

Uchwała nr XXV/22/2020
Rady Gminy Łukta
z dnia 24 czerwca 2020 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zmianami) -
Rada Gminy Łukta u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łukta za 2019 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Marta Drozdowska

**ZARZĄDZENIE NR 17/2020
WÓJTA GMINY ŁUKTA
Z DNIA 30 MARCA 2020 ROKU.**

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łukta
za rok 2019.**

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.

- Przedstawiam Radzie Gminy Łukta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Elblągu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2019
- Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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



INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŁUKTA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Łukta na rok 2019 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr III/331/2018 w kwotach:

1. dochody –22.813.334,43 zł w tym:

- dochody bieżące-20.630.334,43 zł
- dochody majątkowe-2.183.000,00 zł

2. wydatki – 21.590.232,91 zł w tym:

- wydatki bieżące- 19.170.232,91 zł
- wydatki majątkowe- 2.420.000,00 zł

3. Nadwyżka budżetu Gminy-1.223.101,52 zł

Uchwalony budżet Gminy po zmianach na dzień 30 grudnia 2019 roku wynosi

1. dochody- 22.924.639,49 zł w tym:

- dochody bieżące- 21.611.139,90 zł
- dochody majątkowe- 1.313.499,59 zł

2. wydatki- 24.798.356,39 zł w tym:

- wydatki bieżące- 21.135.984,17 zł
- wydatki majątkowe- 3.662.372,22 zł

3. Deficyt Budżetu Gminy- 1.873.716,90 zł

W ciągu roku nastąpił wzrost planowanych dochodów ogółem o kwotę **111.305,06 zł** w tym planowane dochody bieżące wzrosły o **980.805,47 zł** a planowane dochody majątkowe zmniejszyły się o **869.500,41 zł**. Zwiększeniu uległy natomiast planowane wydatki budżetowe ogółem o kwotę **3.208.123,48 zł** z czego o kwotę **1.965.751,26 zł** zwiększyły się planowane wydatki bieżące a planowane wydatki majątkowe wzrosły o kwotę **1.242.372,22 zł**

Wykonanie budżetu gminy za 2019 rok jest następujące:

- dochody ogółem– 22.476.530,35 zł w tym:
 - dochody bieżące-zł- 21.354.645,89 zł
 - dochody majątkowe- 1.121.884,46 zł
- wydatki ogółem – 23.430.457,54 zł w tym:

wydatki bieżące- 60.619.650,76 zł

wydatki majątkowe- 2.810.806,78 zł

- deficyt – 953.927,19 zł

Spłaty rat kredytów w 2019 roku wyniosły **10.096.783,10 zł**, w tym:

SGB Bank - 7.500,00 zł

Bank Ochrony Środowiska- 45.000,00 zł

Warmiński Bank Spółdzielczy-532.529,51 zł

Bank Ochrony Środowiska – 3.815.000,00 zł

Warmiński Bank Spółdzielczy-671.000,00 zł

Warmiński Bank Spółdzielczy-3.600.000,00 zł

Getin Noble Bank- 1.425.753,59 zł

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów na dzień **31.12.2019** r. wynosi **12.032.500,00 zł** i w stosunku do planowanych dochodów budżetu gminy za rok **2019r** wynosi **52,49 %**., natomiast w stosunku do wykonanych dochodów za 2019 rok, zadłużenie to **53,54%**. Na zadłużenie gminy składają się kredyty długoterminowe na kwotę **32.500,00 zł** w **SGB Bank** jak również wyemitowane obligacje na kwotę **12.000.000,00 zł**, których celem było sfinansowanie inwestycji, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na zadłużenie Gminy składają się również zobowiązania wymagalne w kwocie **278.553,57 zł**. Całkowite zadłużenie Gminy na dzień **31.12.2019** roku wynosi zatem **12.311.053,57 zł**, i w stosunku do planowanych dochodów na **31.12.2019** roku to wskaźnik **53,71%** a w stosunku do zrealizowanych dochodów to **54,78%**.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu gminy **22.924.639,49 zł** zrealizowano do wysokości **22.476.530,35 zł** tj. **98,05%**

Struktura zrealizowanych dochodów za 2019 rok jest następująca:

- **Subwencje – 6.962.320,00 zł** tj. **30,98%** w stosunku do zrealizowanych dochodów w tym:
 - Część subwencji oświatowej – **4.308.125,00 zł**
 - Część subwencji wyrównawczej – **2.569.479,00 zł**
 - Część subwencji równoważącej – **84.726,00 zł**
- **Dotacje** zrealizowano w kwocie **9.034.725,98 zł** co stanowi **40,20 %** w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem.
- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego – **227.164,64 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**
- Dotacje z Województwa Warmińsko-Mazurskiego-**955.812,58 zł**
- Dotacja na administrację publiczną-**28.848,55 zł**
- Dotacja na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców-**900,00zł**

- Dotacja na wybory do rad gmin – **200,00 zł**
- Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego-**14.898,00 zł**
- Wybory do sejmu i senatu- **16.009,00 zł**
- Dotacja na przedszkola – **116.929,02 zł**
- Dotacja na podręczniki szkolne – **30.886,91 zł**
- Dotacja na świadczenia wychowawcze „500+”- **3.995.745,00 zł**
- Dotacja na stypendia szkolne -**90.459,20 zł**
- Dotacje na świadczenia wypłacane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej -**3.501.943,08 zł**
- Dotacja na OSY- **44.930,00 zł**

Dochody własne – 6.479.484,37 tj. 28,83% w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody własne zrealizowano w następujących wysokościach:

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan **1.362.731,00zł**, wykonanie **1.384.913,05 zł –101,63 %**
- Podatek rolny od osób prawnych – plan **23.120,00 zł**, wykonanie **28.404,00zł –122,85 %**
- Podatek leśny od osób prawnych–plan **340.707,00 zł**, wykonanie **341.012,32 zł –100,09 %**
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie **1.456,00 zł**
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych–plan **1.077.244,00 zł** wykonanie **1.028.706,84 zł tj. 95,49 %**
- Podatek rolny od osób fizycznych -plan **343.805,00 zł** wykonanie **328.919,80 zł tj .95,67%**
- Podatek leśny od osób fizycznych- plan **7.746,00 zł** wykonanie **7.451,75 zł tj.96,20 %**
- Podatek od środków transportu od osób fizycznych-plan **74.684,00 zł** wykonanie **70.698,00 zł tj. 94,66 %**
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **200.000,00 zł**, wykonanie **213.932,00 zł –106,97 %;**
- Podatek od spadków i darowizn – plan **12.000,00 zł**, wykonanie **33.933,76 zł tj. 282,78 %**
- Wpływy z karty podatkowej- plan **10.000,00 zł**, wykonanie **5.074,07 zł tj.50,74 %**
- Czynsze za obwoły łowieckie- plan **6.300,00 zł**, wykonanie **6.280,66 zł tj. 99,69 %**
- Opłata skarbową – plan **30.000,00 zł** wykonanie **18.233,36 –60,78 %**
- Odsetki za zwłokę, opłata prolongacyjna i koszty upomnień z tytułu podatków i opłat – plan **30.000,00 zł** wykonanie – **24.844,43 zł – 82,81 %**

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **2.358.357,00 zł** wykonanie – **2.436.715,70 zł -103,32 %** w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych – **2.335.221,00 zł** podatek dochodowy od osób prawnych **101.494,70 zł**
- Czynsze dzierżawne za grunty gminne oraz najem lokali i mieszkań – plan **200.154,21 zł** wykonanie **109.875,31 – 54,90 %**
- Sprzedaż nieruchomości gminy – plan **110.127,59 zł**, wykonanie **107.624,52 zł – 97,73 %**
- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan **85.000,00 zł**, wykonanie **94.918,34 zł – 111,67 %**
- Wpłaty z przekształcenia użytkowania wieczystego-plan **13.600,00 zł** wykonanie **13.517,36 %**
- Odsetki -plan **10.000,00 zł** wykonanie **106,33 zł tj. 1,06 %**
- Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego-plan **3.000,00 zł** wykonanie **1.399,20 zł tj.46,64 %**
- Dochody różne- Plan **125.000,00 zł** wykonanie **120.602,04 zł tj.96,49%**
- Kapitał odsetek plan-**10.000,00 zł** wykonanie **380,82 zł tj. 3,81%**
- Dochody z ZSP Łukta plan -**42.660,00 zł** wykonanie **78.528,85 zł tj.184,08 %**
- Wpływy z usług opiekuńczych plan **4.500,00 zł** wykonanie **2.935,49 zł tj. 65,24%**
- Wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki- plan **54.792,00 zł** wykonanie **14.637,07 zł tj.26,72%**
- Wpłaty z WFOŚ- plan **13.000,00 zł** wykonanie **4.383,30 zł tj.33,72%**

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW

- **PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH**
 - **łącznie zobowiązanie pieniężne**

Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na dzień **31.12.2019 r**

w łącznej kwocie wynosi **475.329,72 zł**. W tym:

- należności zabezpieczone na hipotecę- **304.153,10zł**
- podatek od nieruchomości- **135.515,47 zł**
- podatek rolny-**35.395,66 zł**

- podatek leśny- **265,49 zł**

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

- grupa I – powyżej 100.000,00 zł – 1 podatnik (kwota **233.707,04 zł**),
- grupa II – od 10.001,00 zł do 30.000,00 zł – 4 podatnik (kwota **60.813,90 zł**),
- grupa III – od 2.001,00 zł do 10.000,00 zł – 2 podatników (kwota **7.628,16 zł**),
- grupa IV – poniżej 2.000,00 zł – 3 podatników (kwota **2.004,00 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 **31.12.2019** r pozostałe zaległości podatkowe (nie zabezpieczone na hipotece) w łącznej kwocie wynoszą **171.176,62 zł** , z tej kwoty zaległość w wysokości **46.774,70 zł** dotyczy **3** dłużników i zostanie zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej. W stosunku do wszystkich dłużników posiadających zaległości powyżej kosztów upomnienia tj. **11,60 zł** prowadzona jest egzekucja administracyjna. W 2019 roku skierowano do dłużników **1281 upomnień**. W większości podatnicy uregulowali zaległości po wezwaniu . W stosunku do pozostałych , skierowano tytuły wykonawcze, celem przymusowego ściągnięcia zaległości. I tak w ciągu 2019 roku wystawiono **133** tyt. wykonawcze na łączną kwotę **81.309,70 zł**

W 2019 roku umorzono zobowiązania podatkowe **2 podatnikom**:

489,00 zł podatku od nieruchomości

373,00 zł podatku rolnego

26,00 zł podatku leśnego

- **Podatek od środków transportowych**

Na dzień **31.12.2019** r w podatku od środków transportowych nie ma zaległości podatkowych.

W 2019 roku umorzono podatek od środków transportu jednemu podatnikowi na kwotę **291,00 zł**

- **PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH**

- **Podatek leśny**

Na dzień **31.12.2019** r. nie ma żadnych zaległości w podatku leśnym od osób prawnych .

- **Podatek rolny**

Na dzień **31.12.2019** r nie ma żadnych zaległości w podatku rolnym od osób prawnych.

- **Podatek od nieruchomości**

Na dzień **31.12.2019** r zaległość posiada **6** podatników na łączną kwotę **220.640,66 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.

Pozostała zaległość w kwocie **25.930,66 zł** dotyczy dwóch jednostek w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne. Na dzień sporządzania informacji zaległość została w części zrealizowana.

Zaległość w kwocie **47,00 zł** dotyczy dwóch jednostek (są to niedopłaty wynikające z korekt deklaracji) uregulowane na dzień sporządzania informacji.

- **Podatek od środków transportu**

Na dzień **31.12.2019 r**

- zaległości w podatku od środków transportu w kwocie **701,00 zł** posiada jedna jednostka. Zaległość została skierowana do egzekucji, jednakże z uwagi na to, iż firma nie prowadzi już działalności gospodarczej realizacja tytułu wykonawczego jest utrudniona.

DOTACJE

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami wyniosły plan – **6.835.025,26 zł** wykonanie **6.825.010,50 zł** – tj. **99,86%** w tym:

1. **rolnictwo i łowiectwo** (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – plan **227.164,64 zł** wykonanie **227.164,64 zł** – **100 %**,
2. **administracja publiczna** – plan **28.847,00 zł** wykonanie **28.847,00 zł** - **100,00 %**
3. **urzędy naczelných organów władzy państwowej**, kontroli i ochrony prawa (wybory do Sejmu i Senatu, uzupełniające wybory do rady gminy oraz aktualizacja rejestru wyborców) – plan **32.007,00 zł**, wykonanie **32.007,00 zł** – **100 %**
4. **pomoc społeczna** – plan **6.516.119,71 zł** wykonanie **6.506.104,95 zł** – **99,85 %**
5. **oświata i wychowanie**- plan **30.886,91 zł**, wykonanie **30.886,91 zł**- tj. **100 %**

Planowane dotacje celowe stanowią **29,82 %** planowanych dochodów ogółem, natomiast zrealizowane dochody z tytułu dotacji celowych stanowią **30,37%** zrealizowanych dochodów ogółem.

WYDATKI BUDŻETU

Ogółem planowane wydatki budżetu na **31.12.2019** roku to kwota **24.798.356,39 zł**, natomiast realizacja wydatków to kwota **23.430.457,54 zł** tj. **94,48%**

- **wydatki bieżące** – plan **21.135.984,17 zł** wykonanie **20.619.650,76** tj. **97,58%**
- **wydatki majątkowe** – plan **3.662.372,22 zł** wykonanie **2.810.806,78 zł** tj. **76,75%**.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **234.944,64 zł**, realizacja **234.682,81 zł** – **99,89%** Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

1. Odpis 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – plan **7.300,00 zł** wykonanie **7.046,17 zł** –**96,52%**
2. Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan **227.164,64 zł** wykonanie **227.164,64 zł** –**100%**
3. Zakup usług pozostałych-plan **480,00 zł** wykonanie **472,00 zł** -**98,33%**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki **3.101.160,72** realizacja **2.262.678,82 zł** –**72,96%**

Na dotację w celu budowy chodnika zaplanowano kwotę **30.750,00 zł**

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**,

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę **200.328,50 zł** a wydatkowano **183.260,24zł** tj. **91,48%**

Na wydatki majątkowe tj. modernizację dróg gminnych zaplanowano **2.870.082,22zł** natomiast wydatkowano **2.079.418,58 zł**. tj. **72,45%**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami to kwota **67.840,00 zł** ,a wydatkowana kwota to **67.650,90 zł** –**99,72%** z tego:

- Wynagrodzenia bezosobowe-**5.000,00 zł**
- Zakup usług pozostałych- **62.650,90 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **2.538.365,52 zł**, wydatkowano **2.464.134,60 zł** **97,08 %**

- Urzędy Wojewódzkie – plan **28.186,00 zł**, wykonanie **28.186,00 zł** – **100%**. Wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń –**25.085,51 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne – **3.100,49 zł**
- Rada Gminy – plan **147.437,20 zł** wykonanie **138.102,66 zł** – **93,67%**
 - Wydatki dotyczyły:
 - diet radnych –**127.755,00 zł**
 - zakupu materiałów-**10.347,66 zł**
- Urząd Gminy – plan **2.311.562,32** wykonanie **2.247.753,94 zł** –**97,24%** tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **32.029,40 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników –**1.594.219,75zł**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –**73.803,26 zł**
 - składki na ubezpieczenia społeczne –**19.954,74 zł**
 - składki na Fundusz Pracy –**9.912,46 zł**
 - wynagrodzenia bezosobowe –**45.527,82 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kancelaryjne, papiernicze, druki, tonery, tusze, środki czystości, prasa , itp.) – **86.489,64 zł**
 - zakup energii elektrycznej i wody –**37.487,30 zł,**
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz śmieci, odbiór ścieków itp.) – **135.339,37 zł**
 - zakup usług dostępu do sieci Internet –**14.729,05 zł**
 - podróże służbowe krajowe – **14.384,75 zł**
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) –**26.867,25 zł**
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –**24.576,45 zł**
 - szkolenia pracowników –**12.982,50 zł**
 - inwestycje(remont Urzędu)–**119.450,20 zł**
- Pozostała działalność – plan **51.180,00 zł**, wykonanie **50.092,00 zł** –**97,87%** z tego:
 - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – **36.672,00 zł**
 - Wynagrodzenia bezosobowe – **13.420,00 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 **32.007,00 zł** wykonanie **32.007,00 zł** tj.**100%** Zadania dotyczyły:

- wybory do euro parlamentu- **14.898,00 zł**
 - diety obwodowych komisji wyborczych-**8.300,00 zł**
 - wynagrodzenia bezosobowe-**3.190,00 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia-**1.818,00 zł**
 - zakup usług pozostałych-**1.590,00 zł**

- wybory do sejmiku i senatu-**16.009,00 zł**
 - diety obwodowych komisji wyborczych-9.000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe-4.025,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia-2.984,00 zł
- spis wyborców-**900,00 zł**
 - wynagrodzenia bezosobowe-768,57 zł
 - składki ubezpieczeń społecznych-131,43 zł
- rady gmin-**200,00 zł**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ogółem planowane wydatki **239.983,64 zł** zrealizowano **229.805,92 zł** tj **95,76%** w tym:

- Ochotnicze straże pożarne – plan **236.663,64 zł** wykonanie **228.554,62 zł** tj. **96,57%** zł dotyczyły:
 - wynagrodzenia członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – **26.932,50 zł**
 - nagrody za udział w zawodach-**5.000,00 zł**
 - składki na ubezpieczenia społeczne –**5.000,00 zł**
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń-**64.139,88 zł**
 - zakup wyposażenia i sprzętu do jednostek, zakup odzieży, paliw i części zamiennych do samochodów, materiałów do remontów itp. –**68.157,78zł**
 - energia elektryczna i woda – **9.103,19 zł**
 - zakup usług remontowych – **2.848,22 zł**
 - konserwacje i przeglądy sprzętu, pojazdów, szkolenia członków OSP, wywóz śmieci, ścieki itp. – **47.373,05 zł**

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

3. Pozostała działalność – plan **1.320,00 zł** wykonanie **1.251,30 zł** –**94,80%** Wydatki tego rozdziału to opłaty za monitoring oraz konserwację monitoringu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów planowano **422.300,00 zł** wydatkowano **407.218,43 zł** –**96,43%**

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na obsługę bankową gminy planowano i wydatkowano kwotę **13.000,00 zł** a wydatkowano **12.651,12 zł** tj.**97,31%**

REZERWY

Na rezerwy zaplanowano kwotę **-87.800,00 zł**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania planowano środki w wysokości **6.509.465,91 zł** wydatkowano **6.497.284,22 zł – 99,81 %**

- **Szkoły podstawowe**

Plan **4.385.527,12 zł** wykonanie **4.384.413,90 zł – 99,97%** z tego:

- dodatki socjalne, świadczenia zdrowotne i bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży – **136.073,27 zł**
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **2.791.473,79 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **150.057,46 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **436.183,97zł**
- składki na Fundusz Pracy – **43.201,20 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **27.499,12 zł**
- opał, środki czystości, materiały do remontów i bieżących napraw, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe itp. – **24.849,53 %**
- pomoce dydaktyczne i książki – **26.025,67zł**
- energia elektryczna, ciepła i woda – **424.929,31 zł**
- zasiłek zdrowotny – **9.832,00 zł**
- zakup usług pozostałych – **94.534,62 zł**
- opłaty telefonii stacjonarnej, komórkowej – **8.543,88 zł**
- podróże służbowe krajowe – **1.812,36 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **199.789,19 zł**
- szkolenia pracowników – **2.000,00 zł**
- odsetki od nieterminowych zapłat – **7.608,53 zł**
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
 - Plan **182.911,22 zł** wykonanie **182.908,47 zł – 99,99%** w tym:
 - dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – **8.333,82 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **127.451,45 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10.883,87 zł**
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **20.927,05 zł**

- składki na f-sz pracy- **1.384,06 zł**
- odpis na zfs- **13.928,22 zł**

- **Przedszkole**

Plan **610.829,53 zł** wydatkowano **609.340,49 zł – 99,76 %** Realizacja poszczególnych wydatków była następująca:

- Zwrot kosztów za przedszkole-**9.514,37 zł** –wydatek ponoszony przez Gminę.
- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – **21.379,91 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników –**424.380,03 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **29.963,14 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **77.833,11 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **8.403,40 zł**
- odpis na zfs- **37.866,53 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).

- **Gimnazjum**

Plan **457.944,00 zł** wykonanie **457.941,37 zł tj.99,99 %** z tego:

- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – **14.442,84 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **311.053,90 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **33.011,49 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne- **63.986,80 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **6.898,91 zł**
- odpis na zfs- **28.547,43 zł**

- **Dowóz 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 **388** dzieci.

- Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie- **295** dzieci
- Do Szkoły w Mostkowie-**93** dzieci
- Jedna uczennica dowożona jest do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie. Przewoźnikiem jest Ośrodek.
- Jedenaścioro 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 **484.505,00 zł**, wydatkowano **482.932,53 zł – 99,67 %** z czego dowóz uczniów transportem PKS jak również do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych pokrywa Gmina.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **230,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **80.490,98 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.079,44 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **15.886,60 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **992,64 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe- **16.340,94 zł**
- zakup paliw, materiałów i części zamiennych do bieżących napraw i remontów -**54.450,19 zł**
- usługi remontowe – **6.375,30 zł**
- dowóz transportem obcym do szkół gminnych – **300.307,44 zł**
- odpis na zřss- **1.779,00 zł**
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan **20.614,00 zł** wykonanie **12.614,00 zł – 61,19 %** Powyższe środki wydatkowano na:

- szkolenie nauczycieli-**11.077,00 zł**
- delegacje służbowe-**228,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia-**609,00 zł**
- **Stołówki szkolne**

Plan **275.158,25 zł** wykonanie **275.156,67 zł –99,99 %** w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-**584,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **219.278,46 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –**15.277,91 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne-**4.862,11 zł**
- składki na fundusz pracy-**1.000,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota-**5.901,24 zł**
- usługi telekomunikacyjne-**2.702,64 zł**
- szkolenie pracowników-**1.000,00 zł**

2. świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego – **2.319.862,16 zł**,
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **23.927,33 zł**
4. Dodatek energetyczny-**610,52 zł**
5. Karta dużej rodziny-**419,94 zł**
6. Świadczenie dobry start- **160.200,00 zł** (zadanie realizowane przez Gminę)

Na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę. **2.084.623,00 zł** a wydatkowano **1.990.674,65 zł**.

Realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:

Zadania własne

1. Domy pomocy społecznej- **249.971,32 zł**
2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- **1.026,42 zł**.
3. Składki zdrowotne- **21.597,00 zł**
4. Zasiłki i pomoc w naturze- **391.470,09 zł**
5. Dodatki mieszkaniowe-**52.643,68 zł**
6. Zasiłki stałe- **271.745,40 zł**
7. Utrzymanie Pomocy Społecznej -**516.108,91 zł**
8. Usługi opiekuńcze- **3.952,52 zł**
9. Pomoc w zakresie dożywiania – **300.000,00 zł**
10. Świadczenia rodzinne – **62.132,98 zł**
11. Wspieranie rodziny- **18.965,94 zł**
12. Rodziny zastępcze- **34.232,57 zł**
13. Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych-**23.633,82 zł**

14. Projekt „Rodzina razem aktywna” -43.194,00 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) – 2.999,99 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność 853-85395

„Rodzina razem aktywna” projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Kwota zaplanowana na to zadanie to 43.194,00 zł. Wydatkowano kwotę 43.194,00 zł tj.100%

-świadczenia -10.000,00 zł

-wynagrodzenia osobowe-27.598,20 zł

-składki ubezpieczenia społecznego-4.948,36 zł

-składki na fundusz pracy-441,42 zł

-zakup materiałów i wyposażenia-206,02 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **Świetlice szkolne**

Plan 96.425,00 zł a wykonanie 96.421,20 zł tj 100%

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-4.298,06 zł

-wynagrodzenia osobowe-69.446,55 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.656,63 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne-13.881,52 zł

-składki na f-sz pracy-1.978,00 zł

-odpis na zfs-2.160,00 zł

- **Pomoc materialna dla uczniów**

Plan **133.721,50 zł** wykonanie **119.234,00 zł** tj. **89,17 %**

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:

- **Gospodarka odpadami**

Planowane środki to kwota-**27.366,00 zł** a zrealizowane wydatki to **20.043,43 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..

- **Schroniska dla zwierząt**

Plan **1.000,00zł** wykonanie **brak. zł**

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **409.403,50 zł** wykonanie **340.388,60 zł– 83,35%**

- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

Plan **13.000,00 zł**, wykonanie **brak.**

- **Pozostała działalność**

Plan **520.405,79 zł** wykonanie **500.669,70 zł** tj **96,21 %** z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe– **14.796,86 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **265.329,27 zł** (między innymi: benzyna i olej do koszenia trawy przy pomostach, zakup środków czystości do budynku znajdującego się na plaży w m. Pełnik, zakup znaków i tablic informacyjnych do oznaczenia kąpielisk na terenie gminy, materiały które zakupowały sołectwa.
- zakup energii-**7.687,09 zł**
- zakup usług pozostałych – **197.824,27 zł** (wydatki dotyczyły między innymi: wynajmu i utrzymania toalet, wywozu nieczystości, adopcji psów, sterylizacji zwierząt domowych, badania wody na kąpieliskach itp.),usługi które były świadczone na rzecz sołectw.
- odszkodowania – **11.094,21 zł**
- inwestycje-**3.938,00 zł**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki **1.208.760,00 zł**, wykonanie **323.279,86 zł – 26,75%** z tego:

- **Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie**

Plan **187.700,00 zł** wykonanie wydatków to również kwota **187.700,00 zł** – tj **100%**. Środki przekazano jako dotację podmiotową na finansowanie działalności biblioteki.

- **Świetlice wiejskie i działalność animatora kultury**

- Planowane wydatki to kwota na Gminny Ośrodek Kultury oraz świetlice wiejskie to kwota **596.500,00 zł** Natomiast zrealizowane wydatki to kwota **596.500,00 zł** tj**100%**

-zakup materiałów- plan **6.000,00 zł** wykonanie-**2.847,04 zł** tj.**47,45 %**

-budowa świetlicy w miejscowości Plichta-plan **622.760,00 zł** wykonanie wydatków to kwota **608.000,00 zł**

- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane środki **36.800,00 zł** wykonanie **29.800,00 zł** – tj.**80,98 %** Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

- Dotacje dla Stowarzyszeń- **19.000,00 zł**
- Nagrody dla sołectw-**10.800,00 zł**

KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki **199.629,45 zł** zrealizowane **142.938,31 zł** – **71,61 %** z tego:

- **Obiekty sportowe**

Na utrzymanie kompleksu boisk w Łukcie i Głędach oraz budynków szatni w Łukcie planowano **122.890,46 zł** , wydatkowano **111.131,52 zł** – **90,44 %** .Zadania tworzenia i utrzymania bazy sportowej w gminie zlecono do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

-Dotacje dla klubów sportowych-**62.551,65 zł**

-Zakup materiałów i wyposażenia-**15.628,64 zł**

-Zakup energii-**5.000,00 zł**

-Zakup usług pozostałych-**27.951,23 zł**

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan **31.809,00 zł**, wykonanie **31.806,79 zł** – **100%** Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na kompleksie boisk „Orlik 2012” w Łukcie oraz w Mostkowie wydatkowano **31.806,79 zł**

Na dzień **31.12.2019 roku** zobowiązania Gminy to kwota **1.327.936,85 zł** w tym zobowiązania wymagalne to kwota **278.553,57 zł** w tym:

Kwota **51.060,99 zł** to zobowiązanie dotyczące zasilenia Zfśś w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Natomiast kwota **227.492,58 zł** to zobowiązania Gminy z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2019 roku należności Gminy to kwota ogółem- **1.500.272,72 zł**

należności z tytułu podatków od osób prawnych-**221.341,66 zł**

należności z tytułu podatków od osób fizycznych-**475.329,72**

należności przyszłych okresów-**11.408,42 zł**

należności z tytułu opłat-**2.803,93 zł**

należności z tytułu opłaty planistycznej-**16.272,35 zł**

należności z tytułu funduszu alimentacyjnego-**773.116,64 zł**

INWESTYCJE

Ogółem na wydatki inwestycyjne planowano **3.662.372,22 zł** wydatkowano **2.810.806,78 zł – 76,75 %**. Środki zaplanowane z dofinansowania to kwota **1.189.772,00 zł** natomiast środki własne zaplanowane na inwestycje to kwota **2.472.600,22 zł**.

Zadania zrealizowane w 2019 roku

Zaplanowana kwota to **1.535.945,14 zł** 2019. Zadanie to sfinansowane z dwóch źródeł. Środki własne na kwotę **743.289,10 zł** i środki pochodzące z dofinansowania na kwotę **743.288,00zł**.

- **Modernizacja chodnika w miejscowości Worliny**

Zaplanowana kwota to **98.365,00 zł** natomiast kwota wydatkowana to **98.000,25 zł** tj. **99,63%**

Wykonawcą zadania była firma „ Usługi Budowlane Paweł Stępień”

- **Modernizacja dróg gminnych**

Zaplanowana kwota **1.127.442,22 zł**

- **Modernizacja drogi w miejscowości Kozia Góra.**

Kwota zaplanowana na realizację zadania to **30.000,00 zł** . Zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 roku.

- **Modernizacja drogi Ględy-Trokajny**

Na to zadanie zaplanowano kwotę **25.000,00 zł**. Faktura za projekt na kwotę 17.220,00 zł została opłacona w 2020 roku. Projekt został wykonany przez firmę „Arigold”

Budowa chodnika w miejscowości Łukta ul. Mazurska. Kwota zaplanowana na to zadanie to **53.329,86 zł**. Natomiast kwota wydatkowana **30.047,34%** .Zakupiono materiały do budowy chodnika.

- **Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łukcie.**

Kwota przeznaczona na realizację tego zadania to **120.000,00 zł**, natomiast kwota wydatkowana to **109.450,20 zł**.

Wykonawcą zadania była firma „ Usługi Budowlane Paweł Stępień”.

- **Pomost rekreacyjny w miejscowości Kotkowo.**

Kwota przeznaczona na to zadanie to **4.600,00 zł** a wydatkowano **3.938,00 zł tj.85,61%**

- **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plichta.**

Kwota zaplanowana na to zadanie to **622.760,00 zł**. Wydatkowano natomiast **608.000,00 zł**. Środki pochodzące z dofinansowania to kwota **386.870,00 zł**, natomiast środki własne to kwota **221.130,00 zł**.

Wykonawcą zadania była Firma "Usługi Budowlane Paweł Stępień" z Łukty.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

Zrealizowane dochody w kwocie 381.806,58 zł pochodziły z następujących źródeł:

- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych – **243.012,50 zł**
- odpłatność za przedszkole – **106.116,65 zł**
- odpłatność z tytułu wynajmu sali – **21.127,73 zł**
- darowizny na organizację różnego rodzaju turniejów, konkursów, olimpiad, zawodów sportowych oraz na utrzymanie szkół -**11.186,80 zł**
- pozostałe dochody- **206,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne –**31.034,68 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **4.512,37 zł**
- odpis na zfśss- **4.469,25 zł**
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki plan 30.886,91 zł a wykonanie 30.886,91 zł tj.100%**
 - pomoce dydaktyczne-**30.886,91 zł**

9. Pozostała działalność

Plan **61.089,88 zł**, wykonanie **61.089,88 tj.100%**

- odpis na zfśss- **61.089,88 zł**

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu w kwocie **86.035,00 zł**, wykonano w **77,98 %**tj. **67.091,35 zł**

- **Zwalczanie narkomanii**

Plan **1.000,00 zł**, wykonania brak .

- **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 **67.091,35 zł – 77,98 %**

- wynagrodzenia bezosobowe- **16.965,96 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia-**3.073,37 zł**
- energia elektryczna, woda-**13,25 zł**
- zakup usług pozostałych-**46.000,00 zł**
- szkolenia-**1.038,77 zł**

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych ogółem wydatkowano środki o łącznej kwocie **6.500.763,45 zł**

Środki na finansowanie zadań zleconych jeśli chodzi o pomoc społeczną wydatkowano na finansowanie:

1. Świadczeń wychowawczych-**3.995.743,50 zł** (zadanie realizowane przez Gminę) z czego:
 - wypłacone świadczenia wychowawcze to kwota-**3.943.614,50 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne to kwota-**36.663,01 zł**

- odsetki od środków pieniężnych – **156,90 zł**

Wydatki sfinansowane środkami z wydzielonego rachunku wyniosły łącznie 381.806,58 zł, z tego:

- zakup żywności do stołówek szkolnych – **329.971,54 zł**
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół – **27.053,03 zł**
- zakup usług pozostałych – **24.641,41 zł**
- środki na wydzielonym – **140,60 zł**

17/07

mgr inż. Nowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej przez Radę Gminy Łukta uchwałą NR III/330/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku dochody budżetu ogółem wynosiły 22.813.334,43 zł, w tym dochody bieżące 20.663.334,43 zł natomiast dochody majątkowe wynosiły 2.183.000,00 zł. Wydatki uchwalone zostały następująco: wydatki ogółem 21.590.232,91 zł w tym wydatki bieżące 19.170.232,91 zł a majątkowe 2.420.000,00 zł. Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 1.223.101,52 zł. Uchwałą Rady Gminy NR VII/20/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianie. Dochody wyniosły 22.230.237,90 zł w tym dochody bieżące 20.717.237,90 zł a majątkowe 1.513.000,00 zł. Wydatki ogółem natomiast to kwota 21.307.136,38 zł z czego wydatki bieżące to 18.827.136,38 zł a majątkowe to kwota 2.480.000,00 zł. Zmienił się również wynik budżetu. Po zmianie nadwyżka budżetu wyniosła 923.101,52 . Kolejna zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła 30 października 2019 roku . Zmiany podjęto Uchwałą XVI/86/2019 Rady Gminy Łukta. Dochody ogółem wyniosły 22.449.119,49 zł w tym dochody bieżące 21.220.349,90 zł a majątkowe 1.228.769,59 zł. Wydatki ogółem wyniosły 24.322.836,39 zł w tym wydatki bieżące 20.305.394,17 zł a wydatki majątkowe 4.017.442,22 zł. Deficyt wyniósł 1.873.716,90 zł.

WCJT

Krzysztof Krawczyk

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 17/2020

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 R.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet 2019 R.	
		Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
I.	DOCHODY OGÓŁEM	22.924.639,49	22.476.530,35
1	Dochody bieżące	21.611.139,90	21.354.645,89
2	Dochody majątkowe	1.313.499,59	1.121.884,46
II.	WYDATKI OGÓŁEM	24.798.356,39	23.430.457,54
1	Wydatki bieżące	21.135.984,17	20.619.650,76
2	Wydatki majątkowe	3.662.372,22	2.810.806,78

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA NR 17/2020

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 R.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.010			Rolnictwo i łowiectwo	374 624,07	227 164,64	60,64%
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 459,43	0,00	0,00%
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	147 459,43	0,00	0,00%
	.01095		Pozostała działalność	227 164,64	227 164,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	227 164,64	227 164,64	100,00%
.020			Leśnictwo	6 300,00	6 280,66	99,69%
	.02001		Gospodarka leśna	6 300,00	6 280,66	99,69%
		.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	6 300,00	6 280,66	99,69%
600			Transport i łączność	767 972,00	965 812,58	125,76%
	60016		drogi publiczne gminne	757 972,00	955 812,58	0,00%
		6330	dotacje celowe od samorządu województwa	757 972,00	955 812,58	0,00%
	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 881,80	232 522,72	69,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 881,80	232 522,72	69,02%

750	.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	1 399,20	46,64%
	.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	200 154,21	109 875,31	54,90%
	760	przekształcenie użytkowania wieczystego	13 600,00	13 517,36	99,39%
	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 127,59	107 624,52	97,73%
	.0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	106,33	1,06%
750		Administracja publiczna	153 276,00	149 450,59	97,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 276,00	28 848,55	102,02%
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 186,00	28 847,00	102,35%
	.0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	1,55	1,72%
	75023	Urzędy gmin	125 000,00	120 602,04	94,99%
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	120 602,04	94,99%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 007,00	32 007,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	100,00%
	75109	wybory do rad gmin	200,00	200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00%
	75108	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 009,00	16 009,00	100,00%
	2010		16 009,00	16 009,00	100,00%
	75113	wybory do sejmu	14 898,00	14 898,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 898,00	14 898,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 956 835,00	6 019 213,42	101,05%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 074,07	50,74%
	.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 074,07	50,74%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 741 568,00	1 768 820,90	101,56%
	.0310	Podatek od nieruchomości	1 362 731,00	1 384 913,05	101,63%
	.0320	Podatek rolny	23 120,00	28 404,00	122,85%
	.0330	Podatek leśny	340 717,00	341 012,32	100,09%
	.0340	Podatek od środków transportowych		1 456,00	#DZIEL/0!
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 287,00	#DZIEL/0!
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 748,53	71,66%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 730 479,00	1 695 451,05	97,98%
	.0310	Podatek od nieruchomości	1 077 244,00	1 028 706,84	95,49%
	.0320	Podatek rolny	343 805,00	328 919,80	95,67%
	.0330	Podatek leśny	7 746,00	7 451,75	96,20%
	.0340	Podatek od środków transportowych	74 684,00	70 698,00	94,66%
	.0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	33 933,76	282,78%
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	211 645,00	105,82%
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 095,90	93,97%
	75617	Wpływy z innych podatków od innych jednostek	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	#DZIEL/0!

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	113 151,70	98,39%
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 233,26	60,78%
		.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	94 918,34	111,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 358 357,00	2 436 715,70	103,32%
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 313 357,00	2 335 221,00	100,95%
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	101 494,70	225,54%
	75624		Dywidendy		0,00	#DZIEL/0!
		.0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1 431,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	6 972 320,00	6 962 700,82	99,86%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 308 125,00	4 308 125,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 308 125,00	4 308 125,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 569 479,00	2 569 479,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 569 479,00	2 569 479,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	380,82	3,81%
		.0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	380,82	3,81%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 716,00	84 716,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 716,00	84 716,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	194 801,91	226 341,78	116,19%
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	58,63	9,77%
		.0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		920	Pozostałe odsetki	100,00	30,00	30,00%
		2400	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	28,63	28,63%
	80104		Przedszkola	161 315,00	195 396,24	121,13%
		.0830	Wpływy z usług	42 000,00	78 422,00	186,72%
		920	Pozostałe odsetki	60,00	48,22	80,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 255,00	116 926,02	98,05%

	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 zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30 886,91	30 886,91	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 886,91	30 886,91	100,00%
855			Rodzina	6 573 918,00	6 521 544,07	99,20%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 995 745,00	3 995 745,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 995 745,00	3 995 745,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne	2 374 669,00	2 333 733,10	98,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 319 877,00	2 319 862,16	100,00%
		.0920	odsetki	30 792,00	269,83	0,88%
		.2360	wpływy z funduszu alimentacyjnego		10 175,59	
		.0940	Wpływy z zaliczki alimentacyjnej	3 000,00	3 425,52	114,18%
		.0980	wpływy z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta dużej rodziny	444,00	419,94	94,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	444,00	419,94	94,58%
	85504			3 787,00	2 178,70	57,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 787,00	2 178,70	57,54%
	85504		dobry start	175 150,00	165 540,00	94,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175 150,00	165 540,00	94,51%
	85513		dobry start	24 123,00	23 927,33	99,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 123,00	23 927,33	99,19%
852			Pomoc społeczna	961 744,71	960 525,57	99,87%

	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	21 597,00	21 597,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	166,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 597,00	21 597,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 611,00	321 470,09	99,96%
		0940		0,00	769,13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 611,00	321 470,09	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	614,71	610,52	99,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	614,71	610,52	99,32%
	85216		Zasiłki stałe	271 826,00	271 745,40	99,97%
		2030	Wpływy z usług	271 826,00	271 745,40	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 430,00	101 397,94	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 430,00	101 397,94	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	2 935,49	65,23%
		.0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 935,49	65,23%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	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%
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 194,00	33 194,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	33 194,00	33 194,00	
		2057	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 194,00	33 194,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 965,00	90 459,20	78,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 965,00	90 459,20	78,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 965,00	90 459,20	78,01%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	4 383,30	33,72%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	4 383,30	33,72%
	90019	.0690 Wpływy z różnych opłat	13 000,00	4 383,30	33,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 870,00	0,00	0,00%
	92109	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	386 870,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	44 930,00	44 930,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	44 930,00	44 930,00	0,00%
	6260	dotacje celowe z budżetu państwa	44 930,00	44 930,00	0,00%
		Ogółem dochody:	22 924 639,49	22 476 530,35	98,05%


mgr inż. Robert Malinowski

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA NR 17/2020

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 970,47	113 702,59	96,38%
	.01030		Izby rolnicze	7 300,00	7 046,17	96,52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00	7 046,17	96,52%
	.01095		Pozostała działalność	227 164,64	227 164,64	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	4 454,20	4 454,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	222 710,44	222 710,44	100,00%
600			Transport i łączność	1 877 640,00	254 997,54	13,58%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	60013	2710	realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	30 750,00	#REF!	#REF!
	60016		Drogi publiczne gminne	1 862 640,00	254 997,54	13,69%
		4300	zakup usług pozostałych	190 328,50	183 260,24	96,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 082,22	2 079 418,58	72,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 840,00	67 650,90	99,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 840,00	67 650,90	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 840,00	62 650,90	99,70%
750			Administracja publiczna	1 996 986,11	1 357 961,33	68,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 186,00	28 186,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 085,51	25 085,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,49	3 100,49	100,00%
	75022		Rady gmin	147 437,20	138 102,66	93,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 440,00	127 755,00	95,74%
		4210	Zakupo materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 347,66	89,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 497,00	0,00	0,00%

75023		Urzędy gmin	2 311 562,32	2 247 753,94	97,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 272,41	32 029,40	99,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 059,91	1 594 219,75	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 803,26	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	19 954,74	73,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 912,46	99,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	45 527,82	87,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	86 489,64	87,36%
	4260	zakup energii	40 000,00	37 487,30	93,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00	135 339,37	97,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 500,00	14 729,05	84,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	14 384,75	97,86%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 867,25	89,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 830,00	24 576,45	77,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 982,50	99,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 450,20	99,54%
	75095	Pozostała działalność	51 180,00	50 092,00	97,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 672,00	99,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 180,00	13 420,00	94,64%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 007,00	32 007,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	768,57	85,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,43	131,43	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,57	768,57	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakupo usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75108		16 009,00	16 009,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 025,00	4 025,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,00	2 984,00	100,00%
	75113	Wybory do europarlamentu	14 898,00	14 898,00	100,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 300,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 190,00	3 190,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00	1 818,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 590,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 983,64	229 805,92	95,76%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 663,64	228 554,62	96,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	26 932,50	96,19%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	64 139,88	99,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	68 157,78	93,11%
	4260	Zakup energii	9 300,00	9 103,19	97,88%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 848,22	81,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 063,64	47 373,05	98,56%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	1 320,00	1 251,30	94,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 251,30	94,80%
757		Obsługa długu publicznego	422 300,00	407 218,43	96,43%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	422 300,00	407 218,43	96,43%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	422 300,00	407 218,43	96,43%
758		Różne rozliczenia	100 800,00	12 651,12	12,55%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	12 651,12	97,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 651,12	97,32%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 800,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	87 800,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 509 465,91	6 497 284,22	99,81%
	80101	Szkoły podstawowe	4 385 527,12	4 384 413,90	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 074,00	136 073,27	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 480,94	2 791 473,79	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 058,00	150 057,46	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 184,00	436 183,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 202,00	43 201,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 501,00	27 499,12	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 850,00	24 849,53	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 026,00	26 025,67	100,00%
	4260	Zakup energii	424 930,00	424 929,31	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 832,00	9 832,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 446,00	94 534,62	99,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 544,00	8 543,88	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 812,36	90,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 790,18	199 789,19	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	7 609,00	7 608,53	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 911,22	182 908,47	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 334,00	8 333,82	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 452,00	127 451,45	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 884,00	10 883,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 928,00	20 927,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	1 384,06	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 928,22	13 928,22	100,00%
80104		Przedszkola	610 829,53	609 340,49	99,76%
	2900	dotacja	11 000,00	9 514,37	86,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 380,00	21 379,91	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 381,00	424 380,03	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 964,00	29 963,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 834,00	77 833,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 404,00	8 403,40	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 866,53	37 866,53	100,00%
80110		Gimnazja	457 944,00	457 941,37	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 443,00	14 442,84	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 053,90	311 053,90	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 012,00	33 011,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 987,00	63 986,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 898,91	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 548,00	28 547,43	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 505,00	482 932,53	99,68%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 491,00	80 490,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	6 079,44	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 887,00	15 886,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	992,64	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 343,00	16 340,94	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 451,00	54 450,19	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 376,00	6 375,30	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	301 875,00	300 307,44	99,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 614,00	12 614,00	61,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	609,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	228,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 777,00	11 777,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	275 158,25	275 156,67	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584,00	584,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 279,00	219 278,46	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 278,00	15 277,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 035,00	31 034,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 513,00	4 512,37	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 469,25	4 469,25	100,00%
80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	30 886,91	30 886,91	100,00%
	4240	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 886,91	30 886,91	100,00%
80195		Pozostała działalność	61 089,88	61 089,88	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 089,88	61 089,88	100,00%
851		Ochrona zdrowia	86 035,00	67 091,35	77,98%
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	67 091,35	78,90%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 190,00	16 965,96	67,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	3 073,37	56,29%
	4260	Zakup energii	3 000,00	13,25	0,44%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 038,77	64,92%
852		Pomoc społeczna	1 883 464,71	1 824 125,85	96,85%
	85202	Domy pomocy społecznej	253 200,00	249 971,32	98,72%
		4330 Zakup usług pozostałych	253 200,00	249 971,32	98,72%
	85205	przemoc w rodzinie	1 100,00	1 026,42	93,31%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	903,66	95,12%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	150,00	122,76	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 763,00	21 597,00	99,24%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 763,00	21 597,00	99,24%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 611,00	391 470,09	99,96%
		3110 Świadczenia społeczne	391 611,00	391 470,09	99,96%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 715,71	53 254,20	99,14%
		3110 Świadczenia społeczne	53 703,68	53 250,00	99,16%
		4300 Pozostałe usługi	12,03	4,20	34,91%
	85216	Zasiłki stałe	271 826,00	271 745,40	99,97%
		3110 Świadczenia społeczne	271 826,00	271 745,40	99,97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	569 822,00	516 108,91	90,57%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 189,00	79,73%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 013,13	324 998,97	90,53%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 671,00	22 443,30	99,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 588,26	62 147,77	88,04%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 766,61	4 868,18	55,53%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 609,00	7 778,68	80,95%

	4260	Zakup energii	34 800,00	32 714,61	94,01%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 380,00	30 431,73	96,98%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 143,00	3 313,69	79,98%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 420,00	10 304,49	98,89%	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 674,00	6 545,49	98,07%	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 029,00	1 029,00	100,00%	
	4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 716,00	90,53%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 427,00	3 952,52	72,83%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	600,92	72,75%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 601,00	3 351,60	72,85%	
85230		pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	100,00%	
85295		Pozostała działalność	15 000,00	14 999,99	100,00%	
853	85395	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	2 999,99	100,00%
			Pozostałe zadania polityki społecznej	43 194,00	43 194,00	100,00%
			Pozostała działalność	43 194,00	43 194,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 598,20	27 598,20	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,36	4 948,36	100,00%
		4127	Składki na f-sz pracy	441,42	441,42	100,00%
	4217	Zakupo materiałów i wyposażenia	206,02	206,02	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 146,50	215 655,20	93,70%	
85401		Świetlice szkolne	96 425,00	96 421,20	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 298,06	99,95%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 447,00	69 446,55	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 657,00	4 656,63	99,99%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 882,00	13 881,52	100,00%	
	4120	składki na f-sz pracy	1 979,00	1 978,44	99,97%	
	4440	Odpis na zřss	2 160,00	2 160,00	100,00%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 721,50	119 234,00	89,17%	

855

	3240	Stypendia dla uczniów	133 721,50	119 234,00	89,17%
		Rodzina	6 689 084,00	6 643 390,24	99,32%
85501		świadczenia wychowawcze	3 995 745,00	3 995 745,00	100,00%
85502	3110	Swiadczenia społeczne	3 943 616,00	3 943 614,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 663,01	36 663,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 862,11	4 862,11	100,00%
	4120	składki na f-sz pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 901,24	5 901,24	100,00%
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 702,64	2 702,64	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		śwaidczenia rodzinne	2 384 101,00	2 381 995,14	99,91%
85503	3110	Swiadczenia społeczne	2 255 233,00	2 255 219,53	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 667,00	80 028,69	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 867,00	6 851,64	99,78%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 695,00	15 519,10	98,88%
	4120	składki na f-sz pracy	2 450,00	2 120,58	86,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,00	1 571,54	81,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 397,00	15 279,09	99,23%
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 500,76	88,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	136,38	68,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384,00	2 181,83	91,52%
	4520		216,00	216,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	282,00	282,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	1 088,00	1 088,00	100,00%
			karta dużej rodziny	444,00	419,94
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	419,94	94,58%
		wspieranie rodziny	226 765,00	183 437,94	80,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Swiadczenia społeczne	170 878,00	160 200,00	93,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 522,41	6 718,31	43,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	2 929,60	92,65%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,05	1 136,33	13,06%
	4120	składki na f-sz pracy	1 193,54	159,32	13,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 787,00	11 047,62	46,44%
	4700	Szkolenia pracowników	1 250,00	0,00	0,00%

900	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 246,76	98,02%	
	85508	rodziny zastępcze	34 233,00	34 232,57	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	34 233,00	34 232,57	100,00%	
	85510	placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 673,00	23 633,82	99,83%	
	3110	Świadczenia społeczne	23 673,00	23 633,82	99,83%	
	85513	Pozostała działalność	24 123,00	23 927,33	99,19%	
	3110		24 123,00	23 927,33	99,19%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 175,29	861 101,73	88,76%
	90002	Gospodarka odpadami	27 366,00	20 043,43	73,24%	
	4430	Różne opłaty i składki	27 366,00	20 043,43	73,24%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 000,00	0,00	0,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 403,50	340 388,60	83,35%	
	4260	Zakup energii	249 025,00	234 946,95	94,35%	
	4300	Zakup usług pozostałych	159 378,50	105 441,65	66,16%	
	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	520 405,79	500 669,70	96,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 796,86	95,46%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 929,66	265 329,27	99,77%	
	4260	zakup energii	10 000,00	7 687,09	76,87%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	3 938,00	85,61%	
	4300	Zakup usług pozostałych	211 810,13	197 824,27	93,40%	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 500,00	11 094,21	96,47%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 760,00	1 424 847,04	98,28%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 260,00	1 207 347,04	98,54%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 847,04	47,45%	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 870,00	386 870,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 890,00	235 890,00	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	596 500,00	596 500,00	100,00%
92116		Biblioteki	187 700,00	187 700,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	187 700,00	187 700,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	36 800,00	29 800,00	80,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	19 000,00	73,08%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	199 629,46	142 938,31	71,60%
92601		Obiekty sportowe	122 890,46	111 131,52	64,39%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 500,00	62 551,65	91,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 390,46	15 628,64	84,98%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 951,23	90,17%
92695		pozostała działalność	44 930,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 930,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 809,00	31 806,79	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 597,00	2 596,02	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	72,07	98,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 139,00	29 138,70	100,00%
		Ogółem wydatki:	24 798 356,39	23 430 457,54	94,48%

WÓJT


mgr inż. Robert Malinowski

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 17/2020

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2019 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	227 164,64	227 164,64	227 164,64	227 164,64
	01095		Pozostała działalność	227 164,64	227 164,64	227 164,64	227 164,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	227 164,64	227 164,64	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 454,20	4 454,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	222 710,44	222 710,44
750			Administracja publiczna	28 847,00	28 847,00	28 847,00	28 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 847,00	28 847,00	28 847,00	28 847,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 847,00	28 847,00	28 847,00	28 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	25 746,51	25 746,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 100,49	3 100,49
751			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	32 007,00	32 007,00	32 007,00	32 007,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			131,43	131,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	768,57	768,57

75108		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 009,00	16 009,00	16 009,00	16 009,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 009,00	16 009,00	0,00	0,00
	3030	diety obwodowych komisji wyborczych			9 000,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 025,00	4 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 984,00	2 984,00
75109		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	200,00	200,00	200,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			200,00	200,00
75113		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 898,00	14 898,00	14 898,00	14 898,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 898,00	14 898,00	0,00	0,00
	3030	diety obwodowych komisji wyborczych			8 300,00	8 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 190,00	3 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 818,00	1 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00
801		Oświata i wychowanie	30 886,91	30 886,91	30 886,91	30 886,91
80153		Szkoła Podstawowa	30 886,91	30 886,91	30 886,91	30 886,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 886,91	30 886,91	0,00	0,00
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne			30 886,91	30 886,91
852		Pomoc społeczna	614,71	610,52	614,71	610,52
85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	614,71	610,52	614,71	610,52

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	614,71	610,52		
	3110	Świadczenia społeczne			606,68	606,32
	4300	Zakup usług pozostałych			8,03	4,20
855		Rodzina	6 515 505,00	6 505 494,43	6 515 505,00	6 505 494,43
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 877,00	2 319 862,16	2 319 877,00	3 489 117,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 319 877,00	2 319 862,16	2 319 877,00	2 319 862,16
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 255 233,00	1 104 612,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	49 027,00	49 026,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 124,00	4 123,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 530,00	9 529,85
	4120	Składki na fundusz pracy			1 303,00	1 302,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	410,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	250,00	250,00
	85503	Karta dużej rodziny	444,00	419,94	444,00	419,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	444,00	419,94	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	444,00	419,94
	85504	Pozostała działalność	175 150,00	165 540,00	175 150,00	165 540,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175 150,00	165 540,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne			170 878,00	161 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 573,41	3 573,41
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników			661,05	661,05
	4120	składki na f-sz pracy	0,00	0,00	87,54	87,54
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 995 745,00	3 995 745,00	3 995 745,00	3 995 743,50

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 995 745,00	3 995 745,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 943 616,00	3 943 614,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	36 663,01	36 663,01
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 862,11	4 862,11
	4120	składki na f-sz pracy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 901,24	5 901,24
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 702,64	2 702,64
	4700	szkolenia pracowników j	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85513	Świadczenia wychowawcze	24 123,00	23 927,33	24 123,00	23 927,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 123,00	23 927,33		0,00
	4130	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	24 123,00	23 927,33
Ogółem:			6 835 025,26	6 825 010,50	6 835 025,26	6 825 010,50

WÓJT

mgr inż. Robert M. Nowak

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 17/2020
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2019 ROKU

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 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	Dotacja celowa z samorządu województwa na utrzymanie ronda w m. Łukta	0,00	0,00	10 000,00	0,00
600	60016	6330	Dotacja celowa	772 972,00	743 288,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dotacja celowa z samorządu województwa na utrzymanie ronda w m. Łukta	0,00	0,00	772 972,00	743 288,00
900	90013	2310	Dotacja celowa dla miasta Ostródy na utrzymanie schroniska bezpańskich psów z Gminy Łukta	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Ogółem:				782 972,00	753 288,00	783 972,00	743 288,00

WÓJT



**ZAŁĄCZNIK NR 6
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 17/2020**

WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJACYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W ROKU 2019

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	85295	2820	Swiadczenia pomocy społecznej dla osób ubogich - zbiórka i wydawanie	3 000,00	2 999,99	100,00%
852	85295	2810	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta	12 000,00	12 000,00	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 środowisku, przyrodzie i ich ochronie	4 000,00	0,00	0,00%

921	92195	2820	Zwiększenie kompetencji organizacji obywatelskich poprzez działalność edukacyjną i coachingową	3 000,00	0,00	0,00%
921	92195	2820	Dbanie o wizerunek miejscowości Głędy poprzez rewitalizację przystanku komunikacji publicznej	5 500,00	5 500,00	0,00%
921	92195	2820	Organizacja baniek mydlanych w miejscowości Pełnik	3 500,00	3 500,00	0,00%
921	92195	2820	Organizacja festynu rodzinnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie.	4 000,00	4 000,00	0,00%
921	92195	2820	Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Łukta	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92601	2820	Wspieranie działań rekreacyjno-sportowych poprzez poprawę warunków aktywnego spędzania czasu w miejscowości Mostkowo	4 000,00	4 000,00	100,00%

926	92601	2820	Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim	52 500,00	46 551,65	88,67%
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	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 rekreacji ruchowej poprzez organizację biegu przełajowego w Gminie Łukta	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92601	2820	Wspieranie działań rekreacyjno sportowych poprzez poprawę warunków aktywnego spędzania czasu w miejscowości Tabórz	3 000,00	3 000,00	0,00%
Ogółem:				109 500,00	96 551,64	88,18%

WSJT

 Ziałina

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁUKTA
NR 17/2020

WYDATKI PONIESIONE W 2019 ROKU NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

w złotych

L.p.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Nazwa projektu	Wydatki			
			Wg uchwały początkowej Rady Gminy	Po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	dz.853 rozd.85 395	Wydatki bieżące razem:	43 194,00	43 194,00	43 194,00	100,00%
1.	dz.85395 rozd.85395	Projekt „Rodzina razem” środki z dofinansowania	33 194,00	33 194,00	33 194,00	100,00%
1.	dz.853 rozd.85395	Projekt „Rodzina razem” środki własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem:			43 194,00	43 194,00	43 194,00	100,00%

WÓJT


Załącznik Nr
do Zarządzenia Wójta
nr 17/2020
z dnia 30.03.2020r.

**Stan zagospodarowania mienia komunalnego
Gminy Łukta
na dzień 31 grudnia 2019 roku.**

Gmina Łukta na dzień 31 grudnia 2019 roku posiadała w swoich zasobach grunty o pow. **273,29 ha**, które wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zmniejszyły się o **0,05 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, 9 świetlic wiejskich, oczyszczalnię ścieków, 2 stacje uzdatniania wody, kotłownię, 4 remizy strażackie oraz GOK. Wartość ogólna gruntów, budynków i urządzeń znajdujących się w zasobach Gminy wynosi **58 237 036,02 zł**.

Obecnie stan zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:

- użytki zielone stanowią **8,55 ha** i znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;
 - lasy stanowią **3,81 ha** i znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;
 - drogi gminne stanowią **188,8387 ha** i znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;
 - ogrody, działki stanowią **49,66 ha** z czego **18,18 ha** zostało wydzierżawionych **36** użytkownikom, pozostałe o pow. **31,48 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. **6,1759 ha** znajdują się: o pow. **0,58 ha** w użytkowaniu wieczystym **11** użytkowników, pozostałe zaś o pow. **5,60 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, 9 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 3 nieruchomości o pow. **0,20 ha** za kwotę **72 324,00 zł**,
- w trybie bezprzetargowym 2 nieruchomości o pow. **0,10 ha** za kwotę **31 018,50 zł**.

Razem dokonano sprzedaży mienia gminnego o łącznej pow. **0,30 ha** (bez udziałów w gruncie) na ogólną wartość **103 342,50 zł**.

Dokonano 1 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o wartości **7 300,00 zł**. Jednocześnie na podstawie art. 4 ust. 1 p. 3 oraz ust. 3 *ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów* wydano 7 zaświadczeń o przekształceniu z mocy prawa.

Nie dokonano zamiany nieruchomości.

Gmina Łukta przekazała dz. ew. nr 48/13 obręb Łukta o powierzchni 0,08 ha (KW EL10/00014373/9) o wartości **34 000,00 zł** na Skarb Państwa pod budowę posterunku Policji (działka znajduje się w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie).

Do zasobu Gminy Łukta włączono dz. ew. nr 90/17 i 90/18 obręb Kotkowo o łącznej wartości **14 525,00 zł**, które zostały nieodpłatnie przekazane przez osobę fizyczną oraz wykupiono udział wynoszący 64/100 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ulicy Warszawskiej 7 w Łukcie, na działce ewidencyjnej 252.

W roku 2019 dokonano 4 podziałów geodezyjnych nieruchomości należących do zasobu Gminy Łukta: dz. ew. nr 124/7 obręb Wynki, dz. ew. nr 17/7 obręb Worliny, dz. ew. nr 395 obręb Łukta oraz dz. ew. nr 252 obręb Łukta.

Zamierzenia na 2019 rok z zakresu gospodarki gruntami:

W roku 2020 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, działek użytkowanych pod ogródki działkowe, odpłatne nabycie dwóch nieruchomości gruntowych pod istniejącymi już przepompowniami stanowiącymi własność Gminy Łukta oraz przejęcie działki pod przepompownię oraz 1 zamiana nieruchomości. Ponadto w ramach zainteresowania, zarówno grunty jak i lokale będą wydzierżawiane oraz wynajmowane.

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 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	273,29	20 825 861,57	X	X	X	X	X
- tereny zielone	ha	8,55	25 158,55	25158,55	X	X	X	X
- lasy	ha	3,81	50 913,03	50913,03	X	X	X	X
- drogi	ha	188,8387	19 761 514,12	X	X	X	X	X
- ogrody, działki	ha	49,66	425 938	260688	X	36/ 165 250	X	X
- działki budowlane	ha	14,92	308 441,76	282378,36	10/26063,40	X	X	X
-działki przem- handl.	ha	1,3788	112 756,30	80430,30	2/32326,00	X	X	X
-cmentarze komunalne	ha	1,2257	27 540,00	27540,00	X	X	X	X
-działki letniskowe	ha	6,1759	105 638,77	95717,87	11/ 9920,90	X	X	X
- użytki kopalne	ha	0,30	7961,04	7961,04	X	X	X	X
OBIEKTY	szt.	52	37 411 174,45	X	X	X	X	X
- lokale mieszkalne	szt.	16	750 438,80	X	X	X	X	X
- budynki niemieszkalne	szt.	15	532 568,14	X	X	X	X	X
- boisko „Orlik 2012”	szt.	2	2 133 081,22	X	X	X	X	X
zespół szkolno- przedszkolny	szt.	1	9 665 753,01	X	X	X	X	X
- świetlica wiejska	szt.	9	2 099 120,98	2099120,98	X	X	X	X
- strażnice	szt.	4	151 114,00	X	X	X	X	X
GOPS	szt.	1	61 083,00	X	X	X	X	X
- oczyszczalnia ścieków +sieć kanalizacyjna	szt.	1	13 067 131,21	X	X	X	1/13067131,21	X
- kotłownia	szt.	1	2 478 257,00	X	X	X	1/2478257,00	X
- stacja uzdatniania wody	szt.	2	1 330 509,99	X	X	X	1/1330509,99	X
Gminny Ośrodek Kultury	szt.	1	5 142 117,10	5142117,10				
OGÓŁEM	X	X	58 237 036,02	X	X	X	X	X

WOJCI

 marcin Wojcik

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁUKCIE ZA ROK 2019

Gminna Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu Gminy Łukta. Planowana kwota dotacji w roku 2019 to 187.700,00 zł, natomiast zrealizowana kwota dotacji podmiotowej w roku 2019 to 184.200,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała również środki z Biblioteki Narodowej w wysokości 17.080,00 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 roku wynosił 90,67 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie do 9 lipca 2019 roku zatrudniała 3 pracowników w pełnym wymiarze godzin, z czego jedna z pracownic zatrudniona była przez Powiatowy Urząd Pracy. Zatrudniona została w ramach programu 50 plus. Na wynagrodzenia z pochodnymi planowano 167.080,00 zł natomiast koszty wyniosły 165.198,72 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, książek, opłaty telefoniczne,) planowano w 2019 roku kwotę 37.700,00 zł, natomiast wydatkowano 35.803,54 zł. Wykonanie poszczególnych kosztów jest następujące:

Wynagrodzenia ze stosunku pracy- **124.353,38 zł**

Wnagrodzenia bezosobowe - **15.178,25 Zł**

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- **24.167,09**

Odpis na ZFŚS- **1.500,00 Zł**

Zużycie materiałów i energii- **27.217,72 zł** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- **10.532,72 zł**

- zakup książek- **16.685,00 zł**

Usługi obce (opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, dostęp do sieci internet, prowizje banowe - **8.221,34 zł**

Pozostałe koszty (podróże służbowe)-**364,48 Zł**

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2019 roku wynoszą **2.220,91 zł** w tym:

- z tytułu podatku- **499,00 zł**

- z tytułu ubezpieczeń społecznych- **1.605,14 zł**

- z tytułu dostaw i usług- **116,77 zł**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łukcie
14-105 Łukta, ul. Kościelna 2B
tel. 89 647 50 80
REGON: 519506249, NIP: 741-19-26-412

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Jolanta Szylejko

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŁUKCIE ZA 2019 ROK**

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dotacje otrzymane z budżetu j.s.t	187.700,00 Zł	184.200,00 Zł	98,14 %
2.	Biblioteka Narodowa	17.080,00 Zł	17.080,00 Zł	100 %
RAZEM PRZYCHODY		204.780,00	201.280,00	98,29 %

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wynagrodzenia, w tym:	139.531,63	139.531,63	100%
a)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.353,38	124.353,38	100%
b)	Wynagrodzenia bezosobowe	15.178,25	15.178,25	100%
2.	Świadczenia, w tym:	27.548,37	25.667,09	93,17%
a)	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.444,76	22.345,48	99,56%
b)	Składki na Fundusz Pracy	1.821,61	1.821,61	100 %
c)	Odpis na ZFŚS	3.282,00	1.500,00	45,71%
3.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	29.000,00	27.217,72	93,86%
a)	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.532,72	85,73%
b)	Zakup książek	17.000,00	16.685,00	99,60%
4.	Usługi obce, w tym:	8.300,00	8.221,34	99,06%
a)	Pozostałe usługi obce	6.300,00	6.277,29	99,64%
b)	Opłaty telefoniczne i pocztowe	1.400,00	1.394,81	99,63%
c)	Prowizje bankowe	600,00	549,24	91,54%
5.	Pozostałe koszty, w tym	400,00	364,48	91,12%
a)	Podróże służbowe krajowe	400,00	364,48	91,12%
RAZEM KOSZTY		204.780,00	201.002,26	98,16%

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łukcie
14-105 Łukta, ul. Kościelna 2B
tel. 89 647 50 80
REGON: 519506249, NIP: 741-19-26-412

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Jolanta Pajętko

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 R.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łukcie**

Adres siedziby: **ul. Kościelna 2 B, 14-105 Łukta**

Podstawowy przedmiot działalności : **wg PKD 9004Z**

Organ prowadzący rejestr: **Gmina Łukta**

Nazwa rejestru: **rejestr instytucji kultury**

2) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019. do 31.12.2019 r.

3) Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.

4) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. Plan finansowy sporządza się zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

- 1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
- 2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
- 3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

1) **Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne** w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia wg:

- ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna;
- wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowana umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie.

W bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia.

2. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia

do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości umarza się książki i inne zbiory biblioteczne.

Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie porównawczym.

2. Dodatkowe informacje i objaśnienia 2019 r.

1. Aktywa trwałe zostały ujęte w wartości netto tj. po potrąceniu umorzenia którego wartość na dzień 31.12.2019 wynosi - dla środków trwałych 17.380,75 zł a dla środków trwałych niskiej wartości umarzanych jednorazowo 61.675,73 złotych.

2. Na dzień 31.12.2019 r. GOK posiadał następujące zobowiązania krótkoterminowe :

Wyszczególnienie kwota ogółem zobowiązania i rezerwy - 33.230,62 zł

w tym: zobowiązania wymagalne 0,00

Zobowiązania krótkoterminowe - 33.230,62 zł

z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 16.901,01 zł
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 14.030,93 zł
- z tytułu podatków - 1.781,00 zł
- inne 517,68 zł

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów :

Jednostka nie posiada innych rozliczeń międzyokresowych , wynikających ze zmiany ewidencjonowania nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie nabycia środków trwałych.

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają kapitałów (funduszy) własnych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów (art.41 uor). Zwiększają one stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji.

Zasada ta ma zastosowanie do środków trwałych otrzymanych od Organizatora lub sfinansowanych ze środków inwestycyjnych począwszy od 2013 r.

II.

1. W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła następujące przychody z dotacji:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą: **596.500,00zł**

- rozdział 92116 - 596.500,00zł

- środki zewnętrzne na realizację projektu - **6.500,00zł**

2. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży usług:

wpływy z usług **151.793,81 zł**. Są to przychody ze sprzedaży biletów do kina.

3. Przychody finansowe w kwocie **37,47 zł** to odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym .

4. Pozostałe przychody operacyjne to darowizny od osób fizycznych - 28.065,00 złotych.

5. GOK wszelkie uzyskane przychody przeznacza na cele statutowe.

6. Koszty finansowe w kwocie 166,78 zł to odsetki od zobowiązań, które nie zostały uregulowane w terminie w związku z brakiem środków finansowych na rachunku.

III.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

IV.

1. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez instytucję kultury.

V.

1. Organ zarządzający nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy instytucji kultury.

Lukta, dnia 22 lutego 2020 r.

Główny księgowy - Jadwiga Puszczało

Główna księgowy
Jadwiga Puszczało
Jadwiga Puszczało

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Łukcie
ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta
REGON: 281428496, NIP: 7412125068

DYREKTOR
GOK w Łukcie
Anna Czulkowska
Anna Czulkowska