

ZARZĄDZENIE NR 9/2021
WÓJTA GMINY ŁUKTA
z dnia 4 marca 2021 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. : Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Łukta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

§ 2.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

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


WÓJT
mgr inż. Robert Malinowski



GMINA ŁUKTA
ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta
tel. 89 647 50 70
www.lukta.com.pl

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY ŁUKTA
o przebiegu wykonania budżetu
za 2020 rok

Spis treści

1. **Zmiany w planie Budżetu Gminy w 2020 roku.**
2. **Ogólne informacje z wykonania Budżetu za 2020 rok.**
3. **Dochody budżetowe i ich realizacja.**
 - 3.1. **Dochody własne.**
 - 3.1.1. **Podatki i opłaty lokalne.**
 - 3.1.2. **Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.**
 - 3.1.3. **Dochody z majątku gminy.**
 - 3.1.4. **Pozostałe dochody.**
 - 3.2. **Subwencje.**
 - 3.3. **Dotacje.**
4. **Wydatki budżetowe i ich realizacja.**
 - 4.1. **Wydatki bieżące.**
 - 4.2. **Wydatki majątkowe.**
5. **Sytuacja finansowa i majątkowa Gminy.**
6. **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**
7. **Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury, w tym stan należności i zobowiązań.**

Załączniki:

Numer	Treść
Załącznik Nr 1	Dochody budżetowe za 2020 rok
Załącznik Nr 2	Wydatki budżetowe za 2020 rok
Załącznik Nr 3	Realizacja zadań zleconych oraz zadań zawartych w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku
Załącznik Nr 4	Realizacja dochodów budżetu państwa za 2020 rok
Załącznik Nr 5	Wykorzystanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łukta w 2020 roku
Załącznik Nr 6	Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 roku
Załącznik Nr 7	Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku
Załącznik Nr 8	Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2020 rok
Załącznik Nr 9	Informacja o wykonaniu Planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Załącznik Nr 10	Informacja o wykonania planu dochodów i wydatków na rachunku wydzielonym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie w 2020 roku

Załącznik Nr 11	Wykonane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2020 roku
Załącznik Nr 12	Wykonane wpływy oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku
Załącznik Nr 13	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie w 2020 roku
Załącznik Nr 14	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie w 2020 roku
Załącznik Nr 15	Stan zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Łukta na dzień 31 grudnia 2020 roku

Wójt Gminy Łukta przedstawia informacje o wykonaniu budżetu za rok 2020, zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy Łukta na rok 2020 uchwalony został 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIX/102/2019 Rady Gminy Łukta.

Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	-	24 269 176,58 zł, w tym:
- dochody bieżące	-	22 281 200,50 zł
- dochody majątkowe	-	1 987 976,08 zł
Wydatki	-	24 269 176,58 zł, tym:
- wydatki bieżące	-	22 021 721,63 zł,
- wydatki majątkowe	-	2 247 454,95 zł

1. Zmiany w planie Budżetu Gminy w 2020 roku

W trakcie roku budżetowego, pierwotna uchwała budżetowa była zmieniana następującymi uchwałami i zarządzeniami:

Uchwała Nr XXI/2/2020 Rady Gminy z dnia 31.01.2020r.

Uchwała Nr XXII/11/2020 Rady Gminy z dnia 27.02.2020r.

Uchwała Nr XXIV/19/2020 Rady Gminy z dnia 27.03.2020r.

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta z dnia 31.03.2020r.

Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta z dnia 22.04.2020r.

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta z dnia 30.04.2020r.

Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta z dnia 15.05.2020r.

Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta z dnia 05.06.2020r.

Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta z dnia 15.06.2020r.

Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta z dnia 23.06.2020r.

Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta z dnia 30.06.2020r.

Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta z dnia 07.07.2020r.

Zarządzenie Nr 45A/2020 Wójta z dnia 07.07.2020r.

Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta z dnia 13.07.2020r.

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta z dnia 21.07.2020r.

Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta z dnia 18.08.2020r.

Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta z dnia 26.08.2020r.

Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta z dnia 26.08.2020r.

Uchwała Nr XXVI/44/2020 Rady Gminy z dnia 18.09.2020r.

Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta z dnia 30.09.2020r.

Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta z dnia 26.10.2020r.

Uchwała Nr XXVII/56/2020 Rady Gminy z dnia 06.11.2020r.

Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta z dnia 04.12.2020r.

Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta z dnia 09.12.2020r.

Uchwała Nr XXIX/65/2020 Rady Gminy z dnia 30.12.2020r.

Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta z dnia 31.12.2020r.

Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta z dnia 31.12.2020r.

Wprowadzone zmiany w planie finansowym dotyczyły zwiększenia dochodów o 2 005 160,23 zł oraz wydatków o 1 992 660,23 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku wprowadzono do budżetu nadwyżkę w kwocie 12 500,00 zł oraz rozchody w kwocie 12 500,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w latach ubiegłych.

Ostatecznie plan określony w budżecie Gminy Łukta na dzień 31 grudnia 2020 r. ukształtował się następująco:

- planowane dochody – 26 274 336,81 zł,

- planowane wydatki – 26 261 836,81 zł.

Przyjęto nadwyżkę budżetową w wysokości 12 500,00 zł.

Zestawienie poniższe przedstawia szczegółowe źródła zmian w budżecie (w złotych):

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 rok	Plan 2020 po zmianach	Różnica
1.	Dochody ogółem, w tym:	24 269 176,58	26 274 336,81	+ 2 005 160,23
	Dochody bieżące	22 281 200,50	23 265 741,58	+ 984 541,08
	Dochody majątkowe	1 987 976,08	3 008 595,23	+ 1 020 619,15
1.1.	Dochody własne	8 152 863,50	8 072 875,73	-79 987,77
1.2.	Subwencje	6 878 267,00	6 840 212,00	-38 055,00
1.3.	Dotacje ogółem, w tym na:	9 238 046,08	11 361 249,08	+2 123 203,00
	- zadania zlecone gminy	7 150 274,00	7 842 513,99	+692 239,99
	- zadania własne gminy	899 796,00	1 368 193,00	+468 397,00
	- inwestycje własne gminy	1 187 976,08	2 150 542,09	+962 566,01
2.	Wydatki, w tym:	24 269 176,58	26 261 836,81	+1 992 660,23
	Wydatki bieżące	22 021 721,63	23 240 068,09	+1 218 346,46
	Wydatki majątkowe	2 247 454,95	3 021 768,72	+774 313,77
3.	Nadwyżka	0,00	12 500,00	+12500,00

2. Ogólne informacje z wykonania Budżetu za 2020 rok.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Poziom wykonania planu (%)	Struktura (w %)
1.	Dochody ogółem, w tym:	26 274 336,81	23 265 332,23	88,55	100,00
	Dochody bieżące	23 265 741,58	22 499 772,42	96,71	96,71
	Dochody majątkowe	3 008 595,23	765 559,81	25,45	3,29
1.1.	Dochody własne	8 072 875,73	6 710 215,37	83,12	28,84
1.2.	Subwencje	6 840 212,00	6 840 212,00	100,00	29,40
1.3.	Dotacje ogółem, w tym na:	11 361 249,08	9 714 904,36	85,51	41,75
	- zadania zlecone gminy	7 842 513,99	7 824 339,63	99,77	33,63
	- zadania bieżące gminy	1 368 193,00	1 321 952,72	96,62	5,68
	- inwestycje własne gminy	2 150 542,09	568 612,51	26,44	2,44
2.	Wydatki, w tym:	26 261 836,81	22 885 491,16	87,14	100,00
	Wydatki bieżące	23 240 068,09	22 140 415,64	95,27	96,74
	Wydatki majątkowe	3 021 768,72	745 075,52	24,66	3,26
3.	Rozchody	12 500,00	12 500,00	100,00	X

W trakcie wykonywania budżetu, 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Sytuacja zagrożenia epidemicznego przejawia się w wielu aspektach życia społecznego i gospodarczego kraju i Gminy Łukta. Musiały zostać podjęte działania nieprzewidywane na etapie budowy budżetu na 2020 rok, dokonane zmiany w organizacji pracy Gminy i jej jednostek organizacyjnych. Gmina poniosła i nadal ponosi dodatkowe wydatki na zakup środków i wyposażenia zabezpieczającego przed zakażeniem wirusem.

Wystąpienie COVID-19 spowodowało istotne komplikacje w procesie sprzedaży mienia komunalnego, jak też wpłynęło na obniżenie zrealizowanych dochodów.

Dochody zrealizowane w 2020 r. zamknęły się kwotą 23 265 332,23 zł, co oznacza, że stanowiły 88,55% planu. Największą pozycją dochodową w ostatnich latach są dotacje na zadania własne i zlecone – dotyczą głównie wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. W 2020 roku stanowiły 39,31% dochodów ogółem.

Realizacja planu w 99,30%.

Kolejną istotną pozycją dochodową budżetu Gmina Łukta są subwencje (oświatowa subwencja ogólna, wyrównawcza subwencja ogólna i równoważąca subwencja ogólna), stanowiły one 29,40 % dochodów ogółem. Realizacja planu w 100,00%.

Dochody własne zrealizowane w 2020 roku zamknęły się kwotą 6 710 215,37 zł. Dochody własne zrealizowane zostały w 83,12 %, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 28,84%.

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą 22 885 491,16 zł. Realizacja wydatków za 2020 rok stanowiła 87,14% planu.

Wydatki bieżące w 2020 roku stanowiły 95,26% wydatków ogółem i wyniosły 22 140 415,64 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły w 2020 roku kwotę 745 075,52 zł, stanowiąc 3,26% wydatków ogółem.

Realizacja planu w 24,66%. Decydujące znaczenie na poziom realizacji planu miała pandemia, której skutkiem było przesunięcie w czasie realizacji największej obecnie inwestycji Gminy, tj. wdrożenia zadania „W służbie mieszkańcom- uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta”.

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W 2020 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 23 265 332,23 zł. Realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 88,55%. Dochody bieżące, w stosunku do planu dochodów bieżących, zrealizowano na poziomie 96,71%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 25,45%.

Struktura zrealizowanych dochodów w 2020 roku przedstawia się następująco:

- **dochody własne** – realizacja w kwocie **6 710 215,37 zł**, co stanowiło **28,84%** całości zrealizowanych dochodów,
- **subwencje** – realizacja w kwocie **6 840 212,00 zł**, co stanowiło **29,40 %** całości zrealizowanych dochodów, w tym:
 - subwencja oświatowa – wykonanie **3 939 856,00 zł** (16,93% zrealizowanych dochodów ogółem),
 - subwencja wyrównawcza – wykonanie **2 848 762,00 zł** (12,24% zrealizowanych dochodów ogółem),
 - subwencja równoważąca - wykonanie **51 594,00 zł** (0,22% zrealizowanych dochodów ogółem),
- **dotacje** – realizacja **9 714 904,86 zł**, co stanowiło **41,75 %** całości zrealizowanych dochodów), w tym:
 - dotacje na zadanie zlecone – realizacja w kwocie **7 824 339,63 zł** (33,63% zrealizowanych dochodów ogółem),
 - dotacje na zadania bieżące własne – realizacja w kwocie **1 321 952,72 zł** (5,68% zrealizowanych dochodów ogółem),
 - dotacje na inwestycje własne – realizacja w kwocie **568 612,51 zł** (2,44% zrealizowanych dochodów ogółem).

3.1. Dochody własne.

Plan dochodów własnych na 2020 rok wynosił 8 072 875,73 zł. Dochody własne zrealizowano w 83,12%, tj. w kwocie 6 710 215,37 zł.

Struktura dochodów własnych w 2020 roku – według rodzajów i wielkości wykonanych wpływów przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział – paragraf	Plan 2020 po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Poziom wykonania planu (%)
	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM		8 072 875,73	6 710 215,37	83,12
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:		3 585 812,00	3 664 941,43	102,21
1.1.	Podatki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:		1 786 962,00	1 627 202,22	91,06
	- od nieruchomości	75615-0310	1 364 338,00	1 250 774,54	89,35
	- rolny	75615-0320	35 980,00	24 787,00	68,89
	- leśny	75615-0330	344 867,00	343 889,68	99,72
	- od środków transportowych	75615-0340	1 747,00	3 203,00	183,34
	- rekompensata z tytułu utraconych dochodów (grunty pod jeziorami)	75615-2680	4 548,00	4 548,00	100,00
1.2.	Podatki od osób fizycznych, w tym:		1 468 359,00	1 505 689,93	102,54
	- od nieruchomości	75616-0310	1 025 475,00	1 054 678,85	102,85
	- rolny	75616-0320	363 315,00	367 877,09	101,25
	- leśny	75616-0330	7 239,00	8 294,99	114,59
	- od środków transportowych	75616-0340	72 330,00	74 839,00	103,47
1.3.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	75601-0350	15 000,00	1 468,61	9,79
1.4.	Podatek od spadków i darowizn	75616-0360	20 000,00	29 868,94	149,34
1.5.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75615/75616-0500	150 000,00	344 928,00	229,95
1.6.	Opłata skarbową	75618-0410	30 000,00	21 409,69	71,37
1.7.	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	75618-0480	85 000,00	102 699,52	120,82
1.7.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005-0550	10 000,00	14 473,39	144,73
1.8.	Wpływy z różnych opłat	Paragrafy 0490 , 0690	19 060,00	10 201,13	53,52
1.10	Wpływy z dywidend	75624-0740	1 431,00	0,00	X
1.11	Opłata eksploatacyjna	75618-0410	0,00	7 000,00	X
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym:		2 428 529,00	2 524 166,53	103,94

2.1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75621-0010	2 328 529,00	2 437 782,00	104,69
2.2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75621-0020	100 000,00	86 384,53	86,38
3.	Dochody z majątku gminy, w tym:		858 053,14	196 947,30	22,95
3.1.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	70005-0870	800 000,00	189 139,23	23,64
3.2	Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	70005-0760	0,00	7 808,07	x
3.3.	Wpływy z tytułu wywłaszczonych nieruchomości	7005-0800	58 053,14	0,00	X
4.	Pozostałe dochody, w tym:		1 200 481,59	324 160,11	27,00
4.1.	Dochody z najmu i dzierżawy	02001-0750 70005-0750	318 038,50	163 612,38	51,44
4.2,	Wpływy z usług	80101-0830 80104-0830 80113-0830 85202-0830 85228-0830	104 438,00	47 137,43	45,13
4.3.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	75601-0910 75615-0910 75616-0910	25 000,00	17 025,40	68,10
4.4.	Wpływy z pozostałych odsetek	70005-0920 75023-0920 75814-0920 80101-0920 80104-0920 85502-0920	55 048,61	1 888,94	3,43
4.5.	Pozostałe dochody	01010-0960 60016-0970 75023-0970 75617-0970 85214-0940 85219-0970 85502-0940 85502-2360	697 956,48	94 495,96	13,54

3.1.1. Podatki i opłaty lokalne.

Plan w zakresie podatków i opłat lokalnych przyjęty na 2020 rok wynosił 8 072 875,73 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 6 710 215,37 zł, co stanowi 83,12% planu.

Przypisy w zakresie podatków lokalnych za 2020 rok łącznie stanowiły kwotę 3 949 247,74 zł, w tym:

- Podatek od nieruchomości - 3 089 165,99 zł (osoby prawne 1 589 933,41 zł, osoby fizyczne 1 499 232,58 zł),
- Podatek rolny - 429 149,58 zł (osoby prawne 25 264,00 zł, osoby fizyczne 403 885,58 zł).
- Podatek leśny - 352 189,17 zł (osoby prawne 343 889,68 zł, osoby fizyczne 8 299,49 zł).
- Podatek od środków transportowych - 78 743,00 zł (osoby prawne 3 904,00 zł, osoby fizyczne 74 839,00 zł).

Realizacja w zakresie należności podatkowych na dzień 31.12.2020r. , w odniesieniu do osób fizycznych:

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE - zaległość z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na dzień 31.12.2020r wynosi 492 292,57 zł

w tym:	- należności zabezpieczone na hipotece	291 098,52 zł
	- podatek od nieruchomości	164 373,94 zł
	- podatek rolny	36 621,61 zł
	- podatek leśny	198,50 zł

Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej posiada 9 podatników, w tym:

Grupa I	- powyżej 100 000 zł	- 1 podatnik	kwota 230 079,76 zł
Grupa II	- od 10 001,00 zł do 30 000,00 zł	- 3 podatników	kwota 43 501,90 zł
Grupa III	- od 2 001,00 zł do 10 000,00 zł	- 3 podatników	kwota 16 109,26 zł
Grupa IV	- poniżej 2 000,00 zł	- 2 podatników	kwota 1 407,60 zł

Na dzień 31.12.2020r. pozostałe zaległości podatkowe (niezabezpieczone na hipotece) wynoszą łącznie kwotę 201 194,05 zł.

Na dzień 31.12.2020r. w podatku od środków transportowych od osób fizycznych nie ma zaległości podatkowych.

W stosunku do wszystkich dłużników posiadających zaległości powyżej kosztów upomnienia, tj. 11,60 zł prowadzona jest egzekucja administracyjna.

Na przestrzeni 2020 roku skierowano do dłużników 906 upomnień. W związku z wystąpieniem COVID-19, nie wszczynano egzekucji w I kwartale 2020r., a upomnienia za I i II ratę podatków skierowano do dłużników dopiero dnia 30.06.2020r. W większości podatnicy uregulowali zaległości po wezwaniu. W stosunku do pozostałych skierowano tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości. Na zaległości za 2020

rok wystawiono 177 tytułów wykonawczych do 27 urzędów skarbowych na terenie całego kraju na łączną kwotę 88 670,30 zł.

Na dzień sporządzenia informacji o realizacji w zakresie należności podatkowych w odniesieniu do osób fizycznych, ściągnięta została kwota 48 942,00 zł.

W 2020 roku umorzono zobowiązania podatkowe 10 podatnikom.

Umorzenia były na kwotę i dotyczyły :

- 5 944,00 zł podatku od nieruchomości,
- 85,00 zł podatku rolnego.

Decyzje o umorzeniu dotyczyły m.in. osób prowadzących działalność gospodarczą, gdzie podstawą decyzji o umorzeniu była potwierdzona utrata dochodów spowodowana pandemią COVID -19.

Niektóre przypadki umorzenia zaległości podatkowych spowodowane były trudną sytuacją finansową podatników.

Realizacja w zakresie należności podatkowych na dzień 31.12.2020r. , w odniesieniu do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- Podatek leśny

Na dzień 31.12.2020r. nie występują żadne zaległości w podatku leśnym.

- Podatek rolny

Na dzień 31.12.2020r. zaległości w podatku rolnym wynoszą 477,00 zł i dotyczą jednego podatnika – jest to spółka w restrukturyzacji – wierzytelność Gminy została zgłoszona do Syndyka.

- Podatek od nieruchomości

Na dzień 31.12.2020r. zaległości posiada 4 podatników na łączną kwotę 340 282,12 zł, z tego:

- zaległość w kwocie 99 989,00 zł dotyczy jednostki, która jest w upadłości - wierzytelności Gminy zostały zgłoszone Syndykowi Masy Upadłości, a postępowanie upadłościowe jeszcze trwa;
- zaległość w wysokości 213 083,00 zł dotyczy kolejnej osoby prawnej, w tym kwota 94 674,00 to zaległości z lat 2015 i 2016, w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne. 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 trwa. Pozostała kwota zaległości u tego podatnika w wysokości 118 409,00 zł dotyczy bieżącego roku – podatnik złożył wniosek o umorzenie zaległości z uwagi na straty spowodowane pandemią koronawirusa COVID – 19. Spółka została wezwana do przedłożenia organowi podatkowemu wymaganych dokumentów, m.in. dotyczących pomocy publicznej. Spółka nie wywiązała się z tego obowiązku. Podatnik Postanowieniem z dnia 9 lipca 2020r. został poinformowany, iż w takim przypadku wniosek bez rozpatrzenia pozostaje w aktach sprawy;
- zaległość w kwocie 19 944,12 zł dotyczy spółki, która nie prowadzi już działalności, a urząd skarbowy umorzył postępowanie, z uwagi na brak środków;

– zaległość w kwocie 7 266,00 zł dotyczyła jednostki, zalegającej z zapłatą podatku za ostatnie 2 miesiące 2020 roku. Na dzień sporządzenia informacji o realizacji w zakresie należności podatkowych w odniesieniu do osób prawnych, zaległość została spłacona w całości.

- Podatek od środków transportu

Na dzień 31.12.2020r. 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.

Realizacja w zakresie pozostałych podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2020r. :

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) – plan 15 000,00 zł, wykonanie 1 468,61 zł (9,79%),
- Podatek od spadków i darowizn (rozdział 01095) – plan 20 000,00 zł, wykonanie 29 868,94 zł (149,34%),
- Podatek od czynności cywilno-prawnych (rozdział 75615 – osoby prawne) – plan 0,00 zł, wykonanie 293,00 zł,
- Podatek od czynności cywilno-prawnych (rozdział 75616 – osoby fizyczne) – plan 150 000,00 zł, wykonanie 344 635,00 zł (229,76%),
- Opłata skarbową (rozdział 75618 paragraf 0410) – plan 30 000,00 zł, wykonanie 21 409,69 zł (71,37%),
- Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych (rozdział 75618 paragraf 0480) – plan 85 000,00 zł, wykonanie 102 699,52 zł (120,82%),
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005 paragraf 0550) – plan 10 000,00 zł, wykonanie 14 473,39 zł (144,73%),
- Wpływy z różnych opłat (paragraf 0690):
 - w rozdziale 75011 – plan 60,00 zł, wykonanie 7,75 zł (12,92%),
 - w rozdziale 75618 – plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 200,00 zł (103,33%),
 - w rozdziale 85503 – plan 0,00 zł, wykonanie 0,95 zł (x),
 - w rozdziale 90019 – plan 13 000,00 zł, wykonanie 3 992,43 zł (30,71%),
- Wpływy z dywidend (rozdział 75624) – plan 1 431,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3.1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochody państwa.

Istotną pozycją w dochodach Gminy są wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

W roku 2020:

➤ wpływy z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych wyniosły 2 437 782,00 zł, co stanowiło 104,69 % założonego planu rocznego.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

- wpływy z tytułu udziałów w podatkach od osób prawnych wyniosły 86 384,53 zł, co stanowiło 86,38 % założonego planu rocznego.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe od podatników tego podatku, posiadających siedzibę / oddział na terenie Gminy Łukta.

3.1.3. Dochody z majątku gminy.

Łączne dochody z majątku Gminy, tj. ze sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły w 2020 roku – 196 947,30 zł, w tym 189 139,23 zł za sprzedane nieruchomości i 7 808,07 zł z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności. Realizacja planu rocznego w 22,95 %.

Realizacja dochodów ze sprzedaży nieruchomości (189 139,23 zł) stanowiła 23,64% planu na 2020 rok.

Na dzień 31.12.2020r. do zapłaty za sprzedane nieruchomości, bez uwzględnienia ww. nieruchomości do sprzedaży których doszło w 2020r., pozostaje kwota 41 396,14 zł.

Zagrożenie COVID-19 wpłynęło istotnie na realizację planów Gminy w zakresie sprzedaży nieruchomości, procedury wydłużały się w czasie, niektóre przetargi były powtarzane. Niepewność ekonomiczna ograniczyła grono zainteresowanych.

Dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności wyniosły 7 808,07 zł. Budżet na 2020 rok nie przewidywał takiej pozycji dochodów.

Gmina oczekuje ponadto na dochody za wywłaszczone nieruchomości (za działki przejęte w 2019 roku na cele budowy dróg wojewódzkich). Kwota przyznanych odszkodowań to łącznie 58 053,14 zł. Kwota ta została ujęta w planie dochodów na 2020 rok, ale z uwagi na przedłużenie się procedury uprawomocnienia decyzji, do tej pory środki nie wpłynęły na rachunek Gminy.

3.1.4. Pozostałe dochody.

Wpływy z tytułu pozostałych dochodów wyniosły łącznie 324 160,11 zł. Wykonanie planu rocznego w 27,00%.

Źródłem pozostałych dochodów były:

- Dochody z najmu i dzierżawy – plan 318 038,50 zł, wykonanie 163 612,38 zł (51,44% planu), w tym:
 - w dziale 020 rozdział 02001 (dzierżawa obwodów łowieckich) – plan 18 038,50 zł, wykonanie 6 750,48 zł (37,42 %),
 - w dziale 700 rozdział 70005 (najem i dzierżawa gruntów) – plan 300 000,00 zł, wykonanie 156 861,90 zł (52,29%).

Należności wymagalne nie wystąpiły.

- Wpływy z usług – plan 104 438,00 zł, wykonanie 47 137,43 zł (45,13%), w tym:
 - w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- w dziale 801 rozdział 80104 (Przedszkola) – plan 42 000,00 zł, wykonanie 24 868,30 zł (59,21%),
- w dziale 801 rozdział 80113 (Dowóz dzieci) – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- w dziale 852 rozdział 85202 (Domy Pomocy Społecznej) – plan 56 438,00 zł, wykonanie 13 2671,20 zł (24,22%),
- w dziale 852 rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze) – plan 3 500,00 zł, wykonanie 8 597,93 zł (245,66%).
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 25 000,00, wykonanie 17 025,40 zł (68,10%), w tym:
 - rozdział 75615 (od osób prawnych) – plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 282,81 zł (32,83%),
 - rozdział 75601 i 75616 (od osób fizycznych – plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 742,59 zł (91,62%),
- Wpływy z pozostałych odsetek – plan 55 048,61 zł, wykonanie 1 888,94 zł (3,43%), w tym:
 - w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka mieszkaniowa) – plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy Gmin) – plan 888,61 zł, wykonanie 1 076,38 zł (121,13%),
 - w dziale 758 rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) – plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - w dziale rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - w dziale 801 rozdział 80104 (Przedszkola) – plan 60,00 zł, wykonanie 11,88 zł (19,80%),
 - w dziale 855 rozdział 85501 (Świadczenia wychowawcze) – plan 500,00 zł, wykonanie 231,65 zł (46,33%),
 - w dziale 855 rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – plan 23 500,00 zł, wykonanie 569,03 zł (2,42%),
- Pozostałe dochody – plan 697 956,48 zł, wykonanie 94 495,96 zł (13,54%).

3.2. Subwencje.

Plan subwencji na 2020 rok wynosił 6 840 212,00 zł. Wykonanie w 100,00%. Wpływy z subwencji stanowiły 29,40% całości zrealizowanych dochodów Gminy w 2020 roku.

Szczegółowy podział i wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dział i rozdział	Plan 2020 po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Poziom wykonania planu (%)
Subwencja oświatowa	758-75801	3 939 856,00	3 939 856,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	758-75807	2 848 762,00	2 848 762,00	100,00
Subwencja równoważąca	758-75831	51 594,00	51 594,00	100,00

3.3. Dotacje

Plan dotacji (po zmianach) na 2020 rok wynosił 11 361 249,08 zł.

Dochody łączne otrzymane przez Gminę w 2020 roku z tytułu dotacji wyniosły 9 714 904,86 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych na zadania zlecone – 7 824 339,63 zł,
- dotacji na zadania bieżące gminy – 1 321 952,72 zł,
- dotacji na inwestycje własne gminy – 568 612,51 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami z budżetu państwa (§ 2010, § 2060) związane z realizacją zadań bieżących, które wpłynęły 2020 r. zrealizowane zostały w 99,77%.

Otrzymane dotacje na zadania zlecone obejmowały kwoty i były przeznaczone (skierowane) na:

- w dziale 010 rozdział 01095 – kwota zł: 203 467,79 – na wypłatę dla rolników akcyzy paliwowej (100,00% planu),
- w dziale 750 rozdział 75011 – kwota zł: 31 346,00 – na zadania w zakresie administracji publicznej związane z ewidencją ludności, wykonywaniem zadań z zakresu USC i prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej (100,00% planu),
- w dziale 750 rozdział 75056 – kwota zł: 17 325,98 – na zadania związane z Powszechnym Spisem Rolnym (17 055,98 zł) i przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (270,00zł) – realizacja planu w 100,00%,
- w dziale 751 – kwota zł: 35 791,00 – na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, w tym:
 - rozdział 75101 – kwota zł: 920,00 – na zadania związane z uzupełnieniem list wyborczych (100,00% planu),
 - rozdział 75107 – kwota zł: 28 649,00 – na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (97,61% planu),
 - rozdział 75109 – kwota zł: 6 222,00 – na wybory uzupełniające do Rady Gminy (100,00% planu),
- w dziale 801 rozdział 80153 - kwota zł: 37 916,20 – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (100,00% planu),
- w dziale 852 rozdział 85215 – kwota zł: 585,45 – na dodatki energetyczne (99,91% planu),
- w dziale 855 – kwota zł: 7 497 907,20, w tym:
 - rozdział 85501 – kwota zł: 4 811 325,05 – na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 + (99,99% planu),
 - rozdział 85502 – kwota zł: 2 491 852,52 – na świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne (99,79% planu),
 - rozdział 85503 - kwota zł: 168,15 – Karta Dużej Rodziny (85,35% planu),
 - rozdział 85504 – kwota zł: 161 840,00 – Wpieranie rodziny – świadczenia Dobry Start (96,68% planu),

- rozdział 85513 – kwota zł: 32 721,49 zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (98,02% planu).

Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030, § 2057, § 2170, § 2330) związane z realizacją zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w 2020 roku na poziomie 96,62% planu.

Otrzymane dotacje na zadania własne obejmowały kwoty i były przeznaczone (skierowane) na:

- w dziale 600 rozdział 60013 – kwota zł: 10 000,00 – na utrzymanie ronda na drodze wojewódzkiej (dotacja od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego) – wykonanie w 100,00%,
- w dziale 801 – kwota zł: 219 256,00, w tym:
 - rozdział 80104 – kwota zł: 114 766,00 – na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (100,00% planu),
 - rozdział 80195 – kwota zł: 104 490,00 – na zakup komputerów w ramach projektu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” – grant ze środków UE (99,97% planu),
- w dziale 852 – kwota zł: 977 623,72, w tym:
 - rozdział 85202 – kwota zł: 35 448,39 – wpływy od innych samorządów z tytułu odpłatności ich mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na terenie Gminy Łukta (71,61% planu),
 - rozdział 85213 – kwota zł: 19 529,24 – na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (99,48% planu),
 - rozdział 85214 – kwota zł: 325 113,95 – na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (99,77% planu),
 - rozdział 85216 - kwota zł: 243 451,55 na wypłatę zasiłków stałych (99,83% planu),
 - rozdział 85219 – kwota zł: 110 975,78 – na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (99,98% planu),
 - rozdział 85230 – kwota zł: 240 000,00 – na pomoc w zakresie dożywiania (program „Posiłek w szkole i w domu”) – realizacja w 100,00%,
 - rozdział 85295 – kwota zł: 3 104,81 – na wsparcie seniorów (40,19% planu),
- w dziale 853 rozdział 85326 – kwota zł: 51 405,00 – na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (100,00% planu),
- w dziale 854 rozdział 85415 – kwota zł: 63 668,00 – na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – wykonanie planu w 70,81%.

Dotacje celowe na inwestycje (§ 6207, § 6297), które wpłynęły w 2020 roku stanowiły 26,44 % kwoty planowanej.

Otrzymane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych gminy obejmowały kwoty i były przeznaczone (skierowane) na:

- w dziale 750 rozdział 75023 – kwota zł: 24 046,50 – na realizację zadania „W służbie mieszkańcom-uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta” – realizacja projektu, w związku z pandemią, przesunęła się w czasie i dlatego poziom wykonania planu jest tylko na poziomie 2,47%,
- w dziale 758 rozdział 75814 – kwota zł: 82 000,00 – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały wykorzystane na zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie”,
- w dziale 801 rozdział 80101 – kwota zł: 75 000,00 – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, która wsparła realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie” (100,00% wykonania planu),
- w dziale 801 rozdział 80101 – kwota zł: 696,01 – końcowe rozliczenie inwestycji „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” (100,00%),
- w dziale 921 rozdział 92109 – kwota zł: 386 870,00 – płatność z tytułu dofinansowania do inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plichta” (100,00%).

Rodzaje i szczegóły dotyczące wykonania dotacji otrzymanych przez gminę w I półroczu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Poziom wykonania planu (%)
	DOTACJE OGÓLEM	11 361 249,08	9 714 904,36	85,51
1.	Dotacje na zadania zlecone, w tym:	7 842 513,99	7 824 339,63	99,77
1)	Zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	203 467,79	203 467,79	100,00
2)	Administracja publiczna	31 346,00	31 346,00	100,00
3)	Spis powszechny i inne	17 325,98	17 325,98	100,00
4)	Uzupełnienie rejestru wyborców	920,00	920,00	100,00
5)	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 649,00	28 649,00	100,00
6)	Wybory uzupełniające do Rady Gminy	6 222,00	6 222,00	100,00
7)	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	37 916,20	37 916,20	100,00
8)	Dodatki mieszkaniowe	586,00	585,45	99,91
9)	Świadczenia wychowawcze 500+	4 811 826,00	4 811 325,05	99,99

10)	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 497 076,00	2 491 852,52	99,79
11)	Karta Dużej Rodziny	197,00	168,15	85,35
12)	Wspieranie rodziny – świadczenie Dobry Start	167 400,00	161 840,00	96,68
13)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	33 382,00	32 721,49	98,02
2.	Dotacje z budżetu na zadania własne bieżące, w tym:	1 152 768,00	1 120 609,33	97,21
1)	Dotacja dla przedszkoli	114 766,00	114 766,00	100,00
2)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 632,00	19 529,24	99,48
3)	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 871,00	325 113,95	99,77
4)	Zasiłki stałe	243 862,00	243 451,55	99,83
5)	Utrzymanie GOPS	111 002,00	110 975,78	99,98
6)	Wsparcie Seniorów	7 725,00	3 104,81	40,19
7)	Pomoc w zakresie dożywiania (program „Posiłek w szkole i w domu”)	240 000,00	240 000,00	100,00
8)	Pomoc materialna dla uczniów	89 910,00	63 668,00	70,81
3.	Środki / dotacje na zadania własne bieżące pozyskane z innych źródeł, w tym:	215 425,00	201 343,39	93,46
1)	Dotacja na utrzymanie ronda – skrzyżowanie dróg 527 i 530 (od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego)	10 000,00	10 000,00	100,00
2)	Granty na projekty „Zdalna Szkoła „ i Zdalna Szkoła+” (ze środków UE)	104 520,00	104 490,00	99,97
3)	Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (dotacja z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)	51 405,00	51 405,00	100,00
4)	Wpływy z innych jst na utrzymanie ich mieszkańców w DPS na terenie Łukty	49 500,00	35 448,39	71,61

4.	Dotacje na inwestycje własne	2 150 542,09	568 612,51	26,44
1)	Modernizacja drogi gminnej Nr 152051N w Pełniku	212 524,58	0,00	0,00
2)	Zadanie „W służbie mieszkańcom-uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta”	975 451,50	8 364,00	0,86
3)	Zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	82 000,00	16,40
4)	Zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie – środki z WFOŚiGW w Olsztynie	75 000,00	75 000,00	100,00
5)	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – końcowe rozliczenie	696,01	696,01	100,00
6)	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plichta	386 870,00	386 870,00	100,00

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

Ogólny plan wydatków (po zmianach) na 2020 rok wynosi 26 261 836,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 23 240 068,09 zł,
- wydatki majątkowe, które zaplanowano na kwotę 3 021 768,72 zł.

Zrealizowane w 2020 roku wydatki ogółem to kwota 22 885 491,16 zł, co stanowi 87,14 % założonego planu rocznego.

Wykonanie wydatków bieżących było w wysokości 22 140 415,64 zł, co stanowi 95,26 % przyjętego planu wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków majątkowych było w wysokości 745 075,52 zł, co stanowi realizacją przyjętego planu rocznego na poziomie 24,66%.

Realizacja wydatków w 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – ogółem planowane wydatki 211 174,08 zł, realizacja 211 174,08 zł, co stanowi 100,00% założonego planu.

W ramach tej kwoty zrealizowano:

- zapłatę 2% odpisu na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7 702,29 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej dla rolników – 199 482,22 zł,
- wydatki na zakup materiałów i towarów (niszczarka, kalkulator, artykuły biurowe i środki czystości), w ramach kwoty na obsługę czynności dotyczących zwrotu podatku akcyzowego – 3 989,57 zł.

Dział 600 Transport i łączność – ogółem planowane wydatki **1 488 273,63 zł**, realizacja **595 267,63 zł**, co stanowi **40,00%** założonego planu.

Kwota 595 267,63 zł wydatkowana została na:

1) **wydatki bieżące** w kwocie 182 795,63 zł, finansujące:

- koszty umieszczenia urządzeń gminnych w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkim – 9 556,88 zł,
- bieżące utrzymanie w czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie stanowiącym skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 527 i 530 (w ramach zawartego porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim) – 10 000,00 zł,
- zakup kruszywa na drogi gminne oraz betonu do wzmocnienia murów na przepuście w drodze gminnej (Florczaki) – 73 785,98 zł,
- usługi związane z bieżącym utrzymaniem stanu dróg gminnych (usługi profilowania, usługi koparko-ładowarki) – 46 015,53 zł,
- wycinkę drzew przy drogach gminnych wraz z nowym nasadzeniem – 12 000,00 zł,
- wykonanie oznakowania na drogach gminnych nr 152056N, 152006N i 152007N – 923,73 zł,
- bieżące utrzymanie dróg (koszenie poboczy, utrzymanie czystości na ulicach i przystankach) - 18 951,51 zł,
- naprawę pomostów w sołectwie Łukta (jezioro Korwik, jezioro Isąg) – 11 562,00 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego),

2) **wydatki majątkowe** w kwocie 412 472,00zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej nr 152051N w miejscowości Pełnik, Gmina Łukta” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 361 430,50 zł,
- wykonanie kosztorysu na przebudowę drogi Głędy – Trokajny – 17 220,00 zł,
- zapłatę za nadzór inwestorski branży drogowej przy inwestycji „Remont drogi gminnej nr 152014N od drogi wojewódzkiej nr 530 do drogi powiatowej nr 1225N, Gmina Łukta” – 12 300,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji projektowej chodnika w Łukcie, ul. Mazurska (odcinek od ul. Kościelnej do ul. Leśnej) – 8 000,00 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego),
- modernizację drogi gruntowej w Plichcie – 4 999,95 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego),

- dofinansowanie budowy chodnika w Worlinach – 5 180,76 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego),
- budowę parkingu i instalację osłon przy drodze gminnej w Molzie – 3 340,79 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – ogółem planowane wydatki **162 600,00 zł**, realizacja **133 712,91 zł**, co stanowi wykonanie planu na poziomie **82,23%**.

W ramach tej kwoty zapłacono za:

- remont dachu (uszkodzonego w wyniku ulewnych deszczy) budynku przy ul. Warszawskiej 7 A – 11 790,78 zł,
- wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Komorowie – 3 075,00 zł,
- wykonanie map do celów planistycznych na obiektach Łukta, Kotkowo, Florczaki – 11 800,00 zł.
- czyszczenie przewodów kominowych w lokalach komunalnych – 406,00 zł,
- za ogłoszenia w prasie związane ze sprzedaż nieruchomości – 2 801,81 zł,
- za operaty szacunkowe / aktualizacje projektów – 9 860,00 zł,
- za usługi związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu oraz projektu zniesienia współwłasności – 23 020,00 zł,
- za aktualizację bazy EGiB – 400,00 zł,
- za wypisy i wyrisy, opłaty sądowe, notarialne oraz inne usługi – 5 559,32 zł

oraz w ramach **wydatków majątkowych**:

- na nabycie udziału w nieruchomości (końcowe rozliczenie) gruntowej zabudowanej przy ul. Warszawskiej 7 w Łukcie, działka 252 – 65 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – ogółem planowane wydatki **4 162 737,78 zł**, realizacja **2 745 082,07 zł**, co stanowi wykonanie założonego planu w **65,94%**.

Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku w dziale 750 dotyczyły:

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) – 31 346,00 zł,
- rozdział 75022 Rady gmin – wydatki na diety dla Radnych za udział w pracach Rady Gminy w kwocie 124 755,32 zł oraz zakup materiałów w kwocie 1 895,28 zł (w tym kwotę 1 450,17 zł wydano na zakup kamery do nagrywania sesji Rady Gminy oraz dostępu do systemu transmisji online i transkrypcji dźwięku – wymóg ustawowy),
- rozdział 75023 Urzędy gmin – wydatki na:
 - świadczenia zdrowotne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży – 1 027,43 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 1 543 395,04 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100 071,32 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 228 675,21 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 930,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (dla członków Komisji ds. oceny pracy Dyrektora ZSP) – 1 914,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego – 60 489,60 zł (w tym wydatkowano kwotę 2 170,13 zł na tablice informacyjne w związku z ASF),
- zakup energii – 36 466,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) – 1 470,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 283 721,08 zł, w tym: zwrot kwoty 80 765,77 zł wcześniej otrzymanych środków przy projekcie pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie” (Urząd Marszałkowski, pismem z 22 stycznia 2020r. EFRR-VIII.433.3.295.8.2017, wezwał Gminę do zwrotu środków w wysokości 80 765,77 zł wraz z odsetkami, z uwagi na rozstrzygnięcie, że przy tym projekcie VAT nie mógł być refundowany ze środków funduszy zewnętrznych – kwota jest stopniowo odzyskiwana w ramach bieżąco składanych deklaracji VAT-7); usługi pocztowe (57 759,30 zł); obsługa prawna (29 520,00 zł); opłaty i prowizje bankowe (19 568,21 zł); wydatki na utrzymanie systemów informatycznych i licencje (56 618,31 zł); obsługa BHP (3 000,00 zł); audyt energetyczny budynków ZSP (1 230,00 zł); serwis i naprawy gminnych samochodów (2 911,53 zł); zapłata za pobór wody i odbiór ścieków (18 937,91 zł) oraz inne (13 410,05 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 6 553,48 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe - 8 509,98 zł,
- szkolenia Pracowników – 10 625,50 zł,
- różne opłaty i składki – 123 308,11 zł, w tym: składka członkowska dla Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki (4 000,00 zł); składka członkowska dla Stowarzyszenia „Kraina Drwęcy i Pasłęki (4 544,00), składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” (3 965,40 zł); składki za ubezpieczenie majątku (106 275,72 zł); wynagrodzenie autorskie dla Stowarzyszenia Autorów „ZAIKS” (1 722,00 zł), inne opłaty (724,03 zł) oraz poniesione koszty opłat komorniczych i kosztów windykacyjnych (2 076,96 zł),
- podatek VAT – 32 849,92 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 11 257,54 zł, w tym: kwota 9 176,00 zł dotyczy odsetek z tytułu zwrotu środków otrzymanych przy projekcie pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie” (Urząd Marszałkowski, pismem z 22 stycznia 2020r. EFRR-VIII.433.3.295.8.2017, wezwał Gminę do zwrotu środków w wysokości 80 765,77 zł wraz z odsetkami, z uwagi na rozstrzygnięcie, że przy tym projekcie VAT nie mógł być refundowany ze środków funduszy zewnętrznych),
- rozdział 75056 Spis powszechny i inne (finansowane ze środków dotacji z GUS) – 17 325,98 zł, w tym wydatki na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego (17 055,98 zł) i na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 (270,00zł). Wydatki z dotacji na PSR obejmowały wypłatę dodatku spisowego (10 339,98zł), wypłatę nagrody spisowej (6 000,00 zł) i zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 716,00 zł. Wydatki z dotacji na NSP2021 obejmowały zakup materiałów (100,00zł) oraz dofinansowanie do zakup energii (170,00zł).
- rozdziału 75095 Pozostała działalność – wydatki na:

- diety dla sołtysów – 44 320,00 zł,
- inkaso wypłacane sołtysom za zebrane podatki – 13 319,00 zł.

W ramach rozdziału 75023 poniesione zostały także **wydatki inwestycyjne** w kwocie 18 855,90 zł na realizację projektu „W służbie mieszkańcom uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – ogółem planowane wydatki **36 491,00 zł**, realizacja **35 791,00 zł**, co stanowi **98,08%** założonego planu.

Wydatki poniesione w dziale 751 dotyczyły:

- rozdziału 75101 – realizacji zleconego zadania dotyczącego uzupełniania list wyborczych (wynagrodzenie) – 920,00 zł,
- rozdziału 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 28 649,00 zł, z tego przeznaczono na: diety dla członków komisji wyborczych – 17 300,00 zł, umowy zlecenia dla osób przygotowujących – 10 190,23 zł, zakup materiałów (w tym środków ochrony osobistej) – 972,87 zł, koszty transportu do Biura Wyborczego – 185,90 zł,
- rozdziału 75109 - wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łukta w okręgu nr 15 – 6 222,00 zł, z tego przeznaczono na: diety dla członków komisji wyborczej – 3 655,00 zł, umowy zlecenia dla osób obsługujących – 1 823,63 zł, zakup materiałów (w tym środków ochrony osobistej) – 743,37 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki **286 548,14 zł**, realizacja **214 567,40 zł**, co stanowi wykonanie planu w **74,88%**.

Wydatki poniesione w 2020 roku w dziale 754 dotyczyły i wyniosły:

- rozdziału 75403 – Jednostki terenowe Policji – wydatek na zakup urządzenia Alcoblow (1 230,00 zł) oraz jego legalizację / atestację (443,91 zł),
- rozdziału 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki na:
 - diety strażaków za udział w gaszeniu pożarów, udzielanie pomocy w wypadkach drogowych i inne – 20 317,50 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe strażaków – 56 010,28 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 5 603,88 zł,
 - zakup materiałów (paliwo, oleje, węgiel) i wyposażenia (ubranie ochronne, rękawice strażackie, kominiarki strażackie, radiotelefon motorola DM4600E, części do sprzężarki, maski, buty, szelki, , akumulatory, prostownik) – 30 253,17 zł,
 - zakup energii – 17 746,47 zł,
 - zakup usług remontowych – naprawa bramy wjazdowej w remizie OSP w Łukcie (2 015,97 zł) i remont strażnicy w Łukcie (18 000,00 zł – wydatek zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego),
 - badania lekarskie – 1 350,00 zł,

- usługi pozostałe i opłaty różne (przeeglądy i badania techniczne samochodów oraz urządzeń hydraulicznych , przegląd i badanie wydajności hydrantów zewnętrznych, przeglądy / legalizacje butli powietrznych, zakup wody, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi serwisowania środków łączności na odległość) – 12 367,70 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 416,16 zł,
 - szkolenia – 670,00 zł,
- rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki na:
 - zakup materiałów i wyposażenia wraz z dostawą w celach ochrony przed korona wirusem – 8 939,74 zł,
 - naprawę dróg gminnych uszkodzonych po ulewnych opadach deszczu – 37 997,90 zł.
- Plan wydatków w tym rozdziale został zwiększony do kwoty 71 900,00 zł poprzez przeniesienie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
- rozdziału 75495 Pozostała działalność – zapłata za monitoring plaży gminnej w Pelniku - 1 204,72 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – planowane wydatki **665 075,00 zł**, realizacja **663 080,79 zł**, co stanowi **99,70%** założonego planu.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek i opłat od obligacji wyemitowanych przez Gminę oraz odsetek zapłaconych od kredytu w SGB Banku S.A.

Dział 758 Różne rozliczenia:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe – planowane wydatki **8 000,00 zł**, bez realizacji,
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan po zmianach wynosi **48 400,00 zł** i obejmuje wyłącznie rezerwę ogólną.

W Uchwale budżetowej (Uchwała Nr XIX/102/2019) utworzona była także rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 64 900,00 zł, która została przeznaczona na przeciwdziałanie COVID-19 (25 000,00 zł) i naprawę odcinków dróg gminnych uszkodzonych przez wody opadowe w czasie ulewnych opadów deszczu (39 900,00zł), powiększając plan wydatków w dziale 754 rozdziale 75421.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Wydatki działu 801 przeznaczone są na funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie z filią w Mostkowie, dowożenie uczniów do szkół, zakup środków dydaktycznych i książek, utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych. Dział obejmuje także realizację projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”, realizowanych przez Gminę Łukta w ramach 2 grantów na zakup komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Plan w dziale 801 na 2020 rok wynosi **7 239 954,53 zł**, wykonanie **7 128 000,14 zł**. Wykonanie planu na poziomie 98,45%.

Wydatki w dziale 801 realizowane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny i, w niewielkim zakresie, przez Urząd Gminy.

Wydatki monitorowane przez Urząd Gminy dotyczyły:

- zwrotu kosztów z tytułu opieki przedszkolnej realizowanej dla dzieci z Gminy Łukta przez inne samorzady terytorialne (rozdział 80104 paragraf 2900) – plan 47 500,00 zł, wydatki wyniosły 40 401,80 zł, co stanowi wykorzystanie 85,06% założonego planu rocznego,
- rozliczenia kosztów dowożenia uczniów do szkoły (rozdział 80113 paragraf 4300) - plan 235 964,00 zł, wydatki wyniosły 200 442,08 zł, tj. 84,95% rocznego planu,
- zakupu komputerów z grantu ze środków UE w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła” (rozdział 80195 paragraf 4247) - plan 104 520,00 zł, wydatki wyniosły 104 490,00, tj. realizacja w 99,97%.

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny, zgodne z poniższą Informacją Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie:

**INFORMACJA
DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W ŁUKCIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2020**

Budżet Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łukcie został uchwalony 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Łukta Nr. XIX/102/2019

Plan na rok 2020:

Dochody – 44 600,00 zł

Wydatki – 6 816 485,13 zł

Wykonanie za rok 2020 jest następujące:

- **dochody ogółem – 24 880,18 zł**
- **wydatki ogółem – 6 727 986,58 zł**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania planowano środki w wysokości **6.816.485,13 zł** wydatkowano **6.727.986,58 zł – 98,71%**

- **Szkoły podstawowe**

Plan **5.292.941,32 zł** wykonanie **5.271.990,61 zł – 99,61%** z tego:

- dodatki socjalne, świadczenia zdrowotne i bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży – **168.152,27 zł**
- wynagrodzenie osobowe pracowników – **3.516.533,17 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **225.149,04 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **580.017,84 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **62.483,17 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **24.906,14 zł**
- opał, środki czystości, materiały do remontów i bieżących napraw, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe itp. – **63.532,27 zł**
- zakup materiałów dydaktycznych – **1.912,41 zł**
- energia elektryczna, ciepła i woda – **355.902,53 zł**
- zakup usług remontowych- **36.229,65 zł**
- zasiłek zdrowotny – **10.129,00 zł**
- zakup usług pozostałych – **69.033,89 zł**
- opłaty telefonii stacjonarnej, komórkowej – **7.622,21 zł**
- podróże służbowe krajowe – **511,48 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **139.396,05 zł**
- szkolenia pracowników – **882,49 zł**
- odsetki od nieterminowych zapłat- **2.009,00 zł**

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan **183.518,98 zł** wykonanie **182.132,19 zł** – **99,25%** w tym:

- dodatki socjalne, świadczenia zdrowotne i bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży – **6.643,84 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **132.223,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.447,56 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **27.332,52 zł**
- składki na fundusz pracy- **1.438,85 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **6.056,42 zł**

- **Przedszkole**

Plan **603.839,06 zł** wydatkowano **601.553,88 zł** – **99,63 %** .

Realizacja poszczególnych wydatków była następująca:

- dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – **21.342,73 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **423.094,18 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **20.750,33 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **100.254,39 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **12.787,52 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **23.324,73 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).

- **Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół planowano **212.699,17 zł**, wydatkowano **181.194,43 – 85,19 %** - wydatki te nie obejmują kwot wydatkowanych na zakup usługi dowożenia dzieci do szkół (realizacja przez Urząd Gminy):

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 84.724,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.657,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.942,44 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.066,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 19.206,10 zł
- zakup paliw, materiałów i części zamiennych do bieżących napraw i remontów - 35.001,47 zł
- usługi remontowe – 10.496,64 zł
- zakup usług pozostałych – 11.032,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.067,02 zł

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan **27.024,00 zł** wykonanie **16.012,24 zł – 59,26 %**. Powyższe środki wydatkowano na:

- szkolenie nauczycieli- 4.929,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10.261,00 zł
- delegacje służbowe-180,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-641,75zł

- **Stołówki szkolne**

Plan **299.466,80 zł** wykonanie **298.107,71 zł –99,55 %** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 232.234,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –10.880,72 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –39.641,20 zł
- składki na Fundusz Pracy – 5.016,71 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.335,08 zł

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – plan 37.916,20 zł, wykonanie 37.916,20 tj. 100,00%**

- pomoce dydaktyczne – 37.916,20 zł

- **Pozostała działalność**

Plan **36.565,00 zł**, wykonanie **36.565,00, tj. 100,00%**.

Odpis na zfsś – 36.565,00 zł

- **Świetlice szkolne**

Plan **101.068,60 zł** a wykonanie **88.295,67 zł, tj. 87,37 %**:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 3.725,11 zł
- wynagrodzenia osobowe- 62.989,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-5.090,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.162,70 zł
- składki na fundusz pracy- 2.299,56 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 3.028,21 zł

- **Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów**

Plan 7.880,00 zł wykonanie 7.880,00 zł tj. 100,00 %

- stypendia szkolne – 7.880,00 zł

KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki 13.566,00 zł zrealizowane 6.338,65 zł – tj. 46,73 %

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.340,53 zł
- składki na fundusz pracy- 32,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 4.965,78 zł

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na 31.12.2020 roku to kwota 628.168,90 zł:

- składki ZUS (termin płatności przypada na 5.01.2021 i na 5.04.2021) – 528.749,85 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych (termin płatności przypada na 20.01.2021) – 24.222,00 zł
- zobowiązania wynikające z tytułu dostaw i usług – 75.197,05 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny na 31.12.2020 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKI NIM FINANSOWANE

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

Zrealizowane dochody w kwocie 199.587,12 zł pochodziły z następujących źródeł:

- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych – 106.787,89 zł
- odpłatność za żywienie w przedszkolu – 75.590,30 zł
- odpłatność z tytułu wynajmu pomieszczeń – 12.550,94 zł
- darowizny na organizację różnego rodzaju turniejów, konkursów, olimpiad, zawodów sportowych oraz na utrzymanie szkół -4.643,19 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 14,80 zł.

Wydatki sfinansowane środkami z wydzielonego rachunku wyniosły łącznie 198.631,60 zł, z tego:

- zakup żywności do stołówek szkolnych – 170.763,06 zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół – **26.838,09 zł**
- zakup usług pozostałych – **1.030,45 zł**

Środki nadzielone na rachunku na 31.12.2020 r. – 955,52 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki **86 000,00 zł**, realizacja **46 630,78 zł**, co stanowi realizację planu w **54,22%**.

W ramach tego działu, wypłacono na:

- wynagrodzenia i diety dla członków biorących udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób zajmujących się profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi – **11 533,25 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **503,87 zł**,
- zakup materiałów (prenumeraty, książki, materiały profilaktyczne, materiały dydaktyczne) – **6 171,76 zł**,
- zakup energii – **685,47 zł**,
- zakup pozostałych usług – **24 950,83 zł**, w tym usługa konsultacji psychologicznych (**8 400,00 zł**), wycieczka edukacyjno-profilaktyczna dla uczniów ZSP (**14 350,00 zł**), za organizację spektakli profilaktycznych (**750,00 zł**) oraz opłaty sądowe i koszty dostawy wody i odbioru ścieków (**1 450,83 zł**),
- szkolenia – **2 785,60 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane wydatki **1 967 980,44 zł**, realizacja **1 797 830,12 zł**, co stanowi **91,35%** założonego planu.

Dział 855 Rodzina – planowane wydatki **7 756 242,05 zł**, realizacja **7 710 129,88 zł**, co stanowi **99,41%** założonego planu.

W ramach działu 852 i 855 zadania realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie

Sprawozdanie opisowe za 2020 rok.

Wydatki GOPS w Łukcie w na poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Dział 852 - Pomoc społeczna- Plan 1 932 627,43 zł, wykonanie 1 773 084,52 zł co stanowi 91,74 % planu.

Dział 855 - Rodzina – Plan 2 759 516,05 zł, wykonanie 2 728 281,41 zł co stanowi realizację w 98,87%.

Dział 852 - Pomoc społeczna - obejmuje w swym zakresie :

- DPS – za pobyt pensjonariuszy w domach opieki społecznej zapłacono kwotę **259 779,14 zł** (74,46% planowanej kwoty wydatków),

- Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - poniesiono wydatek rzędu **1 608,24 zł** (60,92% planu),
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki – wydatkowano z tego tytułu kwotę **19 529,24 zł** (99,48% planowanej kwoty),
- Zasiłki okresowe celowe – wypłacono ich na łączną kwotę **382 714,57 zł**, co stanowi realizację na poziomie 98,16%,
- Dodatki mieszkaniowe – kwota zrealizowana to **57 248,52 zł**,
- Zasiłki stałe – wypłacone w łącznej wysokości **243 451,55 zł** (99,83% planowanej kwoty),
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – Plan 543 976,42 zł, wykonanie **491 205,28 zł** (90,30 % planu).

Kwotę 491 205,28 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 349 250,99 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 49 663,74 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 852,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 292,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka – 18 029,42 zł,
- zakup energii – 18 008,34 zł,
- zakup pozostałych usług – 29 436,60 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3 206,30 zł,
- szkolenia, delegacje, BHP, różne opłaty i składki – 7 326,52 zł,
- odpis na ZFŚS – 8 138,81 zł.

- Usługi opiekuńcze świadczone dla mieszkańców Gminy - wynagrodzenie (umowa zlecenie) dla opiekunów domowych wraz z pochodnymi wyniosło **17 547,98 zł**.
- Pomoc w zakresie dożywiania, realizowana w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie dożywiania i zasiłku posiłku to wydatek **300 000,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina - obejmuje w swym zakresie:

- Zasiłki rodzinne, rodzicielskie, dla opiekuna i fundusze alimentacyjne oraz ubezpieczenia społeczne na które wydatkowano kwotę w tym okresie łącznie **2 569 200,61 zł** (99,06 % planowanej kwoty).

Kwota wypłaconych świadczeń to 2 421 243,91 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wyniosły 109 118,93 zł.

Za zakup materiałów (głównie papieru ksero i tonerów) do prac związanych ze świadczeniami zapłacono 4 785,11 zł.

Zakup usług remontowych (remont dachu) – 16 429,11 zł .

Opłaty za usługi pocztowe, energię, opiekę autorską nad programami informatycznymi, delegacje, badania

lekarskie, świadczenia bhp, szkolenia i rozmowy telefoniczne, opłatę podatku od nieruchomości – 14 910,61 zł,

Wydatek na odpis na ZFŚS- 2 712,94 zł.

- Program Karta Dużej Rodziny – za wydanie kart - **168,15 zł**,
- Wydatki poniesione na wspieranie rodziny to **32 196,66 zł**,
- Za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu zapłacono kwotę **93 994,50 zł**,
- Składki zdrowotne za osoby pracujące na rzecz realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (z dotacji) – wydatek w kwocie **32 721,49 zł**.

Urząd Gminy w Łukcie

Wydatki w dziale 852 i 855 zrealizowane w 2020 roku przez Urząd Gminy dotyczyły:

- **dział 852 rozdział 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – plan 800,00 zł, realizacja 769,08 zł tytułem zwrotu do W-MUW nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków) z lat ubiegłych,
- **dział 852 rozdział 85295** Pozostała działalność – plan 34 553,01 zł, realizacja 23 976,52 zł (69,39% planu), obejmująca:
 - wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz pozostałe wydatki – 11 976,52 zł (53,10%),
 - wypłatę dotacji na Fundusz Stypendialny dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta – 12 000,00 zł (100,00%)
- **dział 855 rozdział 85501** Świadczenia wychowawcze – plan 4 813 826,00 zł, wydatki 4 812 556,70 zł, co stanowi realizację na poziomie 99,97%.

W ramach ww. kwoty, wydatkowano:

- na świadczenia 500 + kwotę 4 770 424,53 zł,
- na obsługę programu (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za usługi telekomunikacyjne i opłaty za licencję i opiekę informatyczną) – 41 132,17 zł,
- **dział 855 rozdział 85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 15 500,00 zł, realizacja 7 451,77 zł - tytułem zwrotu do W-MUW nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **dział 855 rozdział 85504** Wspieranie rodziny – plan 167 400,00 zł, wykonanie 161 840,00 zł (96,68%) .

W ramach ww. kwoty, wydatkowano:

- na świadczenia 300 + kwotę 156 600,00 zł,
- na obsługę programu (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za licencję i opiekę informatyczną oraz zakup materiałów i wyposażenia) – 5 240,00 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - planowane wydatki **51 405,00 zł**, realizacja **42 336,64 zł**, co stanowi **82,36%** założonego planu.

W ramach działu 853 rozdziału 85326 Program „Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej” wypłacono:

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia – 35 200,00 zł (89,11% planu),

- pochodne od wynagrodzeń – 6 881,64 zł,
- zakup materiałów – 146,40 zł,
- zakup usług (obsługa bankowa) – 108,60 zł.

Dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - planowane wydatki **107 780,00 zł**, realizacja **88 802,50 zł** (w 82,39 %). Wydatki poniesione zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów. Stypendia w 2020 roku otrzymało 97 uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan **906 809,34 zł**, wydatki zrealizowane w 52,90%, tj. w wysokości **479 671,27 zł**.

Wydatki w dziale 900 w 2020 roku obejmowały:

1) wydatki bieżące:

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 4 485,00 zł – zapłata składki członkowskiej z tytułu uczestniczenia przez Gminę Łukta w Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko",
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
 - za zakup energii - 152 347,27 zł,
 - za zakup usług pozostałych - 50 608,39 zł (w tym za konserwację oświetlenia, dzierżawę majątku oświetleniowego od Energa Oświetlenie Sp. z o.o., za realizację usługi wykonania przyłączy energetycznych oraz usługi naprawy linii oświetlenia,
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 464,00 zł (tytułem opłaty za usługę użytkowania gruntów pokrytych wodami i odbiór materiału odpadowego do utylizacji),
- rozdział 90095 Pozostała działalność:
 - wynagrodzenia dla osób wykonujących prace porządkowe przy utrzymaniu czystości (plac zabaw, obiekty socjalne, plaże) oraz palaczy – 62 556,95 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 2 352,69 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 676,04 zł (na zakup worków na śmieci, piasku, narzędzi, taczek, zakup kojców do przytuliska dla zwierząt, zakup kantówki na pomosty nad jeziorami)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 26 523,96 zł (wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – szczegółowe informacje w Załączniku Nr 8),
 - zakup energii – 5 919,07 zł,
 - zakup usług pozostałych – 62 147,56 zł, w tym: usługi weterynaryjne, usługi utrzymania porządku i czystości, za pobór wody i odprowadzenie ścieków, usługi koszenia zieleńców, roczny przegląd przewodów kominiarskich w budynkach gminnych, czyszczenie kabin - toalet ustawionych w miejscach publicznych, usługa wymiany hydrantu, usunięcie awarii sieci wodociągowej, czyszczenie kominów,
 - zakup usług pozostałych – 16 976,00 zł (wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – szczegółowe informacje w Załączniku Nr 8),

- różne opłaty i składki – 600,00 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
 - kary, odszkodowania i grzywny – 7 220,52 zł – wydatki dotyczą kosztów najmu lokali zastępczych, do których zapewnienia zobowiązana jest Gmina,
- 2) wydatki majątkowe:
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 20 400,00 zł ((wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – szczegółowe informacje w Załączniku Nr 8),
 - rozdział 90095 Pozostała działalność – 56 393,62 zł (wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – szczegółowe informacje w Załączniku Nr 8).

Dział **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - planowane wydatki **870 131,22 zł**, realizacja **825 388,90 zł** (w **95,20%**).

Wydatki w dziale 921 poniesiono na:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:
 - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 599 965,00 zł
 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie za 2020 rok stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszej Informacji.**
 - zakup materiałów i wyposażenia (dla świetlic wiejskich) – 8 086,76 zł,
 - zakup energii (świetlice wiejskie) – 32 964,79 zł,
 - zakup usług pozostałych – 861,00 zł (naprawa przecieku w świetlicy w Komorowie),
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne (świetlice wiejskie) – 1 867,26 zł
- oraz
 - na wydatki inwestycyjne – 14 760,00 zł – koszt nadzoru inwestorskiego przy inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w Plichcie”,
- Rozdziału 92116 Biblioteki – 164 884,09 zł – dotyczy dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie - **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Łukcie za 2020 rok stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszej Informacji.**

Dział **926 Kultura fizyczna** - planowane wydatki **105 166,00 zł**, realizacja **79 729,38 zł**, tj. na poziomie **75,81%**.

Wydatki w dziale 926 poniesiono na:

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe - w kwocie 72 430,61 zł (83,64% planu), w tym na:
 - dotacje na popularyzację piłki nożnej w środowisku wiejskim – 39 369,24 zł: dla Klubu Sportowego „Jastrząb” Głędy (20 000,00 zł) i Klubu Sportowego „Warmiak” w Łukcie (19 369,24 zł),
 - zakup energii oraz za pobór wody i odbiór ścieków (ORLIK) – 321 761,27 zł,
 - zakup usług pozostałych – 11 300,10 zł (koszenie i utrzymanie terenów zielonych na boiskach sportowych).
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – w kwocie 7 298,77 zł (39,31% planu), w tym na:

- zatrudnienie animatora sportu (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) – 6 338,65 zł,
- zakup usług pozostałych – 960,12 zł.

5. Sytuacja finansowa i majątkowa Gminy.

Wynik Gminy na koniec 2020 roku stanowiła nadwyżka w wysokości 370 772,71 zł.

W/w kwota nadwyżki (różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami zrealizowanymi w 2020 roku) uwzględnione zostało pomniejszenie wykonanych dochodów o zwrócone środki (9 068,36 zł) dla Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (projekt „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”).

W nadwyżce ujęta jest kwota 418 000,00 zł – niewykorzystanych w 2020 roku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki z RFIL mogą być przeznaczone tylko na inwestycje.

Na rok 2020 nie były planowane przychody.

Rozchody planowane były na 12 500,00 zł i w takiej kwocie zostały wykonane. Rozchód stanowiły spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytu w SGB Banku Oddział w Bydgoszczy, przypadających na 2020 rok.

Gmina na 31 grudnia 2020 r. posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu:

- kredytu udzielonego umową nr BY/79/ORK/07 przez SGB Bank Oddział w Bydgoszczy – 20 000,00 zł,
- obligacji wyemitowanych przez Dom Maklerski BDM S.A. – 12 000 000,00 zł.

Pozostałe zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2020 roku wynoszą łącznie kwotę 1 371 099,58 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Na kwotę powyższą składają się zobowiązania z tytułu:

- dodatków socjalnych, świadczeń zdrowotnych – 5 429,23 zł,
- składek ZUS i podatku dochodowego (terminy płatności przypadają na 05.01.2021r. i 20.01.2021r.) – 300 066,14 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (termin płatności przypada do końca marca 2021 roku) – 480 391,83zł,
- projektu inwestycyjnego „W służbie mieszkańcom- uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta” (rozliczenie w styczniu 2021 roku, w tym kwota 334 587,18 zł pochodzić będzie z dofinansowania unijnego) – 393 631,98 zł ,
- podatku VAT – 5 126,65 zł,
- dostaw energii (terminy płatności styczeń i luty 2021 r.) – 141 989,62 zł,
- dostaw pozostałych materiałów i usług oraz innych rozliczeń (terminy płatności i rozliczenia w I kwartale 2021 r.) – 44 464,13 zł.

Informacje o majątku Gminy Łukta i stan zagospodarowania mienia komunalnego zawiera Załącznik Nr 15 do Informacji.

6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łukta na lata 2020-2033 została przyjęta Uchwałą Nr XIX/101/2019 Rady Gminy Łukta z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Rada Gminy, Uchwałą Nr XXIV/18/2020 z dnia 27 marca 2020 roku, dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2020-2033.

Przy konstruowaniu bieżących dochodów Gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. Wysokość dotacji i subwencji przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami od instytucji ich udzielających. Dochody własne Gminy na rok 2020 przyjęto zgodnie z decyzjami i uchwalonymi przez Radę Gminy stawkami podatkowymi. W zakresie dochodów majątkowych na 2020 rok wykazane dochody prognozowane są ze sprzedaży majątku.

Wszystkie zadania obligatoryjne zaplanowane zostały w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania i porównywalnie do lat ubiegłych.

Wydatki bieżące budżetu na funkcjonowanie organów jst, obejmują wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w latach 2020-2033 wzrostu wydatków bieżących na funkcjonowanie jst.

W WPF zaplanowano na lata 2020 – 2023 rozchody budżetu dotyczące kredytu z SGB Bank S.A., a kolejnych z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji.

Rozliczenie kolejnych budżetów w latach 2022-2033 zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości zapewniającej spłatę rat kredytowych oraz roczny wykup obligacji.

Wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w prognozowanych budżetach na lata 2020-2033, są spełnione.

Zadania inwestycyjne Gminy mają charakter wydatków majątkowych jednorocznych i tym samym nie mają charakteru przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie spełniania przez samorząd Kowala wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz z art. 242 można wskazać, że zarówno na etapie projektu, jak i końcowego kształtu WPF są one zachowane.

7. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury, w tym stan należności i zobowiązań (Załączniki Nr 13 i 14).

Instytucje kultury Gminy Łukta to:

- Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie.

Instytucje kultury rozliczyły się z określonych planem zadań przedkładając stosowne Informacje.

Gminny Ośrodek Kultury – plan dotacji podmiotowej w kwocie 600 000,00 , wykonanie za 2020 rok to 599 965,00 zł, tj. 99,99 % planu.

Gminna Biblioteka Publiczna – plan dotacji podmiotowej w kwocie 190 000,00 , wykonanie za 2020 rok
164 884,09 zł, tj. 86,78 % planu.

Szczegółowe rozliczenie otrzymanych dotacji zgodnie z dołączonymi Informacjami, złożonymi przez gminne instytucje kultury.

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drązdowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	268 467,79	206 667,79	76,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	3 200,00	4,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 000,00	3 200,00	4,92
	01095		Pozostała działalność	203 467,79	203 467,79	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 467,79	203 467,79	100,00
020			Leśnictwo	18 038,50	6 750,48	37,42
	02001		Gospodarka leśna	18 038,50	6 750,48	37,42
		0750	Wpływy 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	18 038,50	6 750,48	37,42
600			Transport i łączność	242 124,58	40 232,47	16,62
	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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	232 124,58	30 232,47	13,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	30 232,47	154,25
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 524,58	0,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 188 053,14	368 282,59	30,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 188 053,14	368 282,59	30,00
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	14 473,39	144,73
		0750	Wpływy 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	300 000,00	156 861,90	52,29
		0760	Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	7 808,07	x
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	58 053,14	0,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	189 139,23	23,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
750			Administracja publiczna	1 170 572,11	86 357,65	7,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 406,00	31 353,75	99,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	7,75	12,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 346,00	31 346,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 116 340,11	37 677,92	3,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	888,61	1 076,38	121,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 700,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	10 855,04	7,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	975 451,50	24 046,50	2,47
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 325,98	75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 325,98	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 491,00	35 791,00	98,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00	920,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 349,00	28 649,00	97,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 349,00	28 649,00	97,61
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 222,00	6 222,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 222,00	6 222,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 466 281,00	6 187 658,84	95,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	1 468,61	9,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	1 468,61	9,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	14,00	x

			PLAN	WYKONANIE	%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 796 962,00	1 630 778,03	90,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 399 820,00	1 250 774,54	89,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 980,00	24 787,00	68,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	344 867,00	343 889,68	99,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 747,00	3 203,00	183,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	293,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 282,81	32,83
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 548,00	4 548,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 653 359,00	1 893 922,46	114,55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 025 475,00	1 054 678,85	102,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	363 315,00	367 877,09	101,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 239,00	8 294,99	114,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 330,00	74 839,00	103,47
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	29 868,94	148,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	344 635,00	229,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 728,59	91,52
	75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	450 000,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	0,00	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00	137 309,21	113,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 409,69	71,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 000,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	102 699,52	120,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 200,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 428 529,00	2 524 166,53	103,94
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 328 529,00	2 437 782,00	104,69
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	86 384,53	86,38
	75624		Dywidendy	1 431,00	0,00	x
		0740	Wpływy z dywidend	1 431,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
758			Różne rozliczenia	7 350 212,00	6 922 212,00	94,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 939 856,00	3 939 856,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 939 856,00	3 939 856,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 848 762,00	2 848 762,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 848 762,00	2 848 762,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 000,00	82 000,00	16,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	x
		6290	Środki przekazane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	82 000,00	16,40
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 594,00	51 594,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 594,00	51 594,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	377 558,21	357 748,39	94,75
	80101		Szkoły podstawowe	76 296,01	75 696,01	99,21
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	x
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (dotacja z WFOŚiGW)	75 000,00	75 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	696,01	696,01	100,00
	80104		Przedszkola	156 826,00	139 646,18	89,04
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	25 868,30	61,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	11,88	19,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 766,00	114 766,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	x
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 916,20	37 916,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	37 916,20	37 916,20	100,00
	80195		Pozostała działalność	104 520,00	104 490,00	99,97
		2057	Grant z UE na zakup komputerów w ramach projektów "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła +"	104 520,00	104 490,00	99,97
852			Pomoc społeczna	1 061 972,49	1 032 977,07	97,28
	85202		Domy pomocy społecznej	105 938,00	49 119,59	46,37
		0830	Wpływy z usług	56 438,00	13 671,20	24,22
		2330	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jst	49 500,00	35 448,39	71,61

			PLAN	WYKONANIE	%
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	19 632,00	19 529,24	99,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 632,00	19 529,24	99,48
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 367,00	173 498,20	45,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	769,08	96,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 871,00	325 113,95	99,77
85215		Dodatki mieszkaniowe	586,00	585,45	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	586,00	585,45	99,91
85216		Zasilki stałe	243 862,00	243 451,55	99,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 862,00	243 451,55	99,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 058,48	142 705,47	125,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 598,60	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3056,48	3 056,48	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,61	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 002,00	110 975,78	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	8 597,93	245,66
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	8 597,93	245,66
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	24 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	240 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	7 725,00	3 104,81	40,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 725,00	3 104,81	40,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 405,00	51 405,00	100,00
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 405,00	51 405,00	100,00
	2170	Dotacja z Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na program "Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej"	51 405,00	51 405,00	100,00

				PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 910,00	63 668,00	70,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 910,00	63 668,00	70,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 910,00	63 668,00	70,81
855			Rodzina	7 553 381,00	7 514 718,52	99,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 813 826,00	4 812 556,70	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	231,65	46,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 000,00	66,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 811 826,00	4 811 325,00	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 576,00	2 507 431,23	98,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 500,00	569,03	24,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	7 481,57	41,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 497 076,00	2 491 852,52	99,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 528,11	x
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	169,10	85,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,95	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197,00	168,15	85,35
	85504		Wspieranie rodziny	167 400,00	161 840,00	96,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 400,00	161 840,00	96,68

Dział Rozdział Paragraf

Nazwa

PLAN

WYKONANIE

%

				PLAN	WYKONANIE	%
	85513		Dotacja na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 382,00	32 721,49	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 382,00	32 721,49	98,02
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	3 992,43	30,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	3 992,43	30,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	3 992,43	30,71
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 870,00	386 870,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 870,00	386 870,00	100,00
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	386 870,00	386 870,00	100,00
OGÓLEM				26 274 336,81	23 265 332,23	88,55

WÓJT



mgr inż. Robert Malinowski

WYDATKI BUDŻETOWE za 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Łukta
o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok
(dane w PLN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	Zobowiązania
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 174,08	211 174,08	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 702,29	7 702,29	100,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 702,29	7 702,29	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	203 471,79	203 471,79	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 989,57	3 989,57	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	199 482,22	199 482,22	100,00	0,00
600			Transport i łączność	1 488 273,63	595 267,63	40,00	1 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 482,88	15 482,88	100,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 482,88	5 482,88	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 074,00	4 074,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 074,00	4 074,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 456 710,50	564 148,75	38,73	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	73 785,98	98,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	77 890,77	89,53	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 710,50	412 472,00	31,86	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 600,00	133 712,91	82,23	1 945,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 600,00	130 637,91	85,61	1 945,60
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 790,78	99,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	51 304,93	71,46	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 525,00	61,00	1 145,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 017,00	67,84	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	3075,00	30,75	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3075,00	30,75	0,00
750			Administracja publiczna	4 162 737,78	2 745 082,07	65,94	607 569,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 346,00	31 346,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 456,00	26 456,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	4 890,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	Zobowiązania
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 427,50	126 650,60	95,64	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 440,00	124 755,32	97,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 987,50	1 895,28	38,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 601,28	2 512 120,49	64,35	603 973,07
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 482,00	0,00	x	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 027,43	34,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 507,20	1 543 395,04	95,95	33 600,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 071,32	100 071,32	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 001,61	209 484,44	97,89	39 329,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 170,00	17 763,77	83,91	2 736,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 427,00	33,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 841,00	1 914,00	68,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 520,83	60 489,60	60,78	43,19
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 466,38	91,17	9 897,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	x	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 470,00	52,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 579,58	283 721,08	83,55	3 501,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 553,48	77,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8 509,98	60,79	41,00
		4430	Różne opłaty i składki	149 650,00	123 308,11	82,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 531,75	42 930,00	98,62	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 300,00	32 849,92	88,07	5 126,65
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11 856,09	11 257,54	94,95	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 625,50	70,84	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 451,50	16 027,52	1,64	334 587,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 138,50	2 828,38	1,64	59 044,80

WYCZYT



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	Zobowiązania
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 325,98	75,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 339,98	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	816,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	170,00	170,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	72 537,00	57 639,00	79,46	589,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	44 320,00	97,19	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 908,00	13 319,00	95,77	589,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 029,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 491,00	35 791,00	98,08	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,34	134,34	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785,66	785,66	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 349,00	28 649,00	97,61	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 300,00	96,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,82	1 321,82	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,10	142,10	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 726,31	8 726,31	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,87	972,87	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,90	185,90	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 222,00	6 222,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,56	232,56	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,07	21,07	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00	1 570,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,37	743,37	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 548,14	214 567,40	74,89	9 905,82
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 673,91	1 673,91	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443,91	443,91	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	Zobowiązania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 686,00	164 751,13	79,71	9 905,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 317,50	81,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 583,45	82,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	20,43	20,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	56 010,28	99,66	189,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 253,17	86,44	2 740,56
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 746,47	98,59	6 511,83
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 015,97	57,19	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 350,00	67,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	12 243,20	74,20	461,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	416,16	10,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 086,00	124,50	2,05	2,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	670,00	33,50	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 988,23	0,00	x	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 988,23	0,00	x	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	71 900,00	46 937,64	65,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 227,78	32,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	37 997,90	95,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	711,96	10,17	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 300,00	1 204,72	28,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 204,72	28,02	0,00
757			Obsługa długu publicznego	665 075,00	663 080,79	99,70	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	665 075,00	663 080,79	99,70	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	140 000,00	138 076,00	98,63	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	525 075,00	525 004,79	99,99	0,00
758			Różne rozliczenia	56 400,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 400,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	48 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	Zobowiązania
801			Oświata i wychowanie	7 239 954,53	7 128 000,14	98,45	625 244,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 450 941,32	5 429 184,61	99,60	492 619,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 733,00	168 152,27	96,23	4 436,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516 620,00	3 516 533,17	99,99	64 362,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 149,65	225 149,04	100,00	249 348,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 150,00	580 017,84	99,98	90 456,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 322,00	62 483,17	98,68	8 541,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 906,14	99,62	276,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 120,00	63 532,27	99,08	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 912,41	63,75	0,00
		4260	Zakup energii	363 000,00	355 902,53	98,04	72 101,02
		4270	Zakup usług remontowych	36 267,62	36 229,65	99,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 053,00	10 129,00	84,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 530,00	69 033,89	99,29	3 096,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 622,21	95,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	511,48	51,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 588,00	99,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 396,05	139 396,05	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 009,00	87,35	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	882,49	51,91	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządowych	158 000,00	157 194,00	99,49	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 518,98	182 132,19	99,24	18 447,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 066,00	6 643,84	94,03	220,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 223,00	132 223,00	100,00	3 150,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 447,56	8 447,56	100,00	10 851,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 322,52	27 322,52	100,00	3 987,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,85	1 438,85	100,00	236,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	651 339,06	641 955,68	98,56	59 423,80
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 500,00	40 401,80	85,06	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	Zobowiązania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 259,00	21 342,73	95,88	664,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 133,00	423 094,18	99,99	9 666,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 750,33	20 750,33	100,00	34 836,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 462,00	100 254,39	99,79	12 602,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 910,00	12 787,52	91,93	1 653,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 324,73	23 324,73	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 663,17	381 636,51	85,06	19 143,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 320,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 724,00	84 724,00	100,00	1 926,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927,15	2 657,00	90,77	6 001,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 677,00	14 942,44	95,31	2 638,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022,00	1 066,97	52,77	318,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 962,00	19 206,10	96,21	530,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 001,47	70,00	1 485,37
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 496,64	87,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 964,00	211 474,87	84,94	6 241,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,02	2 067,02	100,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 024,00	16 012,24	59,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	641,75	21,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 261,00	93,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 024,00	180,49	8,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 929,00	44,81	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 466,80	298 107,71	99,55	35 610,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	0,00	x	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 234,00	232 234,00	100,00	5 641,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,72	10 880,72	100,00	21 731,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 679,00	39 641,00	99,90	7 357,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 762,00	5 016,71	87,07	879,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,08	10 335,08	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 916,20	37 916,20	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 916,20	37 916,20	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	Zobowiązania
	80195		Pozostała działalność	141 085,00	141 055,00	99,98	0,00
		4247	Grant ze środków UE na zakup komputerów w ramach projektów "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła+"	104 520,00	104 490,00	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 565,00	36 565,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	46 630,78	54,22	1632,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	46 630,78	54,86	1632,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	3 769,25	23,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,90	503,87	30,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 448,10	7 764,00	57,73	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 171,76	77,15	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	685,47	22,85	775,96
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	24 601,47	67,22	804,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	349,36	43,67	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	2 785,60	49,74	0,00
852			Pomoc społeczna	1 967 980,44	1 797 830,12	91,35	37 813,71
	85202		Domy pomocy społecznej	348 904,01	259 779,14	74,46	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	348 904,01	259 779,14	74,46	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 640,00	1 608,24	60,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	985,48	98,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	122,76	76,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	x	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	500,00	38,46	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	19 632,00	19 529,24	99,48	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 632,00	19 529,24	99,48	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	390 671,00	383 483,65	98,16	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	769,08	96,14	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 871,00	382 714,57	98,16	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 586,00	57 248,52	99,41	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 575,93	57 239,00	99,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,43	7,88	93,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,64	1,64	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	AN	WYKONANIE	%	Zobowiązania
	85216		Zasilki stałe	243 862,00	243 451,55	99,83	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 862,00	243 451,55	99,83	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 976,42	491 205,28	90,30	37 812,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 852,56	71,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 522,91	328 067,73	91,51	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 183,26	21 183,26	100,00	26 715,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 007,48	46 476,69	98,87	4 790,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 423,96	3 187,05	93,08	239,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 292,00	73,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	18 029,42	76,72	85,19
		4260	Zakup energii	23 800,00	18 008,34	75,67	2 655,45
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 436,60	99,79	3 203,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 206,30	64,13	124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 352,84	55,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	472,00	78,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,81	8 138,81	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 032,00	93,82	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	405,18	40,52	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 064,50	51,61	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 156,00	17 547,98	67,09	0,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 484,00	1 722,21	38,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	x	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	15 825,77	73,61	0,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	34 553,01	23 976,52	69,39	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 896,01	5 490,92	69,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 514,40	3 500,00	77,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	663,60	627,55	94,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,05	95,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	2 000,00	21,93	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,00	136,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	Zobowiązania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 405,00	42 336,64	82,36	0,00
	85326		Program "Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej" finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 405,00	42 336,64	82,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 019,22	83,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	862,42	82,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	35 200,00	89,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,40	146,40	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 508,60	108,60	3,10	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 848,60	177 098,17	84,80	8 840,42
	85401		Świetlice szkolne	101 068,60	88 295,67	87,36	8 840,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 918,00	3 725,11	95,08	107,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 667,00	62 989,70	84,36	1 364,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,39	5 090,39	100,00	5 425,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 824,70	11 162,70	94,41	1 819,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 541,00	2 299,56	90,50	123,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 780,00	88 802,50	82,39	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	107 780,00	88 802,50	82,39	0,00
855			Rodzina	7 756 242,05	7 710 129,88	99,41	11 470,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 813 826,00	4 812 556,70	99,97	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 000,00	66,67	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 770 925,48	4 770 424,53	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 694,29	25 694,29	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 792,44	3 792,44	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,36	543,36	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 745,26	5 745,26	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	980,00	980,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	196,17	196,17	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259,00	259,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	Zobowiązania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 124,80	2 576 652,38	98,76	8 738,59
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 500,00	7 451,77	48,08	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 426 467,39	2 421 243,91	99,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 730,20	89 004,55	90,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,48	5 930,48	100,00	7 391,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 508,07	12 844,62	95,10	1 325,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,24	1 339,28	81,70	64,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 926,35	4 785,11	60,37	2,92
		4260	Zakup energii	627,37	333,02	53,08	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 429,11	16 429,11	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 153,65	11 506,14	87,47	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 742,91	87,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	x	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	15,56	15,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,94	2 712,94	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	279,00	93,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	287,00	95,67	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	546,98	27,35	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	13,33	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	168,15	85,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	168,15	85,36	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	204 012,25	194 036,66	95,11	2 687,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	x	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 160,00	156 600,00	96,57	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 574,48	29 032,71	98,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	x	2 024,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 411,31	5 145,58	95,09	362,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,21	61,24	71,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292,00	292,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	66,88	3,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	500,00	38,46	0,00

WÓJT

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	Zobowiązania
	85508		Rodziny zastępcze	46 700,00	46 700,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 700,00	46 700,00	100,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 000,00	47 294,50	96,52	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	47 294,50	100,00	0,00
	85513		Dotacja na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 382,00	32 721,49	98,02	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 382,00	32 721,49	98,02	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 809,34	479 671,27	52,90	54 598,95
	90002		Gospodarka odpadami	4 485,00	4 485,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 485,00	4 485,00	100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 046,19	223 355,66	77,27	38 405,41
		4260	Zakup energii	157 326,14	152 347,27	96,84	38 405,41
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	x	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	50 608,39	77,26	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 220,05	20 400,00	33,32	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	464,00	3,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	464,00	3,57	0,00
	90095		Pozostała działalność	600 278,15	251 366,61	41,88	16 193,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 886,00	2 352,69	39,97	889,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	x	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	62 556,95	90,01	1 824,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 405,64	37 200,20	39,83	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 919,07	84,56	1 072,81
		4300	Zakup usług pozostałych	129 318,34	79 123,56	61,19	12 406,74
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 900,00	7 220,52	51,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 488,17	56 393,62	20,11	0,00

WZBUT


Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	Zobowiązania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 131,22	825 388,90	94,86	6 098,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 131,22	658 504,81	97,97	6 098,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK)	600 000,00	599 965,00	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 510,22	8 086,76	46,18	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	32 964,79	89,09	6 098,80
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 867,26	93,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00	0,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	164 884,09	86,78	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	164 884,09	86,78	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	2 000,00	25,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	2 000,00	25,00	0,00
926			Kultura fizyczna	105 166,00	79 729,38	75,81	4 479,47
	92601		Obiekty sportowe	86 600,00	72 430,61	83,64	4 479,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 369,24	98,42	0,00
		4260	Zakup energii	31 800,00	21 791,27	68,43	4 471,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	11 300,10	76,35	8,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 566,00	7 298,77	39,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229,00	1 340,53	60,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	32,34	7,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	4 965,78	45,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	960,12	19,20	0,00
				26 261 836,81	22 885 491,16	87,14	1 371 099,58



WÓJT

 mgr inż. Robert Malinowski

Realizacja zadań zleconych oraz zadań zawartych w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Wydatki
				Plan (w PLN)	Wykonanie (w PLN)	Wykonanie (%)	Plan (w PLN)	Wykonanie (w PLN)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
ZADANIA ZLECONE									
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 467,79	203 467,79	100,00	203 467,79	203 467,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	203 467,79	203 467,79	100,00	203 467,79	203 467,79	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	203 467,79	203 467,79	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 989,57	3 989,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				199 478,22	199 478,22	100,00
750			Administracja publiczna	54 172,00	48 671,98	89,85	54 172,00	48 671,98	89,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 346,00	31 346,00	100,00	31 346,00	31 346,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 346,00	31 346,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 456,00	26 456,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 890,00	4 890,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 325,98	75,90	22 826,00	17 325,98	75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 826,00	17 325,98	75,90			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 340,00	10 339,98	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				11 500,00	6 000,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				816,00	816,00	100,00
		4260	Zakup energii				170,00	170,00	100,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 491,00	35 791,00		36 491,00	35 791,00	98,08
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00	920,00	920,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920,00	920,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				134,34	134,34	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				785,66	785,66	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 349,00	28 649,00	97,61	29 349,00	28 649,00	97,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 349,00	28 649,00	97,61			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 000,00	17 300,00	96,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 321,82	1 321,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				142,10	142,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 726,31	8 726,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				972,87	972,87	100,00
	4410	Podróże krajowe służbowe				185,90	185,90	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 222,00	6 222,00	100,00	6 222,00	6 222,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 222,00	6 222,00	100,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 655,00	3 655,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				232,56	232,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				21,07	21,07	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 570,00	1 570,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				743,37	743,37	100,00

WCA



801			Oświata i wychowanie	37 916,20	37 916,20		37 916,20	37 916,20	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	37 916,20	37 916,20	100,00	37 916,20	37 916,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 916,20	37 916,20	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				37 916,20	37 916,20	100,00
852			Pomoc społeczna	586,00	585,45	99,91	586,00	585,45	99,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	586,00	585,45	99,91	586,00	585,45	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dodatek	586,00	585,45	99,91			
		3110	Świadczenia społeczne				575,93	575,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8,43	7,88	93,48
		4300	Zakup usług pozostałych				1,64	1,64	100,00
855			Rodzina	7 509 881,00	7 497 907,21	99,84	7 509 881,00	7 497 907,21	99,84
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 811 826,00	4 811 325,05	99,99	4 811 826,00	4 811 325,05	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 811 826,00	4 811 325,05	99,99			
		3110	Świadczenia społeczne				4 770 925,48	4 770 424,53	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 694,29	25 694,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 792,44	3 792,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				543,36	543,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 745,26	5 745,26	100,00
		4260	Zakup energii				980,00	980,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 690,00	3 690,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				196,17	196,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				259,00	259,00	100,00

WOJ

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 076,00	2 491 852,52	99,79	2 497 076,00	2 491 852,52	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 497 076,00	2 491 852,52	99,79			
		3110	Świadczenia społeczne				2 426 467,39	2 421 243,91	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 520,20	57 520,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 410,75	3 410,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 497,07	8 497,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				850,59	850,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				249,45	249,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				80,55	80,55	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	197,00	168,15	85,35	197,00	168,15	85,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197,00	168,15	85,35			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				197,00	168,15	85,35
	85504		Wspieranie rodziny	167 400,00	161 840,00	96,68	167 400,00	161 840,00	96,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 400,00	161 840,00	96,68			
		3110	Świadczenia społeczne				162 160,00	156 600,00	96,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 545,48	3 545,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				606,31	606,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				58,21	58,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				738,00	738,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				292,00	292,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 382,00	32 721,49	98,02	33 382,00	32 721,49	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 382,00	32 721,49	98,02			
		4130	Świadczenia społeczne				33 382,00	32 721,49	98,02
RAZEM DOTACJE na zadania zlecone (§ 2010, § 2060)				7 842 513,99	7 824 339,63	99,77	7 842 513,99	7 824 339,63	99,77

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA									
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	219 286,00	219 256,00	99,98	219 286,00	219 256,00	99,98
	80104		Przedszkola	114 766,00	114 766,00	100,00	114 766,00	114 766,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 766,00	114 766,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				114 766,00	114 766,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	104 520,00	104 490,00	99,97	104 520,00	104 490,00	99,97
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Zdalna Szkoła	104 520,00	104 490,00	99,97			
		4247	Wydatki na zakup komputerów				104 520,00	104 490,00	99,97
852			Pomoc społeczna	997 592,00	977 623,72	98,46	997 592,00	977 623,72	98,46
	85202		Domy pomocy społecznej	49 500,00	35 448,39	71,61	49 500,00	35 448,39	71,61
		2330	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	49 500,00	35 448,39	71,61			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek				49 500,00	35 448,39	71,61
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 632,00	19 529,24	99,48	19 632,00	19 529,24	99,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 632,00	19 529,24	99,48			
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 632,00	19 529,24	99,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 871,00	325 113,95	99,77	325 871,00	325 113,95	99,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	325 872,00	325 113,95	99,77			
		3110	Świadczenia społeczne				325 872,00	325 113,95	99,77
	85216		Zasiłki stałe	243 862,00	243 451,55	99,32	243 862,00	243 451,55	99,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 862,00	243 451,55	99,32			
		3110	Świadczenia społeczne				243 862,00	243 451,55	99,32

WÓJT

mgr inż. Robert Walicki

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 002,00	110 975,78	99,98	111 002,00	110 975,78	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 002,00	110 975,78	99,98			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 056,29	96 056,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 112,75	14 086,53	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy				832,96	832,96	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	100,00	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			
		3110	Świadczenia społeczne				240 000,00	240 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	7 725,00	3 104,81	40,19	7 725,00	3 104,81	40,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 725,00	3 104,81	40,19			
		3110	Świadczenia społeczne				7 725,00	3 104,81	40,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 405,00	51 405,00	100,00	51 405,00	42336,64 + zwrot 9068,36	82,36 (zwrot 17,64)
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 405,00	51 405,00	100,00	51 405,00	42 336,64	82,36
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	51 405,00	51 405,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 200,00	6 019,22	83,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 050,00	862,42	82,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				39 500,00	35 200,00	89,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				146,40	146,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 508,00	108,60	3,10
			Zwrot niewykorzystanej kwoty w dniu 15.01.2021r.					9 068,36	17,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 910,00	63 668,00	70,81	89 910,00	63 668,00	70,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 910,00	63 668,00	70,81	89 910,00	63 668,00	70,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 910,00	63 668,00	70,81			
		3240	Stypendia dla uczniów				89 910,00	63 668,00	70,81
	RAZEM DOTACJE na realizację bieżących zadań własnych (§ 2030, § 2330, § 2057 i § 2170)			1 368 193,00	1 321 952,72	95,96	1 368 193,00	1 312 884,36 + zwrot 9 068,36)	95,96
	Ogółem:			9 210 706,99	9 146 292,35	99,30	9 210 706,99	9 146 292,35	99,30

WÓJT

mgr inż.  Kalinowski

Realizacja dochodów budżetu państwa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w PLN)	Wykonanie (w PLN)	Wykonanie (%)
750			Administracja publiczna	60,00	147,25	245,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00	147,25	245,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	147,25	245,42
855			Rodzina	39 462,00	47 735,47	120,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	36 749,41	175,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	397,50	13,25
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 462,00	10 588,56	68,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	18,04	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,04	x
			RAZEM	39 522,00	47 900,76	121,20

Wykonane dochody w rozdziale 75011 dotyczą opłaty za udostępnione dane jednostkowe.

Wykonane dochody w rozdziale 85502 dotyczą zwrotu świadczeń wypłacanych w formie funduszu alimentacyjnego i odsetek.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości w dochodach należnych Skarbowi Państwa wynoszą 1 849 446,78 zł i dotyczą:

- odsetek od funduszu alimentacyjnego – 675 950,38 zł,
- zaliczki alimentacyjnej – 106 262,55 zł,
- funduszu alimentacyjnego – 1 067 233,85 zł.

W związku z powyższymi zaległościami prowadzone są czynności egzekucyjne zlecone komornikom.

Wykonane dochody w rozdziale 85503 dotyczą opłaty za duplikat karty dużej rodziny.

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

WYKORZYSTANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁUKTA W 2020 ROKU

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% real.
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie	600 000,00	599 965,00	99,99%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie	190 000,00	164 884,09	86,78%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
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	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Dotacja zrealizowana na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania pod tytułem: Prowadzenie nieodpłatnej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego przy OR PCK w Morągu	8 000,00	2 000,00	25,00%
926	92601	2820	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania sportu Dotacje zrealizowane na rzecz: Klubu Sportowego "Jastrząb" Głędy - 20000,00zł i Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "Warmiak" w Łukcie - 19369,24zł	40 000,00	39 369,24	98,42%
Ogółem:				850 000,00	818 218,33	96,26%

WÓJT

mgr inż. Robert Staliński

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN (w PLN)	Wykonanie (w PLN)	Wykonanie (%)	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego (w PLN)	Informacje dodatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Łukta ul. Mazurska	53 329,86	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 152051N w miejscowości Pelnik, Gmina Łukta	364 207,63	361 430,50	99,24	0,00	Dotacja 212524,58zł z Funduszu Dróg Lokalnych
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi i chodników w miejscowości Kozia Góra	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	805 153,02	29 520,00	3,67	0,00	
5	700	70005	6060	Wykup udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej (Łukta, ul. Warszawska 7)	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	
6	750	75023	6057, 6059	W służbie mieszkańcom uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta	1 147 590,00	18 855,90	1,64	0,00	Dotacja ze środków unijnych 16027,52zł
7	801	80101	6050	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii	158 000,00	157 194,00	99,49	0,00	Środki z RFIL (82000,00zł) i dotacja z WFGWiOŚ (75000,00zł)
8	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	921	92109	6050	Pozostałe wydatki inwestycyjne - świetlica Plichta	14 760,00	14 760,00	100,00	0,00	

WÓJT

mgr inż. Robert Winiński

10	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejsc. Worliny (Fundusz Sołecki)	16 870,92	5 180,76	30,71	5 180,76	
11	600	60016	6050	Modernizacje dróg gminnych (Fundusz sołecki)	25 149,07	16 340,74	64,98	16 340,74	
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (Fundusz Sołecki)	61 220,05	20 400,00	33,32	20 400,00	
13	900	90095	6050	Rozbudowy placów zabaw (Fundusz Sołecki)	12 829,42	8 532,62	38,97	8 532,62	
14	900	90095	6050	Rozbudowa plaży gminnej i pomostu w Pełniku (Fundusz Sołecki)	16 792,19	6 925,00	0,00	6 925,00	
15	900	90095	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego - Tabórz (Fundusz Sołecki)	11 795,95	11 395,95	0,00	11 395,95	
16	900	90095	6050	Wiata z ławami, stołami i miejscem na ognisko Wynki (Fundusz Sołecki)	14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00	
17	900	90095	6050	Pozostałe wydatki inwestycyjne (Fundusz sołecki)	54 570,61	15 040,05	0,00	15 040,05	
Ogółem:					3 021 768,72	745 075,52	24,66	98 315,12	

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

1	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Plan (w PLN)	w tym:		Wykonanie (w PLN)	w tym:		Wykonanie (%)
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Program:	EFRR Regionalny Program Operacyjny 2014-2020							
	Priorytet:	Cyfrowy Region RPWM .03.00							
	Działanie:	RPWM.03.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych							
	Nazwa projektu:	W służbie mieszkańcom - uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta							
	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	dział 750 rozdział 75023 paragraf 6057 i 6059	1 147 590,00	172 138,50	975 451,50	18 859,90	2 828,38	16 027,52	1,64
		RAZEM:	1 147 590,00	172 138,50	975 451,50	18 859,90	2 828,38	16 027,52	1,64

WÓJT

 mgr inż. Robert Walnowski

- w trybie przetargowym 2 nieruchomości o pow. 0,2860 ha za kwotę 115 500,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym 1 nieruchomość o pow. 0,0133 ha za kwotę 5 050,00 zł.

Razem dokonano sprzedaży mienia gminnego o łącznej pow. 0,30 ha na ogólną wartość 120 550,00 zł.

Dokonano 3 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej wartości 22 524,00 zł.

Nie dokonano zamiany nieruchomości.

Do zasobu Gminy Łukta włączono dz. ew. nr: 257 obręb Molza, 284/4 i 284/5 obręb Łukta oraz 2/58 obręb Komorowo o łącznej wartości 95 901,00 zł, i powierzchni 0,4104 ha.

W roku 2020 dokonano 2 podziałów geodezyjnych nieruchomości należących do zasobu Gminy Łukta.

Zamierzenia na 2021 rok z zakresu gospodarki gruntami:

W roku 2021 planuje się kontynuować sprzedaż lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, terenów działek budowlanych.

Planowana jest także zamiana nieruchomości:

Gmina Łukta będąc właścicielem dz. ew. nr 257/95 obręb 007 Łukta, o powierzchni 0,1218 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą KW EL1O/00018790/6 zobowiązała się przenieść własność na osoby fizyczne w zamian za przeniesienie przez osoby fizyczne na rzecz Gminy Łukta dz. ew. nr 105/2 obręb 0001 Dąg, o powierzchni 0,1218 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą KW EL1O/00034399/3.

Ponadto w ramach zainteresowania, zarówno grunty jak i lokale będą wydzierżawiane oraz wynajmowane.

sporządził: D. Pawełczyk

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

ZARZĄDZENIE NR 15/2021

WÓJTA GMINY ŁUKTA

z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie autopoprawki do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. : Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z dokonaną dnia 30.03.2021r. korektą sprawozdania Rb-27S za IV kwartał 2020 roku, kwota dochodów wykonanych ogółem przez Gminę Łukta za 2020 rok wynosi 23 256 263,87 zł, w tym kwota dochodów bieżących 22 490 704,06 zł.

Korekta wykonanych dochodów dotyczy zmniejszenia dochodów o kwotę 9 068,36 zł, z uwagi na zwrócenie tej kwoty środków jako niewykorzystanych przy projekcie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok:

- 1) „Cześć 2. Ogólne informacje z wykonania budżetu” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) „Cześć 3. Dochody budżetowe i ich realizacja” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) „Część 3.3. Dotacje” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Niniejsze Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Gminy Łukta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako uzupełnienie do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2021 z dnia 4 marca 2021 roku.

§ 4.

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

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

2. Ogólne informacje z wykonania Budżetu za 2020 rok.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Poziom wykonania planu (%)	Struktura (w %)
1.	Dochody ogółem, w tym:	26 274 336,81	23 256 263,87	88,51	100,00
	Dochody bieżące	23 265 741,58	22 490 704,06	96,67	96,70
	Dochody majątkowe	3 008 595,23	765 559,81	25,45	3,30
1.1.	Dochody własne	8 072 875,73	6 710 215,37	83,12	28,86
1.2	Subwencje	6 840 212,00	6 840 212,00	100,00	29,41
1.3	Dotacje ogółem, w tym na:	11 361 249,08	9 705 836,50	85,43	41,73
	- zadania zlecone gminy	7 842 513,99	7 824 339,63	99,77	33,64
	- zadania bieżące gminy	1 368 193,00	1 312 884,36	95,96	5,65
	- inwestycje własne gminy	2 150 542,09	568 612,51	26,44	2,44
2.	Wydatki, w tym:	26 261 836,81	22 885 491,16	87,14	100,00
	Wydatki bieżące	23 240 068,09	22 140 415,64	95,27	96,74
	Wydatki majątkowe	3 021 768,72	745 075,52	24,66	3,26
3.	Rozchody	12 500,00	12 500,00	100,00	X

W trakcie wykonywania budżetu, 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Sytuacja zagrożenia epidemicznego przejawia się w wielu aspektach życia społecznego i gospodarczego kraju i Gminy Łukta. Musiały zostać podjęte działania nieprzewidywane na etapie budowy budżetu na 2020 rok, dokonane zmiany w organizacji pracy Gminy i jej jednostek organizacyjnych. Gmina poniosła i nadal ponosi dodatkowe wydatki na zakup środków i wyposażenia zabezpieczającego przed zakażeniem wirusem.

Wystąpienie COVID-19 spowodowało istotne komplikacje w procesie sprzedaży mienia komunalnego, jak też wpłynęło na obniżenie zrealizowanych dochodów.

Dochody zrealizowane w 2020 r. zamknęły się kwotą 23 256 263,87 zł, co oznacza, że stanowiły 88,51% planu.

Największą pozycją dochodową w ostatnich latach są dotacje na zadania własne i zlecone – dotyczą głównie wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. W 2020 roku stanowiły 39,29% dochodów ogółem. Realizacja planu w 99,20%.

Kolejną istotną pozycją dochodową budżetu Gmina Łukta są subwencje (oświatowa subwencja ogólna, wyrównawcza subwencja ogólna i równoważąca subwencja ogólna), stanowiły one 29,41 % dochodów ogółem. Realizacja planu w 100,00%.

Dochody własne zrealizowane w 2020 roku zamknęły się kwotą 6 710 215,37 zł. Dochody własne zrealizowane zostały w 83,12 %, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 28,86%.

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą 22 885 491,16 zł. Realizacja wydatków za 2020 rok stanowiła 87,14% planu.

Wydatki bieżące w 2020 roku stanowiły 95,26% wydatków ogółem i wyniosły 22 140 415,64 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły w 2020 roku kwotę 745 075,52 zł, stanowiąc 3,26% wydatków ogółem. Realizacja planu w 24,66%. Decydujące znaczenie na poziom realizacji planu miała pandemia, której skutkiem było przesunięcie w czasie realizacji największej obecnie inwestycji Gminy, tj. wdrożenia zadania „W służbie mieszkańcom- uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta”.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W 2020 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 23 256 263,87 zł. Realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 88,51%. Dochody bieżące, w stosunku do planu dochodów bieżących, zrealizowano na poziomie 96,67%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 25,45%.

Struktura zrealizowanych dochodów w 2020 roku przedstawia się następująco:

- **dochody własne** – realizacja w kwocie **6 710 215,37 zł**, co stanowiło **28,86%** całości zrealizowanych dochodów,
- **subwencje** – realizacja w kwocie **6 840 212,00 zł**, co stanowiło **29,41 %** całości zrealizowanych dochodów, w tym:
 - subwencja oświatowa – wykonanie **3 939 856,00 zł** (16,94% zrealizowanych dochodów ogółem),
 - subwencja wyrównawcza – wykonanie **2 848 762,00 zł** (12,25% zrealizowanych dochodów ogółem),
 - subwencja równoważąca - wykonanie **51 594,00 zł** (0,22% zrealizowanych dochodów ogółem),
- **dotacje** – realizacja **9 705 836,50 zł**, co stanowiło **41,73 %** całości zrealizowanych dochodów), w tym:
 - dotacje na zadanie zlecone – realizacja w kwocie **7 824 339,63 zł** (33,63% zrealizowanych dochodów ogółem),
 - dotacje na zadania bieżące własne – realizacja w kwocie **1 312 884,36 zł** (5,65% zrealizowanych dochodów ogółem),
 - dotacje na inwestycje własne – realizacja w kwocie **568 612,51 zł** (2,44% zrealizowanych dochodów ogółem).

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska



3.3. Dotacje

Plan dotacji (po zmianach) na 2020 rok wynosił 11 361 249,08 zł.

Dochody łączne otrzymane przez Gminę w 2020 roku z tytułu dotacji wyniosły 9 705 836,50 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych na zadania zlecone – 7 824 339,63 zł,
- dotacji na zadania bieżące gminy – 1 312 884,36 zł,
- dotacji na inwestycje własne gminy – 568 612,51 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami z budżetu państwa (§ 2010, § 2060) związane z realizacją zadań bieżących, które wpłynęły 2020 r. zrealizowane zostały w 99,77%.

Otrzymane dotacje na zadania zlecone obejmowały kwoty i były przeznaczone (skierowane) na:

- w dziale 010 rozdział 01095 – kwota zł: 203 467,79 – na wypłatę dla rolników akcyzy paliwowej (100,00% planu),
- w dziale 750 rozdział 75011 – kwota zł: 31 346,00 – na zadania w zakresie administracji publicznej związane z ewidencją ludności, wykonywaniem zadań z zakresu USC i prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej (100,00% planu),
- w dziale 750 rozdział 75056 – kwota zł: 17 325,98 – na zadania związane z Powszechnym Spisem Rolnym (17 055,98 zł) i przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (270,00zł) – realizacja planu w 100,00%,
- w dziale 751 – kwota zł: 35 791,00 – na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, w tym:
 - rozdział 75101 – kwota zł: 920,00 – na zadania związane z uzupełnieniem list wyborczych (100,00% planu),
 - rozdział 75107 – kwota zł: 28 649,00 – na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (97,61% planu),
 - rozdział 75109 – kwota zł: 6 222,00 – na wybory uzupełniające do Rady Gminy (100,00% planu),
- w dziale 801 rozdział 80153 - kwota zł: 37 916,20 – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (100,00% planu),
- w dziale 852 rozdział 85215 – kwota zł: 585,45 – na dodatki energetyczne (99,91% planu),
- w dziale 855 – kwota zł: 7 497 907,20, w tym:
 - rozdział 85501 – kwota zł: 4 811 325,05 – na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 + (99,99% planu),
 - rozdział 85502 – kwota zł: 2 491 852,52 – na świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne (99,79% planu),
 - rozdział 85503 - kwota zł: 168,15 – Karta Dużej Rodziny (85,35% planu),
 - rozdział 85504 – kwota zł: 161 840,00 – Wpieranie rodziny – świadczenia Dobry Start (96,68% planu),

- rozdział 85513 – kwota zł: 32 721,49 zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (98,02% planu).

Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030, § 2057, § 2170, § 2330) związane z realizacją zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w 2020 roku na poziomie 95,96% planu.

Otrzymane dotacje na zadania własne obejmowały kwoty i były przeznaczone (skierowane) na:

- w dziale 600 rozdział 60013 – kwota zł: 10 000,00 – na utrzymanie ronda na drodze wojewódzkiej (dotacja od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego) – wykonanie w 100,00%,
- w dziale 801 – kwota zł: 219 256,00, w tym:
 - rozdział 80104 – kwota zł: 114 766,00 – na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (100,00% planu),
 - rozdział 80195 – kwota zł: 104 490,00 – na zakup komputerów w ramach projektu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” – grant ze środków UE (99,97% planu),
- w dziale 852 – kwota zł: 977 623,72, w tym:
 - rozdział 85202 – kwota zł: 35 448,39 – wpływy od innych samorządów z tytułu odpłatności ich mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na terenie Gminy Łukta (71,61% planu),
 - rozdział 85213 – kwota zł: 19 529,24 – na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (99,48% planu),
 - rozdział 85214 – kwota zł: 325 113,95 – na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (99,77% planu),
 - rozdział 85216 - kwota zł: 243 451,55 na wypłatę zasiłków stałych (99,83% planu),
 - rozdział 85219 – kwota zł: 110 975,78 – na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (99,98% planu),
 - rozdział 85230 – kwota zł: 240 000,00 – na pomoc w zakresie dożywiania (program „Posiłek w szkole i w domu”) – realizacja w 100,00%,
 - rozdział 85295 – kwota zł: 3 104,81 – na wsparcie seniorów (40,19% planu),
- w dziale 853 rozdział 85326 – kwota zł: 51 405,00 – na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – realizacja 42 336,64 zł (82,36% planu),
- w dziale 854 rozdział 85415 – kwota zł: 63 668,00 – na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – wykonanie planu w 70,81%.

Dotacje celowe na inwestycje (§ 6207, § 6297), które wpłynęły w 2020 roku stanowiły 26,44 % kwoty planowanej.

Otrzymane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych gminy obejmowały kwoty i były przeznaczone (skierowane) na:

- w dziale 750 rozdział 75023 – kwota zł: 24 046,50 – na realizację zadania „W służbie mieszkańcom-uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta” – realizacja projektu, w związku z pandemią, przesunęła się w czasie i dlatego poziom wykonania planu jest tylko na poziomie 2,47%,
- w dziale 758 rozdział 75814 – kwota zł: 82 000,00 – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały wykorzystane na zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie”,
- w dziale 801 rozdział 80101 – kwota zł: 75 000,00 – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, która wsparła realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie” (100,00% wykonania planu),
- w dziale 801 rozdział 80101 – kwota zł: 696,01 – końcowe rozliczenie inwestycji „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” (100,00%),
- w dziale 921 rozdział 92109 – kwota zł: 386 870,00 – płatność z tytułu dofinansowania do inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plichta” (100,00%).

Rodzaje i szczegóły dotyczące wykonania dotacji otrzymanych przez gminę w I półroczu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Poziom wykonania planu (%)
	DOTACJE OGÓLEM	11 361 249,08	9 705 836,50	85,43
1.	Dotacje na zadania zlecone, w tym:	7 842 513,99	7 824 339,63	99,77
1)	Zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	203 467,79	203 467,79	100,00
2)	Administracja publiczna	31 346,00	31 346,00	100,00
3)	Spis powszechny i inne	17 325,98	17 325,98	100,00
4)	Uzupełnienie rejestru wyborców	920,00	920,00	100,00
5)	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 649,00	28 649,00	100,00
6)	Wybory uzupełniające do Rady Gminy	6 222,00	6 222,00	100,00
7)	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	37 916,20	37 916,20	100,00
8)	Dodatki mieszkaniowe	586,00	585,45	99,91
9)	Świadczenia wychowawcze 500+	4 811 826,00	4 811 325,05	99,99
10)	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 497 076,00	2 491 852,52	99,79
11)	Karta Dużej Rodziny	197,00	168,15	85,35
12)	Wspieranie rodziny – świadczenie Dobry	167 400,00	161 840,00	96,68

	Start			
13)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	33 382,00	32 721,49	98,02
2.	Dotacje z budżetu na zadania własne bieżące, w tym:	1 152 768,00	1 120 609,33	97,21
1)	Dotacja dla przedszkoli	114 766,00	114 766,00	100,00
2)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 632,00	19 529,24	99,48
3)	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 871,00	325 113,95	99,77
4)	Zasiłki stałe	243 862,00	243 451,55	99,83
5)	Utrzymanie GOPS	111 002,00	110 975,78	99,98
6)	Wsparcie Seniorów	7 725,00	3 104,81	40,19
7)	Pomoc w zakresie dożywiania (program „Posiłek w szkole i w domu”)	240 000,00	240 000,00	100,00
8)	Pomoc materialna dla uczniów	89 910,00	63 668,00	70,81
3.	Środki / dotacje na zadania własne bieżące pozyskane z innych źródeł, w tym:	215 425,00	192 275,03	89,25
1)	Dotacja na utrzymanie ronda – skrzyżowanie dróg 527 i 530 (od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego)	10 000,00	10 000,00	100,00
2)	Granty na projekty „Zdalna Szkoła „ i Zdalna Szkoła+” (ze środków UE)	104 520,00	104 490,00	99,97
3)	Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (dotacja z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)	51 405,00	42 336,64	82,36
4)	Wpływy z innych jst na utrzymanie ich mieszkańców w DPS na terenie Łukty	49 500,00	35 448,39	71,61
4.	Dotacje na inwestycje własne	2 150 542,09	568 612,51	26,44
1)	Modernizacja drogi gminnej Nr 152051N w Pełniku	212 524,58	0,00	0,00
2)	Zadanie „W służbie mieszkańcom- uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta”	975 451,50	8 364,00	0,86

3)	Zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	82 000,00	16,40
4)	Zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie – środki z WFOŚiGW w Olsztynie	75 000,00	75 000,00	100,00
5)	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – końcowe rozliczenie	696,01	696,01	100,00
6)	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plichta	386 870,00	386 870,00	100,00



PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	268 467,79	206 667,79	76,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	3 200,00	4,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 000,00	3 200,00	4,92
	01095		Pozostała działalność	203 467,79	203 467,79	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 467,79	203 467,79	100,00
020			Leśnictwo	18 038,50	6 750,48	37,42
	02001		Gospodarka leśna	18 038,50	6 750,48	37,42
		0750	Wpływy 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	18 038,50	6 750,48	37,42
600			Transport i łączność	242 124,58	40 232,47	16,62
	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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	232 124,58	30 232,47	13,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	30 232,47	154,25
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 524,58	0,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 188 053,14	368 282,59	30,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 188 053,14	368 282,59	30,00
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	14 473,39	144,73
		0750	Wpływy 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	300 000,00	156 861,90	52,29
		0760	Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	7 808,07	x
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	58 053,14	0,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	189 139,23	23,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
750			Administracja publiczna	1 170 572,11	86 357,65	7,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 406,00	31 353,75	99,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	7,75	12,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 346,00	31 346,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 116 340,11	37 677,92	3,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	888,61	1 076,38	121,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 700,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	10 855,04	7,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	975 451,50	24 046,50	2,47
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 325,98	75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 325,98	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 491,00	35 791,00	98,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00	920,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 349,00	28 649,00	97,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 349,00	28 649,00	97,61
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 222,00	6 222,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 222,00	6 222,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 466 281,00	6 187 658,84	95,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	1 468,61	9,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	1 468,61	9,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	14,00	x

Dział		Kozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 796 962,00	1 630 778,03	90,75
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 399 820,00	1 250 774,54	89,35
		0320		Wpływy z podatku rolnego	35 980,00	24 787,00	68,89
		0330		Wpływy z podatku leśnego	344 867,00	343 889,68	99,72
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 747,00	3 203,00	183,34
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	293,00	x
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 282,81	32,83
		2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 548,00	4 548,00	100,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 653 359,00	1 893 922,46	114,55
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 025 475,00	1 054 678,85	102,85
		0320		Wpływy z podatku rolnego	363 315,00	367 877,09	101,26
		0330		Wpływy z podatku leśnego	7 239,00	8 294,99	114,59
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	72 330,00	74 839,00	103,47
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	29 868,94	148,34
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	344 635,00	229,76
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 728,59	91,52
	75617			Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	450 000,00	0,00	x
		0970		Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	0,00	x
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00	137 309,21	113,48
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 409,69	71,37
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 000,00	x
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	102 699,52	120,82
		0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 200,00	100,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 428 529,00	2 524 166,53	103,94
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 328 529,00	2 437 782,00	104,69
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	86 384,53	86,38
	75624			Dywidendy	1 431,00	0,00	x
		0740		Wpływy z dywidend	1 431,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
758			Różne rozliczenia	7 350 212,00	6 922 212,00	94,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 939 856,00	3 939 856,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 939 856,00	3 939 856,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 848 762,00	2 848 762,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 848 762,00	2 848 762,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 000,00	82 000,00	16,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	x
		6290	Środki przekazane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	82 000,00	16,40
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 594,00	51 594,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 594,00	59 594,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	377 558,21	357 748,39	94,75
	80101		Szkoły podstawowe	76 296,01	75 696,01	99,21
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	x
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (dotacja z WFOŚiGW)	75 000,00	75 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	696,01	696,01	100,00
	80104		Przedszkola	156 826,00	139 646,18	89,04
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	25 868,30	61,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	11,88	19,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 766,00	114 766,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	x
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 916,20	37 916,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 916,20	37 916,20	100,00
	80195		Pozostała działalność	104 520,00	104 490,00	99,97
		2057	Grant z UE na zakup komputerów w ramach projektów "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła +"	104 520,00	104 490,00	99,97
852			Pomoc społeczna	1 061 972,49	1 032 977,07	97,28
	85202		Domy pomocy społecznej	105 938,00	49 119,59	46,37
		0830	Wpływy z usług	56 438,00	13 671,20	24,22
		2330	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jst	49 500,00	35 448,39	71,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
	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	19 632,00	19 529,24	99,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 632,00	19 529,24	99,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 367,00	173 498,20	45,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	769,08	96,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 871,00	325 113,95	99,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	586,00	585,45	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586,00	585,45	99,91
	85216		Zasiłki stałe	243 862,00	243 451,55	99,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 862,00	243 451,55	99,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 058,48	142 705,47	125,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 598,60	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3056,48	3 056,48	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,61	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 002,00	110 975,78	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	8 597,93	245,66
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	8 597,93	245,66
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	24 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	240 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	7 725,00	3 104,81	40,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 725,00	3 104,81	40,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 405,00	42 336,64	82,36
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 405,00	42 336,64	82,36
		2170	Dotacja z Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na program "Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej"	51 405,00	42 336,64	82,36

Dział Rozdział Paragraf

Nazwa

				PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 910,00	63 668,00	70,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 910,00	63 668,00	70,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 910,00	63 668,00	70,81
855			Rodzina	7 553 381,00	7 514 718,52	99,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 813 826,00	4 812 556,70	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	231,65	46,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 000,00	66,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 811 826,00	4 811 325,00	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 576,00	2 507 431,23	98,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 500,00	569,03	24,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	7 481,57	41,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 497 076,00	2 491 852,52	99,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 528,11	x
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	169,10	85,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,95	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197,00	168,15	85,35
	85504		Wspieranie rodziny	167 400,00	161 840,00	96,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 400,00	161 840,00	96,68

Dział Rozdział Paragraf

Nazwa

PLAN

WYKONANIE

%

				PLAN	WYKONANIE	%
	85513		Dotacja na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 382,00	32 721,49	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 382,00	32 721,49	98,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	3 992,43	30,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	3 992,43	30,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	3 992,43	30,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 870,00	386 870,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 870,00	386 870,00	100,00
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	386 870,00	386 870,00	100,00
OGÓLEM				26 274 336,81	23 256 263,87	88,51

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
 Marta Drozdowska

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2020 ROK

SOŁECTWO	Nazwa zadania	KLASYFIKACJA	Kwota planowanych wydatków	Kwota zrealizowanych wydatków
DĄG	Zadanie inwestycyjne- Budowa ogrodzenia wraz z położeniem kostki brukowej	900-90095-6050	6 000,00 zł	5 463,30 zł
	Zadanie bieżące: Zakup materiałów i wyposażenia- Zakup pawilonu ogrodowego i kosiarki	900-90095-4210	4 000,00 zł	0,00 zł
	Zadanie bieżące: Zakup usług pozostałych- Dostawa materiałów / wyposażenia, zakup paliwa	900-90095-4300	2 688,43 zł	0,00 zł
FLORCZAKI	Zadanie inwestycyjne- Zakup wiaty przystankowej	900-90095-6050	4 000,00 zł	0,00 zł
	Zadania bieżące: doposażenie placu zabaw, zakup sprzętu muzycznego do świetlicy, utrzymanie porządku i czystości	900-90095-4210	12 444,61 zł	6 250,00 zł
		900-90095-4300	11 000,00 zł	5 000,00 zł
GLEDY	Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa / Modernizacja oświetlenia	900-90015-6050	15 920,05 zł	0,00 zł
	Zadanie bieżące: Zakup usług (budowa wiaty)	900-90095-4300	5 000,00 zł	0,00 zł
	Zadanie bieżące: Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie porządku i czystości	900-90095-4210	3 000,00 zł	99,72 zł
KOJDY	Zadanie inwestycyjne- Rozbudowa placu zabaw	900-90095-6050	12 829,42 zł	5 000,00 zł
KOMOROWO	Zadanie inwestycyjne: Ogrodzenie terenu	900-90095-6050	6 500,00 zł	0,00 zł
	Zakup dwóch latarni solarnych	900-90015-6050	7 000,00 zł	6 800,00 zł
	Zadania bieżące - zakup stołów i ławek oraz utrzymanie porządku i czystości	900-90095-4210	3 500,00 zł	0,00 zł
		900-90095-4300	434,85 zł	0,00 zł
KOTKOWO	Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa oświetlenia	900-90015-6050	14 000,00 zł	0,00 zł
	Zadanie bieżące: Tablica z mapą topograficzną Kotkowa	900-90095-4210	1 038,14 zł	789,48 zł
KOZIA GÓRA	Zadanie inwestycyjne: Wiata przystankowa oraz ogrodzenie boiska wraz z doposażeniem placu zabaw	900-90095-6050	10 200,00 zł	4 576,80 zł
	Zadania bieżące: zakup kosiarki, materiałów do utrzymania porządku i czystości oraz inne	900-90095-4210	5 684,04 zł	953,70 zł
ŁUKTA	Zadania inwestycyjne: Budowa chodnika (dokumentacja projektowa)	600-60016-6050	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	Zadanie inwestycyjne: Ogrodzenie placu przy ul. Słonecznej, boiska	900-90095-6050	8 994,20 zł	WOJT 0,00 zł

ŁUKTA	Zadanie bieżące: Remont strażnicy Łukta	754-75412-4270	18 000,00 zł	18 000,00 zł
	Zadanie bieżące: Naprawy pomostów	600-60095-4270	12 000,00 zł	11 562,00 zł
MOLZA	Zadanie inwestycyjne: Budowa parkingu z naprawą drogi	600-60016-6050	4 500,00 zł	3 340,79 zł
	Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa oświetlenia	900-90015-6050	5 500,00 zł	0,00 zł
	Zadania bieżące: zakup materiałów i usług w celu utrzymania porządku i czystości oraz organizacji festynu	900-90095-4210 900-90095-4300	3 122,83 zł 4 500,00 zł	1 980,53 zł 2 350,00 zł
MOSTKOWO	Zadanie inwestycyjne: Zakup lamp solarnych	900-90015-6050	6 800,00 zł	6 800,00 zł
	Zadanie inwestycyjne: Ogrodzenie placu - Pole szuwarkowe	900-90095-6050	7 000,00 zł	0,00 zł
	Zadania bieżące: Przegląd placu zabaw wraz z konserwacją, naprawą i doposażeniem	900-90095-4210	7 230,97 zł	0,00 zł
		900-90095-4300	3 500,00 zł	2 460,00 zł
NOWE RAMOTY	Zadanie bieżące: Uporządkowanie i równanie terenu placu integracyjnego	900-90095-4300	5 500,00 zł	4 956,00 zł
	Zadanie inwestycyjne: Ogrodzenie terenu	900-90095-6050	6 876,41 zł	3 532,62 zł
	Zadanie bieżące: Ustawienie 3 słupów elektrycznych	900-90015-4300	500,00 zł	0,00 zł
PELNIK	Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i odnowa plaży wraz z obiektami	900-90095-6050	16 792,19 zł	6 925,00 zł
	Zadanie inwestycyjne: Organizacja zewnętrznego miejsca ćwiczeń	900-90095-6050	5 000,00 zł	4 999,95 zł
	Zadanie bieżące: Dostawa tablicy informacyjnej	900-90095-4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
PLICHTA	Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi	600-60016-6050	5 649,07 zł	4 999,95 zł
	Zadanie inwestycyjne: Zakup lamp - rozbudowa oświetlenia	900-90015-6050	3 000,00 zł	0,00 zł
	Zadanie bieżące: Doposażenie świetlicy	900-90095-4210	7 000,00 zł	7 000,00 zł
RAMOTY	Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi	600-60016-6050	7 000,00 zł	0,00 zł
	Zadanie bieżące: Zakup sprzętu Street Workout oraz sprzętu na doposażenie boiska	900-90095-4210	10 500,00 zł	5 000,00 zł
	Zadanie bieżące: Zakup usług w celu utrzymania porządku i czystości	900-90095-4300	1 500,00 zł	0,00 zł
	Zadanie bieżące: Zakup towarów i materiałów w celu doposażenia świetlicy	921-92109-4210	3 510,22 zł	0,00 zł

SOBNO	Zadanie inwestycyjne: Modernizacja oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	9 000,00 zł	6 800,00 zł
	Zadanie bieżące: Zakup towarów i materiałów na wyposażenie placu zabaw	900-90095-4210	4 675,31 zł	0,00 zł
TABÓRZ	Zadanie inwestycyjne: Budowa pomieszczenia gospodarczego	900-90095-6050	11 795,95 zł	11 395,95 zł
	Zadanie bieżące: Zakup materiałów i towarów do malowania mola	900-90095-4210	1 000,00 zł	0,00 zł
	Zadanie bieżące: Zakup usług w celu utrzymania placu przy pomoście (wykaszenie)	900-90095-4300	2 900,11 zł	1 210,00 zł
WORLINY	Zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika	600-60016-6050	16 870,92 zł	5 180,76 zł
WYNKI	Zadanie inwestycyjne: Budowa wiaty	900-90095-6050	14 500,00 zł	14 500,00 zł
	Zadanie bieżące: Zakup towarów i materiałów w celu utrzymania porządku i czystości	900-90095-4210	256,18 zł	145,53 zł
ZAJĄCZKOWO	Zadanie bieżące: Zakup wiatki autobusowej	900-90095-4210	5 000,00 zł	4 305,00 zł
	Zadanie bieżące: Zakup kruszywa, cementu, kostki	900-90095-4210	7 000,00 zł	0,00 zł
	Zadanie bieżące: Zakup towarów i materiałów na wyposażenie placu zabaw	900-90095-4210	3 000,00 zł	0,00 zł
	Zadanie bieżące: Zakup usług w celu utrzymania (konserwacji) istniejących obiektów	900-90095-4300	978,03 zł	0,00 zł
		RAZEM	365 191,93 zł	171 377,08 zł

Fundusz sołecki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy:

	PLAN	WYKONANIE
600-60016-6050	42 019,99 zł	21 521,50 zł
600-60095-4270	12 000,00 zł	11 562,00 zł
754-75412-4270	18 000,00 zł	18 000,00 zł
900-90015-4300	500,00 zł	0,00 zł
900-90015-6050	61 220,05 zł	20 400,00 zł
900-90095-4210	78 452,08 zł	26 523,96 zł
900-90095-4300	39 001,42 zł	16 976,00 zł
900-90095-6050	110 488,17 zł	56 393,62 zł
921-92109-4210	3 510,22 zł	0,00 zł
Razem:	365 191,93 zł	171 377,08 zł

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

INFORMACJA

O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU DOCHODÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568, z późn. zm.), dalej „Ustawa”, utworzony został Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zwany dalej „Funduszem”.

Na podstawie art. 65 ust. 13 Ustawy, Wójt zobowiązany jest do przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – Radzie Gminy, informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku, służącego do gromadzenia środków z Funduszu.

Środki Funduszu (art. 65 ust. 5 Ustawy) mogą być przeznaczane m.in. na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, jak też na zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Gmina Łukta, na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, otrzymała wsparcie z Funduszu w kwocie 500 000,00 zł. Środki te przeznaczone są na inwestycyjne zadania dla Gminy, w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19.

Kwota 500 000,00 zł wpłynęła na wydzielony rachunek Gminy Łukta w dniu 31.08.2020 roku.

Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 przewidywał:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4	5	6	
DOCHODY:						
1.	758			Różne rozliczenia	500 000,00	x
		75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	

WYDATKI:						
1.	600			Transport i łączność	x	248 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne		248 000,00
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja dróg gminnych	X	248 000,00
2.	801			Oświata i wychowanie	X	82 000,00
		80101		Szkoły podstawowe	X	82 000,00
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii	X	82 000,00
3.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	170 000,00
		90095		Pozostała działalność	X	170 000,00
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii	X	170 000,00
Ogółem					500 000,00	500 000,00

Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku na dzień 31.12.2020 roku:

Wyszczególnienie	PLAN w zł	WYKONANIE w zł	Wykonanie (w %)
DOCHODY	500 000,00	500 000,00	100,00
WYDATKI, w tym:	500 000,00	82 000,00	16,40
- modernizacja dróg gminnych	248 000,00	0,00	X
- zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii	252 000,00	82 000,00	33,06
Kwota niewykorzystanych środków pieniężnych	0,00	418 000,00	

W 2020 roku zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie”. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 157 194,00 zł i został sfinansowany:

- w kwocie 82 000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- w kwocie 75 000,00 zł ze środków dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
- w kwocie 194,00 zł ze środków własnych Gminy Łukta.

Na wydzielonym rachunku Gminy pozostaje kwota 418 000,00 zł. Kwota ta posłuży na dofinansowanie inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2021 roku.

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU WYDZIELONYM
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁUKCIE W 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w PLN	Wykonanie dochodów w PLN	Wykonanie dochodów (%)	Plan wydatków w PLN	Wykonanie wydatków w PLN	Wykonanie wydatków (%)
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	465 250,00	199 587,12	42,90	465 250,00	198631,60	42,69
	a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	245 150,00	106 802,69	43,57	325 250,00	170763,06	52,50
	b) rozdział 80104 - Przedszkola	80 100,00	75 590,30	94,37	0,00	0	0
	c) rozdział 80195 - Pozostała działalność	140 000,00	17 194,13	12,28	140 000,00	27868,54	19,91

Stan środków pieniężnych na rachunku na 31.12.2020 r.

955,52 zł


mgr inż. Robert Malinowski

WYKONANE DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU I WYDATKI NA REALIZOWANIE ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII W 2020 ROKU

Uchwała budżetowa na 2020 rok przewidywała:

- dochody w kwocie 85 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wydatki w kwocie 85 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Realizacja planu dochodów i wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN w zł	WYKONANIE w zł	WYKONANIE
						(%)
2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	102 699,52	120,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	102 699,52	120,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	102 699,52	120,82
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	46 630,78	54,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	46 630,78	54,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	3 769,25	23,71

WÓJT



mgr inż. Robert Malinowski

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,90	503,87	30,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 448,10	7 764,00	57,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 171,76	77,15
		4260	Zakup energii	3 000,00	685,47	22,85
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	24 601,47	67,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	349,36	43,67
		4700	Szkolenia	5 600,00	2 785,60	49,74

**WYKONANE WPLYWY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2020 ROKU**

Uchwała budżetowa na 2020 rok ustalała dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

- 1) dochody w wysokości 13 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 13 000,00 zł.

Realizacja planu dochodów i wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN w zł	WYKONANIE w zł	WYKONANIE
						(%)
2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	3 992,43	30,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	3 992,43	30,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	3 992,43	30,71
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	464,00	3,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	464,00	3,57
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	464,00	3,57

WÓJT

mgr inż. ~~Przemysław~~ Wilinowski

(

)

GINNY OŚRODEK KULTURY
w Łukcie
ul. Kościelna 2B, 14-106 Łukta
REGON: 281428496, NIP: 7412125658



Załącznik Nr 13 do
Informacji Wójta Gminy Łukta
o przebiegu wykonania
budżetu za 2020 rok

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie za rok 2020.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie jako samorządowa instytucja kultury finansowany jest z budżetu Gminy Łukta i przychodów z działalności statutowej. Dotację podmiotową otrzymał z budżetu gminy w wysokości 599.965,00 zł. Pozostałe przychody stanowiły 8.500,00 zł dotacja celowa - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, projekt „Równać szanse”. Pozostałe przychody operacyjne 42.267,80 zł. (w tym darowizny, 14.065,32 zł, umorzenie ZUS 19.699,16 zł.). Przychody z działalności statutowej 79.989,28 zł. Ogółem przychody wyniosły **730.722,08 zł.** Stan środków pieniężnych na rachunkach i w kasie na 31.12.2020 r. wyniósł 3.558,66 zł. (w tym środki na rach. projektowym 3161,26 zł, rach bankowy 165,92 zł. i kasa 231,48 zł).

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudniał 10 pracowników: 3 osoby zatrudnione na cały etat, 6 osób zatrudnionych na 1/2 etatu, i 1 etat - zwolnienie ciążowe.

Koszty utrzymania budynku (energia elektryczna, gaz, woda) pokrywane są w 100% przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie i wyniosły **45 560,75 zł.** W kosztach tych są ujęte koszty Gminnej Biblioteki Publicznej. Dodatkowo woda i ścieki świetlic wiejskich też są kosztami GOKu.

Gminny Ośrodek Kultury pokrywa koszty utrzymania i remontów całego budynku, w tym Gminnej Biblioteki Publicznej, która jest częścią obiektu, dodatkowo zatrudnia sprzątaczkę, która oprócz GOKu utrzymują czystość także w obejściu Biblioteki.

Ogółem koszty do dnia 31.12.2020 r. wyniosły **711.949,67 zł.**

Wykonanie poszczególnych wydatków za rok 2020 jest następujące:

Wynagrodzenia z pochodnymi – **422.351,58 zł.**

w tym:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia ze stosunku pracy | - 399.866,80 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - 22.484,78 zł, |
| - składki ZUS | - 76.296,57 zł, |
| - pozostałe świadczenia | - 18.647,32 zł, |

Pozostałe wydatki bieżące (opał, zakup filmów, towarów, środków czystości, innych materiałów, opłaty telefoniczne, energia elektryczna, itp.) wyniosły **194.654,20 zł.**

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - amortyzacja | - 2.416,56 zł, |
| - zużycie materiałów | - 33.896,94 zł, |
| - zużycie energii, woda, gaz | - 45.560,75 zł, |
| - usługi obce | - 86.430,90 zł, |
| - koszty sprzedanych towarów | - 2.099,16 zł, |

1
J. K.

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - podatki i opłaty | - 19.745,11 zł, |
| - koszty finansowe | - 27,27 zł, |

Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8.435,42 zł.
(w tym nadwyżka z podatku Vat)

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 23.840,79 zł.

- | | |
|---|-----------------|
| - z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | - 17.195,84 zł. |
| - zobowiązania wobec budżetu | - 3.472,82 zł. |
| - z tytułu dostaw towarów i usług | - 3.079,47 zł, |

Zobowiązań wymagalnych brak.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje załącznik Nr 1.

Łukta, 26.02.2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Szymałek
Katarzyna Szymałek

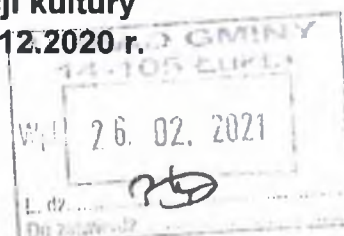
DYREKTOR
GOK w Łukcie
Anna Czuprowska
Anna Czuprowska

()

()

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
- Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie za okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Dział
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie 31.12.2020	% wskaźnik 2020
1	2	3		5
I	Przychody Ogółem	679 965,00	730 222,08	107,46
1.	Dotacja podmiotowa	599 965,00	599 965,00	100,00
2.	Przychody z tyt projektów- Pionki na start	8 500,00	8 500,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne		42 267,80	
a)	Darowizny		14 065,32	
b)	Dotacje celowe -		0,00	
c)	Dotacja środki trwałe- Modernizacja systemu kinowego		1 125,00	
d)	Dotacje UP		0,00	
e)	Pozostałe przychody		824,12	
f)	Refaktura energii		6 554,20	
g)	Umorzenie zus		19 699,16	
3.	Przychód z działalności statutowej	80 000,00	79 989,28	99,99
a)	Przychód netto ze sprzedaży produktów		73 179,37	
b)	Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów		6 809,91	
4.	Przychody finansowe		0,00	
	KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia, w tym:	422 000,00	422 351,58	100,08
a)	Wydatki osobowe	400 000,00	399 866,80	99,97
b)	Wydatki bezosobowe	22 000,00	22 484,78	102,20
2.	Świadczenia, w tym:	94 000,00	94 943,89	101,00
a)	składki ZUS	76 000,00	76 296,57	100,39
b)	Pozostałe świadczenia	18 000,00	18 647,32	103,60
3.	Amortyzacja		2 416,56	
4.	Zużycie materiałów	34 000,00	33 896,94	99,70
5.	Energia, woda, gaz	45 600,00	45 560,75	99,91
6.	Usługi obce w tym:	87 000,00	86 430,90	99,35
a)	Przeeglądy i konserwacje	11 350,00	11 327,60	99,80
b)	Zakup usług pozostałych	67 500,00	66 765,20	98,91
c)	Zakup usług telekomunikacyjnych i internet	3 000,00	3 008,10	100,27
d)	Zakup usług remontowych	5 350,00	5 330,00	99,63
7.	Koszt sprzedanych towarów		2 099,16	
8.	Pozostałe koszty		4 477,51	
a)	Pozostałe koszty rodzajowe (ubezpieczenie, delegacje,)		3 088,88	
b)	Pozostałe koszty operacyjne		1 388,63	
9.	Podatki i opłaty		19 745,11	
10.	Koszty finansowe		27,27	
II	Koszty Ogółem	842 050,00	711 949,67	99,81
	Zysk/Strata		18 772,41	

DYREKTOR
GOK w Łukcie
Anna C...

GINNY OŚRODEK KULTURY
w Łukcie
ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukcia
REGON: 281490460 NIP: 7412125063

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Szytmanek

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁUKCIE ZA ROK 2020

Gminna Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu Gminy Łukta. Planowana kwota dotacji ogółem w roku 2020 to **194.600,00 zł**. Gdzie:

- Planowana kwota dotacji z budżetu Gminy to **190.000,00 zł**
- Planowana kwota dotacji z Biblioteki Narodowej to **4.600,00 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w 2020 roku otrzymała dotacje:

- z budżetu Gminy Łukta w wysokości **164.884,09 zł**
- z Biblioteki Narodowej w wysokości **4.600,00 zł**

Stan środków pieniężnych na **31.12.2020 roku** wynosił **0,00 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w roku 2020 zatrudniała 3 pracowników, z czego 2 pracowników w pełnym wymiarze godzin i 1 pracownika na umowę zlecenie.

Pracownik zatrudniony na umowę zlecenie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Na wynagrodzenia z pochodnymi planowano **147.600,00 zł**, natomiast wydatkowano **128.357,84 zł**, tj. **86,97%**.

Na pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, książek, opłaty telefoniczne, dostęp do internetu, prowizje bankowe, podróże służbowe) planowano w roku 2020 kwotę **47.000,00 zł**, wydatkowano natomiast **39.958,72 zł** tj. **85,02%**.

Koszty przedstawiają się następująco:

- Wynagrodzenia ze stosunku pracy- **100.019,50 zł**
- Wynagrodzenia bezosobowe- **4.782,00 zł**
- Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy-**23.556,34 zł**
- Zakup materiałów i energii-**31.005,14 zł** z czego:
 - Zakup materiałów i wyposażenia- 8.265,07 zł
 - Zakup książek- 22.740,07 zł

Usługi obce (opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, dostęp do sieci internet, prowizje bankowe to kwota **8.502,25 zł**.

Pozostałe koszty (podróże służbowe)- **451,33 zł**

Zobowiązania niewymagalne na **31.12.2020** roku wynoszą **4.298,55 zł**

- z tytułu podatku dochodowego-585,00 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych-3.713,55 zł

Na dzień **31.12.2020** roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2020 ROK

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	102.113,76	108.276,06
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	21.117,74	21.005,14
III	Usługi obce	8.221,34	8102,12
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	109.921,60	104.801,90
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29.651,09	23.696,24
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2611,118	1111,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Przychody netto ze sprzedaży (A - B)	102.113,76	108.276,06
D	Pozostałe przychody operacyjne	169.180,00	169.180,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	169.180,00	169.180,00
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	169.180,00	169.180,00
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	169.180,00	169.180,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I - J)	169.180,00	169.180,00
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	169.180,00	169.180,00

19.03.2021 E. Danowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jolanta Szytejko
KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Jolanta Szytejko

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

()

()

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31. XII 2020

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe			A	Kapitał (fundusz) własny		
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-4086,17	5.353,18
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-4862,91	-6.521,01
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	277,74	1.167,21
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4.675,81	5.353,18
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
				2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa		
					- krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe			3	Pozostałe rezerwy		
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowe		
3	Od pozostałych jednostek			II	Zobowiązania długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2	Wartości niematerialne i prawne			3	Wobec pozostałych jednostek		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4.676,84	5.353,18
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c)	w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2220,91	4.298,55
B	Aktywa obrotowe			a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	116,77	
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy		
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe			f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2.104,14	4.298,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	2.154,93	10541,93
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	90,67	0,00			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe					
a)	w jednostkach powiązanych					
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach					
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	90,67	0,00			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach					
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A B C D)	90,67	0,00			
	PASYWA razem (suma poz. A B)			90,67	0,00	

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Jolanta Szyjko

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Wójta
nr 9/2021
z dnia 04.03.2021

Stan zagospodarowania mienia komunalnego
Gminy Łukta
na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Gmina Łukta na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadała w swoich zasobach grunty o pow. **273,15 ha**, które wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zwiększyły się o **0,13 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.

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 **189,2347 ha** i znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;
 - ogrody, działki stanowią **49,66 ha** z czego **17,03 ha** zostało wydzierżawionych 35 użytkownikom, pozostałe o pow. **33,63 ha** pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy;
 - działki budowlane stanowią powierzchnię **14,92 ha** z czego o pow. **0,2648 ha** znajdują się u 4 użytkowników wieczystych;
 - działki przemysłowo-handlowe stanowią powierzchnię **1,3788 ha**;
 - cmentarze komunalne o pow. **1,2257 ha** w ilości 9 sztuk znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy;
 - działki letniskowe o pow. **6,0453 ha** znajdują się: o pow. **0,4494 ha** w użytkowaniu wieczystym 9 użytkowników, pozostałe zaś o pow. **5,5959 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 20 najemcom,
 - garaże w ilości 9 zostały wynajęte 7 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:

