

ZARZĄDZENIE NR 16/2019
WÓJTA GMINY ŁUKTA
Z DNIA 27 MARCA 2019 ROKU.

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łukta
za rok 2018.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przedstawiam Radzie Gminy Łukta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Elblągu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2018
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

WÓJT


mgr inż. Robert Malinowski

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŁUKTA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA
ZA ROK 2018 r.

Budżet Gminy Łukta na rok 2018 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XLII/231/2017 w kwotach:

1. dochody –25.480.214,66 zł w tym:

- dochody bieżące-20.510.174,00 zł
- dochody majątkowe-4.970.040,66 zł

2. wydatki – 24.759.113,14 zł w tym:

- wydatki bieżące-18.610.932,74 zł
- wydatki majątkowe-6.148.180,40 zł

3. Nadwyżka budżetu-721.101,52 zł

Budżet planowany po zmianach przyjętych Uchwałą Rady Gminy Nr III/329/2018 na 31.12.2018 r. zamknął się następującymi kwotami:

1. dochody – 26.488.060,36 zł w tym:

- dochody bieżące-21.712.885,70 zł
- dochody majątkowe-4.775.174,66 zł

2. wydatki-28.366.958,84 zł w tym:

- wydatki bieżące-21.265.747,28 zł
- wydatki majątkowe-7.101.211,56 zł

3 deficyt budżetu-1.878.898,48 zł

Nastąpił wzrost planowanych dochodów ogółem o kwotę 1.007.845,70 zł w tym planowane dochody bieżące wzrosły o 1.202.711,70 zł a planowane dochody majątkowe zmniejszyły się 194.866,00 zł. Zwiększyły się również planowane wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3.607.845,70 zł z czego o kwotę 2.654.814,54 zł zwiększyły się planowane wydatki bieżące a planowane wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 953.031,16 zł

Wykonanie budżetu gminy za rok 2018 jest następujące:

1. dochody – 25.004.640,99 zł w tym:
 - dochody bieżące-21.076.916,54 zł
 - dochody majątkowe-3.927.724,45 zł
2. wydatki –27.167.160,57 zł w tym:
 - wydatki bieżące-20.651.584,51 zł
 - wydatki majątkowe-6.530.576,06 zł
3. deficyt –2.177.519,58 zł

Spląty rat kredytów w 2018 roku wyniosły 698.229,35 zł, w tym:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski- 77.500,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska- 188.100,00 zł
- Warmiński Bank Spółdzielczy-84.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska – 266.000,00 zł
- Getin Noble Bank- 82.629,35 zł

Spląty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły **1.022.492,38 zł**, . Zadłużenie gminy z tytułu kredytów na dzień 31.12.2018 r. wynosi **10.126.283,10 zł** i w stosunku do wykonanych dochodów budżetu gminy za rok 2018r wynosi **40,50 %**. Na zadłużenie gminy składają się kredyty w następujących bankach:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski-40.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska-42.000,00 zł
- Warmiński Bank Spółdzielczy-671.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska -3.815.000,00zł
- Getin Noble Bank-1.425.753,59 zł.
- Warmiński Bank Spółdzielczy-3.600.000,00 zł
- Warmiński Bank Spółdzielczy-532.529,51 zł

Na zadłużenie Gminy składają się również zobowiązania wymagalne w kwocie **613.286,65 zł**. Całkowite zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 roku wynosi zatem **10.739.569,75 zł**, i w stosunku do zrealizowanych dochodów na koniec 2018 roku to wskaźnik **42,95%**. W 2018 roku przychody Gminy zwiększyły się o kwotę **4.132.529,51 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu gminy **26.488.060,36 zł** zrealizowano do wysokości **25.004.640,99 zł** – **94,40%**.

Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2018 jest następująca: subwencje – 6.768.272,00 zł tj. 27.07 % w stosunku do zrealizowanych dochodów w tym:

- Część subwencji oświatowej – **4.235.078,00 zł**
- Część subwencji wyrównawczej – **2.487.253,00 zł**
- Część subwencji równoważącej – **45.941,00 zł**

Dotacje- 12.114.521,03 zł tj. 48,45% w stosunku do zrealizowanych dochodów
w tym:

- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego – **223.308,28 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 –**10.000,00 zł**
- Dotacja na budowę drogi Ramoty-**184.846,00 zł**
- Dotacja na budowę drogi Florczaki-**193.662,00 zł**
- Dotacja na budowę drogi Komorowo-**581.122,00 zł**
- Dotacja na administrację publiczną-**25.861,00 zł**
- Dotacja na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców-**920,00 zł**
- Dotacja na wybory do rad gmin – **42.376,53 zł**
- Dotacja na zakup podręczników szkolnych do szkoły podstawowej - **41.737,38 zł**
- Dotacja na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków ZSP w Łukcie”- **3.400.978,43 zł**
- Dotacja na przedszkola – **123.765,80 zł**
- Dotacja na podręczniki szkolne – **41.704,40 zł**
- **Dotacje na świadczenia wypłacane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - 3.717.196,91 zł**
- Dotacja na świadczenia wychowawcze „500+” – **3.415.013,00 zł**
- Dotacja na stypendia szkolne – **112.029,30 zł**

3. Dochody własne –6.121.847,96 tj.24,49 % w stosunku do zrealizowanych dochodów

Dochody własne zrealizowano w następujących wysokościach:

1. Podatek od nieruchomości – plan **2.456.250,00 zł**, wykonanie **2.221.137,74 zł –90,43%**
2. Podatek rolny – plan **364.755,00 zł**, wykonanie **363.984,24 zł –99,79%**
3. Podatek leśny – plan **360.103,00 zł**, wykonanie **360.046,28 zł –99,99%**
4. Podatek od środków transportowych – plan **75.897,00 zł**, wykonanie **79.421,00 zł – 104,65%**
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 – **8.477,00 zł tj. 70,65%**
7. Wpływy z karty podatkowej- plan **10.000,00 zł**, wykonanie **4.397,38 zł tj.43,98%**
8. Wpłaty na sieć wodno-kanalizacyjną –plan **92.000,00 zł**, wykonanie **3.400,00 zł tj.3,70 %**
9. Czynsze za obwody łowieckie- plan **5.000,00 zł**, wykonanie **5.352,70 zł tj. 107,06%**
10. Opłata skarbowa – plan **20.000,00 zł** wykonanie – **18.048,00 zł –90,24%**
11. Odsetki za zwłokę, opłata prolongacyjna i koszty upomnień z tytułu podatków i opłat – plan **25.000,00 zł** wykonanie – **19.554,21 zł – 78,22%**
12. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **2.075.744,00 zł** wykonanie – **2.312.685,98 zł -111,42 %** w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych – **2.159.795,00 zł** podatek dochodowy od osób prawnych **152.890,98 zł**

13. Czynsze dzierżawne za grunty gminne oraz najem lokali i mieszkań – plan **350.000,00 zł** wykonanie **96.436,09 – 27,56%**
14. Sprzedaż nieruchomości gminy – plan **420.422,00 zł**, wykonanie **100.238,02 zł – 23,85%**
15. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan **85.000,00 zł**, wykonanie **71.388,28 zł – 83,99%**
16. Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan **66.595,00 zł** wykonanie **35.205,96 zł – 52,87 %**
17. Wpłaty z przekształcenia użytkownika wieczystego-plan **56.204,00 zł** wykonanie **48.000,00 zł** tj. **85,41%**

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW

I. PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH

1. łączne zobowiązanie pieniężne

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na dzień **31.12.2018**

w łącznej kwocie wynosi **458.912,39 zł**. W tym:

- należności zabezpieczone na hipotece-**310.614,06 zł**
- podatek od nieruchomości- **120.320,98 zł**
- podatek rolny-**27.901,91 zł**
- podatek leśny-**75,44 zł**

Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej posiada **10** podatników w tym:

- grupa I – powyżej 100.000,00 zł – 1 podatnik (kwota **236.243,30 zł**),
- grupa II – od 10.001,00 zł do 30.000,00 zł – 4 podatnik (kwota **61.369,30 zł**),
- grupa III – od 2.001,00 zł do 10.000,00 zł – 2 podatników (kwota **9.892,86 zł**),
- grupa IV – poniżej 2.000,00 zł – 3 podatników (kwota **3.108,60 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 31.12.2018 r pozostałe zaległości podatkowe (nie zabezpieczone na hipotece) w łącznej kwocie wynoszą **148.298,33 zł** , z tej kwoty zaległość w wysokości **40.943,00 zł** dotyczy 5 dłużników zostanie zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej-wnioski do sądu są w trakcie przygotowywania.

W stosunku do wszystkich dłużników posiadających zaległości powyżej kosztów upomnienia tj. **11,60 zł** prowadzona jest egzekucja administracyjna. W ciągu 2018 roku skierowano do dłużników **1315 upomnień**. W większości podatnicy uregulowali zaległości po wezwaniu. W stosunku do pozostałych skierowano tytuły wykonawcze, celem przymusowego ściągnięcia zaległości. I tak w ciągu 2018 roku wystawiono **116 tyt.** wykonawczych na łączną kwotę **83.494,00 zł**

W 2018 roku umorzono zobowiązania podatkowe 9 podatnikom:

11.011,90 zł podatku od nieruchomości

166,00 zł podatku rolnego

1,00 zł podatku leśnego

2. Podatek od środków transportowych

Na dzień 31.12.2018 r w podatku od środków transportowych nie ma zaległości.

II. PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH

1. Podatek leśny

Na dzień 31.12.2018 r. zaległość w podatku leśnym posiada jedna jednostka w kwocie 182,00 zł .

Zaległość ta została uregulowana –data wpłaty 10.01.2019 r

2. Podatek rolny

Na dzień 31.12.2018 zaległość posiadała jedna jednostka w kwocie 720,00 zł. Na dzień sporządzania informacji zaległość jest uregulowana. Data wpłaty zaległości to 10.01.2019 r

3. Podatek od nieruchomości

Na dzień 31.12.2018r posiada 4 podatników na łączną kwotę 240.897,71 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. Postępowanie restrukturyzacyjne nadal trwa- w dniu 7 marca 2019 roku odbyło się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Pozostała zaległość w kwocie 46.234,71 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 31.12.2018r- zaległości w podatku od środków transportu w kwocie 701,00 zł posiada jedna jednostka. Zaległość została skierowana do egzekucji.

DOTACJE

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami wyniosły plan – 6.536.376,70 zł wykonanie 6.413.449,93 zł –98,12 % w tym:

1. rolnictwo i łowiectwo (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – plan **223.308,28 zł** wykonanie **223.308,28 zł** – 100 %,
2. administracja publiczna – plan **30.088,00 zł** wykonanie **25.861,00 zł** – 85,96%
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 **48.555,00 zł**, wykonanie **43.296,53 zł** – 89,17%
4. pomoc społeczna – plan **6.188.670,00 zł** wykonanie **6.079.279,72 zł** – 98,24 %
5. oświata i wychowanie- plan **45.755,42 zł**, wykonanie **41.704,40 zł**- tj. 91,15 %

Dotacje celowe stanowią 25,65 % zrealizowanych dochodów.

WYDATKI BUDŻETU

Ogółem wydatki budżetu na rok 2018 zaplanowane były w wysokości **28.366.958,84 zł** natomiast zrealizowano je do wysokości **27.182.160,57 zł** – 95,83 %

- wydatki bieżące – plan **21.265.747,28 zł** wykonanie **20.651.584,51** tj. 97,12%
- wydatki majątkowe – plan **7.101.211,56 zł** wykonanie **6.530.576,06 zł** tj. 91,97%.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **232.608,28 zł**, realizacja **232.537,56** – 99,97% Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

1. Odpis 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – plan **9.300,00 zł** wykonanie **9.229,28 zł** – 99,24 %
2. Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan **223.308,28 zł** wykonanie **223.308,28 zł** – 100%

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki **3.118.956,00 zł**, realizacja **3.117.620,55 zł** – 99,96 %

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%.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę **252.000,00 zł** a wydatkowano **251.898,95 zł** tj. **99,96%**

Na remont drogi w miejscowości Komorowo planowano kwotę **1.301.604,84 zł** i wydatkowano ją w 100% tj. **1.301.604,84 zł** . Dofinansowanie do tego zadania to kwota **581.122,00 zł**. Środki własne Gminy to **720.482,84 zł**.

Na wydatki majątkowe tj. modernizację dróg gminnych zaplanowano **1.254.848,39 zł** natomiast wydatkowano **1.253.613,99 zł**. tj. **99,91 %**

Na modernizację drogi w Ramotach zaplanowano i wydatkowano kwotę-**290.502,77 zł**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami to kwota **50.417,84 zł** ,a wydatkowana kwota to **48.884,91 zł** –**96,96 %** z tego:

- Zakup usług pozostałych- **48.884,91 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **2.465.216,01 zł**, wydatkowano **2.387.319,99 zł** 96,84%

1. Urzędy Wojewódzkie – plan **30.088,00 zł**, wykonanie **25.861,00 zł** – **85,96 %**. Wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń –**22.121,52 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne – **2.652,32** , składek na Fundusz Pracy – **1.087,16 zł**.
2. Rada Gminy – plan **148.040,00 zł** wykonanie **128.659,78 zł** – **86,91 %**
 - Wydatki dotyczyły:
 - diet radnych –**128.407,89 zł**
 - zakupu materiałów-**251,89 zł**
3. Urząd Gminy – plan **2.239.908,01 zł** wykonanie **2.186.178,21 zł** –**97,61 %** tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **22.448,06 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników –**1.219.282,10 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –**69.421,71 zł**
 - składki na ubezpieczenia społeczne –**198.587,94 zł**
 - składki na Fundusz Pracy –**24.285,87 zł**
 - wynagrodzenia bezosobowe – **47.582,71 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kancelaryjne, papiernicze, druki, tonery, tusze, środki czystości, prasa , itp.) – **147.181,05 zł**
 - zakup energii elektrycznej i wody –**19.845,08 zł**,
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz śmieci, odbiór ścieków itp.) – **259.827,50 zł**
 - zakup usług dostępu do sieci Internet –**12.899,97 zł**
 - podróże służbowe krajowe – **10.618,22 zł**
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) –**122.330,00 zł**
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –**24.900,00 zł**

– szkolenia pracowników –**6.868,00 zł**

4. Pozostała działalność – plan **47.180,00 zł**, wykonanie **46.620,00 zł** –**98,82 %** z tego:
- diety softysów za udział w sesjach Rady Gminy – **23.440,00 zł**
 - Wynagrodzenia bezosobowe – **13.180,00 zł**
 - Zakup materiałów i wyposażenia – **10.000,00 zł**

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

Wydatki tych działów to zadania zlecone gminie do realizacji ustawami. Plan w kwocie **48.555,00 zł** wykonanie **43.296,53 zł** – **89,17%** Zadania dotyczyły:

- bieżącego prowadzenia rejestru wyborców – **920,00 zł**
- wybory do rad gmin, powiatów – **42.376,53 zł**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem planowane wydatki **632.280,00zł** zrealizowano **621.833,13 zł** tj. **98,35 %** w tym:

1. Ochotnicze straże pożarne – plan **625.980,00 zł** wykonanie **620.070,54 zł** tj. **99,06%** zł dotyczyły:
- wynagrodzenia członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – **29.553,75 zł**
 - nagrody dla osp – **5.000,00 zł**
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – **69.251,14 zł**
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **9.565,57 zł**
 - składki na Fundusz Pracy – **20,43 zł**
 - zakup wyposażenia i sprzętu do jednostek, zakup odzieży, paliw i części zamiennych do samochodów, materiałów do remontów itp. – **89.524,09 zł**
 - energia elektryczna i woda – **624,59 zł**
 - zakup usług remontowych – **9.347,75**
 - konserwacje i przeglądy sprzętu, pojazdów, szkolenia członków OSP, wywóz śmieci, ścieki itp. – **19.500,22 zł**
 - współfinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla osp Florczaki – **387.680,00 zł**

3. Zarządzanie kryzysowe- plan **2.000,00 zł**

4. Pozostała działalność – plan **4.300,00 zł** wykonanie **1.762,59 zł** –**40,99%** Wydatki tego rozdziału to opłaty za monitoring oraz konserwację monitoringu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów planowano **328.000,00 zł** wydatkowano **324.263,03 zł** –**98,86 %**

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na obsługę bankową gminy planowano i wydatkowano kwotę **10.192,00 zł**, a wydatkowano **10.084,25 zł** tj. **98,95 %**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania planowano środki w wysokości **11.087.986,88 zł** wydatkowano **10.471.478,34 zł** – **94,44%**

1. Szkoły podstawowe

Plan **9.154.954,21 zł** wykonanie **8.563.975,55 zł** – **93,55 %** z tego:

- dodatki socjalne, świadczenia zdrowotne i bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży – **124.566,04 zł**
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **2.501.086,25 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **173.177,26 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **438.413,58 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **49.138,82 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **79.309,75 zł**
- opał, środki czystości, materiały do remontów i bieżących napraw, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe itp. – **17.262,96 zł**
- pomoce dydaktyczne i książki – **178,00 zł**
- energia elektryczna, ciepła i woda – **386.667,36 zł**
- zasilek zdrowotny – **8.266,00 zł**
- zakup usług pozostałych – **67.519,23 zł**
- opłaty telefonii stacjonarnej, komórkowej – **6.022,63 zł**
- podróże służbowe krajowe – **1.420,06 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **131.367,31 zł**
- szkolenia pracowników – **801,00 zł**
- zadanie realizowane przez Gminę „Termomodernizacja budynków ZSP Łukta-
4.578.779,30 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Plan **165.389,50 zł** wykonanie **165.293,65 zł** – **99,95 %** w tym:
- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – **7.841,54 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **118.585,36 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.413,33 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **23.549,82 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **2.775,10 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.128,50 zł**

3. Przedszkole

Plan **599.402,50 zł**, wydatkowano **581.498,23 zł** – **97,02%** Realizacja poszczególnych wydatków była następująca:

- Zwrot kosztów za przedszkole-**7.147,06 zł** –wydatek ponoszony przez Gminę.
- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – **20.456,73 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników –**426.438,21 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **31.233,86 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **83.107,93 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **9.848,94 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.265,50 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 **534.623,00 zł** wykonanie **534.576,62 zł** tj. **100 %** z tego:

- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – **27.947,34 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **375.246,78 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **33.299,07 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne- **82.838,18 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **9.247,75 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.997,50 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 277 dzieci.

- Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie-206 dzieci
- Do Szkoły w Mostkowie-71 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 **299.645,50 zł**, wydatkowano **298.309,21 zł** – **99,55%** z czego dowóz uczniów transportem PKS jak również do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych pokrywa Gmina.

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **180,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **72.325,21 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.356,96 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne – **16.384,39 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **1.113,34 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **13.504,42 zł**
- zakup paliw, materiałów i części zamiennych do bieżących napraw i remontów -**51.799,36 zł**
- usługi remontowe – **9.127,40 zł**
- dowóz transportem obcym do szkół gminnych – **123.663,80 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.854,33 zł**

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **11.354,75 zł** wykonanie **9.904,89 zł – 87,24 %**. Powyższe środki wydatkowano na:

- delegacja służbowe-**50,14 zł**

- szkolenie nauczycieli-**9.854,75 zł**

7. Stołówki szkolne

Plan **268.359,00 zł** wykonanie **268.319,36 zł –99,99%** w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-**424,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **203.030,20zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –**15.415,26 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne –**35.450,76 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **3.772,25 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –**10.226,89 zł**

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki plan

49.353,42 zł a wykonanie **44.695,83 zł .**

W tym:

- zakup materiałów-**442,53 zł**

-zakup pomocy dydaktycznych-**44.253,30 zł**

9. Pozostała działalność

Plan **4.905,00 zł**, wykonanie **4.905,00 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 **82,55 %**tj. **71.016,76 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 **71.016,76 zł – 83,52 %**

- wynagrodzenia bezosobowe- **20.531,18 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia-**15.674,58 zł**
- energia elektryczna, woda-**373,00 zł**
- usługi remontowe-**10.000,00 zł**
- zakup usług pozostałych-**23.000,00 zł**
- szkolenia pracowników-**1.438,00 zł**

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych wydatkowano środki o łącznej kwocie **6.079.279,61 zł**

Środki na finansowanie zadań zleconych wydatkowano na finansowanie:

1. Świadczeń wychowawczych-**3.415.013,00 zł** (zadanie realizowane przez Gminę)
z czego:
 - wypłacone świadczenia wychowawcze to kwota-**3.363.976,50 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne to kwota-**40.095,98 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia to kwota-**4.940,52 zł**
 - usługi telekomunikacyjne-**4.000,00 zł**
 - szkolenie pracowników-**2.000,00 zł**
2. świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego – **2.471.404,89 zł**,
3. składowki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **18.787,79 zł**
4. Dodatek energetyczny-**648,13 zł**
5. Karta dużej rodziny-**125,80 zł**
6. Świadczenie „dobry start”-**173.300,00 zł**

Na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę. **2.050.771,00 zł** wydatkowano **1.982.436,35 zł** tj.**96.67 %**

Realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej-**292.916,31 zł**

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-**923,60 zł.**
3. Składki zdrowotne świadczeniobiorców-**41.718,79 zł**
4. Zasiłki i pomoc w naturze-**491.074,43 zł**
5. Dodatki mieszkaniowe-**44.957,04 zł**
6. Dodatek energetyczny-**648,13 zł**
7. Zasiłki stałe-**289.523,31 zł**
8. Utrzymanie ośrodka-**506.806,65 zł**
9. Usługi opiekuńcze-**5.626,61 zł**
10. Pomoc w zakresie dożywiania – **300.000,00 zł**
11. Pozostała działalność – **8.241,48 zł**

W pozostałej działalności w rozdziale 85295 wydatki dotyczyły:

- dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta na pomoc stypendialną dla uczniów i studentów –**12.000,00 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 **81.756,91 zł** a wykonanie **81.696,68 zł** tj **99,93%**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-**3.936,83 zł**
- wynagrodzenia osobowe-**56.476,63 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-**4.673,39 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne-**10.641,39 zł**
- składki na f-sz pracy-**1.648,53 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-**4.319,91 zł**

2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 152.377,00 zł wykonanie 130.377,00 zł tj. 85,57 %

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowano środki 480.432,00 zł wydatkowano 443.940,30 zł – 108,22 % Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

1. Gospodarka odpadami

Planowane środki to kwota-12.366,00 zł a zrealizowane wydatki to 12.366,00 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..

2. Schroniska dla zwierząt

Plan 10.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł tj.20% .To kwota dotacji na schronisko w Lubajnach, przeznaczona na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Ostróda .

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 354.000,00 zł wykonanie 353.103,56 zł– 99,75%

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 91.066,00 zł wykonanie 76.470,74 zł tj. 83,98 %z tego:

- Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 20.036,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.324,28 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 usług pozostałych – 39.264,88 zł (wydatki dotyczyły między innymi: wynajmu i utrzymania toalet, wywozu nieczystości, adopcji psów, sterylizacji zwierząt domowych, badania wody na kąpieliskach itp.),
- odszkodowania – 9.844,64 zł

WÓJT


mgr inż. Robert Maltowski

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki 880.000,00 zł, wykonanie 796.185,00 zł – 90,48% z tego:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie

Plan 190.000,00 zł wykonanie wydatków to również kwota 185.185,00 zł – tj 97,47%. Środki przekazano jako dotację podmiotową na finansowanie działalności biblioteki.

2. Świetlice wiejskie i działalność animatora kultury

Planowane wydatki to kwota 670.000,00 zł Natomiast zrealizowane wydatki to kwota 591.000,00 zł tj.90,15%

Zaplanowano i zrealizowano w 100% kwotę 20.000,00 zł którą przeznaczono na projekt świetlicy w miejscowości Plichta

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane środki 137.100,00 zł wykonanie 127.282,00 zł – tj.92,84 % Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

- Nagrody dla sołectw-7.600,00 zł
- Dotacje dla Stowarzyszeń- 30.500,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia-89.185,00 zł

KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki 91.675,92 zł, zrealizowane 85.194,64 zł – 92,93 % z tego:

1. Obiekty sportowe

Na utrzymanie kompleksu boisk w Łukcie i Ględach oraz budynków szatni w Łukcie planowano 67.525,00 zł , wydatkowano 61.049,24 zł – 90,41% 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 –24.662,91 zł
- Klub Sportowy „JASTRZĄB” w Ględach – 25.422,84 zł
- Ostródzki klub sportowy -3.500,00 zł.
- Stowarzyszenie „upowszechnianie sportu”-1.500,00 zł
- Stowarzyszenie „Duma Taborza”-2.500,00 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 3.463,49 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 **24.150,92 zł**, wykonanie **24.145,40 zł – 99,98%** Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na kompleksie boisk „Orlik 2012” w Łukcie oraz w Mostkowie wydatkowano **24.145,40 zł**

Na dzień 31.12.2018 rok zobowiązania Gminy to kwota **1.398.868,54 zł** w tym zobowiązania wymagalne to kwota **613.286,65 %**.

WÓJT


mar inż. Robert Malinowski

INWESTYCJE

Ogółem na wydatki inwestycyjne planowano **7.101.211,56 zł** wydatkowano **6.530.576,06 zł – 91,97%** %. Środki z dofinansowania to kwota **4.360.608,43 zł** (w tej kwocie znajduje się również dotacja Wojewody na remont drogi w miejscowości Komorowo na kwotę **581.122,00 zł**) natomiast środki własne to kwota **2.169.967,63 zł**

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

– Profilowanie dróg gminnych

-Realizacja zadania „Remont chodnika w miejscowości Mostkowo”. Wydatki wykonane to kwota **86.100,00 zł**. Zadanie realizowane było przez Pawła Stępnia –Usługi Budowlane.

-Realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej w Miejscowości Florczaki.”

Kwota wydatkowana na to zadanie to **362.929,79 zł** z czego:

Nadzór inwestorski prowadzony przez Firmę „VARIA” Mariusz Iwanowicza z Dywit kosztował **9.840,00 zł**

Natomiast przebudową drogi zajmowało się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja. Koszt samej przebudowy to **353.089,79 zł**

Dofinansowanie do tego zadania to środki pochodzące od Wojewody w wysokości **193.662,00 zł**. Wkład finansowy Gminy to kwota **169.267,79 zł**.

-Realizacja zadania „Remont drogi gminnej w miejscowości Pelnik”. Wydatki wykonane to kwota **156.210,00 zł**. Wykonawcą zadania był Paweł Stępień–Usługi Budowlane.

-Realizacja zadania „Remont drogi gminnej łukta ul.Cicha”. Wydatki wykonane to kwota **135.156,07 zł**.

2. PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI RAMOTY

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja

Kwota wykonanych i zaplanowanych środków to **290.502.77 zł**.

Środki własne gminy to kwota **105.656,77 zł**, środki z dofinansowania to **184.846,00 zł**.

Zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku, natomiast płatność faktury wystąpiła w 2018 roku.

3. ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DO OSP FLORCZAKI

Planowana kwota na to zadanie to **387.680,00 zł** .Wydatki wykonano w tej samej wysokości.

Gmina współfinansowała zakup tego samochodu.

Samochód dostarczyła Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MOTO-TRUCK” Leszek Chmiel z Kielc.

Fabrycznie nowy, średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem Iveco Eurocargo 150 EW .

4. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁUKCIE”

- Planowana kwota **5.148.180,40 zł** natomiast kwota wydatkowana to **4.578.779,30 zł**
Zadanie rozpoczęło się w 2017 roku dokumentacją techniczną na kwotę **61.500,00 zł**.
W roku 2018 gmina w związku z realizacją zadania wniosła własne środki w wysokości **1.227.378,01 zł**, natomiast z dofinansowania wydatkowaliśmy środki w wysokości **3.351.401,29 zł**.

Zadanie było realizowane przez

- MF INWEST z Nidzicy. Firma należąca do Macieja Fydrycha wykonywała roboty budowlane w filii ZSP w Mostkowie.

-JL Jarosław Lewiarz Spółka Z.O.O zajmowała się robotami budowlanymi w ZSP w Łukcie.

5. DOKUMENTACJA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W PLICHCIE.

Zaplanowany i zrealizowany koszt zadania to **20.000,00 zł**

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 – **234.356,54 zł**
- odpłatność za przedszkole – **97.394,48 zł**
- odpłatność z tytułu wynajmu sali – **41.381,29 zł**
- darowizny na organizację różnego rodzaju turniejów, konkursów, olimpiad, zawodów sportowych oraz na utrzymanie szkół – **13.531,24 zł**
- pozostałe dochody - **8.527,97 zł**
- odsetki od środków pieniężnych – **73,37 zł**

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

- zakup żywności do stołówek szkolnych – **312.020,07 zł**
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół – **53.729,31 zł**
- zakup usług pozostałych – **29.449,90 zł**
- środki na wydzielonym – **85,61 zł**

WÓJT


mgr inż. Robert Wójcik

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 16/2019
Z DNIA 27 MARCA 2019 R.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2018 R.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet 2018 R.	
		Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
I.	DOCHODY OGÓŁEM	26 488 060,36	25 004 640,99
1	Dochody bieżące	21 712 885,70	21 076 916,54
2	Dochody majątkowe	4 775 174,66	3 927 724,45
II.	WYDATKI OGÓŁEM	28 366 958,84	27 182 160,57
1	Wydatki bieżące	21 265 747,28	20 651 584,51
2	Wydatki majątkowe	7 101 211,56	6 530 576,06

WÓJT


mgr inż. Robert Mielniczek

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 16/2019
Z DNIA 27 MARCA 2019 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 R.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.010			Rolnictwo i łowiectwo	315 308,28	226 708,28	71,90
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 000,00	3 400,00	3,70
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	92 000,00	3 400,00	3,70
	.01095		Pozostała działalność	223 308,28	223 308,28	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223 308,28	223 308,28	100,00
.020			Leśnictwo	5 000,00	5 352,70	107,05
	.02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 352,70	107,05
		.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	5 000,00	5 352,70	107,05
600			Transport i łączność	978 508,00	969 630,00	99,09
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	978 508,00	969 630,00	99,09

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	590 000,00	581 122,00	
	6297	Dotacja	184 846,00	184 846,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	193 662,00	193 662,00	
	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!
700		Gospodarka mieszkaniowa	836 626,00	251 113,01	30,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 626,00	251 113,01	30,01
	.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	5 992,90	#DZIEL/0!
	760	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 204,00	48 000,00	85,40
	.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	350 000,00	96 436,09	27,55
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420 422,00	100 238,02	23,84
	.0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	446,00	4,46
750		Administracja publiczna	150 188,00	205 749,87	136,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 188,00	25 892,00	85,77
	.0690	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	31,00	31,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 088,00	25 861,00	85,95
	75023	Urzędy gmin	120 000,00	179 857,87	0,00

		.0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	179 857,87	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 555,00	43 296,53	89,17
	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	47 635,00	42 376,53	88,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 635,00	42 376,53	88,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 796 180,00	5 629 992,51	97,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 409,19	44,09
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,81	
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 397,38	43,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 849 436,00	1 672 976,65	90,46
		.0310	Podatek od nieruchomości	1 462 715,00	1 289 083,30	88,13
		.0320	Podatek rolny	22 386,00	22 394,00	100,04

	.0330	Podatek leśny	352 233,00	351 950,12	99,92
	.0340	Podatek od środków transportowych	2 102,00	0,00	0,00
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 789,40	0,00
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 759,83	67,60
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 604 569,00	1 550 484,41	96,63
	.0310	Podatek od nieruchomości	993 535,00	932 054,44	93,81
	.0320	Podatek rolny	342 369,00	341 590,24	99,77
	.0330	Podatek leśny	7 870,00	8 096,16	102,87
	.0340	Podatek od środków transportowych	73 795,00	79 421,00	107,62
	.0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	8 477,00	70,64
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	168 063,00	105,04
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 782,57	85,22
75617			150 000,00	0,00	5,56
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	5,56
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	89 436,28	85,18
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 048,00	90,24
	.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	71 388,28	83,99
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 075 744,00	2 312 685,98	111,41
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 030 744,00	2 159 795,00	106,35
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	152 890,98	339,76
75624		Dywidendy	1 431,00	0,00	0,00
	.0740	Wpływy z dywidend	1 431,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 778 272,00	6 768 776,61	99,86

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 235 078,00	4 235 078,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 235 078,00	4 235 078,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 487 253,00	2 487 253,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 487 253,00	2 487 253,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	504,61	5,05
		.0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	504,61	5,05
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 941,00	45 941,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 941,00	45 941,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 137 866,08	3 604 148,11	87,10
	80101		Szkoły podstawowe	3 920 640,66	3 401 015,41	86,75
		.0830	Wpływy z usług	500,00		
		.0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	36,98	
		6297	środki na inwestycje	3 920 040,66	3 400 978,43	0,00
	80104		Przedszkola	169 740,00	161 428,30	95,10
		.0830	Wpływy z usług	42 000,00	37 662,50	89,67
		.0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 410,00	123 765,80	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
	80153		Realizacja specjalnej organizacji nauki	45 755,42	41 704,40	91,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 755,42	41 704,40	91,15
852			Pomoc społeczna	1 062 907,00	1 058 966,97	99,63

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	41 969,00	41 718,79	99,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 874,00	18 787,79	99,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 095,00	22 931,00	99,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 513,00	383 370,43	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	383 513,00	383 370,43	99,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	772,00	648,13	83,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	772,00	648,13	83,95
85216		Zasiłki stałe	291 310,00	289 523,31	99,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	291 310,00	289 523,31	99,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 843,00	100 688,25	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 843,00	100 688,25	99,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	3 018,06	67,07
	.0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 018,06	67,07
85230		Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00	240 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 488,00	112 029,30	98,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 488,00	112 029,30	98,71

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 488,00	112 029,30	98,71
855			Pomoc społeczna	6 252 162,00	6 111 592,76	97,75
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 418 363,00	3 415 013,00	99,90
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 418 363,00	3 415 013,00	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne	2 637 300,00	2 506 610,96	95,04
		.0920	odsetki od funduszu alim.	33 595,00	0,00	
		0970	zaliczka alimentacyjna	3 000,00	1 477,94	49,26
		0980	fundusz alimentacyjny	30 000,00	33 728,02	112,43
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 570 705,00	2 471 405,00	96,14
	85503		Karta dużej rodziny	156,00	125,80	80,64
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	156,00	125,80	80,64
	85504		Wsparcie rodziny	196 343,00	189 843,00	96,69
		2010	Dotacje celowe	179 800,00	173 300,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	16 543,00	16 543,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	17 284,34	132,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	17 284,34	132,96
		.0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	17 284,34	132,96
			Ogółem dochody:	26 488 060,36	25 004 640,99	94,40

WÓJT


mar inż. Robert Młynowski

**ZAŁĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 16/2019
Z DNIA 27 MARCA 2019 R.**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 R.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.010			Rolnictwo i łowiectwo	232 608,28	232 537,56	99,97
	.01030		Izby rolnicze	9 300,00	9 229,28	99,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 300,00	9 229,28	99,24
	.01095		Pozostała działalność	223 308,28	223 308,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,59	4 378,59	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	218 929,69	218 929,69	100,00
600			Transport i łączność	3 118 956,00	3 117 620,55	99,96
	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	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 098 956,00	3 097 620,55	99,96
		4270	Usługi remontowe	1 301 604,84	1 301 604,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	251 898,95	99,96
		6050	wydatki inwestycyjne	1 254 848,39	1 253 613,99	99,90
		6057	wydatki inwestycyjne	184 846,00	184 846,00	100,00

	6059	wydatki inwestycyjne	105 656,77	105 656,77	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 417,84	48 884,91	96,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 417,84	48 884,91	96,96
	4300	Zakup usług pozostałych	49 954,84	48 884,91	
	4430	Różne opłaty i składki	463,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 465 216,01	2 387 318,99	96,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 088,00	25 861,00	85,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 340,52	22 121,52	90,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,32	2 652,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,16	1 087,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	148 040,00	128 659,78	86,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 440,00	128 407,89	87,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	251,89	41,98
	75023	Urzędy gmin	2 239 908,01	2 186 178,21	97,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 448,06	97,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 449,91	1 219 282,10	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 500,00	69 521,71	70,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	198 587,94	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 285,87	97,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 440,00	47 582,71	98,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	147 181,05	99,45
	4260	Zakup energii	20 300,00	19 845,08	97,76
	4300	Zakup usług pozostałych	260 438,10	259 827,50	99,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	12 899,97	99,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	10 618,22	75,84
	4430	Różne opłaty i składki	126 450,00	122 330,00	96,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 330,00	24 900,00	82,10

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 868,00	57,23
	75095	Pozostała działalność	47 180,00	46 620,00	98,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 440,00	97,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 180,00	13 180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 555,00	43 296,53	100,00
	75101	Urzędy naczelných 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		47 180,00	46 620,00	98,81
	3030	Diety członków komisji	24 000,00	23 440,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 846,00	12 985,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 297,00	8 285,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	282,00	195,00	
	4700	Szkolenia	150,00	150,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 280,00	621 833,13	98,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne	625 980,00	620 070,54	99,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 553,75	98,51
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 565,57	95,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	20,43	20,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 251,14	98,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 524,09	99,47

	4260	Zakup energii	3 000,00	627,59	20,92
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 347,75	93,48
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 500,22	97,50
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	6060	Zakup usług inwestycyjnych	387 680,00	387 680,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	4 300,00	1 762,59	40,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 762,59	40,99
757		Obsługa długu publicznego	328 000,00	324 263,03	98,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	328 000,00	324 263,03	98,86
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	328 000,00	324 263,03	98,86
758		Różne rozliczenia	104 192,00	10 084,25	9,68
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 192,00	10 084,25	98,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10 192,00	10 084,25	98,94
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	94 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 087 986,88	10 471 478,34	94,44
	80101	Szkoły podstawowe	9 154 954,21	8 563 975,55	93,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 567,00	124 566,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 637,50	2 501 086,25	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 178,00	173 177,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 414,00	438 413,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 139,00	49 138,82	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 310,00	79 309,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 263,00	17 262,96	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178,00	178,00	100,00

	4260	Zakup energii	386 689,00	386 667,36	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 266,00	8 266,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 520,00	67 519,23	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 023,00	6 022,63	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 421,00	1 420,06	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 367,31	131 367,31	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	801,00	801,00	100,00
	6057	wydatki inwestycyjne	3 877 890,11	3 351 401,29	86,42
	6050	wydatki inwestycyjne	1 270 290,29	1 227 378,01	96,62
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 389,50	165 293,65	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 842,00	7 841,54	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 679,00	118 585,36	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 414,00	9 413,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	23 549,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776,00	2 775,10	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 128,50	3 128,50	100,00
80104		Przedszkola	599 402,50	581 498,23	97,01
	2900	Dotacja za przedszkole	25 000,00	7 147,06	28,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 457,00	20 456,73	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 452,00	426 438,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 234,00	31 233,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 145,00	83 107,93	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 849,00	9 848,94	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 265,50	3 265,50	100,00
80110		Gimnazja	534 623,00	534 576,62	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 948,00	27 947,34	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 283,00	375 246,78	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	33 299,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 846,00	82 838,18	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 248,00	9 247,75	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 998,00	5 997,50	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 645,50	298 309,21	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 326,00	72 325,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 357,00	6 356,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 403,00	16 384,39	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00	1 113,34	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00	13 504,42	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	51 799,36	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 128,00	9 127,40	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	124 963,00	123 663,80	98,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,50	3 854,33	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 354,75	9 904,89	87,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	50,14	3,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 854,75	9 854,75	100,00
80148		Stolówki szkolne	268 359,00	268 319,39	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	424,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 068,00	203 030,20	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 416,00	15 415,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 451,00	35 450,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 773,00	3 772,25	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 227,00	10 226,89	100,00
80153		Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	49 353,42	44 695,83	90,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,53	442,53	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 910,89	44 253,30	90,48
80195		Pozostała działalność	4 905,00	4 905,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 905,00	4 905,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	86 035,00	71 016,76	82,54
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	71 016,76	83,51
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	985,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 190,00	20 531,18	81,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,00	15 674,58	76,61
	4260	Zakup energii	3 000,00	373,00	12,43
	4270	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 438,00	89,88
852		Pomoc społeczna	2 065 771,00	1 997 436,35	96,69
	85202	Domy pomocy społecznej	292 917,00	292 916,31	100,00
		Zakup usług pozostałych	292 917,00	292 916,31	100,00
	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	41 969,00	41 718,79	99,40
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 969,00	41 718,79	99,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 513,00	491 074,43	99,10
	3110	Świadczenia społeczne	495 513,00	491 074,43	99,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 831,00	45 605,17	99,51
	3110	Świadczenia społeczne	45 815,00	45 600,68	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	4,49	0,00

85216		Zasilki stałe	291 310,00	289 523,31	99,39
	3110	Świadczenia społeczne	291 310,00	289 523,31	99,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 390,00	506 806,65	89,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 298,52	335 694,03	89,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 156,00	22 155,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 681,88	59 009,22	94,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 579,60	4 187,26	55,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 185,82	88,33
	4260	Zakup energii	19 660,00	8 632,58	43,91
	4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	20 401,72	96,46
	4280	usługi zdrowotne	950,00	750,00	78,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	4 114,93	79,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 660,00	9 602,29	99,40
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	498,00	99,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	6 224,72	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 029,00	1 029,00	100,00
	4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	400,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 522,00	90,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 745,00	5 626,61	97,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	859,01	97,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 868,00	4 767,60	97,94
85230		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	24 172,00	23 241,48	96,15

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	12 000,00	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	9 172,00	8 241,48	89,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 964,91	212 073,68	85,66
	85401	Pomoc materialna dla uczniów	81 756,91	81 696,68	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 937,00	3 936,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 535,00	56 476,63	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674,00	4 673,39	99,99
	4110	składki ubezpieczenia społecznego	10 642,00	10 641,39	99,99
	4120	składki na f-sz pracy	1 649,00	1 648,53	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 319,91	4 319,91	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 208,00	130 377,00	85,66
	3240	Stypendia dla uczniów	152 208,00	130 377,00	85,66
855		Pomoc społeczna	6 323 768,00	6 191 711,55	92,40
	85501	świadczenia wychowawcze	3 418 363,00	3 415 013,00	99,90
	3110	świadczenia społeczne	3 367 087,55	3 363 976,50	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 334,93	32 095,98	99,26
	4110	składki ubezpieczenia społecznego	7 000,00	7 000,00	100,00
	4120	składki funduszu pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,52	4 940,52	100,00
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne	2 635 572,00	2 514 662,74	95,41
	3110	Świadczenia społeczne	2 501 204,00	2 401 906,35	96,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 811,00	73 328,70	88,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 708,00	6 706,73	99,98
	4110	składki ubezpieczenia społecznego	16 190,00	14 330,24	88,51
	4120	składki funduszu pracy	2 142,00	1 514,93	70,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	2 164,58	30,49
	4300	Zakup usług pozostałych	12 580,00	9 228,26	73,36
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 310,51	70,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	105,34	70,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977,00	1 976,10	99,95
	4520		300,00	152,00	50,67
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	282,00	56,40
	4700	szkolenia osobowe pracowników	2 060,00	1 657,00	80,44
85503		Karta dużej rodziny	156,00	125,80	80,64
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	125,80	80,64
		Wspieranie rodziny	232 976,00	225 109,38	96,62
	3110	Świadczenia społeczne	179 800,00	173 300,00	96,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 576,00	37 324,86	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 836,00	2 835,39	99,98
	4110	składki ubezpieczenia społecznego	7 273,00	6 703,98	92,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	913,87	92,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 845,62	88,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
85508		Rodziny zastępcze	27 448,00	27 447,89	100,00
	3110	świadczenia społeczne	27 448,00	27 447,89	100,00
85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 353,00	9 352,74	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 353,00	9 352,74	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 432,00	443 940,30	92,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 044,00	4 044,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 044,00	4 044,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 322,00	8 322,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 322,00	8 322,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	2 000,00	20,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	20,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 000,00	353 103,56	99,75
	4260	Zakup energii	324 000,00	323 107,56	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 996,00	99,99
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	91 066,00	76 470,74	83,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,00	626,21	33,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 410,73	94,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 324,28	91,55
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 264,88	98,16
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	9 844,64	49,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 100,00	923 470,00	90,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	591 000,00	#ADR!
	6050	Dokumentacja na budowę świetlicy w miejscowości Plichta	20 000,00	20 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	670 000,00	591 000,00	
	92116	Biblioteki	190 000,00	185 185,00	97,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	190 000,00	185 185,00	97,47
	92195	Pozostała działalność	137 100,00	127 285,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00	30 500,00	100,00

926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	89 185,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	100,00
			Kultura fizyczna i sport	91 675,92	85 194,64	92,93
	92601		Obiekty sportowe	67 525,00	61 049,24	90,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 500,00	55 085,75	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 963,49	99,39
		4260	Zakup energii	41,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 150,92	24 145,40	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,00	1 678,69	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 056,00	1 055,05	99,91
		4110	składki ubezpieczenia społecznego	1 412,00	1 411,62	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	72,56	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 252,42	19 252,42	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675,50	675,06	99,93
Ogółem wydatki:				28 366 958,84	27 182 160,57	95,82

WÓJT

[Signature]

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 16/2019
Z DNIA 27 MARCA 2019 R.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
.010			Rolnictwo i łowiectwo	223 308,28	223 308,28	223 308,28	223 308,28
	.01095		Pozostała działalność	223 308,28	223 308,28	223 308,28	223 308,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223 308,28	223 308,28		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			4 378,59	4 378,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	218 929,69	218 929,69
750			Administracja publiczna	30 088,00	25 861,00	30 088,00	25 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 088,00	25 861,00	30 088,00	25 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 088,00	25 861,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	24 340,52	22 121,52

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 652,32	2 652,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 087,16	1 087,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 008,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 555,00	43 296,53	48 555,00	43 296,53
	75101		Urzędy naczelných 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	47 635,00	42 376,53	47 635,00	42 376,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 635,00	42 376,53	0,00	0,00
		3030	Diety członków komisji	0,00	0,00	21 060,00	20 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	17 846,00	12 985,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 297,00	8 285,83
		4300	Zakup usług pozostałych			282,00	195,00
		4700	Szkolenia	0,00	0,00	150,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	45 755,42	41 704,40	45 755,42	41 704,40
	80153		Szkoły podstawowe	45 755,42	41 704,40	45 755,42	41 704,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 755,42	41 704,40		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			442,53	442,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			45 312,89	41 261,87
852			Pomoc społeczna	19 646,00	19 435,92	19 646,00	19 435,92
	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	18 874,00	18 787,79	18 874,00	18 787,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 874,00	18 787,79	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	18 874,00	18 787,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	772,00	648,13	772,00	648,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	772,00	648,13	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	757,00	643,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15,00	4,49
855			Pomoc społeczna	6 169 024,00	6 155 020,80	6 169 024,00	6 059 843,69
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 418 363,00	3 415 013,00	3 418 363,00	3 415 013,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 418 363,00	3 415 013,00		
		3110	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	3 367 087,55	3 363 976,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	32 334,93	32 095,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 940,52	4 940,52
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

85502		Świadczenia wychowawcze	2 570 705,00	2 566 582,00	2 570 705,00	2 471 404,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 570 705,00	2 566 582,00		
	3110	Świadczenia rodzinne	0,00	0,00	2 501 204,00	2 401 906,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	53 555,00	53 554,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 818,00	3 817,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	10 376,00	10 375,51
	4120	Składki na f-sz pracy	0,00	0,00	1 352,00	1 350,73
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	400,00	400,00
85503		Karta dużej rodziny	156,00	125,80	156,00	125,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156,00	125,80		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	156,00	125,80
85504		Świadczenie dobry start	179 800,00	173 300,00	179 800,00	173 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 800,00	173 300,00		
	3110	Świadczenia	0,00	0,00	179 800,00	173 300,00
Ogółem:			6 536 376,70	6 508 626,93	6 536 376,70	6 413 449,82

WÓJT


mar inż. Robert Malinowski

**ZAŁĄCZNIK NR 5
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 16/2019
Z DNIA 27 MARCA 2019 R.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 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
900	90013	2310	Dotacja na schronisko dla zwierząt	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00
Ogółem:				10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00

WÓJT


mer inż. Robert Biliński

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 16/2019
Z DNIA 27 MARCA 2019 R.

WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJACYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W ROKU 2018

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92195	2820	opracownie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory krajoznawcze i turystyczne Gminy Łukta	5 000,00	5 000,00	100,00

921	92195	2820	popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Łukta poprzez turystykę rowerową	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	2820	wspieranie działań dydaktycznych w zakresie edukacji o bezpieczeństwie na drodze	10 500,00	10 500,00	100,00
921	92195	2820	zwiększenie kompetencji organizacji obywatelskich poprzez działalność edukacyjną i coachingową.	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92195	2820	organizacja festynu rodzinnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92195	2820	organizacja nocy świętojańskiej w miejscowości Mostkowo	1 500,00	1 500,00	100,00

921	92195	2820	organizacja dnia dziecka w miejscowości Łukta	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92195	2820	wspieranie działań lokalnych na terenach wiejskich poprzez dbanie o wizerunek miejscowości Ględy.	3 500,00	3 500,00	100,00
926	92601	2820	Popularyzacja sportów walki wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łukta w dowolnym stylu karate	3 500,00	3 500,00	100,00
926	92601	2820	wspieranie działań rekreacyjno sportowych i propagowanie zdrowego trybu życia w miejscowości tabórz	2 500,00	2 500,00	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	53 000,00	50 085,75	94,51

	Ogółem:	106 000,00	103 085,75	97,25
--	---------	------------	------------	-------

WÓJT


mgr inż. Robert Wójcik

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Wójta
nr 16/2019
z dnia 27 03 2019

**Stan zagospodarowania mienia komunalnego
Gminy Łukta
na dzień 31 grudnia 2018 roku.**

Gmina Łukta na dzień 31 grudnia 2018 roku posiadała w swoich zasobach grunty o pow. **273,34 ha**, które wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zmniejszyły się o **1,26 ha**. Ponadto w swoich zasobach posiada 16 lokali mieszkalnych, 23 pomieszczenia gospodarcze, 9 garaży, 3 lokale użytkowe, zespół szkolno-przedszkolny, 2 boiska „Orlik 2012”, GOPS, 8 świetlic wiejskich, oczyszczalnię ścieków, 2 stacje uzdatniania wody, kotłownię oraz GOK. Wartość ogólna gruntów, budynków i urządzeń znajdujących się w zasobach Gminy wynosi **39 481 860,56 zł**.

Obecnie stan zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:

- użytki zielone stanowią **8, 1456 ha**, i znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;
 - lasy stanowią **2,7768 ha** i znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;
 - drogi gminne stanowią **188,3176 ha** i znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;
 - ogrody, działki stanowią **49,66 ha** z czego **19,28 ha** zostało wydzierżawionych 27 użytkownikom, pozostałe o pow. **30,38 ha** pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy;
 - działki budowlane stanowią powierzchnię **14,92 ha** z czego o pow. **0,7287 ha** znajdują się u 10 użytkowników wieczystych, natomiast pozostałe o pow. **14,1913 ha** znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;
 - działki przemysłowo-handlowe stanowią powierzchnię **1,3788 ha** z czego o pow. **0,3500 ha** oddano 2 użytkownikom wieczystym, pozostałe o pow. **1,0288 ha** znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;
 - cmentarze komunale o pow. **1,2257 ha** w ilości 9 sztuk znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;
 - działki letniskowe o pow. **7,0986 ha** znajdują się: o pow. **0,6220 ha** w użytkowaniu wieczystym 12 użytkowników, pozostałe zaś o pow. **6,4766 ha** znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;
 - użytki kopalne o pow. **0,30 ha** i znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;
- oraz:

- 16 lokali mieszkalnych zostało wynajętych 16 lokatorom,
- 23 pomieszczenia gospodarcze zostały wynajęte 23 najemcom,
- garaże w ilości 9 zostały wynajęte 9 najemcom,
- 1 zespół szkolno-przedszkolny, GOPS, 8 świetlic wiejskich, 4 strażnice oraz GOK znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy.

Wszystkie nieruchomości będące w zasobach mienia komunalnego posiadają urządzone księgi wieczyste.

Ponadto w okresie sprawozdawczym sprzedano:

- w trybie przetargowym 1 nieruchomość o pow. **0,1214 ha** za kwotę **39 248,00 zł**,
- w trybie bezprzetargowym 4 nieruchomości o pow. **0,6889 ha** za kwotę **40 120,00 zł**.

Razem dokonano sprzedaży mienia gminnego o łącznej pow. **0,8103 ha** (bez udziałów w gruncie) na ogólną wartość **79 368,00 zł**.

Dokonano 7 przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o wartości **72 000,00 zł** (3 użytkowników złożyło wnioski o rozłożenie na raty).

Nie dokonano zamiany nieruchomości.


Zamierzenia na 2019 rok z zakresu gospodarki gruntami:

W roku 2019 planuje się kontynuować sprzedaż lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, terenów działek budowlanych.

Planowane jest także: przejęcie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i działek użytkowanych pod ogródki działkowe oraz 1 zamiana nieruchomości. Ponadto w ramach zainteresowania, zarówno grunty jak i lokale będą wdzierżawiane oraz wynajmowane.

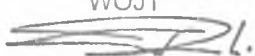
Sporządził:

Dorota Pawełczyk

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 grudnia 2018 ROKU

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARY- ZACYJNA (5+6+7+8+9)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMIN	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	DZIERŻAWA LUB NAJEM	PRZEKAZANE W ZARZĄD	INNE FORMY ZAGOSP.
1	2	3	4	ILOŚĆ WARTOŚĆ	ILOŚĆ WARTOŚĆ	ILOŚĆ WARTOŚĆ	ILOŚĆ WARTOŚĆ	ILOŚĆ WARTOŚĆ
GRUNTY	ha	273,34	7 936 037,18	X	X	X	X	X
- tereny zielone	ha	8,1456	204867,13	204867,13	X	X	X	X
- lasy	ha	2,7768	37097,85	37097,85	X	X	X	X
- drogi	ha	188,3176	6690010,99	X	X	X	x	X
- ogrody, działki	ha	49,66	425938	260688	X	27/165250	X	X
- działki budowlane	ha	14,92	308441,76	282378,36	10/26063,40	x	X	X
-działki przem- handl.	ha	1,3788	112756,30	80430,30	2/32326,00	X	X	X
-cementarze komunalne	ha	1,2257	27540,00	27540,00	X	X	X	X
-działki letniskowe	ha	7,0986	121424,11	114740,11	12/6684,00	X	X	X
- użytki kopalne	ha	0,30	7961,04	7961,04	X	X	X	X
OBIEKTY	szt.	52	31 545 823,38	X	X	X	X	X
- lokale mieszkalne	szt.	16	750438,80	X	X	X	X	X
- budynki niemieszkalne	szt.	15	422802,94	X	X	X	X	X
- boisko „Orlik 2012”	szt.	2	2133081,22	X	X	X	X	X
zespół szkolno- przedszkolny	szt.	1	4552926,94	X	X	X	X	X
- świetlica wiejska	szt.	8	1456361,18	1456361,18	X	X	X	X
- strażnice	szt.	4	151114,00	X	X	X	X	X
GOPS	szt.	1	61083,00	X	X	X	X	X
- oczyszczalnia ścieków +sieć kanalizacyjna	szt.	1	13067131,21	X	X	X	1/13067131,21	X
- kotłownia	szt.	1	2478257,00	X	X	X	1/2478257,00	X
- stacja uzdatniania wody	szt.	2	1330509,99	X	X	X	1/1330509,99	X
Gminny Ośrodek Kultury	szt.	1	5142117,10	5142117,10				
OGÓŁEM	X	X	39 481 860,56	X	X	X	X	X

WOJT

mgr inż. Robert Malinowski