696.496,00 zł natomiast wydatkowano **654.718,57 zł**. tj. 94,00%



## INWENTARYZACJA I KONSERWACJA OZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY ŁUKTA

Zaplanowano kwotę 4.000,00 zł –udzielenie dotacji celowej. Kwota wydatkowana to 4.000,00 zł tj.100 %

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami to kwota 65.600,00 zł ,a wydatkowana kwota to 65.524,05 zł –99,88 %, z tego:

- Zakup usług pozostałych- 65.524,05 zł,

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano 2.463.066,77 zł, wydatkowano 2.459.503,98 zł – 99,85 %.

1. Urzędy Wojewódzkie – plan 25.476,00 zł, wykonanie 25.476,00 zł – 100%. Wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń –20.983,52 zł, składek na ubezpieczenie społeczne – 3.405,32 zł, składek na Fundusz Pracy – 1.087,16 zł,.
2. Pomoc finansowa” Dofinansowanie kosztów związanych z opracowaniem pakietu informacji do uzupełnienia aplikacji MY-GUIDE” – plan 3.000,00 zł wydatkowano również 3.000,00 zł tj.100%
3. Dofinansowanie zakup sprzętu do nowego pawilonu rehabilitacyjnego w Szymanowie- plan 8.000,00 zł wydatkowano również 8.000,00 zł tj.100%
4. Rada Gminy – plan 120.980,00 zł, wykonanie 120.846,07 zł – 99,98 %.
  - Wydatki dotyczyły:
  - diet radnych –120.346,80 zł.
  - zakupu materiałów-499,27 zł
5. Urząd Gminy – plan 2.277.010,77 zł, wykonanie 2.273.828,96 zł –99,86%, z tego:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.000,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników –1.286.509,81 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne –77.721,51 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne –205.229,21 zł,
  - składki na Fundusz Pracy –20.935,81 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 36.029,87 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kancelaryjne, papiernicze, druki, tonery, tusze, środki czystości, prasa , itp.) – 73.250,27 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody –77.139,73 zł,
  - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz śmieci, odbiór ścieków itp.) – 378.585,55 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet –13.919,24 zł,
- podróże służbowe krajowe – 12.000,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) –30.825,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –29.823,96 zł,
- szkolenia pracowników –11.000,00 zł.

**6. Pozostała działalność – plan 28.600,00 zł, wykonanie 28.352,95 zł –99,13%, z tego:**

- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 17.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 2.652,95 zł,

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki tego działu to zadania zlecone gminie do realizacji ustawami. Plan w kwocie 5.897,00 zł, wykonanie 5.897,00 zł – 100 %. Zadania dotyczyły:

- bieżącego prowadzenia rejestru wyborców – 920,00 zł
- wybory uzupełniające do rady gminy - 4.977,00 zł

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Ogółem planowane wydatki 996.312,00 zł zrealizowano 940.337,87 zł – 94,38% w tym:

1. Dofinansowanie dla Policji-zakup sztandaru-600,00 zł wykonanie 600,00 zł tj.100%
2. Ochotnicze straże pożarne – plan 937.912,00 zł, wykonanie 935.040,96 tj. 99,69% zł dotyczyły:
  - wynagrodzenia członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 17.495,00 zł,
  - nagrody dla osp-5.000,00 zł
  - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń –55.178,63 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne –3.998,60 zł,
  - składki na Fundusz Pracy –65,30 zł,
  - zakup wyposażenia i sprzętu do jednostek, zakup odzieży, paliw i części zamiennych do samochodów, materiałów do remontów itp. –72.745,76 zł,
  - energia elektryczna i woda – 3.771,72 zł,
  - zakup usług remontowych – 10.436,40 zł,
  - konserwacje i przeglądy sprzętu, pojazdów, szkolenia członków OSP, wywóz śmieci, ścieki itp. – 17.687,55 zł
  - zakup samochodu strażackiego-749.562,00 zł
3. Zarządzanie kryzysowe- plan 54.000,00 zł
4. Pozostała działalność – plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.796,91 zł –99,91%. Wydatki tego rozdziału to opłaty za monitoring oraz konserwację monitoringu.

## OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów planowano 243.480,00 zł, wydatkowano 237.030,50 zł – 97,35%.

## RÓŻNE ROZLICZENIA

Na obsługę bankową gminy planowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł., a wydatkowano 9.751,98 zł tj. 97,51%

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania planowano środki w wysokości 5.574.790,73 zł, wydatkowano 5.574.135,25 zł – 99,99 %.

### 1. Szkoły podstawowe

Plan 3.714.866,78 zł, wykonanie 3.695.163,93 zł – 99,46% z tego:

- dodatki socjalne, świadczenia zdrowotne i bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży – 112.115,21 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 2.061.492,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 162.901,05 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 385.885,18 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 38.572,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 82.311,76 zł,
- opał, środki czystości, materiały do remontów i bieżących napraw, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe itp. – 57.902,04 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki – 42.451,15 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda – 385.051,35 zł,
- usługi remontowe - 29.987,40 zł
- zasiłek zdrowotny – 7.487,00 zł
- zakup usług pozostałych - 65.459,81 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej, komórkowej – 6.402,07 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.853,55 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 193.492,75 zł
- szkolenia pracowników - 298,00 zł.

### 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Plan 162.109,00 zł, wykonanie 161.322,01 zł – 99,51 %, w tym:
- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – 7.907,76 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 112.913,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.542,75 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20.413,72 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.158,73 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.385,50 zł.

### 3. Przedszkole

Plan 532.310,00 zł, wydatkowano 532.173,12 zł – 99,97 %. Realizacja poszczególnych wydatków była następująca:

- Zwrot kosztów za przedszkole-26.365,76 zł – wydatek ponoszony przez Gminę.
- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – 25.613,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 383.920,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.239,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 51.744,27 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 8.332,08 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.956,50 zł.

Poniesione koszty utrzymania przedszkola nie obejmują takich kosztów jak np.: utrzymanie pomieszczeń (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, ścieki), kosztów przygotowania posiłków (poza wsadem do kotła).

### 4. Gimnazjum

Plan 668.824,59 zł, wykonanie 668.819,31 zł tj. 99,99% z tego:

- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – 40.491,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 461.416,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.610,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 84.884,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 9.899,55 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.992,50 zł.
- pomoce dydaktyczne-12.524,59 zł

### 5. Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie i filii w Mostkowie wykonywany jest przez przewoźnika wynajętego (PKS Ostróda) jak również transportem własnym. Ogółem do szkół w Łukcie i Mostkowie dowożonych jest 305 dzieci.

- Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie-233 dzieci
- Do Szkoły w Mostkowie-72 dzieci
- Jedna uczennica dowożona jest do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie. Przewoźnikiem jest Ośrodek.
- Piętnaście dzieci dowożonych jest również do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie. Przewoźnikiem jest Ośrodek.

Zatrudnionych jest w sumie 5 opiekunów z czego 2 osoby zatrudnia Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie, natomiast 3 osoby zatrudnione są przez przewoźnika PKS.

Na dowożenie uczniów do szkół planowano 353.516,00 zł, wydatkowano 353.360,27 zł – 99,95% (z czego dowóz uczniów transportem PKS jak również do Specjalnych

Ośrodków Szkolno-Wychowawczych pokrywa Gmina. Zaplanowana kwota w roku 2017 to 176.604,00 zł. Wydatkowano na ten cel 176.452,10 zł. )

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 240,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 79.760,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.418,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.185,01 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 789,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.839,47 zł,
- zakup paliw, materiałów i części zamiennych do bieżących napraw i remontów -47.740,97 zł,
- usługi remontowe – 8.711,00 zł,
- dowóz transportem obcym do szkół gminnych – 186.452,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.223,75 zł,

#### **6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 6.682,00 zł, wykonanie 6.682,00 zł – 100 %. Powyższe środki wydatkowano na:

- szkolenie nauczycieli

#### **7. Stołówki szkolne**

Plan 221.605,00 zł, wykonanie 221.577,64 zł –99,98%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-576,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 173.513,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –13.451,21 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne –25.938,18 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.985,07 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –5.113,50 zł,

#### **8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki plan**

12.965,92 zł a wykonanie-brak. Środki zostały zwrócone .

#### **9. Pozostała działalność**

Plan 14.715,00 zł, wykonanie 14.715,00 zł – 100,00%, wydatki dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli i byłych pracowników obsługi i administracji.

## OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu w kwocie 86.035,00 zł, wykonano w 93,05%, tj. 80.057,60 zł.

### 1. Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000,00 zł, wykonania brak .

### 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym finansowano zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 85.035,00 zł, wydatkowano 80.057,60 zł – 94,14 %.

- składki na ubezpieczenia społeczne-82,08 zł
- składki na fundusz pracy-11,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 23.259,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-21.777,30 zł
- energia elektryczna, woda-1.286,16 zł
- zakup usług pozostałych-32.578,04 zł
- podróże służbowe-33,44 zł
- szkolenia pracowników-1.032,00 zł

## POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych wydatkowano środki o łącznej kwocie 6.345.644,24 zł.

**Środki na finansowanie zadań zleconych wydatkowano na finansowanie:**

1. Świadczeń wychowawczych-3.584.439,00 zł ( zadanie realizowane przez Gminę)  
z czego:
  - wypłacone świadczenia wychowawcze to kwota-3.530.672,41 zł
  - wynagrodzenia i pochodne to kwota-35.797,64 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia to kwota-13.872,30 zł
  - usługi pozostałe to kwota-1.700,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne-1.396,65 zł
  - szkolenie pracowników-1.000,00 zł
2. świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego – 2.732.880,74 zł,
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 27.326,72 zł,
4. Dodatek energetyczny-919,41 zł
5. Karta dużej rodziny-78,37 zł

Na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę 2.197.460,00 zł a wydatkowano 2.180.407,10 tj.99,12%.

Realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej-247.819,42 zł
2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-923,60 zł.
3. Składki zdrowotne świadczeniobiorców-23.976,12 zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze-590.935,56 zł.
5. Wspieranie rodziny-41.837,03 zł
6. Dodatki mieszkaniowe-79.801,64 zł
7. Zasiłki stałe-299.729,90 zł
8. Utrzymanie ośrodka-518.018,82 zł.
9. Usługi opiekuńcze-14.595,78 zł.
10. Pomoc w zakresie dożywiania - 280.000,00 zł.
11. Pozostała działalność - 1.399,68 zł

**W pozostałej działalności w rozdziale 85295 wydatki dotyczyły:**

- dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta na pomoc stypendialną dla uczniów i studentów –7.200,00 zł,
- dotacja dla PCK Morąg na realizację zadań własnych gminy (pomoc ubogim, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego) – 3.000,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu z pomocy społecznej zawiera sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie.

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### **1. Świetlice szkolne**

Plan 9.708,00 zł a wykonanie 9.707,55 zł tj. 99,99%

##### **2. Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 143.104,00 zł, wykonanie 141.655,00 zł tj. 98,98%

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowano środki 410.302,00 zł, wydatkowano 371.426,94 zł – 90,52%. Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

### 1. Gospodarka odpadami

Planowane środki to kwota-76.136,00 zł a zrealizowane wydatki to 52.169,10 zł. Wydatki dotyczyły składek członkowskich na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” utworzonego w celu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie jak również opłat za wywóz nieczystości. Środki przeznaczone zostały również na usuwanie azbestu.

### 2. Schroniska dla zwierząt

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.250,00 zł tj.87,50 % .To kwota dotacji na schronisko w Lubajnach, przeznaczona na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Ostróda .

### 3. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 196.800,00 zł, wykonanie 196.045,30 zł – 99,61%, w tym:

### 4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan 13.000,00 zł, wykonanie brak.

### 5. Pozostała działalność

Plan 118.366,00 zł, wykonanie 117.962,54 zł, tj. 99,65z tego:

- Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 15.433,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.569,37 zł (między innymi: benzyna i olej do koszenia trawy przy pomostach, zakup środków czystości do budynku znajdującego się na plaży w m. Pelnik, zakup znaków i tablic informacyjnych do oznaczenia kąpielisk na terenie gminy.
- zakup energii elektrycznej i wody –4.992,11 zł
- zakup usług remontowych-6.844,20 zł (remont dachu po pożarze-Komorowo).
- zakup usług pozostałych – 59.967,15 zł (wydatki dotyczyły między innymi: wynajmu i utrzymania toalet, wywozu nieczystości, adopcji psów, sterylizacji zwierząt domowych, badania wody na kąpieliskach itp.),
- odszkodowania – 11.155,83 zł.



## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki 804.600,00 zł, wykonanie 804.124,60 zł – 99,94 %, z tego:

### 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie

Plan 164.000,00 zł, wykonanie wydatków to również kwota 163.524,60 zł – tj.99,71%. Środki przekazano jako dotację podmiotową na finansowanie działalności biblioteki.

### 2. Świetlice wiejskie i działalność animatora kultury

Planowane wydatki to kwota 640.600,00 zł. Natomiast zrealizowane wydatki to kwota 640.600,00 zł tj.100%

Zaplanowano także środki na dotację dla Kościoła we Florczakach w kwocie 20.000,00 zł. W tym zakresie wykonano prace konserwatorskie ściany wewnętrznej kościoła.

### 3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane środki 25.300,00 zł, wykonanie 25.299,85 zł – tj.99,99% Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

- Nagrody dla sołectw-7.600,00 zł
- Dotacje dla Stowarzyszeń- 17.699,85 zł w tym:
- „Kraina nieodkrytych tajemnic”-5.500,00 zł
- „Razem dla naszych dzieci”-3.000,00 zł
- „Duma Taborza”-3.000,00 zł
- „Centrum wspierania inicjatyw pozarządowych i inicjatyw obywatelskich”- 4.200,00 zł
- „Stowarzyszenie QLT”- 2.000,00 zł

## KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki 141.557,00 zł, zrealizowane 134.883,23 zł – 95,29 %, z tego:

### 1. Obiekty sportowe

Na utrzymanie kompleksu boisk w Łukcie i Głędach oraz budynków szatni w Łukcie planowano 97.600,00 zł, wydatkowano 90.927,65 zł – 93,16 %. Zadania tworzenia i utrzymania bazy sportowej w gminie zlecono do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych. Dotację w łącznej kwocie 77.499,94 zł otrzymały:

- Gminny Klub Sportowy „WARMIAK” w Łukcie –39.300.00 zł,
- Klub Sportowy „JASTRZĄB” w Głędach – 30.700.00 zł
- Ostródzki klub sportowy -3.000,00 zł.
- Stowarzyszenie „upowszechnianie sportu”-1.500,00 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 5.335,02 zł związane są z utrzymaniem boisk w m. Łukta, (wozem śmieci po organizacji imprez otwartych dla mieszkańców gminy-festyny, turnieje, koszenie trawy itp.

## **2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 32.575,00 zł, wykonanie 32.572,93 zł – 99,99 %. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na kompleksie boisk „Orlik 2012” w Łukcie oraz w Mostkowie wydatkowano 32.572,93 zł.

## INWESTYCJE

Ogółem na wydatki inwestycyjne planowano 1.661.500,00 zł wydatkowano 1.619.284,57 zł – 97,45 %. Źródłem finansowania inwestycji są środki własne w kwocie 1.219.284,57 zł, natomiast kwota 400.000,00 zł to środki pochodzące z dotacji od Komendanta Państwowej Straży Pożarnej-350.000,00 zł i od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego-50.000,00 zł. Do wydatków majątkowych zaliczamy jeszcze kwotę 8.600,00 zł. To kwota zarówno zaplanowana jak i wydatkowana. Kwota 8.000,00 zł to wsparcie finansowe jakiego Gmina udzieliła Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Szymanowie na zakup płaszcza wodnego. Natomiast kwota 600,00 zł została przeznaczona dla Komendy Policji na zakup sztandaru. Reasumując wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 1.670.100,00 zł a wydatkowane w kwocie 1.627.884,57 zł tj.97,47 %.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

### 1. BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁUKCIE

Zadanie planowane i zrealizowane w 2017 roku, to kwota 153.504,00 zł.

Kwota ta dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie to zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji "SAN-SYSTEM" z Olecka.

### 2. MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

Łączny koszt zadania to kwota-654.718,57 zł w tym:

- Mieszanka kruszywa
- Profilowanie dróg gminnych
- Dokumentacja -Komorowo
- Nadzór inwestorski/ ul. Kościelna
- Nadzór inwestorski/ droga Ramoty

### 3. ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DO OSP ŁUKTA

Planowana kwota na to zadanie to 750.000,00 zł natomiast wydatki wykonane na to zadanie to kwota 749.562,00 zł.

Fabrycznie nowy, średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem Volvo FLD3C FL zakupiony został od Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „bocar” Sp. z o.o. z Korwinowa.

### 4. DOKUMENTACJA APLIKACYJNA I TECHNICZNA DLA ZADANIA „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁUKCIE”

- Planowana kwota 61.500,00 została wydatkowana w 100% tj.61.500,00 zł
- Dokumentację sporządziła Firma „Corematic” z Gliwic

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Wydzielony rachunek dochodów został utworzony przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie.

**Zrealizowane dochody w kwocie 536.465,71 zł pochodziły z następujących źródeł:**

- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych – 308.636,84 zł
- odpłatność za przedszkole - 92.265,10 zł
- odpłatność z tytułu świadczenia zorganizowanych usług wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 110.848,57 zł
- darowizny na organizację różnego rodzaju turniejów, konkursów, olimpiad, zawodów sportowych oraz na utrzymanie szkół – 18.612,34 zł
- pozostałe dochody - 5.432,28 zł
- odsetki od środków pieniężnych – 670,58 zł

**Wydatki sfinansowane środkami z wydzielonego rachunku wyniosły łącznie 536.714,09 zł, z tego:**

- zakup żywności do stołówek szkolnych – 371.617,10 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół – 121.134,17 zł
- zakup usług remontowych – 6.765,00 zł.
- zakup usług pozostałych - 43.466,96 zł
- środki na wydzielonym – 350,78 zł

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

## ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zadania gminy z zakresu dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków, dostarczania energii cieplnej, utrzymania dróg gminnych, budynków mieszkalnych oraz czystości i porządku realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie.

**Do podstawowych zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej należy;**


1. Utrzymanie i obsługa urządzeń sieci wodociągowej
2. Utrzymanie i obsługa gminnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej
3. Utrzymanie porządku na ulicach, placach i zieleńcach stanowiących własność gminy.
4. Zapewnienie dostaw ciepła i ciepłej wody z kotłowni osiedlowej oraz zarządzanie kotłownią i siecią ciepłowniczą.
5. Zapobieganie nad bezdomnością zwierząt
6. Administrowanie lokalami i gruntami gminnymi.
7. Utrzymywanie zieleni gminnej i dróg gminnych

Zakład budżetowy w okresie sprawozdawczym, realizując powierzone mu zadania osiągnął przychody w wysokości 868.705,21 zł i poniósł koszty w wysokości 1.067.631,65 zł.

Z dniem 26.04.2017 r nastąpiła likwidacja Zakładu Gospodarki Komunalnej. Nastąpiło przekształcenie w Spółkę Prawa Handlowego. Spółka została zarejestrowana 26.04.2017 roku pod numerem KRS 0000672409.

Do zadań Spółki należy wykonywanie zadań własnych Gminy związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie:

- dostarczanie ciepła do budynków zlokalizowanych na terenie Gminy.
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- dróg, ulic mostów i placów
- zieleni gminnej
- utrzymywania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.


**WÓJT**  
  
mar inż. Robert Malinowski

ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA  
NR 17/2018  
Z DNIA 29 MARCA 2018 R.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2017 R.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet 2017 R.	
		Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
I.	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>21 775 924,14</b>	<b>20 876 534,76</b>
1	Dochody bieżące	20 435 924,14	20 194 136,13
2	Dochody majątkowe	1 340 000,00	682 398,63
II.	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>21 046 822,62</b>	<b>20 731 351,81</b>
1	Wydatki bieżące	19 376 722,62	19 103 467,24
2	Wydatki majątkowe	1 670 100,00	1 627 884,57

  
WÓJTA  
Robert Malinowski

**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
**DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA**  
**NR 17/2018**  
**Z DNIA 29 MARCA 2018 R.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 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>273 161,08</b>	<b>235 486,56</b>	<b>86,21</b>
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 914,52	5 240,00	12,21
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 914,52	5 240,00	12,21
	.01095		Pozostała działalność	230 246,56	230 246,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 246,56	230 246,56	100,00
<b>.020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 787,34</b>	<b>99,78</b>
	.02001		Gospodarka leśna	5 800,00	5 787,34	99,78
		.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	5 800,00	5 787,34	99,78
<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
			Drogi publiczne gminne			#DZIEL/0!
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 221 267,77</b>	<b>389 407,92</b>	<b>31,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 267,77	389 407,92	31,89
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 267,77	1 267,77	100,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	#DZIEL/0!
		.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	270 000,00	105 695,73	39,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	940 000,00	282 398,63	30,04
		.0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	45,79	0,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>268 166,00</b>	<b>153 978,26</b>	<b>57,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 566,00	30 704,00	120,10
		.0690	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90,00	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	25 476,00	30 704,00	120,52
	75023		Urzędy gmin	242 600,00	123 274,26	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	242 600,00	123 274,26	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 897,00</b>	<b>5 897,00</b>	<b>100,00</b>



	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920,00	920,00	100,00
	75109		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 977,00	4 977,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 977,00	4 977,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	400 000,00	100,00
		6290	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400 000,00	400 000,00	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>5 161 893,00</b>	<b>5 282 220,65</b>	<b>102,33</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 220,76	42,21
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 220,76	42,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 574 552,00	1 597 362,25	101,45
		.0310	Podatek od nieruchomości	1 203 937,00	1 226 152,13	101,85
		.0320	Podatek rolny	25 390,00	22 250,00	87,63
		.0330	Podatek leśny	341 973,00	341 748,88	99,93

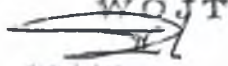
	.0340	Podatek od środków transportowych	1 752,00	2 978,00	169,98
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 523,00	0,00
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 710,24	114,02
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 601 717,00	1 662 601,68	103,80
	.0310	Podatek od nieruchomości	1 021 705,00	1 025 194,43	100,34
	.0320	Podatek rolny	340 614,00	345 509,65	101,44
	.0330	Podatek leśny	7 667,00	7 677,20	100,13
	.0340	Podatek od środków transportowych	70 731,00	76 797,00	108,58
	.0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	70,00	0,58
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	192 618,84	148,17
	.0560	Zaległości z podatków zniesionych	4 000,00		0,00
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 734,56	98,23
75617			30 000,00	0,00	5,56
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	5,56
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 500,00	97 714,32	83,87
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 500,00	18 532,80	58,83
	.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	79 181,52	93,15
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 827 693,00	1 920 321,64	105,07
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 793 693,00	1 833 638,00	102,23
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 000,00	86 683,64	254,95
75624		Dywidendy	1 431,00	0,00	0,00
	.0740	Wpływy z dywidend	1 431,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 439 229,00</b>	<b>6 433 231,57</b>	<b>99,91</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 207 613,00	4 207 613,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 207 613,00	4 207 613,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 162 461,00	2 162 461,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 162 461,00	2 162 461,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	2,57	0,04
		.0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	2,57	0,04
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 155,00	63 155,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 155,00	63 155,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>258 251,29</b>	<b>222 104,46</b>	<b>86,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	73 632,78	53 737,38	72,98
		.0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe	41 737,78	41 737,38	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	31 395,00	12 000,00	89,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkoła podstawowych	30 774,00	30 774,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 774,00	30 774,00	100,00
	80104		Przedszkola	126 354,00	124 717,71	98,70
		.0830	Wpływy z usług	42 000,00	40 421,00	96,24
		.0920	Pozostałe odsetki	60,00	2,71	4,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 294,00	84 294,00	100,00
	80110		Gimnazjum	12 524,59	12 524,59	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 524,59	12 524,59	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja specjalnej organizacji nauki	12 965,92	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	12 965,92	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność		350,78	#DZIEL/0!
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		350,78	#DZIEL/0!
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 177 648,00</b>	<b>1 177 142,38</b>	<b>99,96</b>
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	51 503,00	51 302,84	99,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 421,00	27 326,72	99,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 082,00	23 976,12	99,56
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 066,00	500 935,56	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	501 066,00	500 935,56	99,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	922,00	919,41	99,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	922,00	919,41	99,72
85216		Zasiłki stałe	301 061,00	299 728,90	99,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301 061,00	299 728,90	99,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 896,00	100 735,41	99,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 896,00	100 735,41	99,84

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200,00	3 520,26	160,01
		.0830	Wpływy z usług	2 200,00	3 520,26	160,01
	85230		Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000,00	220 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111 880,00</b>	<b>110 220,00</b>	<b>98,52</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 880,00	110 220,00	98,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 880,00	110 220,00	98,52
<b>855</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 352 461,00</b>	<b>6 376 907,01</b>	<b>100,38</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 584 439,00	3 611 252,63	100,75
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 584 439,00	3 611 252,63	100,75
	85502		Świadczenia rodzinne	2 757 833,00	2 755 483,01	99,91
		0970	zaliczka alimentacyjna	4 000,00	2 479,98	62,00
		0980	fundusz alimentacyjny	20 869,00	20 122,29	96,42
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 732 964,00	2 732 880,74	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	96,00	78,37	81,64
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	96,00	78,37	81,64
	85504		Wsparcie rodziny	10 093,00	10 093,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 093,00	10 093,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 270,00</b>	<b>54 151,61</b>	<b>77,06</b>
	90002		Gospodarka odpadami	57 270,00	33 580,74	58,64
		.0970	Wpływy z różnych opłat	8 590,50	5 213,58	60,69
		2700	Dotacja	48 679,50	28 367,16	58,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	20 570,87	158,24
		.0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	20 570,87	158,24

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytkow	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>21 775 924,14</b>	<b>20 876 534,76</b>	<b>95,87</b>

WÓJT  
  
 Wójt Robert Malinowski

**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
**DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA**  
**NR 17/2018**  
**Z DNIA 29 MARCA 2018 R.**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 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>390 750,56</b>	<b>389 844,01</b>	<b>99,77</b>
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 504,00	153 504,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 504,00	153 504,00	100,00
	.01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 093,45	87,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 093,45	87,05
	.01095		Pozostała działalność	230 246,56	230 246,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,64	4 514,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 731,92	225 731,92	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>906 996,00</b>	<b>864 718,31</b>	<b>95,34</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	164 867,35	99,92
		2710	Dotacja na utrzymanie dróg	160 000,00	160 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 867,35	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	731 996,00	689 850,96	94,24

630		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 132,39	98,96
		6050		696 496,00	654 718,57	94,00
			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 524,05</b>	<b>99,88</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 600,00	65 524,05	99,88
		4300	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 600,00	65 524,05	99,88
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 463 066,77</b>	<b>2 459 503,98</b>	<b>99,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 476,00	25 476,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 983,52	20 983,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 405,32	3 405,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,16	1 087,16	100,00
	75018		Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	plan cyfrowy , sieć szerokopasmowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		6300	Dofinansowanie	8 000,00	8 000,00	100,00
	75022		Rady gmin	120 980,00	120 846,07	99,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 480,00	120 346,80	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,27	99,85
	75023		Urzędy gmin	2 277 010,77	2 273 828,96	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 303,91	1 286 509,81	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	77 721,51	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 281,03	205 229,21	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 949,54	20 935,81	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 101,52	36 029,87	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	73 250,27	99,80



		4260	Zakup energii	77 300,00	77 139,73	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 858,49	92,87
		4300	Zakup usług pozostałych	378 674,77	378 585,55	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	13 919,24	99,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 170,00	30 825,51	98,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 830,00	29 823,96	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	28 600,00	28 352,95	99,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 652,95	91,48
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 897,00</b>	<b>5 897,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,90	131,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,23	37,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,87	750,87	
	75109			4 977,00	4 977,00	100,00
		3030		3 105,00	3 105,00	100,00
		4170		690,97	690,97	100,00
		4210		1 181,03	1 181,03	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>996 312,00</b>	<b>940 337,87</b>	<b>94,38</b>
	75405		Komendy Powiatowe Policji	600,00	600,00	100,00

	6170	Dofinansowanie zakupu	600,00	600,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	937 912,00	935 940,96	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 495,00	99,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	3 998,60	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	65,30	34,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	55 178,63	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	72 745,76	99,65
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 771,72	94,29
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 436,40	94,88
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 687,55	98,26
	6060	Zakup usług inwestycyjnych	750 000,00	749 562,00	99,94
75421		Zarządzanie kryzysowe	54 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	3 800,00	3 796,91	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 796,91	99,92
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>243 480,00</b>	<b>237 030,50</b>	<b>97,35</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	243 480,00	237 030,50	97,35
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	243 480,00	237 030,50	97,35
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>118 000,00</b>	<b>9 751,98</b>	<b>8,26</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	9 751,98	97,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 751,98	97,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	108 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 687 594,29</b>	<b>5 653 813,28</b>	<b>99,41</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 714 866,78	3 695 163,93	99,47

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 116,00	112 115,21	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 570,00	2 061 492,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 905,00	162 901,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 886,00	385 885,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 573,00	38 572,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 312,00	82 311,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 403,00	57 902,04	74,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 553,78	42 451,15	99,76
	4260	Zakup energii	385 052,00	385 051,35	100,00
	4260	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 987,40	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 487,00	7 487,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 460,00	65 459,81	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 403,00	6 402,07	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 855,00	1 853,55	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 493,00	193 492,75	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	298,00	298,00	100,00
	6050	inwestycje	61 500,00	61 500,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 109,00	161 322,01	99,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 111,00	7 907,76	97,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 914,00	112 913,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 543,00	7 542,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 414,00	20 413,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 741,00	3 158,73	84,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 386,00	9 385,50	99,99
80104		Przedszkola	532 310,00	532 173,12	99,97
	2900	Dotacja za przedszkole	26 500,00	26 365,76	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 614,00	25 613,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 921,00	383 920,67	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 240,00	24 239,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 745,00	51 744,27	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 333,00	8 332,08	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 956,50	100,00
80110		Gimnazja	668 824,59	668 819,31	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 492,00	40 491,45	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 417,00	461 416,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 613,00	41 610,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 885,00	84 884,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 899,55	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 524,59	12 524,59	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 993,00	17 992,50	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 516,00	353 360,27	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 761,00	79 760,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 419,00	6 418,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 186,00	13 185,01	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	789,55	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	7 839,47	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 741,00	47 740,97	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 711,00	8 711,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 604,00	186 452,10	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224,00	2 223,75	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 682,00	6 682,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 682,00	6 682,00	100,00
80148		Stołówki szkolne	221 605,00	221 577,64	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	576,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 514,00	173 513,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 452,00	13 451,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 939,00	25 938,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 986,00	2 985,07	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 114,00	5 113,50	99,99

	80150		Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	12 965,92	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 965,92	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	14 715,00	14 715,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 715,00	14 715,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 035,00</b>	<b>80 057,60</b>	<b>93,05</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	80 057,60	94,15
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	82,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	11,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 990,00	23 259,82	93,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 415,00	21 777,30	97,16
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 283,16	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	32 578,04	96,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	33,44	5,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 032,00	57,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 109 914,00</b>	<b>2 095 645,65</b>	<b>99,32</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	249 842,00	247 819,42	99,19
		4330	Zakup usług pozostałych	249 842,00	247 819,42	99,19
	85205		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	924,00	923,60	96,30
		4210	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,00	800,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	122,76	
	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	51 503,00	51 302,84	99,61

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 503,00	51 302,84	99,61
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 066,00	590 935,56	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	591 066,00	590 935,56	99,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	84 928,00	80 721,05	95,05
	3110	Świadczenia społeczne	84 912,00	80 711,78	95,05
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	9,27	0,00
85216		Zasiłki stałe	301 061,00	299 728,90	99,56
	3110	Świadczenia społeczne	301 061,00	299 728,90	99,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 227,00	518 018,82	99,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 510,10	350 285,68	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 032,00	20 031,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 485,48	59 460,35	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,42	3 370,22	98,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,00	12 379,71	99,52
	4260	Zakup energii	21 923,00	20 869,32	95,19
	4300	Zakup usług pozostałych	20 748,00	20 747,92	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 070,00	4 800,57	94,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 060,00	12 861,33	98,48
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	6 224,71	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 029,00	73,50
	4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	672,00	67,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 387,00	79,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 333,00	14 595,78	95,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346,00	2 232,78	95,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 987,00	12 363,00	95,20

85230		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 000,00	280 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	14 030,00	11 599,68	82,68
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 200,00	7 200,00	100,00
	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	3 830,00	1 399,68	36,55
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 812,00</b>	<b>151 362,55</b>	<b>98,99</b>
	85401	Pomoc materialna dla uczniów	9 708,00	9 707,55	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	1 064,70	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 643,00	8 642,85	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 104,00	141 655,00	98,99
	3240	Stypendia dla uczniów	143 104,00	141 655,00	98,99
<b>855</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 443 588,00</b>	<b>6 440 605,69</b>	<b>90,53</b>
	85501	świadczenia wychowawcze	3 584 439,00	3 584 439,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	3 530 672,41	3 530 672,41	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 923,04	27 923,04	100,00
	4110	składki ubezpieczenia społecznego	7 111,32	7 111,32	100,00
	4120	składki funduszu pracy	763,28	763,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 872,30	13 872,30	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 396,65	1 396,65	100,00
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne	2 768 110,00	2 766 622,21	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	2 658 507,00	2 658 424,70	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 953,00	67 686,22	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 986,00	5 984,60	99,98

	4110	składki ubezpieczenia społecznego	13 355,00	13 304,99	99,63
	4120	składki funduszu pracy	1 193,00	1 185,32	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 922,00	4 483,70	91,10
	4300	Zakup usług pozostałych	11 109,00	11 053,10	99,50
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 364,17	73,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	9,50	31,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 105,00	2 074,91	98,57
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	282,00	94,00
	4700	szkolenia osobowe pracowników	800,00	769,00	96,13
85503		Karta dużej rodziny	296,00	78,37	26,48
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	78,37	26,48
		Wspieranie rodziny	47 179,00	47 122,66	99,88
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 663,00	35 660,36	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 522,00	2 521,67	99,99
	4110	składki ubezpieczenia społecznego	6 743,00	6 742,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	914,70	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	97,39	64,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		Rodziny zastępcze	21 950,00	21 348,55	97,26
85510	3110	świadczenia społeczne	21 950,00	21 348,55	97,26
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 614,00	20 994,90	97,14
	3110	Świadczenia społeczne	21 614,00	20 994,90	97,14
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>410 302,00</b>	<b>371 426,94</b>	<b>90,53</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 044,00	4 044,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 044,00	4 044,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	72 092,00	48 125,10	66,76
	4300	Zakup usług pozostałych	57 270,00	33 373,14	58,27
	4430	Różne opłaty i składki	14 822,00	14 751,96	99,53
90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	5 250,00	87,50



	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 250,00	87,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 800,00	196 045,30	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 633,12	
	4260	Zakup energii	26 100,00	26 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	160 312,18	99,57
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	118 366,00	117 962,54	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,00	2 033,49	97,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	319,42	84,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 080,97	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 569,37	99,84
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 992,11	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 844,20	97,77
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 967,15	99,95
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 200,00	11 155,83	99,61
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>849 900,00</b>	<b>849 424,45</b>	<b>99,94</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 600,00	640 600,00	#ADR!
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	640 600,00	640 600,00	
	92116	Biblioteki	164 000,00	163 524,60	99,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	164 000,00	163 524,60	99,71
	92120	Ochrona zabytków	20 000,00	20 000,00	100,00
	2720	Dotacja	20 000,00	20 000,00	100,00

926	92195		Pozostała działalność	25 300,00	25 299,85	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 700,00	17 699,85	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	100,00
			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>112 575,00</b>	<b>112 407,95</b>	<b>99,85</b>
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	79 835,02	99,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00	74 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 355,82	90,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 979,20	99,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 575,00	32 572,93	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 930,00	9 929,90	
		4040		1 272,00	1 271,60	
		4110	składki ubezpieczenia społecznego	7 567,00	7 566,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	366,36	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 771,00	12 770,75	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668,00	667,50	99,93
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>21 046 822,62</b>	<b>20 731 351,81</b>	<b>98,50</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Robert Malinowski

**ZAŁĄCZNIK NR 4**  
**DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA**  
**NR 17/2018**  
**Z DNIA 29 MARCA 2018 R.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2017 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>230 246,56</b>	<b>230 246,56</b>	<b>230 246,56</b>	<b>230 246,56</b>
	.01095		Pozostała działalność	230 246,56	230 246,56	230 246,56	230 246,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 246,56	230 246,56		0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 514,64	4 514,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	225 731,92	225 731,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 476,00</b>	<b>30 704,00</b>	<b>25 476,00</b>	<b>25 476,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 476,00	30 704,00	25 476,00	25 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 476,00	30 704,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	20 983,52	20 983,52

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 405,32	3 405,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 087,16	1 087,16
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 897,00</b>	<b>5 897,00</b>	<b>5 897,00</b>	<b>5 897,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	920,00	920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920,00	920,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	131,90	131,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	37,23	37,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	750,87	750,87
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów	4 977,00	4 977,00	4 977,00	4 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 977,00	4 977,00	0,00	0,00
		3030	Diety człnków komisji	0,00	0,00	3 105,00	3 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	690,97	690,97
		4210	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	1 181,03	1 181,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 228,29</b>	<b>54 262,37</b>	<b>67 228,29</b>	<b>54 262,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 737,78	41 737,78	41 737,78	41 737,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 737,78	41 737,78	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	41 737,78	41 737,78
	80110		Gimnazjum	12 524,59	12 524,59	12 524,59	12 524,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 524,59	12 524,59		

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			12 524,59	12 524,59
	80150		Realizacja specjalnej organizacji i nauki	12 965,92	0,00	12 965,92	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 965,92	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			12 965,92	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 343,00</b>	<b>28 246,13</b>	<b>28 343,00</b>	<b>28 246,13</b>
	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	27 421,00	27 326,72	27 421,00	27 326,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 421,00	27 326,72	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	27 421,00	27 326,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	922,00	919,41	922,00	919,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	922,00	919,41	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	912,00	911,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10,00	7,48
<b>855</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 317 499,00</b>	<b>6 344 211,74</b>	<b>6 317 499,00</b>	<b>6 317 398,11</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 584 439,00	3 611 252,63	3 584 439,00	3 584 439,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 584 439,00	3 611 252,63		
		3110	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	3 530 672,41	3 530 672,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	27 923,04	27 923,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	7 111,32	7 111,32
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	763,28	763,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 872,30	13 872,30
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 396,65	1 396,65
	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502	Świadczenia wychowawcze	2 732 964,00	2 732 880,74	2 732 964,00	2 732 880,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 732 964,00	2 732 880,74		
	3110	Świadczenia rodzinne	0,00	0,00	2 658 507,00	2 658 424,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	54 112,00	54 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 471,00	3 470,04
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	10 401,00	10 401,00
	4120	Składki na f-sz pracy	0,00	0,00	1 172,00	1 172,00
	4300	Zakup usłu pozostałych	0,00	0,00	3 789,00	3 789,00
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00
	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	400,00	400,00
	85503	Karta dużej rodziny	96,00	78,37	96,00	78,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96,00	78,37		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	96,00	78,37
<b>Ogółem:</b>			<b>6 674 689,85</b>	<b>6 693 567,80</b>	<b>6 674 689,85</b>	<b>6 661 526,17</b>

  
**WÓJT**  
*m.az inż. Robert Malinowski*

**ZAŁĄCZNIK NR 5  
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA  
NR 17/2018  
Z DNIA 29 MARCA 2018 R.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W  
DRODZE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 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
600	60013	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60014	2710	Dofinansowanie utrzymania do utrzymania dróg	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00

750	75018	2710	Dofinansowanie kosztów związanych z opracowaniem pakietu informacji aplikacji	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750	75020	6300	Dofinansowanie nowego pawilonu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
900	90013	2310	Dotacja na schronisko dla zwierząt	0,00	0,00	6 000,00	5 250,00
921	92120	2710	Dotacja Wojewody na remont kościoła we Florczakach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja na remont kościoła ww Florczakach	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>206 250,00</b>

**WÓJT**  
  
 mgr inż. Robert Malinowski



**ZAŁĄCZNIK NR 6**  
**DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA**  
**NR 17/2018**  
**Z DNIA 29 MARCA 2018 R.**


**WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJACYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W ROKU 2017**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	63095	2820	Inwentaryzacja i konserwacja oznakowania szlaków turystycznych na terenie Gminy Łukta	2 500,00	2 500,00	100,00
630	63095	2820	Organizacja rajdu rowerowego "Szlakiem Gry Turystycznej-Rowerowa Łukta	1 500,00	1 500,00	100,00
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

852	85295	2810	Stypendia dla uczniów szkół średnich-dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta	7 200,00	7 200,00	100,00
921	92195	2820	Wspieranie działań lokalnych na ter.wiejskich poprzez dbanie o wizerunek terenu przy plaży w m. Tabórz wraz z aktywizacją mieszkańców	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92195	2820	Integracja ludności i poprawa estetyki wsi poprzez budowę altany w miejscowości Mostkowo	5 500,00	5 500,00	100,00
921	92195	2820	Pomagam bo lubię	3 000,00	2 999,85	100,00
921	92195	2820	Centrum wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich	1 700,00	1 700,00	100,00

921	92195	2820	Aktywna integracja mieszkańców gminy Łukta	4 500,00	4 500,00	100,00
926	92601	2820	Popularyzacja sportów walki wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łukta w dowolnym stylu karate	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92601	2820	Organizacja działań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Łukta	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92601	2820	Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>106 400,00</b>	<b>106 399,85</b>	<b>100,00</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Robert Malinowski